

## 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 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 ( 1622 )  
 連動対象指標 TOPIX-17 自動車・輸送機  
 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	493	(99.8)	0	(0.2)	494	(100)
平成22年1月中間期	1,865	(99.8)	4	(0.2)	1,869	(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	78	0	39	38
平成22年1月中間期	276	20	159	137

## (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	495	0	494	128,908
平成22年1月中間期	1,875	5	1,869	136,119

## 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 自動車・輸送機(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	8,549,868	1,315,075
株式	1,865,193,700	493,839,000
未収配当金	1,466,300	560,350
未収利息	25	6
流動資産合計	1,875,209,893	495,714,431
資産合計	1,875,209,893	495,714,431
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	773,303	115,753
未払委託者報酬	4,175,765	625,012
その他未払費用	742,548	134,789
流動負債合計	5,691,616	875,554
負債合計	5,691,616	875,554
純資産の部		
元本等		
元本	2,025,137,280	566,016,315
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△155,619,003	△71,177,438
(分配準備積立金)	3,220,106	559,926
元本等合計	1,869,518,277	494,838,877
純資産合計	1,869,518,277	494,838,877
負債純資産合計	1,875,209,893	495,714,431

## (2) 【中間損益及び剰余金計算書】

期別 科目	第3期中間計算期間	第4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	自 平成22年7月16日 至 平成23年1月15日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取配当金	13,029,750	2,901,000
受取利息	7,587	1,741
有価証券売買等損益	507,942,191	69,103,906
その他収益	59	103
営業収益合計	520,979,587	72,006,750
営業費用		
受託者報酬	773,303	115,753
委託者報酬	4,175,765	625,012
その他費用	485,292	98,371
営業費用合計	5,434,360	839,136
営業利益	515,545,227	71,167,614
経常利益	515,545,227	71,167,614
中間純利益	515,545,227	71,167,614
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(△)	△1,050,653,450	△290,662,482
剰余金増加額又は欠損金減少額	412,057,220	148,317,430
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	412,057,220	148,317,430
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,568,000	—
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	32,568,000	—
分配金	—	—
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△155,619,003	△71,177,438

## (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	第4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	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 137,344 口	1 中間計算期間の末日における受益権の総数 38,387 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 155,619,003 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 71,177,438 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 13,611.9 円 (10 口当たり純資産額 136,119 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 12,890.8 円 (10 口当たり純資産額 128,908 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 4,082,300,700 円	期首元本額 1,155,727,845 円
期中追加設定元本額 294,900,000 円	期中追加設定元本額 — 円
期中一部交換元本額 2,352,063,420 円	期中一部交換元本額 589,711,530 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。