

平成23年7月期 中間決算短信（平成22年7月9日～平成23年1月8日）

平成23年2月15日

上場取引所 大証

ファンド名 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型
 コード番号 (1323)
 連動対象指標 FTSE/JSE Africa Top40指数
 主要投資資産 社債券
 売買単位 100口
 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <http://www.nomura-am.co.jp>
 代表者名 執行役社長 吉川 淳
 問合せ先責任者 投信ディスクロージャー部 新村 浩久 TEL (03)-3241-9511

半期報告書提出予定日 平成23年3月31日

I ファンドの運用状況

1. 平成23年1月中間期の運用状況（平成22年7月9日～平成23年1月8日）

(1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成23年1月中間期	1,723	(99.1)	15	(0.9)	1,739	(100)
平成22年1月中間期	1,561	(98.3)	26	(1.7)	1,587	(100)

(2)設定・交換実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成23年1月中間期	4,814	0	0	4,814
平成22年1月中間期	4,814	0	0	4,814

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当り基準価額 (③/当中間計算期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
平成23年1月中間期	1,747	8	1,739	36,128
平成22年1月中間期	1,594	7	1,587	32,970

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更
② ①以外の変更

有~~無~~
有~~無~~

II 中間財務諸表等

【NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40 連動型上場投信】

(1) 【中間貸借対照表】

期別	第 2 期中間計算期間末 平成 22 年 1 月 8 日現在	第 3 期中間計算期間末 平成 23 年 1 月 8 日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	32,552,122	23,359,654
社債券	1,561,099,500	1,723,400,000
未収利息	93	120
その他未収収益	857,497	674,102
流動資産合計	1,594,509,212	1,747,433,876
資産合計	1,594,509,212	1,747,433,876
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	366,731	411,350
未払委託者報酬	6,601,087	7,404,237
その他未払費用	227,543	258,835
流動負債合計	7,195,361	8,074,422
負債合計	7,195,361	8,074,422
純資産の部		
元本等		
元本	1,771,700,672	1,771,700,672
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△184,386,821	△32,341,218
元本等合計	1,587,313,851	1,739,359,454
純資産合計	1,587,313,851	1,739,359,454
負債純資産合計	1,594,509,212	1,747,433,876

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

期別	第 2 期中間計算期間 自 平成 21 年 7 月 9 日 至 平成 22 年 1 月 8 日	第 3 期中間計算期間 自 平成 22 年 7 月 9 日 至 平成 23 年 1 月 8 日
科目	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	22,166	15,878
有価証券売買等損益	402,979,500	385,838,500
その他収益	857,497	674,102
営業収益合計	403,859,163	386,528,480
営業費用		
受託者報酬	366,731	411,350
委託者報酬	6,601,087	7,404,237
その他費用	424,926	451,105
営業費用合計	7,392,744	8,266,692
営業利益	396,466,419	378,261,788
経常利益	396,466,419	378,261,788
中間純利益	396,466,419	378,261,788
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額	—	—
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△580,853,240	△410,603,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	—	—
剰余金減少額又は欠損金増加額	—	—
分配金	—	—
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△184,386,821	△32,341,218

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第 2 期中間計算期間 自 平成 21 年 7 月 9 日 至 平成 22 年 1 月 8 日	第 3 期中間計算期間 自 平成 22 年 7 月 9 日 至 平成 23 年 1 月 8 日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 社債券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。	(1) 社債券 同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準 同左
3 その他	当ファンドの計算期間は、平成 21 年 7 月 9 日から平成 22 年 7 月 8 日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成 21 年 7 月 9 日から平成 22 年 1 月 8 日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成 22 年 7 月 9 日から平成 23 年 7 月 8 日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成 22 年 7 月 9 日から平成 23 年 1 月 8 日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第 2 期中間計算期間末 平成 22 年 1 月 8 日現在	第 3 期中間計算期間末 平成 23 年 1 月 8 日現在
1 中間計算期間の末日における受益権の総数 4,814,404 口	1 中間計算期間の末日における受益権の総数 4,814,404 口
2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 184,386,821 円	2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 32,341,218 円
3 中間計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 329.70 円 (100 口当たり純資産額 32,970 円)	3 中間計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 361.28 円 (100 口当たり純資産額 36,128 円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第 2 期中間計算期間末 平成 22 年 1 月 8 日現在	第 3 期中間計算期間末 平成 23 年 1 月 8 日現在
—	<p>1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2 時価の算定方法 ○社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 ○コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> <p>3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(その他の注記)

1 元本の移動

第 2 期中間計算期間 自 平成 21 年 7 月 9 日 至 平成 22 年 1 月 8 日	第 3 期中間計算期間 自 平成 22 年 7 月 9 日 至 平成 23 年 1 月 8 日
期首元本額 1,771,700,672 円	期首元本額 1,771,700,672 円
期中追加設定元本額 — 円	期中追加設定元本額 — 円
期中一部交換元本額 — 円	期中一部交換元本額 — 円

2 デリバティブ取引関係

第 2 期中間計算期間末(平成 22 年 1 月 8 日現在)

該当事項はございません。

第 3 期中間計算期間末(平成 23 年 1 月 8 日現在)

該当事項はございません。