

## 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 機械(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 (1624)  
 連動対象指標 TOPIX-17 機械  
 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兼執行役会長兼社長 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

(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7月期	431	(99.5)	2	(0.5)	433	(100)
平成23年7月期	553	(99.7)	1	(0.3)	555	(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24年7月期	30	0	0	30
平成23年7月期	30	0	0	30

## (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24年7月期	442	8	433	143,080
平成23年7月期	562	7	555	183,204

## (4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成24年7月期	2,560.00
平成23年7月期	2,160.00

## 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 機械(TOPIX - 17)上場投信】

## (1) 【貸借対照表】

期別	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
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,540,355	3,197,211
株式	553,349,500	431,548,300
未収入金	6,729,200	7,363,100
未収配当金	69,500	87,100
未収利息	6	24
流動資産合計	562,688,561	442,195,735
資産合計	562,688,561	442,195,735
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,545,232	7,757,312
未払受託者報酬	144,758	127,354
未払委託者報酬	781,653	687,631
その他未払費用	71,928	62,546
流動負債合計	7,543,571	8,634,843
負債合計	7,543,571	8,634,843
純資産の部		
元本等		
元本	638,705,556	638,705,556
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	83,560,566	205,144,664
(分配準備積立金)	75,402	115,898
元本等合計	555,144,990	433,560,892
純資産合計	555,144,990	433,560,892
負債純資産合計	562,688,561	442,195,735

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

期別	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
科目	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取配当金	8,460,050	9,549,900
受取利息	1,578	1,590
有価証券売買等損益	81,177,787	121,624,594
その他収益	316	328
営業収益合計	89,639,731	112,072,776
営業費用		
受託者報酬	273,348	249,137
委託者報酬	1,475,972	1,345,204
その他費用	179,146	159,669
営業費用合計	1,928,466	1,754,010
営業利益	87,711,265	113,826,786
経常利益	87,711,265	113,826,786
当期純利益	87,711,265	113,826,786
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( )	164,726,599	83,560,566
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	6,545,232	7,757,312
期末剰余金又は期末欠損金( )	83,560,566	205,144,664

## (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)

<p>第 5 期</p> <p>自 平成 23 年 7 月 16 日</p> <p>至 平成 24 年 7 月 15 日</p>
<p>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。</p>

## (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 30,302 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 30,302 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 83,560,566 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 205,144,664 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 18,320.4 円 (10 口当たり純資産額 183,204 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 14,308.0 円 (10 口当たり純資産額 143,080 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 6,620,634 円(10 口当たり 2,184 円)のうち、6,545,232 円(10 口当たり 2,160 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 7,873,210 円(10 口当たり 2,598 円)のうち、7,757,312 円(10 口当たり 2,560 円)を分配金額としております。																																																														
<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>8,461,944 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>87,156 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C = A + B</td><td>8,549,100 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>1,928,466 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E = C - D</td><td>6,620,634 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>6,545,232 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G = E - F</td><td>75,402 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>30,302 口</td></tr> <tr><td>10 口当たり分配金</td><td>I = F / H × 10</td><td>2,160 円</td></tr> </tbody> </table>			項目			当期配当等収益額	A	8,461,944 円	分配準備積立金	B	87,156 円	配当等収益合計額	C = A + B	8,549,100 円	経費	D	1,928,466 円	収益分配可能額	E = C - D	6,620,634 円	収益分配金	F	6,545,232 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	75,402 円	口数	H	30,302 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,160 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>9,551,818 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>75,402 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C = A + B</td><td>9,627,220 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>1,754,010 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E = C - D</td><td>7,873,210 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>7,757,312 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G = E - F</td><td>115,898 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>30,302 口</td></tr> <tr><td>10 口当たり分配金</td><td>I = F / H × 10</td><td>2,560 円</td></tr> </tbody> </table>			項目			当期配当等収益額	A	9,551,818 円	分配準備積立金	B	75,402 円	配当等収益合計額	C = A + B	9,627,220 円	経費	D	1,754,010 円	収益分配可能額	E = C - D	7,873,210 円	収益分配金	F	7,757,312 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	115,898 円	口数	H	30,302 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,560 円
項目																																																																	
当期配当等収益額	A	8,461,944 円																																																															
分配準備積立金	B	87,156 円																																																															
配当等収益合計額	C = A + B	8,549,100 円																																																															
経費	D	1,928,466 円																																																															
収益分配可能額	E = C - D	6,620,634 円																																																															
収益分配金	F	6,545,232 円																																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	75,402 円																																																															
口数	H	30,302 口																																																															
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,160 円																																																															
項目																																																																	
当期配当等収益額	A	9,551,818 円																																																															
分配準備積立金	B	75,402 円																																																															
配当等収益合計額	C = A + B	9,627,220 円																																																															
経費	D	1,754,010 円																																																															
収益分配可能額	E = C - D	7,873,210 円																																																															
収益分配金	F	7,757,312 円																																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	115,898 円																																																															
口数	H	30,302 口																																																															
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,560 円																																																															
2 その他費用 その他費用のうち 125,615 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 114,478 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おります。		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おります。		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 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。		3 金融商品に係るリスク管理体制 同左	

(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 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
期首元本額 638,705,556 円	期首元本額 638,705,556 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 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
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	80,299,146	117,509,133
合計	80,299,146	117,509,133

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	アタカ大機	1,000	383.00	383,000	
	日本製鋼所	14,000	412.00	5,768,000	
	日立ツール	500	785.00	392,500	
	三浦工業	1,400	2,049.00	2,868,600	
	タクマ	3,000	359.00	1,077,000	
	ツガミ	2,000	509.00	1,018,000	
	オークマ	6,000	469.00	2,814,000	
	東芝機械	5,000	343.00	1,715,000	
	アマダ	13,000	427.00	5,551,000	
	アイダエンジニアリング	2,400	464.00	1,113,600	
	牧野フライス製作所	5,000	420.00	2,100,000	
	オーエスジー	4,000	1,108.00	4,432,000	
	ダイジェット工業	1,000	157.00	157,000	
	旭ダイヤモンド工業	2,300	891.00	2,049,300	
	森精機製作所	4,800	634.00	3,043,200	
	ディスコ	900	4,200.00	3,780,000	
	日東工器	500	1,755.00	877,500	
	豊和工業	5,000	73.00	365,000	
	大阪機工	4,000	101.00	404,000	
	石川製作所	2,000	61.00	122,000	
	東洋機械金属	700	204.00	142,800	
	津田駒工業	2,000	145.00	290,000	
	エンシュウ	2,000	73.00	146,000	
	島精機製作所	1,200	1,161.00	1,393,200	
	日阪製作所	1,000	690.00	690,000	
	やまびこ	400	992.00	396,800	
	ベガスミシン製造	800	170.00	136,000	
	ナブテスコ	3,800	1,636.00	6,216,800	
	三井海洋開発	800	1,461.00	1,168,800	
	レオン自動機	1,000	186.00	186,000	
	S M C	2,700	12,920.00	34,884,000	
	新川	700	376.00	263,200	
	ホソカワミクロン	2,000	405.00	810,000	
	ユニオンツール	500	1,147.00	573,500	
	オイレス工業	1,000	1,560.00	1,560,000	
	サトーホールディングス	1,000	1,217.00	1,217,000	
	日本エアテック	300	340.00	102,000	
	日精樹脂工業	700	327.00	228,900	
	ワイエイシイ	400	581.00	232,400	
	小松製作所	42,800	1,751.00	74,942,800	
	住友重機械工業	23,000	321.00	7,383,000	
	日立建機	4,700	1,346.00	6,326,200	
	日工	1,000	302.00	302,000	
	巴工業	300	1,635.00	490,500	
	井関農機	9,000	196.00	1,764,000	
	T O W A	800	529.00	423,200	
	丸山製作所	2,000	157.00	314,000	
	北川鉄工所	4,000	157.00	628,000	
	クボタ	42,000	725.00	30,450,000	
	荏原実業	200	1,201.00	240,200	
	三菱化工機	3,000	143.00	429,000	
	月島機械	1,000	660.00	660,000	
	帝国電機製作所	300	1,483.00	444,900	
	東京機械製作所	3,000	45.00	135,000	
	新東工業	2,000	763.00	1,526,000	
	澁谷工業	600	815.00	489,000	
	アイチ コーポレーション	1,500	342.00	513,000	
	小森コーポレーション	2,600	551.00	1,432,600	
	鶴見製作所	1,000	632.00	632,000	
	住友精密工業	1,000	433.00	433,000	
	酒井重工業	2,000	277.00	554,000	
	荏原製作所	15,000	301.00	4,515,000	
	石井鐵工所	1,000	146.00	146,000	
	西島製作所	1,100	765.00	841,500	
	ダイキン工業	11,200	2,136.00	23,923,200	
	オルガノ	2,000	520.00	1,040,000	
	トーヨーカネツ	5,000	171.00	855,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	栗田工業	5,100	1,840.00	9,384,000		
	橋本チエイン	5,000	465.00	2,325,000		
	大同工業	2,000	142.00	284,000		
	日本コンベヤ	3,000	71.00	213,000		
	木村化工機	800	298.00	238,400		
	アネスト岩田	1,000	364.00	364,000		
	ダイフク	4,000	468.00	1,872,000		
	加藤製作所	2,000	379.00	758,000		
	油研工業	2,000	161.00	322,000		
	タダノ	4,000	588.00	2,352,000		
	フジテック	3,000	500.00	1,500,000		
	C K D	2,500	507.00	1,267,500		
	キトー	4	63,200.00	252,800		
	平和	1,900	1,510.00	2,869,000		
	理想科学工業	600	1,333.00	799,800		
	SANKYO	2,700	3,880.00	10,476,000		
	日本金銭機械	800	607.00	485,600		
	マースエンジニアリング	500	1,710.00	855,000		
	福島工業	200	1,170.00	234,000		
	オーイズミ	300	253.00	75,900		
	ダイコク電機	400	1,385.00	554,000		
	アマノ	2,700	656.00	1,771,200		
	JUKI	5,000	122.00	610,000		
	サンデン	5,000	256.00	1,280,000		
	蛇の目ミシン工業	8,000	63.00	504,000		
	マックス	1,000	912.00	912,000		
	グローリー	2,600	1,612.00	4,191,200		
	大和冷機工業	1,000	366.00	366,000		
	セガサミーホールディングス	9,400	1,647.00	15,481,800		
	日本ビストンリング	3,000	146.00	438,000		
	リケン	3,000	308.00	924,000		
	T P R	1,000	1,173.00	1,173,000		
	ホシザキ電機	1,800	2,042.00	3,675,600		
	大豊工業	600	921.00	552,600		
	日本精工	19,000	476.00	9,044,000		
	NTN	20,000	218.00	4,360,000		
	ジェイテクト	8,400	718.00	6,031,200		
	不二越	9,000	269.00	2,421,000		
	日本トムソン	3,000	339.00	1,017,000		
	T H K	5,800	1,348.00	7,818,400		
	ユーシン精機	400	1,590.00	636,000		
	前澤給装工業	300	1,093.00	327,900		
	イーグル工業	1,000	636.00	636,000		
	前澤工業	600	204.00	122,400		
	日本ピラー工業	1,000	637.00	637,000		
	キッツ	3,600	310.00	1,116,000		
	日立工機	2,300	620.00	1,426,000		
	マキタ	5,700	2,574.00	14,671,800		
	日立造船	34,500	100.00	3,450,000		
	三菱重工業	147,000	313.00	46,011,000		
	I H I	60,000	166.00	9,960,000		
	計	銘柄数：118			431,548,300	
		組入時価比率：99.5%			100.0%	
	合計				431,548,300	

(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。