

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 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1628)
 連動対象指標 TOPIX-17 運輸・物流
 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	272	(99.9)	0	(0.1)	272	(100)
平成22年1月中間期	292	(99.9)	0	(0.1)	292	(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	47	19	39	28
平成22年1月中間期	187	0	159	27

(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	272	0	272	97,103
平成22年1月中間期	296	3	292	104,705

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 運輸・物流(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	3,720,169	875,173
株式	292,359,400	272,116,700
未収配当金	7,200	800
未収利息	10	4
流動資産合計	296,086,779	272,992,677
資産合計	296,086,779	272,992,677
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	456,496	81,429
未払委託者報酬	2,465,012	439,655
その他未払費用	462,366	77,467
流動負債合計	3,383,874	598,551
負債合計	3,383,874	598,551
純資産の部		
元本等		
元本	393,494,580	394,859,952
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△100,791,675	△122,465,826
(分配準備積立金)	187,638	11,023
元本等合計	292,702,905	272,394,126
純資産合計	292,702,905	272,394,126
負債純資産合計	296,086,779	272,992,677

(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	10,500,925	3,203,200
受取利息	3,638	954
有価証券売買等損益	△98,519,677	△22,510,683
その他収益	1,194,873	159,655
営業収益合計	△86,820,241	△19,146,874
営業費用		
受託者報酬	456,496	81,429
委託者報酬	2,465,012	439,655
その他費用	306,082	52,298
営業費用合計	3,227,590	573,382
営業利益	△90,047,831	△19,720,256
経常利益	△90,047,831	△19,720,256
中間純利益	△90,047,831	△19,720,256
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(△)	△660,311,624	△194,846,605
剰余金増加額又は欠損金減少額	649,567,780	176,725,808
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	649,567,780	176,725,808
剰余金減少額又は欠損金増加額	—	84,624,773
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	—	84,624,773
分配金	—	—
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△100,791,675	△122,465,826

(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 27,955 口	1 中間計算期間の末日における受益権の総数 28,052 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 100,791,675 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 122,465,826 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 10,470.5 円 (10 口当たり純資産額 104,705 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 9,710.3 円 (10 口当たり純資産額 97,103 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 2,643,613,560 円	期首元本額 675,014,580 円
期中追加設定元本額 — 円	期中追加設定元本額 280,534,680 円
期中一部交換元本額 2,250,118,980 円	期中一部交換元本額 560,689,308 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。