

平成23年7月期（平成22年7月16日～平成23年7月15日）決算短信

平成23年8月24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 CEO兼執行役会長 岩崎 俊博
 問合せ先責任者 投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成23年9月28日
 分配金支払開始予定日 平成23年8月23日

I ファンドの運用状況

1. 平成23年7月期の運用状況（平成22年7月16日～平成23年7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7月期	319	(99.5)	1	(0.5)	321	(100)
平成22年7月期	570	(99.6)	2	(0.4)	573	(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7月期	44	0	19	24
平成22年7月期	103	0	59	44

(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7月期	329	7	321	132,053
平成22年7月期	589	16	573	129,650

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成23年7月期	2,820.00
平成22年7月期	3,470.00

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 財務諸表等

【NEXT FUNDS 食品(TOPIX - 17)上場投信】

(1) 【貸借対照表】

科目	期別	第 3 期	第 4 期
		平成 22 年 7 月 15 日現在	平成 23 年 7 月 15 日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		2,454,112	3,250,439
株式		570,784,200	319,943,100
未収入金		14,786,272	4,884,134
未収配当金		1,626,500	963,100
未収利息		6	7
流動資産合計		589,651,090	329,040,780
資産合計		589,651,090	329,040,780
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		15,338,788	6,867,828
未払受託者報酬		175,345	82,758
未払委託者報酬		946,777	446,792
その他未払費用		85,949	40,921
流動負債合計		16,546,859	7,438,299
負債合計		16,546,859	7,438,299
純資産の部			
元本等			
元本		789,174,012	434,791,962
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金()		216,069,781	113,189,481
(分配準備積立金)		1,640,602	981,294
元本等合計		573,104,231	321,602,481
純資産合計		573,104,231	321,602,481
負債純資産合計		589,651,090	329,040,780

(2) 【損益及び剰余金計算書】

科目	期別	第3期	第4期
		自 平成21年7月16日 至 平成22年7月15日	自 平成22年7月16日 至 平成23年7月15日
		金額(円)	金額(円)
営業収益			
受取配当金		17,286,800	7,647,950
受取利息		5,182	1,847
有価証券売買等損益		57,298,366	1,976,842
その他収益		74	2,665
営業収益合計		74,590,422	5,675,620
営業費用			
受託者報酬		562,432	201,481
委託者報酬		3,036,975	1,087,818
その他費用		377,440	154,643
営業費用合計		3,976,847	1,443,942
営業利益		70,613,575	4,231,678
経常利益		70,613,575	4,231,678
当期純利益		70,613,575	4,231,678
一部交換に伴う当期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		199,786,818	105,516,450
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額		199,786,818	105,516,450
剰余金減少額又は欠損金増加額			
分配金		15,338,788	6,867,828
期末剰余金又は期末欠損金()		216,069,781	113,189,481

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第3期	第4期
	自 平成21年7月16日 至 平成22年7月15日	自 平成22年7月16日 至 平成23年7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 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 約定日基準で計上しております。	(1) 受取配当金 同左 (2) 有価証券売買等損益 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。	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。

(貸借対照表に関する注記)

第 3 期 平成 22 年 7 月 15 日現在	第 4 期 平成 23 年 7 月 15 日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 44,204 口	1 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 216,069,781 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 113,189,481 円
3 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 12,965.0 円 (10 口当たり純資産額 129,650 円)	3 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 13,205.3 円 (10 口当たり純資産額 132,053 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 3 期 自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 年 7 月 15 日	第 4 期 自 平成 22 年 7 月 16 日 至 平成 23 年 7 月 15 日																																																												
1 分配金の計算過程 計算期末における収益分配可能額 16,979,390 円(10 口当たり 3,841 円)のうち、15,338,788 円(10 口当たり 3,470 円)を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 計算期末における収益分配可能額 7,849,122 円(10 口当たり 3,222 円)のうち、6,867,828 円(10 口当たり 2,820 円)を分配金額としております。																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: right;">17,292,056</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: right;">3,664,181</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: right;">C = A + B 20,956,237</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: right;">D 3,976,847</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: right;">E = C - D 16,979,390</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: right;">F 15,338,788</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: right;">G = E - F 1,640,602</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: right;">H 44,204</td> <td>口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: right;">I = F / H × 10 3,470</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	円	当期配当等収益額	17,292,056	円	分配準備積立金	3,664,181	円	配当等収益合計額	C = A + B 20,956,237	円	経費	D 3,976,847	円	収益分配可能額	E = C - D 16,979,390	円	収益分配金	F 15,338,788	円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F 1,640,602	円	口数	H 44,204	口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10 3,470	円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: right;">7,652,462</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: right;">B 1,640,602</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: right;">C = A + B 9,293,064</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: right;">D 1,443,942</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: right;">E = C - D 7,849,122</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: right;">F 6,867,828</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: right;">G = E - F 981,294</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: right;">H 24,354</td> <td>口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: right;">I = F / H × 10 2,820</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	円	当期配当等収益額	7,652,462	円	分配準備積立金	B 1,640,602	円	配当等収益合計額	C = A + B 9,293,064	円	経費	D 1,443,942	円	収益分配可能額	E = C - D 7,849,122	円	収益分配金	F 6,867,828	円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F 981,294	円	口数	H 24,354	口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10 2,820	円
項目	A	円																																																											
当期配当等収益額	17,292,056	円																																																											
分配準備積立金	3,664,181	円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B 20,956,237	円																																																											
経費	D 3,976,847	円																																																											
収益分配可能額	E = C - D 16,979,390	円																																																											
収益分配金	F 15,338,788	円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F 1,640,602	円																																																											
口数	H 44,204	口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10 3,470	円																																																											
項目	A	円																																																											
当期配当等収益額	7,652,462	円																																																											
分配準備積立金	B 1,640,602	円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B 9,293,064	円																																																											
経費	D 1,443,942	円																																																											
収益分配可能額	E = C - D 7,849,122	円																																																											
収益分配金	F 6,867,828	円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F 981,294	円																																																											
口数	H 24,354	口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10 2,820	円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第 3 期 自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 年 7 月 15 日	第 4 期 自 平成 22 年 7 月 16 日 至 平成 23 年 7 月 15 日
<p>1 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p> <p>4 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>	<p>1 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p> <p>4 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

第 3 期 平成 22 年 7 月 15 日現在	第 4 期 平成 23 年 7 月 15 日現在
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 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、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
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。	2 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第 3 期 自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 年 7 月 15 日	第 4 期 自 平成 22 年 7 月 16 日 至 平成 23 年 7 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第 3 期 自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 年 7 月 15 日		第 4 期 自 平成 22 年 7 月 16 日 至 平成 23 年 7 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	1,065,931,218 円	期中一部交換元本額	354,382,050 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

	第 3 期 自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 年 7 月 15 日	第 4 期 自 平成 22 年 7 月 16 日 至 平成 23 年 7 月 15 日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
種類		
株式	11,098,689	7,908,093
合計	11,098,689	7,908,093

3 デリバティブ取引関係

第 3 期(自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 年 7 月 15 日)

該当事項はございません。

第 4 期(自 平成 22 年 7 月 16 日 至 平成 23 年 7 月 15 日)

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1)株式

(平成 23 年 7 月 15 日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	極洋	4,000	183.00	732,000	
	日本水産	11,000	271.00	2,981,000	
	マルハニチロホールディングス	19,000	130.00	2,470,000	
	サカタのタネ	1,400	1,187.00	1,661,800	
	ホクト	1,000	1,785.00	1,785,000	
	日本製粉	6,000	374.00	2,244,000	
	日清製粉グループ本社	8,500	1,000.00	8,500,000	
	日東富士製粉	1,000	290.00	290,000	
	昭和産業	4,000	242.00	968,000	
	鳥越製粉	800	699.00	559,200	
	協同飼料	3,000	94.00	282,000	
	中部飼料	800	540.00	432,000	
	日本配合飼料	3,000	103.00	309,000	
	東洋精糖	1,000	102.00	102,000	
	日本甜菜製糖	5,000	180.00	900,000	
	三井製糖	4,000	324.00	1,296,000	
	森永製菓	9,000	193.00	1,737,000	
	中村屋	2,000	405.00	810,000	
	江崎グリコ	3,000	909.00	2,727,000	
	名糖産業	400	1,053.00	421,200	
	不二家	5,000	151.00	755,000	
	山崎製パン	7,000	1,083.00	7,581,000	
	第一屋製パン	1,000	91.00	91,000	
	モロゾフ	1,000	274.00	274,000	
	カルビー	600	3,110.00	1,866,000	
	森永乳業	8,000	360.00	2,880,000	
	ヤクルト本社	5,100	2,361.00	12,041,100	
	明治ホールディングス	2,800	3,450.00	9,660,000	
	雪印メグミルク	1,900	1,543.00	2,931,700	
	プリマハム	5,000	97.00	485,000	
	日本ハム	7,000	1,129.00	7,903,000	
	伊藤ハム	5,000	331.00	1,655,000	
	林兼産業	3,000	82.00	246,000	
	丸大食品	4,000	264.00	1,056,000	
	米久	1,000	615.00	615,000	
	S Foods	500	699.00	349,500	
	サッポロホールディングス	14,000	323.00	4,522,000	
	アサヒグループホールディングス	17,900	1,656.00	29,642,400	
	キリンホールディングス	38,000	1,130.00	42,940,000	
	宝ホールディングス	8,000	421.00	3,368,000	
	オエノンホールディングス	3,000	187.00	561,000	
養命酒製造	1,000	750.00	750,000		
三国コカ・コーラボトリング	1,100	706.00	776,600		
コカ・コーラウエスト	2,900	1,539.00	4,463,100		
コカ・コーラ セントラル ジャパン	1,100	1,102.00	1,212,200		
ダイドードリンコ	400	3,010.00	1,204,000		
伊藤園	2,900	1,425.00	4,132,500		
キーコーヒー	800	1,510.00	1,208,000		
ユニカフェ	200	364.00	72,800		
ジャパンフーズ	100	801.00	80,100		
日清オイリオグループ	4,000	384.00	1,536,000		
不二製油	2,300	1,218.00	2,801,400		
J - オイルミルズ	4,000	240.00	960,000		
キッコーマン	8,000	857.00	6,856,000		
味の素	26,000	993.00	25,818,000		
キュービー	4,900	1,048.00	5,135,200		
ハウス食品	3,400	1,381.00	4,695,400		
カゴメ	3,400	1,481.00	5,035,400		
焼津水産化学工業	400	772.00	308,800		
アリアケジャパン	800	1,664.00	1,331,200		
ニチレイ	11,000	352.00	3,872,000		
東洋水産	4,000	1,922.00	7,688,000		
日清食品ホールディングス	3,400	3,030.00	10,302,000		
永谷園	1,000	850.00	850,000		
フジッコ	1,000	974.00	974,000		
ロック・フィールド	500	1,279.00	639,500		
日本たばこ産業	198	320,500.00	63,459,000		
わらべや日洋	500	960.00	480,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	なとり	400	840.00	336,000	
	ミヨシ油脂	3,000	112.00	336,000	
計	銘柄数：70			319,943,100	
	組入時価比率：99.5%			100%	
合計				319,943,100	

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成 23 年 7 月 15 日現在)

該当事項はございません。

第 2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。