

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 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	241	(99.6)	0	(0.4)	242	(100)
平成23年7月期	244	(99.6)	0	(0.4)	245	(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	28	0	0	28
平成23年7月期	47	19	39	28

(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	246	3	242	86,489
平成23年7月期	250	5	245	87,354

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成24年7月期	1,210.00
平成23年7月期	1,810.00

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	2,109,030	2,152,846
株式	244,145,800	241,716,200
未収入金	4,316,500	2,587,700
未収配当金	800	850
未収利息	5	15
流動資産合計	250,572,135	246,457,611
資産合計	250,572,135	246,457,611
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,077,412	3,394,292
未払受託者報酬	65,378	64,342
未払委託者報酬	352,991	347,385
その他未払費用	31,775	31,731
流動負債合計	5,527,556	3,837,750
負債合計	5,527,556	3,837,750
純資産の部		
元本等		
元本	394,859,952	394,859,952
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	149,815,373	152,240,091
(分配準備積立金)	5,262	20,599
元本等合計	245,044,579	242,619,861
純資産合計	245,044,579	242,619,861
負債純資産合計	250,572,135	246,457,611

(2) 【損益及び剰余金計算書】

科目	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
		金額(円)	金額(円)
営業収益			
受取配当金		5,856,775	4,188,500
受取利息		1,231	1,123
有価証券売買等損益		47,064,042	2,440,055
その他収益		245,766	114,817
営業収益合計		40,960,270	1,864,385
営業費用			
受託者報酬		146,807	126,895
委託者報酬		792,646	685,100
その他費用		92,668	82,816
営業費用合計		1,032,121	894,811
営業利益		41,992,391	969,574
経常利益		41,992,391	969,574
当期純利益		41,992,391	969,574
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()		194,846,605	149,815,373
剰余金増加額又は欠損金減少額		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		176,725,808	
剰余金減少額又は欠損金増加額		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		84,624,773	
分配金		5,077,412	3,394,292
期末剰余金又は期末欠損金()		149,815,373	152,240,091

(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 28,052 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 149,815,373 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 152,240,091 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)	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 8,648.9 円 (10 口当たり純資産額 86,489 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 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。	1 分配金の計算過程 計算期末における収益分配可能額 3,414,891 円(10 口当たり 1,217 円)のうち、3,394,292 円(10 口当たり 1,210 円)を分配金額としております。																																																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <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>6,103,772 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>11,023 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C = A + B</td> <td>6,114,795 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>1,032,121 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E = C - D</td> <td>5,082,674 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>5,077,412 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G = E - F</td> <td>5,262 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>28,052 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td>I = F / H × 10</td> <td>1,810 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			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	<table border="1" style="width: 100%;"> <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>4,304,440 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>5,262 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C = A + B</td> <td>4,309,702 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>894,811 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E = C - D</td> <td>3,414,891 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>3,394,292 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G = E - F</td> <td>20,599 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>28,052 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td>I = F / H × 10</td> <td>1,210 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	4,304,440 円	分配準備積立金	B	5,262 円	配当等収益合計額	C = A + B	4,309,702 円	経費	D	894,811 円	収益分配可能額	E = C - D	3,414,891 円	収益分配金	F	3,394,292 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	20,599 円	口数	H	28,052 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,210 円
項目																																																													
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																																																													
当期配当等収益額	A	4,304,440 円																																																											
分配準備積立金	B	5,262 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	4,309,702 円																																																											
経費	D	894,811 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	3,414,891 円																																																											
収益分配金	F	3,394,292 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	20,599 円																																																											
口数	H	28,052 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,210 円																																																											
2 その他費用 その他費用のうち 67,409 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 58,243 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
<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>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>

(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
<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2 時価の算定方法 同左</p>

(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。	

(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 675,014,580 円	期首元本額 394,859,952 円
期中追加設定元本額 280,534,680 円	期中追加設定元本額 円
期中一部交換元本額 560,689,308 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

種類	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
	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	30,912,436	2,218,837
合計	30,912,436	2,218,837

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	東武鉄道	26,000	419.00	10,894,000	
	相鉄ホールディングス	7,000	264.00	1,848,000	
	東京急行電鉄	27,000	376.00	10,152,000	
	京浜急行電鉄	12,000	729.00	8,748,000	
	小田急電鉄	15,000	794.00	11,910,000	
	京王電鉄	13,000	582.00	7,566,000	
	京成電鉄	7,000	695.00	4,865,000	
	富士急行	1,000	472.00	472,000	
	新京成電鉄	1,000	355.00	355,000	
	東日本旅客鉄道	8,100	5,010.00	40,581,000	
	西日本旅客鉄道	4,000	3,405.00	13,620,000	
	東海旅客鉄道	39	644,000.00	25,116,000	
	西日本鉄道	6,000	353.00	2,118,000	
	ハマキョウレックス	100	2,700.00	270,000	
	ザカイ引越センター	100	1,586.00	158,600	
	近畿日本鉄道	42,000	308.00	12,936,000	
	阪急阪神ホールディングス	31,000	414.00	12,834,000	
	南海電気鉄道	10,000	351.00	3,510,000	
	京阪電気鉄道	10,000	380.00	3,800,000	
	名糖運輸	200	603.00	120,600	
	名古屋鉄道	16,000	215.00	3,440,000	
	日本通運	18,000	322.00	5,796,000	
	ヤマトホールディングス	9,400	1,272.00	11,956,800	
山九	6,000	296.00	1,776,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	丸運	200	189.00	37,800		
	丸全昭和運輸	2,000	251.00	502,000		
	センコー	2,000	336.00	672,000		
	トナミホールディングス	1,000	179.00	179,000		
	日本梱包運輸倉庫	1,400	973.00	1,362,200		
	日本石油輸送	1,000	190.00	190,000		
	福山通運	3,000	434.00	1,302,000		
	セイノーホールディングス	4,000	531.00	2,124,000		
	神奈川中央交通	1,000	449.00	449,000		
	日立物流	1,000	1,437.00	1,437,000		
	日本郵船	37,000	184.00	6,808,000		
	商船三井	24,000	248.00	5,952,000		
	川崎汽船	14,000	122.00	1,708,000		
	N S ユナイテッド海運	2,000	109.00	218,000		
	乾汽船	500	243.00	121,500		
	明治海運	400	301.00	120,400		
	飯野海運	2,200	345.00	759,000		
	第一中央汽船	3,000	88.00	264,000		
	全日本空輸	62,000	195.00	12,090,000		
	日新	2,000	218.00	436,000		
	三菱倉庫	3,000	817.00	2,451,000		
	三井倉庫	2,000	280.00	560,000		
	住友倉庫	3,000	367.00	1,101,000		
	澁澤倉庫	1,000	225.00	225,000		
	東陽倉庫	1,000	178.00	178,000		
	日本トランスシティ	1,000	272.00	272,000		
	ケイヒン	1,000	99.00	99,000		
	安田倉庫	400	505.00	202,000		
	東洋埠頭	1,000	127.00	127,000		
	宇徳	300	229.00	68,700		
	上組	5,000	636.00	3,180,000		
	サンリツ	100	540.00	54,000		
	キムラユニティー	100	743.00	74,300		
	キューソー流通システム	100	848.00	84,800		
	郵船ロジスティクス	400	1,002.00	400,800		
	近鉄エクスプレス	400	2,486.00	994,400		
	東海運	300	231.00	69,300		
	計	銘柄数：61			241,716,200	
		組入時価比率：99.6%			100.0%	
	合計				241,716,200	

(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。