

平成24年7月期 中間決算短信（平成23年7月11日～平成24年1月10日）

平成24年2月16日

ファンド名	日経300株価指数連動型上場投資信託	上場取引所	東京・大阪・名古屋
コード番号	(1319)		福岡・札幌
連動対象指標	日経300指数	売買単位	1000口
主要投資資産	株式		
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	CEO兼執行役員 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	
半期報告書提出予定日	平成24年3月29日		

I ファンドの運用状況

1. 平成24年1月中間期の運用状況（平成23年7月11日～平成24年1月10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24年1月中間期	6,792	(99.0)	66	(1.0)	6,858	(100)
平成23年7月期	8,162	(99.8)	13	(0.2)	8,176	(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24年1月中間期	46,534	0	0	46,534

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当り基準価額 (③/当中間計算期間末(前計算期末) 発行済口数)×100)
	百万円	百万円	百万円	円
平成24年1月中間期	6,889	31	6,858	14,739
平成23年7月期	8,338	161	8,176	17,570

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

【日経 300 株価指数連動型上場投資信託】

(1) 【中間貸借対照表】

期別	第 17 期 平成 23 年 7 月 10 日現在	第 18 期中間計算期間末 平成 24 年 1 月 10 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	166,409,725	89,204,449
株式	8,162,448,910	6,792,302,050
未収配当金	9,154,050	8,240,050
未収利息	1,230	219
流動資産合計	8,338,013,915	6,889,746,768
資産合計	8,338,013,915	6,889,746,768
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	131,275,226	
未払受託者報酬	5,863,676	5,944,523
未払委託者報酬	24,627,429	24,967,293
その他未払費用	117,164	118,864
流動負債合計	161,883,495	31,030,680
負債合計	161,883,495	31,030,680
純資産の部		
元本等		
元本	11,261,469,274	11,261,469,274
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	3,085,338,854	4,402,753,186
(分配準備積立金)	9,176,641	9,176,641
元本等合計	8,176,130,420	6,858,716,088
純資産合計	8,176,130,420	6,858,716,088
負債純資産合計	8,338,013,915	6,889,746,768

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

期別 科目	第 17 期中間計算期間	第 18 期中間計算期間
	自 平成 22 年 7 月 11 日 至 平成 23 年 1 月 10 日	自 平成 23 年 7 月 11 日 至 平成 24 年 1 月 10 日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取配当金	100,445,236	83,065,460
受取利息	26,652	20,583
有価証券売買等損益	616,971,201	1,369,565,663
その他収益	101,009	95,977
営業収益合計	717,544,098	1,286,383,643
営業費用		
受託者報酬	7,300,601	5,944,523
委託者報酬	30,662,443	24,967,293
その他費用	145,946	118,873
営業費用合計	38,108,990	31,030,689
営業利益	679,435,108	1,317,414,332
経常利益	679,435,108	1,317,414,332
中間純利益	679,435,108	1,317,414,332
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()	4,232,361,405	3,085,338,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,006,401,808	
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	1,006,401,808	
剰余金減少額又は欠損金増加額		
分配金		
中間剰余金又は中間欠損金()	2,546,524,489	4,402,753,186

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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、市場価格のある有 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。
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。
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。
4 その他	当ファンドの計算期間は、平成 23 年 7 月 11 日から平成 24 年 7 月 10 日までと なっております。 なお、当該中間計算期間は、平成 23 年 7 月 11 日から平成 24 年 1 月 10 日まで となっております。

(追加情報)

第 18 期中間計算期間 自 平成 23 年 7 月 11 日 至 平成 24 年 1 月 10 日
当中間計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)を適用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第 17 期 平成 23 年 7 月 10 日現在	第 18 期中間計算期間末 平成 24 年 1 月 10 日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 46,534,997 口	1 中間計算期間の末日における受益権の総数 46,534,997 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 3,085,338,854 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 4,402,753,186 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 175.70 円 (100 口当たり純資産額 17,570 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 147.39 円 (100 口当たり純資産額 14,739 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 17 期 平成 23 年 7 月 10 日現在	第 18 期中間計算期間末 平成 24 年 1 月 10 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 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。	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。

(その他の注記)

1 元本の移動

第 17 期 自 平成 22 年 7 月 11 日 至 平成 23 年 7 月 10 日	第 18 期中間計算期間 自 平成 23 年 7 月 11 日 至 平成 24 年 1 月 10 日
期首元本額 14,816,526,956 円	期首元本額 11,261,469,274 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 3,555,057,682 円	期中一部交換元本額 円

2 デリバティブ取引関係

第 17 期(平成 23 年 7 月 10 日現在)

該当事項はございません。

第 18 期中間計算期間末(平成 24 年 1 月 10 日現在)

該当事項はございません。