

平成26年7月期 中間決算短信（平成25年7月9日～平成26年1月8日）

平成26年2月20日

ファンド名 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
 コード番号 (1324) 上場取引所 東証
 連動対象指標 RTS指数 売買単位 100口
 主要投資資産 社債券
 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
 U R L <http://www.nomura-am.co.jp>
 代表者 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
 半期報告書提出予定日 平成26年3月27日

I ファンドの運用状況

1. 平成26年1月中間期の運用状況（平成25年7月9日～平成26年1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26年1月中間期	1,844	(99.6)	8	(0.4)	1,852	(100)
平成25年7月期	1,646	(99.7)	4	(0.3)	1,651	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成26年1月中間期	12,858	0	0	12,858

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当り基準価額 (③/当中間計算期間末(前計算期末) 発行済口数)×100)
	百万円	百万円	百万円	円
平成26年1月中間期	1,861	9	1,852	14,405
平成25年7月期	1,660	9	1,651	12,845

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 中間財務諸表等

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第5期 (平成25年7月8日現在)	第6期中間計算期間末 (平成26年1月8日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,072,455	16,797,583
社債券	1,646,765,000	1,844,064,000
未収利息	29	34
その他未収収益	-	788,775
流動資産合計	1,660,837,484	1,861,650,392
資産合計	1,660,837,484	1,861,650,392
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	467,622	475,224
未払委託者報酬	8,417,143	8,554,022
その他未払費用	324,435	382,669
流動負債合計	9,209,200	9,411,915
負債合計	9,209,200	9,411,915
純資産の部		
元本等		
元本	2,957,466,500	2,957,466,500
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,305,838,216	△1,105,228,023
元本等合計	1,651,628,284	1,852,238,477
純資産合計	1,651,628,284	1,852,238,477
負債純資産合計	1,660,837,484	1,861,650,392

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第5期中間計算期間 自平成24年7月9日 至平成25年1月8日	第6期中間計算期間 自平成25年7月9日 至平成26年1月8日
営業収益		
受取利息	8,640	4,182
有価証券売買等損益	272,791,000	209,461,000
その他収益	774,488	788,775
営業収益合計	273,574,128	210,253,957
営業費用		
受託者報酬	406,808	475,224
委託者報酬	7,322,577	8,554,022
その他費用	512,904	614,518
営業費用合計	8,242,289	9,643,764
営業利益又は営業損失(△)	265,331,839	200,610,193
経常利益又は経常損失(△)	265,331,839	200,610,193
中間純利益又は中間純損失(△)	265,331,839	200,610,193

一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額 (△)

期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△1,475,396,326	△1,305,838,216
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	△1,210,064,487	△1,105,228,023

(3) 【中間注記表】

(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	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. 費用・収益の計上基準	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る場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、平成25年7月9日から平成26年1月8日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第5期 平成25年7月8日現在	第6期中間計算期間末 平成26年1月8日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,858,550口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 12,858,550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 1,305,838,216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 1,105,228,023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 128.45円 (100口当たり純資産額) (12,845円)	3. 中間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 144.05円 (100口当たり純資産額) (14,405円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第5期 平成25年7月8日現在	第6期中間計算期間末 平成26年1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. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間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、中間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 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 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。

(その他の注記)

1 元本の移動

第5期 自平成24年7月9日 至平成25年7月8日	第6期中間計算期間 自平成25年7月9日 至平成26年1月8日
期首元本額 2,957,466,500円	期首元本額 2,957,466,500円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 0円

期中一部交換元本額

0 円

0 円

2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。