

平成25年7月期（平成24年7月16日～平成25年7月15日）決算短信

平成25年8月27日

上場取引所

東証

ファンド名 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1617)
 連動対象指標 TOPIX-17 食品
 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25年9月25日
 分配金支払開始日 平成25年8月23日

I ファンドの運用状況

1. 平成25年7月期の運用状況（平成24年7月16日～平成25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25年7月期	518	(99.6)	2	(0.4)	520	(100)
平成24年7月期	350	(99.3)	2	(0.7)	353	(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25年7月期	24	0	0	24
平成24年7月期	24	19	19	24

(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25年7月期	529	8	520	213,161
平成24年7月期	360	6	353	144,738

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成25年7月期	3,250.00
平成24年7月期	2,450.00

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 食品(TOPIX - 17)上場投信】

(1) 【貸借対照表】

期別	第 5 期 平成 24 年 7 月 15 日現在	第 6 期 平成 25 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	3,810,104	1,715,564
株式	350,839,700	518,459,800
未収入金	4,442,500	7,939,900
未収配当金	980,200	1,242,250
未収利息	28	14
流動資産合計	360,072,532	529,357,528
資産合計	360,072,532	529,357,528
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,983,145	7,936,825
未払受託者報酬	90,713	124,599
未払委託者報酬	489,810	672,783
その他未払費用	45,363	63,838
流動負債合計	6,609,031	8,798,045
負債合計	6,609,031	8,798,045
純資産の部		
元本等		
元本	435,988,113	435,988,113
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	82,524,612	84,571,370
(分配準備積立金)	986,746	23,725
元本等合計	353,463,501	520,559,483
純資産合計	353,463,501	520,559,483
負債純資産合計	360,072,532	529,357,528

(2) 【損益及び剰余金計算書】

科目	期別	第 5 期	第 6 期
		自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 年 7 月 15 日	自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日
		金額(円)	金額(円)
営業収益			
受取配当金		7,259,100	8,531,000
受取利息		1,270	2,380
有価証券売買等損益		32,354,113	168,059,003
その他収益		1,269	1,439
営業収益合計		39,615,752	176,593,822
営業費用			
受託者報酬		180,767	221,536
委託者報酬		976,000	1,196,201
その他費用		116,275	143,278
営業費用合計		1,273,042	1,561,015
営業利益		38,342,710	175,032,807
経常利益		38,342,710	175,032,807
当期純利益		38,342,710	175,032,807
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()		113,189,481	82,524,612
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,675,799	
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		90,675,799	
剰余金減少額又は欠損金増加額		92,370,495	
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		92,370,495	
分配金		5,983,145	7,936,825
期末剰余金又は期末欠損金()		82,524,612	84,571,370

(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 24 年 7 月 16 日から平成 25 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 5 期 平成 24 年 7 月 15 日現在	第 6 期 平成 25 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 24,421 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 24,421 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 82,524,612 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 14,473.8 円 (10 口当たり純資産額 144,738 円)	2 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 21,316.1 円 (10 口当たり純資産額 213,161 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 5 期 自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 年 7 月 15 日	第 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 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 6,969,891 円(10 口当たり 2,854 円)のうち、5,983,145 円(10 口当たり 2,450 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 7,960,550 円(10 口当たり 3,259 円)のうち、7,936,825 円(10 口当たり 3,250 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: center;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: right;">7,261,639 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: right;">981,294 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: right;">C = A + B</td> <td style="text-align: right;">8,242,933 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: right;">D</td> <td style="text-align: right;">1,273,042 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: right;">E = C - D</td> <td style="text-align: right;">6,969,891 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: right;">F</td> <td style="text-align: right;">5,983,145 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: right;">G = E - F</td> <td style="text-align: right;">986,746 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: right;">H</td> <td style="text-align: right;">24,421 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: right;">I = F / H × 10</td> <td style="text-align: right;">2,450 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	B	当期配当等収益額	7,261,639 円		分配準備積立金	981,294 円		配当等収益合計額	C = A + B	8,242,933 円	経費	D	1,273,042 円	収益分配可能額	E = C - D	6,969,891 円	収益分配金	F	5,983,145 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	986,746 円	口数	H	24,421 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,450 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: center;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: right;">8,534,819 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: right;">986,746 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: right;">C = A + B</td> <td style="text-align: right;">9,521,565 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: right;">D</td> <td style="text-align: right;">1,561,015 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: right;">E = C - D</td> <td style="text-align: right;">7,960,550 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: right;">F</td> <td style="text-align: right;">7,936,825 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: right;">G = E - F</td> <td style="text-align: right;">23,725 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: right;">H</td> <td style="text-align: right;">24,421 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: right;">I = F / H × 10</td> <td style="text-align: right;">3,250 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	B	当期配当等収益額	8,534,819 円		分配準備積立金	986,746 円		配当等収益合計額	C = A + B	9,521,565 円	経費	D	1,561,015 円	収益分配可能額	E = C - D	7,960,550 円	収益分配金	F	7,936,825 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	23,725 円	口数	H	24,421 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	3,250 円
項目	A	B																																																											
当期配当等収益額	7,261,639 円																																																												
分配準備積立金	981,294 円																																																												
配当等収益合計額	C = A + B	8,242,933 円																																																											
経費	D	1,273,042 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	6,969,891 円																																																											
収益分配金	F	5,983,145 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	986,746 円																																																											
口数	H	24,421 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,450 円																																																											
項目	A	B																																																											
当期配当等収益額	8,534,819 円																																																												
分配準備積立金	986,746 円																																																												
配当等収益合計額	C = A + B	9,521,565 円																																																											
経費	D	1,561,015 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	7,960,550 円																																																											
収益分配金	F	7,936,825 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	23,725 円																																																											
口数	H	24,421 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	3,250 円																																																											
2 その他費用 その他費用のうち 83,027 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 101,781 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 5 期 自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 年 7 月 15 日	第 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 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。</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 5 期 平成 24 年 7 月 15 日現在	第 6 期 平成 25 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 5 期 自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 年 7 月 15 日	第 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 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 5 期 自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 年 7 月 15 日	第 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日
期首元本額 434,791,962 円	期首元本額 435,988,113 円
期中追加設定元本額 356,167,350 円	期中追加設定元本額 円
期中一部交換元本額 354,971,199 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 5 期 自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 年 7 月 15 日	第 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 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	31,284,569	160,030,399
合計	31,284,569	160,030,399

3 デリバティブ取引関係

第 5 期(平成 24 年 7 月 15 日現在)

該当事項はございません。

第 6 期(平成 25 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 25 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	極洋	4,000	296.00	1,184,000	
	日本水産	9,200	211.00	1,941,200	
	マルハニチロホールディングス	16,000	203.00	3,248,000	
	サカタのタネ	1,300	1,388.00	1,804,400	
	ホクト	900	1,785.00	1,606,500	
	日本製粉	5,000	519.00	2,595,000	
	日清製粉グループ本社	7,500	1,194.00	8,955,000	
	日東富士製粉	1,000	310.00	310,000	
	昭和産業	4,000	303.00	1,212,000	
	鳥越製粉	700	637.00	445,900	
	協同飼料	3,000	113.00	339,000	
	中部飼料	800	538.00	430,400	
	日本配合飼料	2,000	128.00	256,000	
	東洋精糖	1,000	101.00	101,000	
	日本甜菜製糖	4,000	179.00	716,000	
	三井製糖	3,000	316.00	948,000	
	森永製菓	8,000	208.00	1,664,000	
	中村屋	2,000	405.00	810,000	
	江崎グリコ	3,000	987.00	2,961,000	
	名糖産業	400	1,023.00	409,200	
不二家	5,000	196.00	980,000		
山崎製パン	6,000	1,125.00	6,750,000		
第一屋製パン	1,000	127.00	127,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	モロゾフ	1,000	319.00	319,000		
	亀田製菓	500	2,991.00	1,495,500		
	カルビー	800	9,950.00	7,960,000		
	森永乳業	7,000	306.00	2,142,000		
	ヤクルト本社	5,000	4,225.00	21,125,000		
	明治ホールディングス	2,500	4,970.00	12,425,000		
	雪印メグミルク	1,700	1,491.00	2,534,700		
	プリマハム	5,000	202.00	1,010,000		
	日本ハム	6,000	1,620.00	9,720,000		
	伊藤ハム	5,000	437.00	2,185,000		
	林兼産業	3,000	88.00	264,000		
	丸大食品	4,000	322.00	1,288,000		
	米久	300	796.00	238,800		
	S Foods	500	882.00	441,000		
	サッポロホールディングス	14,000	408.00	5,712,000		
	アサヒグループホールディングス	17,100	2,772.00	47,401,200		
	キリンホールディングス	37,000	1,617.00	59,829,000		
	宝ホールディングス	7,000	938.00	6,566,000		
	オエノンホールディングス	2,000	244.00	488,000		
	養命酒製造	1,000	812.00	812,000		
	コカ・コーラウエスト	2,900	1,857.00	5,385,300		
	コカ・コーライーストジャパン	1,800	1,475.00	2,655,000		
	ダイトードリンク	400	4,230.00	1,692,000		
	伊藤園	2,300	2,387.00	5,490,100		
	キーコーヒー	700	1,541.00	1,078,700		
	ユニカフェ	200	521.00	104,200		
	ジャパンフーズ	100	1,596.00	159,600		
	日清オイリオグループ	4,000	362.00	1,448,000		
	不二製油	2,100	1,664.00	3,494,400		
	かどや製油	100	2,710.00	271,000		
	J - オイルミルズ	4,000	300.00	1,200,000		
	キッコーマン	7,000	1,769.00	12,383,000		
	味の素	21,000	1,375.00	28,875,000		
	キユーピー	4,300	1,494.00	6,424,200		
	ハウス食品	3,000	1,682.00	5,046,000		
	カゴメ	3,100	1,732.00	5,369,200		
	焼津水産化学工業	400	851.00	340,400		
	アリアケジャパン	800	2,257.00	1,805,600		
	ニチレイ	9,000	541.00	4,869,000		
	東洋水産	4,000	3,325.00	13,300,000		
	日清食品ホールディングス	3,300	4,235.00	13,975,500		
	永谷園	1,000	877.00	877,000		
	フジッコ	1,000	1,135.00	1,135,000		
	ロック・フィールド	400	1,926.00	770,400		
	日本たばこ産業	47,400	3,685.00	174,669,000		
	ケンコーマヨネーズ	300	845.00	253,500		
	わらべや日洋	500	1,557.00	778,500		
	なとり	400	951.00	380,400		
	ミヨシ油脂	3,000	160.00	480,000		
	計	銘柄数：72			518,459,800	
		組入時価比率：99.6%			100.0%	
	合計				518,459,800	

(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 25 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。