

平成24年7月期 (平成23年7月16日～平成24年7月15日) 決算短信

平成24年8月23日

上場取引所

東証

ファンド名	NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17) 上場投信		
コード番号	( 1630 )		
連動対象指標	TOPIX-17 小売		
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		
代表者名	CEO兼執行役会長兼社長	岩崎 俊博	<u>URL</u> <a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a>
問合せ先責任者	投信ディスクリージャー部長	森保 一美	TEL (03)-3241-9511
有価証券報告書提出予定日	平成24年9月26日		
分配金支払開始予定日	平成24年8月23日		

## I ファンドの運用状況

### 1. 平成24年7月期の運用状況 (平成23年7月16日～平成24年7月15日)

#### (1)資産内訳

	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
		百万円	%	百万円	%
平成24年7月期		251	(99.6)	1	(0.4)
平成23年7月期		244	(99.8)	0	(0.2)
				253	(100)
				244	(100)

#### (2)設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)		交換口数(③)		(千口未満切捨て) 当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
		千口	千口	千口	千口	
平成24年7月期	27	0	0	0	0	27
平成23年7月期	27	0	0	0	0	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/当計算期間末発行済口数) × 10)	
				円	円
平成24年7月期	257	4	253	93,277	
平成23年7月期	249	4	244	90,217	

#### (4)分配金

	10 口当り分配金	
	円	
	平成24年7月期	1,580.00
	平成23年7月期	1,470.00

### 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 小売(TOPIX - 17)上場投信】

## (1) 【貸借対照表】

期別	第 4 期	第 5 期
	平成 23 年 7 月 15 日現在	平成 24 年 7 月 15 日現在
科目	金額(円)	金額(円)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
コール・ローン	1,590,022	1,690,161
株式	244,365,930	251,935,730
未収入金	3,086,300	4,029,730
未収配当金	112,350	137,400
未収利息	3	12
流動資産合計	249,154,605	257,793,033
<b>資産合計</b>	<b>249,154,605</b>	<b>257,793,033</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
未払収益分配金	3,987,963	4,286,382
未払受託者報酬	60,545	66,038
未払委託者報酬	326,884	356,542
その他未払費用	29,799	32,955
流動負債合計	4,405,191	4,741,917
<b>負債合計</b>	<b>4,405,191</b>	<b>4,741,917</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	266,786,586	266,786,586
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	22,037,172	13,735,470
(分配準備積立金)	130,514	139,794
元本等合計	244,749,414	253,051,116
<b>純資産合計</b>	<b>244,749,414</b>	<b>253,051,116</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>249,154,605</b>	<b>257,793,033</b>

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

期別	第 4 期	第 5 期
	自 平成 22 年 7 月 16 日 至 平成 23 年 7 月 15 日	自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 年 7 月 15 日
科目	金額(円)	金額(円)
<b>営業収益</b>		
受取配当金	4,859,870	5,184,158
受取利息	995	1,189
有価証券売買等損益	14,865,291	8,292,422
その他収益	22,294	13,882
<b>営業収益合計</b>	<b>19,748,450</b>	<b>13,491,651</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	120,215	128,192
委託者報酬	649,034	692,078
その他費用	109,110	83,297
<b>営業費用合計</b>	<b>878,359</b>	<b>903,567</b>
<b>営業利益</b>	<b>18,870,091</b>	<b>12,588,084</b>
<b>経常利益</b>	<b>18,870,091</b>	<b>12,588,084</b>
<b>当期純利益</b>	<b>18,870,091</b>	<b>12,588,084</b>
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次損金( )	36,919,300	22,037,172
剰余金増加額又は欠損金減少額		
剰余金減少額又は欠損金増加額		
分配金	3,987,963	4,286,382
<b>期末剰余金又は期末欠損金( )</b>	<b>22,037,172</b>	<b>13,735,470</b>

## (3) 【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 16 日から平成 24 年 7 月 15 日までとなっております。

## (追加情報)

第 5 期 自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 年 7 月 15 日
当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。

## (貸借対照表に関する注記)

第 4 期 平成 23 年 7 月 15 日現在		第 5 期 平成 24 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	27,129 口	1 計算期間の末日における受益権の総数	27,129 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	22,037,172 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	13,735,470 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 口当たり純資産額)	9,021.7 円 90,217 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 口当たり純資産額)	9,327.7 円 93,277 円

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 4 期 自 平成 22 年 7 月 16 日 至 平成 23 年 7 月 15 日		第 5 期 自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 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 4,118,477 円(10 口当たり 1,518 円)のうち、3,987,963 円(10 口当たり 1,470 円)を分配金額としてあります。		1 分配金の計算過程 計算期末における収益分配可能額 4,426,176 円(10 口当たり 1,631 円)のうち、4,286,382 円(10 口当たり 1,580 円)を分配金額としてあります。																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>4,883,159 円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>113,677 円</td></tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td><td>C = A + B</td><td>4,996,836 円</td></tr> <tr> <td>経費</td><td>D</td><td>878,359 円</td></tr> <tr> <td>収益分配可能額</td><td>E = C - D</td><td>4,118,477 円</td></tr> <tr> <td>収益分配金</td><td>F</td><td>3,987,963 円</td></tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G = E - F</td><td>130,514 円</td></tr> <tr> <td>口数</td><td>H</td><td>27,129 口</td></tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td><td>I = F / H × 10</td><td>1,470 円</td></tr> </tbody> </table>		項目			当期配当等収益額	A	4,883,159 円	分配準備積立金	B	113,677 円	配当等収益合計額	C = A + B	4,996,836 円	経費	D	878,359 円	収益分配可能額	E = C - D	4,118,477 円	収益分配金	F	3,987,963 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	130,514 円	口数	H	27,129 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,470 円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>5,199,229 円</td></tr> <tr> <td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>130,514 円</td></tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td><td>C = A + B</td><td>5,329,743 円</td></tr> <tr> <td>経費</td><td>D</td><td>903,567 円</td></tr> <tr> <td>収益分配可能額</td><td>E = C - D</td><td>4,426,176 円</td></tr> <tr> <td>収益分配金</td><td>F</td><td>4,286,382 円</td></tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G = E - F</td><td>139,794 円</td></tr> <tr> <td>口数</td><td>H</td><td>27,129 口</td></tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td><td>I = F / H × 10</td><td>1,580 円</td></tr> </tbody> </table>		項目			当期配当等収益額	A	5,199,229 円	分配準備積立金	B	130,514 円	配当等収益合計額	C = A + B	5,329,743 円	経費	D	903,567 円	収益分配可能額	E = C - D	4,426,176 円	収益分配金	F	4,286,382 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	139,794 円	口数	H	27,129 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,580 円
項目																																																															
当期配当等収益額	A	4,883,159 円																																																													
分配準備積立金	B	113,677 円																																																													
配当等収益合計額	C = A + B	4,996,836 円																																																													
経費	D	878,359 円																																																													
収益分配可能額	E = C - D	4,118,477 円																																																													
収益分配金	F	3,987,963 円																																																													
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	130,514 円																																																													
口数	H	27,129 口																																																													
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,470 円																																																													
項目																																																															
当期配当等収益額	A	5,199,229 円																																																													
分配準備積立金	B	130,514 円																																																													
配当等収益合計額	C = A + B	5,329,743 円																																																													
経費	D	903,567 円																																																													
収益分配可能額	E = C - D	4,426,176 円																																																													
収益分配金	F	4,286,382 円																																																													
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	139,794 円																																																													
口数	H	27,129 口																																																													
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,580 円																																																													
2 その他費用 その他費用のうち 55,170 円は、対象指数についての商標使用料であります。		2 その他費用 その他費用のうち 58,841 円は、対象指数についての商標使用料であります。																																																													

## (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 4 期 自 平成 22 年 7 月 16 日 至 平成 23 年 7 月 15 日		第 5 期 自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 年 7 月 15 日	
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あります。		1 金融商品に対する取組方針 同左	
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あります。		2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左	
3 金融商品に係るリスク管理体制		3 金融商品に係るリスク管理体制	

<p>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查及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p><b>市場リスクの管理</b> 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。</p> <p><b>信用リスクの管理</b> 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。</p> <p><b>流動性リスクの管理</b> 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>同左</p>
--	-----------

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

第 4 期 平成 23 年 7 月 15 日現在	第 5 期 平成 24 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 4 期 自 平成 22 年 7 月 16 日 至 平成 23 年 7 月 15 日	第 5 期 自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 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、一般的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4期		第5期	
自 平成 22 年 7 月 16 日	至 平成 23 年 7 月 15 日	自 平成 23 年 7 月 16 日	至 平成 24 年 7 月 15 日
期首元本額	266,786,586 円	期首元本額	266,786,586 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	円	期中一部交換元本額	円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

第4期		第5期	
種類	損益に含まれた評価差額(円)	種類	損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,856,514		6,889,434
合計	14,856,514		6,889,434

## 3 デリバティブ取引関係

第4期(平成 23 年 7 月 15 日現在)

該当事項はございません。

第5期(平成 24 年 7 月 15 日現在)

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 24 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	ローソン	1,700	5,530.00	9,401,000	
	サンエー	200	3,135.00	627,000	
	キリン堂	200	543.00	108,600	
	ダイユーエイト	100	586.00	58,600	
	カワチ薬品	400	1,768.00	707,200	
	エービーシー・マート	800	3,170.00	2,536,000	
	ハードオフコーポレーション	300	548.00	164,400	
	アスクル	400	1,054.00	421,600	
	ゲオホールディングス	8	89,200.00	713,600	
	ポイント	450	2,851.00	1,282,950	
	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,000	120.00	120,000	
	くらコーポレーション	300	1,155.00	346,500	
	キャンドゥ	3	100,000.00	300,000	
	パル	150	4,090.00	613,500	
	エディオン	2,100	362.00	760,200	
	サーラコーポレーション	500	519.00	259,500	
	あみやき亭	1	188,800.00	188,800	
	ひらまつ	2	81,000.00	162,000	
	ゲンキー	100	2,010.00	201,000	
	ハニーズ	470	1,545.00	726,150	
	アルペン	400	1,585.00	634,000	
	ピックカメラ	20	40,050.00	801,000	
	D C M ホールディングス	2,800	531.00	1,486,800	
	Mon o t a R O	300	1,746.00	523,800	
	J . フロント リテイリング	13,000	415.00	5,395,000	
	ドトール・日レスホールディングス	900	1,038.00	934,200	
	マツモトキヨシホールディングス	1,000	1,777.00	1,777,000	
	スタートトゥデイ	1,000	1,119.00	1,119,000	
	物語コーポレーション	100	1,435.00	143,500	
	ココカラファイン	600	2,673.00	1,603,800	
	三越伊勢丹ホールディングス	10,700	830.00	8,881,000	
	グローウェルホールディングス	200	2,880.00	576,000	
	クリエイト S D ホールディングス	200	2,193.00	438,600	
	丸善 C H I ホールディングス	200	200.00	40,000	
	ブックオフコーポレーション	300	692.00	207,600	
	あさひ	300	1,333.00	399,900	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	日本調剤	70	2,984.00	208,880	
	コスモス薬品	200	5,340.00	1,068,000	
	セブン＆アイ・ホールディングス	22,500	2,493.00	56,092,500	
	ツルハホールディングス	400	5,040.00	2,016,000	
	サンマルクホールディングス	200	3,015.00	603,000	
	フェリシモ	200	1,082.00	216,400	
	トリドール	500	1,304.00	652,000	
	クスリのアオキ	100	2,787.00	278,700	
	メディカルシステムネットワーク	300	551.00	165,300	
	総合メディカル	100	2,916.00	291,600	
	はるやま商事	200	463.00	92,600	
	カッパ・クリエイト	400	1,709.00	683,600	
	ライトオン	400	730.00	292,000	
	ジーンズメイト	200	168.00	33,600	
	良品計画	600	4,430.00	2,658,000	
	三城ホールディングス	700	479.00	335,300	
	コナカ	600	967.00	580,200	
	ハウス オブ ローゼ	100	1,260.00	126,000	
	G - 7 ホールディングス	200	400.00	80,000	
	イオン北海道	300	359.00	107,700	
	コジマ	700	293.00	205,100	
	ヒマラヤ	200	631.00	126,200	
	コーナン商事	600	996.00	597,600	
	エコス	200	514.00	102,800	
	ワタミ	600	1,703.00	1,021,800	
	マルシェ	100	735.00	73,500	
	ドン・キホーテ	1,400	2,684.00	3,757,600	
	メガネトップ	800	980.00	784,000	
	西松屋チェーン	1,200	656.00	787,200	
	ゼンショーホールディングス	2,000	1,008.00	2,016,000	
	幸楽苑	300	1,214.00	364,200	
	ハーカスレイ	100	595.00	59,500	
	サイゼリヤ	800	1,176.00	940,800	
	ボプラ	100	516.00	51,600	
	ユナイテッドアローズ	600	2,034.00	1,220,400	
	ハイディ日高	300	1,267.00	380,100	
	京都きもの友禅	400	969.00	387,600	
	コロワイド	2,000	630.00	1,260,000	
	壱番屋	200	2,335.00	467,000	
	トップカルチャー	200	362.00	72,400	
	スギホールディングス	1,000	2,622.00	2,622,000	
	スクロール	700	297.00	207,900	
	ファミリーマート	1,700	3,685.00	6,264,500	
	木曽路	600	1,606.00	963,600	
	千趣会	1,000	507.00	507,000	
	タカキュー	500	213.00	106,500	
	ケーヨー	1,000	492.00	492,000	
	上新電機	1,000	857.00	857,000	
	日本瓦斯	500	1,050.00	525,000	
	ベスト電器	1,500	168.00	252,000	
	マルエツ	1,000	292.00	292,000	
	ロイヤルホールディングス	900	918.00	826,200	
	いなげや	600	934.00	560,400	
	島忠	1,200	1,691.00	2,029,200	
	チヨダ	700	1,948.00	1,363,600	
	ライフコーポレーション	300	1,762.00	528,600	
	カスミ	1,100	560.00	616,000	
	リンガーハット	500	1,060.00	530,000	
	M r M a x	500	318.00	159,000	
	テナアライド	400	271.00	108,400	
	AOKIホールディングス	500	1,673.00	836,500	
	オーケワ	1,000	1,055.00	1,055,000	
	コメリ	700	2,038.00	1,426,600	
	青山商事	1,500	1,628.00	2,442,000	
	しまむら	600	9,400.00	56,400,000	
	CFS コーポレーション	400	365.00	146,000	
	高島屋	7,000	601.00	4,207,000	
	松屋	1,100	732.00	805,200	
	エイチ・ツー・オー リテイリング	3,000	771.00	2,313,000	
	丸栄	1,000	89.00	89,000	
	ニッセンホールディングス	1,100	378.00	415,800	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	パルコ	1,000	984.00	984,000	
	丸井グループ	7,000	603.00	4,221,000	
	原信ナルスホールディングス	300	1,405.00	421,500	
	井筒屋	3,000	49.00	147,000	
	ダイエー	3,300	207.00	683,100	
	イズミヤ	2,000	408.00	816,000	
	イオン	18,900	964.00	18,219,600	
	ユニー	4,000	886.00	3,544,000	
	イズミ	1,400	1,676.00	2,346,400	
	東武ストア	1,000	256.00	256,000	
	平和堂	1,000	1,134.00	1,134,000	
	フジ	600	1,818.00	1,090,800	
	ヤオコー	200	2,840.00	568,000	
	ゼビオ	600	1,847.00	1,108,200	
	ケーズホールディングス	1,300	2,302.00	2,992,600	
	Olympic	400	825.00	330,000	
	日産東京販売ホールディングス	1,000	356.00	356,000	
	アインファーマシーズ	300	4,880.00	1,464,000	
	元気寿司	200	1,007.00	201,400	
	ヤマダ電機	2,610	3,625.00	9,461,250	
	アークランドサカモト	300	1,177.00	353,100	
	ニトリホールディングス	1,050	7,680.00	8,064,000	
	愛眼	400	329.00	131,600	
	吉野家ホールディングス	15	103,400.00	1,551,000	
	松屋フーズ	300	1,502.00	450,600	
	サガミチェーン	1,000	676.00	676,000	
	ブレナス	600	1,500.00	900,000	
	ミニストップ	400	1,366.00	546,400	
	アーツ	700	1,780.00	1,246,000	
	パロー	1,100	1,358.00	1,493,800	
	ベルク	300	1,119.00	335,700	
	大庄	300	1,037.00	311,100	
	ファーストリテイリング	1,100	15,330.00	16,863,000	
	サンドラッグ	1,000	2,705.00	2,705,000	
	東京デリカ	200	939.00	187,800	
	ヤマザワ	100	1,439.00	143,900	
	やまや	100	1,188.00	118,800	
	ベルーナ	650	630.00	409,500	
計	銘柄数：145			251,935,730	
	組入時価比率：99.6%			100.0%	
合計				251,935,730	

(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 24 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。