

平成23年7月期 中間決算短信（平成22年7月16日～平成23年1月15日）

平成23年2月21日

上場取引所 東証

ファンド名 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1617)
 連動対象指標 TOPIX-17 食品
 主要投資資産 株式
 売買単位 1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30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16日～平成23年1月15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 | 320 | (99.5) | 1 | (0.5) | 322 | (100) |
| 平成22年1月中間期 | 1,543 | (99.6) | 5 | (0.4) | 1,549 | (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 | 44 | 0 | 19 | 24 |
| 平成22年1月中間期 | 103 | 0 | 0 | 103 |

(3)基準価額

| | 総資産 (①) | 負債 (②) | 純資産 (③(①-②)) | 10口当り基準価額 (③/当中間計算期間末発行済口数)×10) |
|------------|------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 |
| 平成23年1月中間期 | 323 | 0 | 322 | 132,331 |
| 平成22年1月中間期 | 1,552 | 2 | 1,549 | 149,092 |

2. 会計方針の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更

有(無)

② ①以外の変更

有(無)

II 中間財務諸表等

【NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信】

(1) 【中間貸借対照表】

| 期別 | 第 3 期中間計算期間末 平成 22 年 1 月 15 日現在 | 第 4 期中間計算期間末 平成 23 年 1 月 15 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 | 3,993,935 | 1,334,007 |
| 株式 | 1,543,638,700 | 320,734,300 |
| 未収配当金 | 4,417,100 | 1,097,900 |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,552,049,746 | 323,166,213 |
| 資産合計 | 1,552,049,746 | 323,166,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 387,087 | 118,723 |
| 未払委託者報酬 | 2,090,198 | 641,026 |
| その他未払費用 | 358,178 | 126,691 |
| 流動負債合計 | 2,835,463 | 886,440 |
| 負債合計 | 2,835,463 | 886,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,855,105,230 | 434,791,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △305,890,947 | △112,512,189 |
| (分配準備積立金) | 3,664,181 | 1,640,602 |
| 元本等合計 | 1,549,214,283 | 322,279,773 |
| 純資産合計 | 1,549,214,283 | 322,279,773 |
| 負債純資産合計 | 1,552,049,746 | 323,166,213 |

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

| 期別 | 第3期中間計算期間 自 平成21年7月16日 至 平成22年1月15日 | 第4期中間計算期間 自 平成22年7月16日 至 平成23年1月15日 |
|-------------------------|---|---|
| 科目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 営業収益 | | |
| 受取配当金 | 10,656,800 | 3,954,200 |
| 受取利息 | 3,879 | 1,423 |
| 有価証券売買等損益 | 157,316,028 | △5,049,789 |
| その他収益 | 74 | 2,284 |
| 営業収益合計 | 167,976,781 | △1,091,882 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 387,087 | 118,723 |
| 委託者報酬 | 2,090,198 | 641,026 |
| その他費用 | 259,057 | 107,227 |
| 営業費用合計 | 2,736,342 | 866,976 |
| 営業利益 | 165,240,439 | △1,958,858 |
| 経常利益 | 165,240,439 | △1,958,858 |
| 中間純利益 | 165,240,439 | △1,958,858 |
| 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(△) | △471,131,386 | △216,069,781 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | — | 105,516,450 |
| 中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | — | 105,516,450 |
| 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(△) | △305,890,947 | △112,512,189 |

(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3期中間計算期間 自 平成21年7月16日 至 平成22年1月15日 | 第4期中間計算期間 自 平成22年7月16日 至 平成23年1月15日 |
|-------------------|---|---|
| 1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1) 株式 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、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | (1) 株式 同左 |
| 2 費用・収益の計上基準 | (1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 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) 受取配当金の計上基準 同左 (2) 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16日から平成22年7月15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16日から平成22年1月15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16日から平成23年7月15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16日から平成23年1月15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 3 期中間計算期間末 平成 22 年 1 月 15 日現在 | 第 4 期中間計算期間末 平成 23 年 1 月 15 日現在 |
|---|---|
| 1 中間計算期間の末日における受益権の総数 103,910 口 | 1 中間計算期間の末日における受益権の総数 24,354 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 305,890,947 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 112,512,189 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 14,909.2 円 (10 口当たり純資産額 149,092 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 13,233.1 円 (10 口当たり純資産額 132,331 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 3 期中間計算期間末 平成 22 年 1 月 15 日現在 | 第 4 期中間計算期間末 平成 23 年 1 月 15 日現在 |
|------------------------------------|--|
| — | 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。 |
| | 2 時価の算定方法 ○株式 (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。 |
| | 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。 |

(その他の注記)

1 元本の移動

| 第 3 期中間計算期間 自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 年 1 月 15 日 | 第 4 期中間計算期間 自 平成 22 年 7 月 16 日 至 平成 23 年 1 月 15 日 |
|---|---|
| 期首元本額 1,855,105,230 円 | 期首元本額 789,174,012 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 354,382,050 円 |

2 デリバティブ取引関係

第 3 期中間計算期間末(平成 22 年 1 月 15 日現在)

該当事項はございません。

第 4 期中間計算期間末(平成 23 年 1 月 15 日現在)

該当事項はございません。