

## 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 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 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	244	(99.6)	0	(0.4)	245	(100)
平成22年7月期	478	(99.7)	1	(0.3)	480	(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	47	19	39	28
平成22年7月期	187	20	159	47

## (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	250	5	245	87,354
平成22年7月期	491	11	480	100,129

## (4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成23年7月期	1,810.00
平成22年7月期	2,320.00

## 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 運輸・物流(TOPIX - 17)上場投信】

## (1) 【貸借対照表】

期別	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
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,950,302	2,109,030
株式	478,949,900	244,145,800
未収入金	10,925,607	4,316,500
未収配当金	800	800
未収利息	5	5
流動資産合計	491,826,614	250,572,135
資産合計	491,826,614	250,572,135
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	11,125,560	5,077,412
未払受託者報酬	77,211	65,378
未払委託者報酬	416,854	352,991
その他未払費用	39,014	31,775
流動負債合計	11,658,639	5,527,556
負債合計	11,658,639	5,527,556
純資産の部		
元本等		
元本	675,014,580	394,859,952
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	194,846,605	149,815,373
(分配準備積立金)	11,023	5,262
元本等合計	480,167,975	245,044,579
純資産合計	480,167,975	245,044,579
負債純資産合計	491,826,614	250,572,135

## (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		12,774,350	5,856,775
受取利息		4,152	1,231
有価証券売買等損益		109,256,146	47,064,042
その他収益		1,878,715	245,766
営業収益合計		94,598,929	40,960,270
営業費用			
受託者報酬		533,707	146,807
委託者報酬		2,881,866	792,646
その他費用		292,699	92,668
営業費用合計		3,708,272	1,032,121
営業利益		98,307,201	41,992,391
経常利益		98,307,201	41,992,391
当期純利益		98,307,201	41,992,391
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( )		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
当期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		74,670,000	84,624,773
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		74,670,000	84,624,773
分配金		11,125,560	5,077,412
期末剰余金又は期末欠損金( )		194,846,605	149,815,373

## (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 47,955 口	1 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 194,846,605 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 149,815,373 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 10,012.9 円 (10 口当たり純資産額 100,129 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 8,735.4 円 (10 口当たり純資産額 87,354 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 11,136,583 円(10 口当たり 2,322 円)のうち、11,125,560 円(10 口当たり 2,320 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 5,082,674 円(10 口当たり 1,811 円)のうち、5,077,412 円(10 口当たり 1,810 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;">14,657,217 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">14,657,217 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">187,638 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C = A + B</td> <td style="text-align: right;">14,844,855 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">3,708,272 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E = C - D</td> <td style="text-align: right;">11,136,583 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">11,125,560 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G = E - F</td> <td style="text-align: right;">11,023 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">47,955 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I = F / H × 10</td> <td style="text-align: right;">2,320 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	14,657,217 円	当期配当等収益額	A	14,657,217 円	分配準備積立金	B	187,638 円	配当等収益合計額	C = A + B	14,844,855 円	経費	D	3,708,272 円	収益分配可能額	E = C - D	11,136,583 円	収益分配金	F	11,125,560 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	11,023 円	口数	H	47,955 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,320 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;">6,103,772 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">6,103,772 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">11,023 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C = A + B</td> <td style="text-align: right;">6,114,795 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">1,032,121 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E = C - D</td> <td style="text-align: right;">5,082,674 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">5,077,412 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G = E - F</td> <td style="text-align: right;">5,262 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">28,052 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I = F / H × 10</td> <td style="text-align: right;">1,810 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	6,103,772 円	当期配当等収益額	A	6,103,772 円	分配準備積立金	B	11,023 円	配当等収益合計額	C = A + B	6,114,795 円	経費	D	1,032,121 円	収益分配可能額	E = C - D	5,082,674 円	収益分配金	F	5,077,412 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	5,262 円	口数	H	28,052 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,810 円
項目	A	14,657,217 円																																																											
当期配当等収益額	A	14,657,217 円																																																											
分配準備積立金	B	187,638 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	14,844,855 円																																																											
経費	D	3,708,272 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	11,136,583 円																																																											
収益分配金	F	11,125,560 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	11,023 円																																																											
口数	H	47,955 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,320 円																																																											
項目	A	6,103,772 円																																																											
当期配当等収益額	A	6,103,772 円																																																											
分配準備積立金	B	11,023 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	6,114,795 円																																																											
経費	D	1,032,121 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	5,082,674 円																																																											
収益分配金	F	5,077,412 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	5,262 円																																																											
口数	H	28,052 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,810 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 2,643,613,560 円	期首元本額 675,014,580 円
期中追加設定元本額 281,520,000 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 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	2,850,780	30,912,436
合計	2,850,780	30,912,436

## 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	東武鉄道	24,000	345.00	8,280,000	
	相鉄ホールディングス	7,000	228.00	1,596,000	
	東京急行電鉄	25,000	348.00	8,700,000	
	京浜急行電鉄	12,000	606.00	7,272,000	
	小田急電鉄	15,000	667.00	10,005,000	
	京王電鉄	12,000	463.00	5,556,000	
	京成電鉄	7,000	491.00	3,437,000	
	富士急行	1,000	430.00	430,000	
	新京成電鉄	1,000	347.00	347,000	
	東日本旅客鉄道	8,100	4,890.00	39,609,000	
	西日本旅客鉄道	4,300	3,365.00	14,469,500	
	東海旅客鉄道	40	652,000.00	26,080,000	
	西日本鉄道	6,000	351.00	2,106,000	
	ハマキョウレックス	100	2,477.00	247,700	
	サカイ引越センター	100	1,571.00	157,100	
	近畿日本鉄道	42,000	267.00	11,214,000	
	阪急阪神ホールディングス	31,000	321.00	9,951,000	
	南海電気鉄道	10,000	323.00	3,230,000	
	京阪電気鉄道	10,000	345.00	3,450,000	
	名糖運輸	200	596.00	119,200	
	名古屋鉄道	16,000	210.00	3,360,000	
	日本通運	18,000	337.00	6,066,000	
	ヤマトホールディングス	9,400	1,336.00	12,558,400	
	山九	6,000	373.00	2,238,000	
	丸運	300	202.00	60,600	
	丸全昭和運輸	2,000	265.00	530,000	
	センコー	2,000	283.00	566,000	
	トナミホールディングス	1,000	193.00	193,000	
	日本梱包運輸倉庫	1,400	902.00	1,262,800	
	日本石油輸送	1,000	204.00	204,000	
	福山通運	3,000	469.00	1,407,000	
	セイノーホールディングス	4,000	601.00	2,404,000	
	神奈川中央交通	1,000	414.00	414,000	
	日立物流	800	1,391.00	1,112,800	
	日本郵船	39,000	294.00	11,466,000	
	商船三井	23,000	418.00	9,614,000	
	川崎汽船	14,000	267.00	3,738,000	
	N S ユナイテッド海運	2,000	156.00	312,000	
	乾汽船	600	388.00	232,800	
	明治海運	400	276.00	110,400	
	飯野海運	2,200	393.00	864,600	
	第一中央汽船	3,000	142.00	426,000	
	全日本空輸	62,000	266.00	16,492,000	
	バスコ	1,000	289.00	289,000	
	日新	2,000	217.00	434,000	
	三菱倉庫	3,000	921.00	2,763,000	
	三井倉庫	2,000	323.00	646,000	
	住友倉庫	3,000	385.00	1,155,000	
	澁澤倉庫	1,000	256.00	256,000	
	東陽倉庫	1,000	177.00	177,000	
	日本トランスシティ	1,000	250.00	250,000	
	ケイヒン	1,000	96.00	96,000	
	安田倉庫	400	475.00	190,000	
	東洋埠頭	1,000	132.00	132,000	
	宇徳	300	206.00	61,800	
	上組	5,000	749.00	3,745,000	
	サンリツ	100	605.00	60,500	
	キムラユニティー	100	702.00	70,200	
	キューソー流通システム	100	872.00	87,200	
	郵船ロジスティクス	400	1,362.00	544,800	
近鉄エクスプレス	400	2,743.00	1,097,200		
東海運	300	198.00	59,400		
バンテック	1	142,800.00	142,800		
計	銘柄数：63			244,145,800	
	組入時価比率：99.6%			100%	
合計				244,145,800	

(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。