

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 電力・ガス(TOPIX-17) 上場投信
 コード番号 (1627)
 連動対象指標 TOPIX-17 電力・ガス
 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	500	(99.8)	1	(0.2)	501	(100)
平成22年7月期	1,472	(99.9)	1	(0.1)	1,473	(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	134	69	129	75
平成22年7月期	387	119	372	134

(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	508	6	501	66,841
平成22年7月期	1,530	56	1,473	109,184

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成23年7月期	810.00
平成22年7月期	4,150.00

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 電力・ガス(TOPIX - 17)上場投信】

(1) 【貸借対照表】

期別	第 3 期	第 4 期
科目	平成 22 年 7 月 15 日現在 金額(円)	平成 23 年 7 月 15 日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,672,384	4,074,302
株式	1,472,535,700	500,728,000
未収入金	56,189,500	3,836,500
未収配当金	4,000	15,750
未収利息	4	9
流動資産合計	1,530,401,588	508,654,561
資産合計	1,530,401,588	508,654,561
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	56,016,285	6,081,885
未払受託者報酬	91,755	101,073
未払委託者報酬	495,421	545,739
その他未払費用	43,603	49,915
流動負債合計	56,647,064	6,778,612
負債合計	56,647,064	6,778,612
純資産の部		
元本等		
元本	1,730,160,822	962,439,530
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	256,406,298	460,563,581
(分配準備積立金)	15,702	88,151
元本等合計	1,473,754,524	501,875,949
純資産合計	1,473,754,524	501,875,949
負債純資産合計	1,530,401,588	508,654,561

(2) 【損益及び剰余金計算書】

期別	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
科目	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取配当金	61,363,000	7,307,250
受取利息	12,135	3,295
有価証券売買等損益	291,202,933	142,213,837
営業収益合計	229,827,798	134,903,292
営業費用		
受託者報酬	808,696	163,243
委託者報酬	4,366,855	881,389
その他費用	473,994	111,579
営業費用合計	5,649,545	1,156,211
営業利益	235,477,343	136,059,503
経常利益	235,477,343	136,059,503
当期純利益	235,477,343	136,059,503
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()	559,796,654	256,406,298
剰余金増加額又は欠損金減少額	723,851,014	249,802,632
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	723,851,014	249,802,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	128,967,030	311,818,527
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	128,967,030	311,818,527
分配金	56,016,285	6,081,885
期末剰余金又は期末欠損金()	256,406,298	460,563,581

(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 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 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 134,979 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 75,085 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 256,406,298 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 460,563,581 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 10,918.4 円 (10 口当たり純資産額 109,184 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 6,684.1 円 (10 口当たり純資産額 66,841 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 56,031,987 円(10 口当たり 4,151 円)のうち、56,016,285 円(10 口当 たり 4,150 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 6,170,036 円(10 口当たり 821 円)のうち、6,081,885 円(10 口当たり 810 円)を分配金額としております。																																																														
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>61,375,135 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>306,397 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C = A + B</td><td>61,681,532 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>5,649,545 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E = C - D</td><td>56,031,987 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>56,016,285 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G = E - F</td><td>15,702 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>134,979 口</td></tr><tr><td>10 口当たり分配金</td><td>I = F / H × 10</td><td>4,150 円</td></tr></table>			項目			当期配当等収益額	A	61,375,135 円	分配準備積立金	B	306,397 円	配当等収益合計額	C = A + B	61,681,532 円	経費	D	5,649,545 円	収益分配可能額	E = C - D	56,031,987 円	収益分配金	F	56,016,285 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	15,702 円	口数	H	134,979 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	4,150 円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>7,310,545 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>15,702 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C = A + B</td><td>7,326,247 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>1,156,211 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E = C - D</td><td>6,170,036 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>6,081,885 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G = E - F</td><td>88,151 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>75,085 口</td></tr><tr><td>10 口当たり分配金</td><td>I = F / H × 10</td><td>810 円</td></tr></table>			項目			当期配当等収益額	A	7,310,545 円	分配準備積立金	B	15,702 円	配当等収益合計額	C = A + B	7,326,247 円	経費	D	1,156,211 円	収益分配可能額	E = C - D	6,170,036 円	収益分配金	F	6,081,885 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	88,151 円	口数	H	75,085 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	810 円
項目																																																																	
当期配当等収益額	A	61,375,135 円																																																															
分配準備積立金	B	306,397 円																																																															
配当等収益合計額	C = A + B	61,681,532 円																																																															
経費	D	5,649,545 円																																																															
収益分配可能額	E = C - D	56,031,987 円																																																															
収益分配金	F	56,016,285 円																																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	15,702 円																																																															
口数	H	134,979 口																																																															
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	4,150 円																																																															
項目																																																																	
当期配当等収益額	A	7,310,545 円																																																															
分配準備積立金	B	15,702 円																																																															
配当等収益合計額	C = A + B	7,326,247 円																																																															
経費	D	1,156,211 円																																																															
収益分配可能額	E = C - D	6,170,036 円																																																															
収益分配金	F	6,081,885 円																																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	88,151 円																																																															
口数	H	75,085 口																																																															
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	810 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なっております。 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なっております。 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なっております。 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なっております。</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 4,967,256,996 円	期首元本額 1,730,160,822 円
期中追加設定元本額 1,532,776,440 円	期中追加設定元本額 897,003,640 円
期中一部交換元本額 4,769,872,614 円	期中一部交換元本額 1,664,724,932 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
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
株式	49,826,346	138,408,588
合計	49,826,346	138,408,588

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	東京電力	99,600	477.00	47,509,200	
	中部電力	41,400	1,444.00	59,781,600	
	関西電力	55,200	1,440.00	79,488,000	
	中国電力	18,700	1,378.00	25,768,600	
	北陸電力	13,200	1,516.00	20,011,200	
	東北電力	33,800	1,095.00	37,011,000	
	四国電力	13,400	1,832.00	24,548,800	
	九州電力	29,900	1,347.00	40,275,300	
	北海道電力	12,700	1,292.00	16,408,400	
	沖縄電力	800	3,710.00	2,968,000	
	電源開発	8,400	2,266.00	19,034,400	
	東京瓦斯	170,000	384.00	65,280,000	
	大阪瓦斯	131,000	318.00	41,658,000	
	東邦瓦斯	35,000	447.00	15,645,000	
	北海道瓦斯	2,000	268.00	536,000	
	西部瓦斯	15,000	209.00	3,135,000	
	静岡瓦斯	3,500	477.00	1,669,500	
計	銘柄数：17			500,728,000	
	組入時価比率：99.8%			100%	
合計				500,728,000	

(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。