平成25年7月期 （平成24年7月9日～平成25年7月8日） 決算短信

平成25年8月20日

上場取引所　　東証

ファンド名	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託		
コード番号	（ 1309 ）		
連動対象指標	上証50指数		
主要投資資産	投資信託証券		
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26日
分配金支払開始予定日	-

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9日～平成25年7月8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	10,231	(99.8)	21	(0.2)	10,252	(100)
平成24年7月期	12,895	(99.9)	7	(0.1)	12,902	(100)

(2)設定・解約実績　　（千口未満切捨て）

	前計算期間末発行済口数（①）	設定口数（②）	解約口数（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	734	0	196	537
平成24年7月期	1,242	0	508	734

(3)基準価額

	総資産（①）	負債（②）	純資産（③(①-②)）	1 口当り基準価額（(③/当計算期間末発行済口数)× 1）
	百万円	百万円	百万円	円
平成25年7月期	10,314	61	10,252	19,079
平成24年7月期	12,979	77	12,902	17,569

(4)分配金

	1 口当り分配金
	円
平成25年7月期	0.00
平成24年7月期	0.00

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

【上海株式指数・上証 50 連動型上場投資信託】

(1)【貸借対照表】

期別	第 5 期 平成 24 年 7 月 8 日現在	第 6 期 平成 25 年 7 月 8 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	84,618,277	82,898,353
社債券	12,895,135,000	―
投資信託受益証券	―	7,781,792,460
親投資信託受益証券	―	2,449,826,444
未収利息	639	176
流動資産合計	12,979,753,916	10,314,517,433
資産合計	12,979,753,916	10,314,517,433
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	3,859,114	3,628,102
未払委託者報酬	69,464,125	54,531,077
その他未払費用	3,826,982	3,604,364
流動負債合計	77,150,221	61,763,543
負債合計	77,150,221	61,763,543
純資産の部		
元本等		
元本	51,008,566,040	37,325,687,330
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,105,962,345	△27,072,933,440
元本等合計	12,902,603,695	10,252,753,890
純資産合計	12,902,603,695	10,252,753,890
負債純資産合計	12,979,753,916	10,314,517,433

(2)【損益及び剰余金計算書】

期別	第 5 期 自　平成 23 年 7 月 9 日 至　平成 24 年 7 月 8 日	第 6 期 自　平成 24 年 7 月 9 日 至　平成 25 年 7 月 8 日
科目	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	152,023	180,254
有価証券売買等損益	△4,424,558,000	1,619,246,974
その他収益	13,547,355	7,926,491
営業収益合計	△4,410,858,622	1,627,353,719
営業費用		
受託者報酬	8,766,122	6,859,837
委託者報酬	157,790,142	112,702,272
その他費用	10,020,866	7,572,415
営業費用合計	176,577,130	127,134,524
営業利益	△4,587,435,752	1,500,219,195
経常利益	△4,587,435,752	1,500,219,195
当期純利益	△4,587,435,752	1,500,219,195
一部解約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(△)	△59,233,460,805	△38,105,962,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,714,934,212	9,532,809,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	8,630,500,000
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,714,934,212	902,309,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	―	―
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,105,962,345	△27,072,933,440

(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) 社債券 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、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 (2) 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2　費用・収益の計上基準	(1) 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 9 日から平成 25 年 7 月 8 日までとなっております。

(追加情報)

第 6 期 自　平成 24 年 7 月 9 日 至　平成 25 年 7 月 8 日
当ファンドは、主要な投資対象を以下の「別に定める投資信託証券」にするとともに、交換請求制を廃止し、金銭解約型とする旨の信託約款の変更を行ない、平成 25 年 1 月 30 日より適用しております。 外国投資信託　ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンドーチャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド 親投資信託　上証 50 指数マザーファンド 親投資信託　野村マネーポートフォリオ　マザーファンド

(貸借対照表に関する注記)

第 5 期 平成 24 年 7 月 8 日現在	第 6 期 平成 25 年 7 月 8 日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 734,380 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 537,385 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　38,105,962,345 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　27,072,933,440 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　17,569 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　19,079 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 9 日 至　平成 24 年 7 月 8 日	第 6 期 自　平成 24 年 7 月 9 日 至　平成 25 年 7 月 8 日
1　分配金の計算過程 該当事項はございません。	1　分配金の計算過程 該当事項はございません。

(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 9 日 至　平成 24 年 7 月 8 日	第 6 期 自　平成 24 年 7 月 9 日 至　平成 25 年 7 月 8 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、為替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 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、金利変動リスク、為替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。
3　金融商品に係るリスク管理体制	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。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第 5 期 平成 24 年 7 月 8 日現在	第 6 期 平成 25 年 7 月 8 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 ○社債券 (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 ○投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 同左 ○コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(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 9 日 至　平成 24 年 7 月 8 日	第 6 期 自　平成 24 年 7 月 9 日 至　平成 25 年 7 月 8 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 9 日 至 平成 24 年 7 月 8 日		第 6 期 自 平成 24 年 7 月 9 日 至 平成 25 年 7 月 8 日	
期首元本額	86,335,877,252 円	期首元本額	51,008,566,040 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	35,327,311,212 円	期中一部解約元本額	13,682,878,710 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 9 日 至 平成 24 年 7 月 8 日	第 6 期 自 平成 24 年 7 月 9 日 至 平成 25 年 7 月 8 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)
社債券	△597,712,000	―
投資信託受益証券	―	△1,279,501,845
親投資信託受益証券	―	△539,954,426
合計	△597,712,000	△1,819,456,271

3 デリバティブ取引関係

第 5 期(平成 24 年 7 月 8 日現在)

該当事項はございません。

第 6 期(平成 25 年 7 月 8 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 8 日現在)

該当事項はございません。

(2)株式以外の有価証券 (平成 25 年 7 月 8 日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンドーチャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド		7,781,792,460	
投資信託受益証券計	銘柄数：1		7,781,792,460	
	組入時価比率：75.9%		76.1%	
親投資信託受益証券	上証 50 指数マザーファンド		2,449,826,444	
親投資信託受益証券計	銘柄数：1		2,449,826,444	
	組入時価比率：23.9%		23.9%	
合計			10,231,618,904	

(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。

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。