平成23年7月期 （平成22年7月16日～平成23年7月15日） 決算短信

平成23年8月24日

上場取引所　　東証

ファンド名	NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX－17)上場投信		
コード番号	(1632)		
連動対象指標	TOPIX-17 金融(除く銀行)		
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	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23年9月28日
分配金支払開始予定日　平成23年8月23日

Ⅰ ファンドの運用状況

1. 平成23年7月期の運用状況 （平成22年7月16日～平成23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23年7月期	146	(99.7)	0	(0.3)	147	(100)
平成22年7月期	159	(99.7)	0	(0.3)	160	(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23年7月期	22	589	589	22
平成22年7月期	152	0	129	22

(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23年7月期	150	3	147	65,979
平成22年7月期	164	4	160	70,524

(4)分配金

	10 口当り分配金
	円
平成23年7月期	690.00
平成22年7月期	1,620.00

2. 会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更　有・(無)
② ①以外の変更　有・(無)

Ⅱ　財務諸表等

【NEXT　FUNDS　金融(除く銀行) (TOPIX－17)上場投信】

(1)【貸借対照表】

期別	第 3 期 平成 22 年 7 月 15 日現在	第 4 期 平成 23 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	899,726	2,780,417
株式	159,560,390	146,628,850
未収入金	3,640,749	1,412,710
未収利息	2	6
流動資産合計	164,100,867	150,821,983
資産合計	164,100,867	150,821,983
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,676,104	1,537,665
未払受託者報酬	57,005	337,149
未払委託者報酬	307,765	1,820,547
その他未払費用	27,023	92,003
流動負債合計	4,067,897	3,787,364
負債合計	4,067,897	3,787,364
純資産の部		
元本等		
元本	328,194,396	322,307,955
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△168,161,426	△175,273,336
(分配準備積立金)	2,020	9,551
元本等合計	160,032,970	147,034,619
純資産合計	160,032,970	147,034,619
負債純資産合計	164,100,867	150,821,983

(2)【損益及び剰余金計算書】

期別	第 3 期 自　平成 21 年 7 月 16 日 至　平成 22 年 7 月 15 日	第 4 期 自　平成 22 年 7 月 16 日 至　平成 23 年 7 月 15 日
科目	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取配当金	4,767,400	4,673,075
受取利息	2,226	919
有価証券売買等損益	111,537,316	△449,068,873
その他収益	129	149
営業収益合計	116,307,071	△444,394,730
営業費用		
受託者報酬	158,977	436,654
委託者報酬	858,382	2,357,811
その他費用	102,512	334,482
営業費用合計	1,119,871	3,128,947
営業利益	115,187,200	△447,523,677
経常利益	115,187,200	△447,523,677
当期純利益	115,187,200	△447,523,677
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(△)	△917,109,450	△168,161,426
剰余金増加額又は欠損金減少額	637,436,928	4,314,388,731
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	637,436,928	4,314,388,731
剰余金減少額又は欠損金増加額	―	3,872,439,299
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	3,872,439,299
分配金	3,676,104	1,537,665
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△168,161,426	△175,273,336

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第 3 期 自　平成 21 年 7 月 16 日 至　平成 22 年 7 月 15 日	第 4 期 自　平成 22 年 7 月 16 日 至　平成 23 年 7 月 15 日
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、市場価額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。	(1) 株式 同左
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。	(1) 受取配当金 同左 (2) 有価証券売買等損益 同左
3　その他	当ファンドの計算期間は、平成 21 年 7 月 16 日から平成 22 年 7 月 15 日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成 22 年 7 月 16 日から平成 23 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 3 期 平成 22 年 7 月 15 日現在	第 4 期 平成 23 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 22,692 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 22,285 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　168,161,426 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　175,273,336 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　7,052.4 円 (10 口当たり純資産額　70,524 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　6,597.9 円 (10 口当たり純資産額　65,979 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 3 期
自　平成 21 年 7 月 16 日
至　平成 22 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 3,678,124 円(10 口当たり 1,620 円)のうち、3,676,104 円(10 口当たり 1,620 円)を分配金額としております。

項目		
当期配当等収益額	A	4,769,755 円
分配準備積立金	B	28,240 円
配当等収益合計額	C＝A＋B	4,797,995 円
経費	D	1,119,871 円
収益分配可能額	E＝C－D	3,678,124 円
収益分配金	F	3,676,104 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G＝E－F	2,020 円
口数	H	22,692 口
10 口当たり分配金	I＝F／H×10	1,620 円

第 4 期
自　平成 22 年 7 月 16 日
至　平成 23 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 1,547,216 円(10 口当たり 694 円)のうち、1,537,665 円(10 口当たり 690 円)を分配金額としております。

項目		
当期配当等収益額	A	4,674,143 円
分配準備積立金	B	2,020 円
配当等収益合計額	C＝A＋B	4,676,163 円
経費	D	3,128,947 円
収益分配可能額	E＝C－D	1,547,216 円
収益分配金	F	1,537,665 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G＝E－F	9,551 円
口数	H	22,285 口
10 口当たり分配金	I＝F／H×10	690 円

(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3期 自　平成21年7月16日 至　平成22年7月15日	第4期 自　平成22年7月16日 至　平成23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
4　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　金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第3期 平成22年7月15日現在	第4期 平成23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。 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。	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 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第3期 自　平成21年7月16日 至　平成22年7月15日	第4期 自　平成22年7月16日 至　平成23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3期 自　平成21年7月16日 至　平成22年7月15日		第4期 自　平成22年7月16日 至　平成23年7月15日	
期首元本額	2,199,504,114円	期首元本額	328,194,396円
期中追加設定元本額	―円	期中追加設定元本額	8,524,347,570円
期中一部交換元本額	1,871,309,718円	期中一部交換元本額	8,530,234,011円

2　有価証券関係

売買目的有価証券

	第3期 自　平成21年7月16日 至　平成22年7月15日	第4期 自　平成22年7月16日 至　平成23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	△36,722,610	△27,379,329
合計	△36,722,610	△27,379,329

3　デリバティブ取引関係

第3期(自　平成21年7月16日 至　平成22年7月15日)

該当事項はございません。

第4期(自　平成22年7月16日 至　平成23年7月15日)

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 23 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	ＳＢＩホールディングス	327	7,600.00	2,485,200	
	日本アジア投資	2,000	86.00	172,000	
	ジャフコ	400	2,030.00	812,000	
	大和証券グループ本社	27,000	348.00	9,396,000	
	野村ホールディングス	57,700	385.00	22,214,500	
	みずほ証券	7,000	191.00	1,337,000	
	みずほインベスターズ証券	6,000	73.00	438,000	
	岡三証券グループ	2,000	294.00	588,000	
	丸三証券	900	329.00	296,100	
	東洋証券	1,000	135.00	135,000	
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	3,000	239.00	717,000	
	光世証券	1,000	72.00	72,000	
	水戸証券	1,000	116.00	116,000	
	いちよし証券	600	493.00	295,800	
	松井証券	1,600	399.00	638,400	
	だいこう証券ビジネス	200	284.00	56,800	
	マネックスグループ	16	17,980.00	287,680	
	カブドットコム証券	1,100	247.00	271,700	
	極東証券	400	602.00	240,800	
	岩井コスモホールディングス	300	366.00	109,800	
	小林洋行	100	199.00	19,900	
	ＮＫＳＪホールディングス	23,000	513.00	11,799,000	
	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	8,200	1,912.00	15,678,400	
	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,600	1,417.00	3,684,200	
	第一生命保険	147	112,700.00	16,566,900	
	東京海上ホールディングス	10,400	2,285.00	23,764,000	
	Ｔ＆Ｄホールディングス	5,000	1,930.00	9,650,000	
	クレディセゾン	2,100	1,316.00	2,763,600	
	フィデック	2	9,910.00	19,820	
	芙蓉総合リース	300	2,698.00	809,400	
	興銀リース	400	1,952.00	780,800	
	東京センチュリーリース	600	1,515.00	909,000	
	日本証券金融	1,100	496.00	545,600	
	大阪証券金融	300	160.00	48,000	
	アイフル	2,250	127.00	285,750	
	ポケットカード	300	309.00	92,700	
	リコーリース	200	1,841.00	368,200	
	イオンクレジットサービス	1,200	1,107.00	1,328,400	
	ＮＩＳグループ	2,100	9.00	18,900	
	アコム	550	1,271.00	699,050	
	プロミス	1,400	677.00	947,800	
	ジャックス	2,000	230.00	460,000	
	オリエントコーポレーション	4,000	93.00	372,000	
	日立キャピタル	600	1,105.00	663,000	
	オリックス	1,430	7,950.00	11,368,500	
	三菱ＵＦＪリース	690	3,185.00	2,197,650	
	ＮＥＣキャピタルソリューション	100	1,085.00	108,500	
計	銘柄数：47			146,628,850	
	組入時価比率：99.7%			100%	
合計				146,628,850	

(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 23 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。