

## 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 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 (1622)  
 連動対象指標 TOPIX-17 自動車・輸送機  
 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	4,471	(99.8)	8	(0.2)	4,480	(100)
平成24年7月期	401	(99.4)	2	(0.6)	403	(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	38	479	299	218
平成24年7月期	38	0	0	38

## (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	4,508	28	4,480	205,300
平成24年7月期	410	6	403	105,239

## (4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成25年7月期	1,040.00
平成24年7月期	1,590.00

## 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 自動車・輸送機(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	3,792,042	20,284,458
株式	401,717,100	4,471,813,200
未収入金	4,466,800	10,264,154
未収配当金	904,000	6,377,200
未収利息	28	177
流動資産合計	410,879,970	4,508,739,189
資産合計	410,879,970	4,508,739,189
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,103,533	22,698,312
未払受託者報酬	115,501	756,935
未払委託者報酬	623,649	4,087,391
その他未払費用	57,140	468,081
流動負債合計	6,899,823	28,010,719
負債合計	6,899,823	28,010,719
純資産の部		
元本等		
元本	566,016,315	3,218,140,485
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	162,036,168	1,262,587,985
(分配準備積立金)	942,083	127,092
元本等合計	403,980,147	4,480,728,470
純資産合計	403,980,147	4,480,728,470
負債純資産合計	410,879,970	4,508,739,189

## (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		7,912,750	28,029,700
受取利息		1,565	3,152
有価証券売買等損益		73,535,564	1,480,941,298
その他収益		38	27
営業収益合計		65,621,211	1,508,974,177
営業費用			
受託者報酬		218,753	872,179
委託者報酬		1,181,163	4,709,667
その他費用		140,638	567,712
営業費用合計		1,540,554	6,149,558
営業利益		67,161,765	1,502,824,619
経常利益		67,161,765	1,502,824,619
当期純利益		67,161,765	1,502,824,619
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( )		88,770,870	162,036,168
剰余金増加額又は欠損金減少額			1,805,069,166
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額			1,805,069,166
剰余金減少額又は欠損金増加額			1,860,571,320
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額			1,860,571,320
分配金		6,103,533	22,698,312
期末剰余金又は期末欠損金( )		162,036,168	1,262,587,985

## (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 38,387 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 218,253 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 162,036,168 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 10,523.9 円 (10 口当たり純資産額 105,239 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 20,530.0 円 (10 口当たり純資産額 205,300 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 7,045,616 円(10 口当たり 1,835 円)のうち、6,103,533 円(10 口当たり 1,590 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 22,825,404 円(10 口当たり 1,045 円)のうち、22,698,312 円(10 口当たり 1,040 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: right;">7,914,353 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">7,914,353 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">671,817 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C = A + B</td> <td style="text-align: right;">8,586,170 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">1,540,554 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E = C - D</td> <td style="text-align: right;">7,045,616 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">6,103,533 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G = E - F</td> <td style="text-align: right;">942,083 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">38,387 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I = F / H × 10</td> <td style="text-align: right;">1,590 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	7,914,353 円	当期配当等収益額	A	7,914,353 円	分配準備積立金	B	671,817 円	配当等収益合計額	C = A + B	8,586,170 円	経費	D	1,540,554 円	収益分配可能額	E = C - D	7,045,616 円	収益分配金	F	6,103,533 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	942,083 円	口数	H	38,387 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,590 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: right;">28,032,879 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">28,032,879 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">942,083 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C = A + B</td> <td style="text-align: right;">28,974,962 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">6,149,558 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E = C - D</td> <td style="text-align: right;">22,825,404 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">22,698,312 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G = E - F</td> <td style="text-align: right;">127,092 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">218,253 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I = F / H × 10</td> <td style="text-align: right;">1,040 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	28,032,879 円	当期配当等収益額	A	28,032,879 円	分配準備積立金	B	942,083 円	配当等収益合計額	C = A + B	28,974,962 円	経費	D	6,149,558 円	収益分配可能額	E = C - D	22,825,404 円	収益分配金	F	22,698,312 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	127,092 円	口数	H	218,253 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,040 円
項目	A	7,914,353 円																																																											
当期配当等収益額	A	7,914,353 円																																																											
分配準備積立金	B	671,817 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	8,586,170 円																																																											
経費	D	1,540,554 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	7,045,616 円																																																											
収益分配金	F	6,103,533 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	942,083 円																																																											
口数	H	38,387 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,590 円																																																											
項目	A	28,032,879 円																																																											
当期配当等収益額	A	28,032,879 円																																																											
分配準備積立金	B	942,083 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	28,974,962 円																																																											
経費	D	6,149,558 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	22,825,404 円																																																											
収益分配金	F	22,698,312 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	127,092 円																																																											
口数	H	218,253 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,040 円																																																											
2 その他費用 その他費用のうち 100,500 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 401,089 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。	
同左	

## (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 566,016,315 円	期首元本額 566,016,315 円
期中追加設定元本額 円	期中追加設定元本額 7,063,592,250 円
期中一部交換元本額 円	期中一部交換元本額 4,411,468,080 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	71,233,876	467,439,216
合計	71,233,876	467,439,216

## 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	横浜ゴム	24,000	1,053.00	25,272,000	
	東洋ゴム工業	18,000	639.00	11,502,000	
	ブリヂストン	67,500	3,780.00	255,150,000	
	住友ゴム工業	16,800	1,752.00	29,433,600	
	藤倉ゴム工業	1,200	363.00	435,600	
	オカモト	8,000	308.00	2,464,000	
	フコク	900	827.00	744,300	
	ニッタ	2,100	2,029.00	4,260,900	
	東海ゴム工業	4,000	928.00	3,712,000	
	三ツ星ベルト	5,000	486.00	2,430,000	
	バンドー化学	7,000	378.00	2,646,000	
	トヨタ紡織	7,200	1,516.00	10,915,200	
	鬼怒川ゴム工業	4,000	518.00	2,072,000	
	ユニプレス	3,600	1,898.00	6,832,800	
	豊田自動織機	18,700	4,440.00	83,028,000	
	モリタホールディングス	4,000	819.00	3,276,000	
	三櫻工業	2,600	726.00	1,887,600	
	デンソー	50,800	4,875.00	247,650,000	
	東海理化電機製作所	4,800	2,040.00	9,792,000	
	三井造船	80,000	175.00	14,000,000	
佐世保重工業	13,000	101.00	1,313,000		
川崎重工業	160,000	344.00	55,040,000		
日本車輛製造	7,000	568.00	3,976,000		
ニチユ三菱フォークリフト	3,000	492.00	1,476,000		

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	近畿車輛	4,000	324.00	1,296,000		
	日産自動車	259,900	1,095.00	284,590,500		
	いすゞ自動車	119,000	808.00	96,152,000		
	トヨタ自動車	264,300	6,410.00	1,694,163,000		
	日野自動車	26,000	1,654.00	43,004,000		
	三菱自動車工業	513,000	147.00	75,411,000		
	エフテック	700	1,637.00	1,145,900		
	武蔵精密工業	2,200	2,477.00	5,449,400		
	日産車体	7,000	1,209.00	8,463,000		
	新明和工業	8,000	866.00	6,928,000		
	極東開発工業	3,800	1,148.00	4,362,400		
	日信工業	4,200	1,872.00	7,862,400		
	トビー工業	15,000	208.00	3,120,000		
	ティラド	7,000	385.00	2,695,000		
	曙ブレーキ工業	9,600	517.00	4,963,200		
	タチエス	2,800	1,404.00	3,931,200		
	NOK	10,000	1,604.00	16,040,000		
	フタバ産業	6,300	485.00	3,055,500		
	カヤバ工業	16,000	523.00	8,368,000		
	シロキ工業	5,000	221.00	1,105,000		
	大同メタル工業	3,000	677.00	2,031,000		
	プレス工業	9,000	455.00	4,095,000		
	カルソニックカンセイ	14,000	461.00	6,454,000		
	太平洋工業	4,200	799.00	3,355,800		
	ケーヒン	4,300	1,518.00	6,527,400		
	河西工業	3,000	532.00	1,596,000		
	アイシン精機	18,800	4,000.00	75,200,000		
	富士機工	2,000	311.00	622,000		
	マツダ	326,000	436.00	142,136,000		
	ダイハツ工業	22,000	2,019.00	44,418,000		
	今仙電機製作所	1,500	1,493.00	2,239,500		
	本田技研工業	173,500	3,805.00	660,167,500		
	スズキ	43,000	2,542.00	109,306,000		
	富士重工業	65,000	2,695.00	175,175,000		
	ヤマハ発動機	31,300	1,411.00	44,164,300		
	ショーワ	4,900	1,308.00	6,409,200		
	T B K	2,000	482.00	964,000		
	エクセディ	2,800	2,693.00	7,540,400		
	豊田合成	5,800	2,637.00	15,294,600		
	愛三工業	2,100	1,138.00	2,389,800		
	ヨロズ	1,500	1,605.00	2,407,500		
	エフ・シー・シー	3,400	2,486.00	8,452,400		
	シマノ	8,300	9,110.00	75,613,000		
	タカタ	3,700	2,204.00	8,154,800		
	テイ・エス テック	4,300	3,445.00	14,813,500		
	日本電産トーソク	1,000	872.00	872,000		
	計	銘柄数：70			4,471,813,200	
		組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計				4,471,813,200	

(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 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。