

平成25年4月期（平成25年3月5日～平成25年4月7日）決算短信

平成25年5月20日

上場取引所

東証

ファンド名 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
 コード番号 (1577)
 連動対象指標 野村日本株高配当70
 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6月27日
 分配金支払開始予定日 平成25年5月16日

I ファンドの運用状況

1. 平成25年4月期の運用状況（平成25年3月5日～平成25年4月7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
平成25年4月期	12,806	(100.0)	4	(0.0)	12,811	(100)
-	-	-	-	-	-	-

(2)設定・交換実績

(千口未満切捨て)

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
平成25年4月期	-	817	0	817
-	-	-	-	-

(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/当特定期間末発行済口数)×1)
平成25年4月期	12,973	161	12,811	15,671
-	-	-	-	-

(4)分配金

	1口当り分配金
平成25年4月期	195.00
-	-

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 野村日本株高配当 70 連動型上場投信】

(1) 【貸借対照表】

期別	当期 平成 25 年 4 月 7 日現在 金額(円)
科目	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	3,091,343
株式	12,806,960,100
未収配当金	163,174,870
未収利息	19
流動資産合計	12,973,226,332
資産合計	12,973,226,332
負債の部	
流動負債	
未払収益分配金	159,420,300
未払受託者報酬	336,413
未払委託者報酬	1,816,604
その他未払費用	131,166
流動負債合計	161,704,483
負債合計	161,704,483
純資産の部	
元本等	
元本	12,262,282,460
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	549,239,389
(分配準備積立金)	706,786
元本等合計	12,811,521,849
純資産合計	12,811,521,849
負債純資産合計	12,973,226,332

(2) 【損益及び剰余金計算書】

期別 科目	当期
	自 平成 25 年 3 月 5 日 至 平成 25 年 4 月 7 日 金額(円)
営業収益	
受取配当金	163,174,870
受取利息	169
有価証券売買等損益	35,278,906
営業収益合計	198,453,945
営業費用	
受託者報酬	336,413
委託者報酬	1,816,604
その他費用	894,936
営業費用合計	3,047,953
営業利益	195,405,992
経常利益	195,405,992
当期純利益	195,405,992
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()	
剰余金増加額又は欠損金減少額	513,253,697
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	513,253,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	
分配金	159,420,300
期末剰余金又は期末欠損金()	549,239,389

(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	当該財務諸表の特定期間は、平成 25 年 3 月 5 日(設定日)から平成 25 年 4 月 7 日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

当期 平成 25 年 4 月 7 日現在	
1 特定期間の末日における受益権の総数	817,540 口
2 特定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	15,671 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

当期 自 平成 25 年 3 月 5 日 至 平成 25 年 4 月 7 日																															
1 分配金の計算過程 平成 25 年 3 月 5 日から平成 25 年 4 月 7 日まで 当該期末における収益分配可能額 160,127,086 円(1 口当たり 195 円)のうち、159,420,300 円(1 口当たり 195 円)を分配金額としております。																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></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;">163,175,039 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;">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;">163,175,039 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">3,047,953 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;">160,127,086 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">159,420,300 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;">706,786 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">817,540 口</td> </tr> <tr> <td>1 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I = F / H</td> <td style="text-align: right;">195 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	163,175,039 円	分配準備積立金	B	円	配当等収益合計額	C = A + B	163,175,039 円	経費	D	3,047,953 円	収益分配可能額	E = C - D	160,127,086 円	収益分配金	F	159,420,300 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	706,786 円	口数	H	817,540 口	1 口当たり分配金	I = F / H	195 円	
項目																															
当期配当等収益額	A	163,175,039 円																													
分配準備積立金	B	円																													
配当等収益合計額	C = A + B	163,175,039 円																													
経費	D	3,047,953 円																													
収益分配可能額	E = C - D	160,127,086 円																													
収益分配金	F	159,420,300 円																													
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	706,786 円																													
口数	H	817,540 口																													
1 口当たり分配金	I = F / H	195 円																													
2 その他費用 その他費用のうち 814,221 円は、上場に係る費用であります。																															

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

当期 自 平成 25 年 3 月 5 日 至 平成 25 年 4 月 7 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。	
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。	
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っております。	

(2) 金融商品の時価等に関する事項

当期 平成 25 年 4 月 7 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。

(関連当事者との取引に関する注記)

当期 自 平成 25 年 3 月 5 日 至 平成 25 年 4 月 7 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

当期 自 平成 25 年 3 月 5 日 至 平成 25 年 4 月 7 日	
期首元本額	円
期中追加設定元本額	12,262,282,460 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

当期 自 平成 25 年 3 月 5 日 至 平成 25 年 4 月 7 日	
種類	損益に含まれた評価差額(円)
株式	33,052,884
合計	33,052,884

3 デリバティブ取引関係

当期(平成 25 年 4 月 7 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 4 月 7 日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	大東建託	16,600	7,850.00	130,310,000	
	キリンホールディングス	130,000	1,649.00	214,370,000	
	王子ホールディングス	550,000	307.00	168,850,000	
	クラレ	141,800	1,416.00	200,788,800	
	旭化成	295,000	632.00	186,440,000	
	住友化学	611,000	269.00	164,359,000	
	日産化学工業	147,600	1,087.00	160,441,200	
	電気化学工業	541,000	334.00	180,694,000	
	カネカ	346,000	534.00	184,764,000	
	三菱ケミカルホールディングス	407,500	410.00	167,075,000	
	日立化成	121,000	1,394.00	168,674,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	花王	60,600	3,140.00	190,284,000	
	D I C	922,000	183.00	168,726,000	
	資生堂	126,400	1,363.00	172,283,200	
	日東電工	35,700	6,190.00	220,983,000	
	武田薬品工業	35,800	4,980.00	178,284,000	
	アステラス製薬	32,700	5,380.00	175,926,000	
	塩野義製薬	96,500	1,943.00	187,499,500	
	田辺三菱製薬	118,700	1,484.00	176,150,800	
	エーザイ	38,300	4,270.00	163,541,000	
	小野薬品工業	29,100	6,080.00	176,928,000	
	参天製薬	38,800	4,475.00	173,630,000	
	第一三共	110,200	1,757.00	193,621,400	
	出光興産	19,500	7,800.00	152,100,000	
	J Xホールディングス	316,100	507.00	160,262,700	
	横浜ゴム	233,000	1,111.00	258,863,000	
	旭硝子	237,000	639.00	151,443,000	
	日本電気硝子	312,000	431.00	134,472,000	
	住友金属鉱山	123,000	1,204.00	148,092,000	
	S A N K Y O	39,300	4,385.00	172,330,500	
	イビデン	140,000	1,396.00	195,440,000	
	コニカミノルタ	244,500	654.00	159,903,000	
	ブラザー工業	178,300	963.00	171,702,900	
	富士通	468,000	403.00	188,604,000	
	キヤノン	52,000	3,290.00	171,080,000	
	川崎重工業	773,000	297.00	229,581,000	
	日産自動車	189,700	968.00	183,629,600	
	ダイハツ工業	96,000	1,804.00	173,184,000	
	本田技研工業	53,900	3,670.00	197,813,000	
	H O Y A	85,500	1,747.00	149,368,500	
	凸版印刷	285,000	667.00	190,095,000	
	大日本印刷	235,000	879.00	206,565,000	
	北陸電力	164,100	1,150.00	188,715,000	
	電源開発	68,200	2,442.00	166,544,400	
	西日本旅客鉄道	38,800	4,605.00	178,674,000	
	日本通運	468,000	468.00	219,024,000	
	野村総合研究所	83,500	2,641.00	220,523,500	
	フジ・メディア・ホールディングス	1,132	170,200.00	192,666,400	
	トレンドマイクロ	60,500	2,741.00	165,830,500	
	日本電信電話	36,800	4,175.00	153,640,000	
	K D D I	42,800	4,030.00	172,484,000	
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	1,135	141,300.00	160,375,500	
	双日	1,350,600	142.00	191,785,200	
	アルフレッサ ホールディングス	37,700	5,310.00	200,187,000	
	伊藤忠商事	167,100	1,091.00	182,306,100	
	丸紅	253,000	635.00	160,655,000	
	三井物産	119,900	1,221.00	146,397,900	
	住友商事	127,500	1,136.00	144,840,000	
三菱商事	90,300	1,661.00	149,988,300		
あおぞら銀行	581,000	286.00	166,166,000		
三菱UFJフィナンシャル・グループ	372,500	607.00	226,107,500		
りそなホールディングス	404,000	510.00	206,040,000		
三井住友トラスト・ホールディングス	564,000	531.00	299,484,000		
三井住友フィナンシャルグループ	54,900	4,150.00	227,835,000		
横浜銀行	365,000	595.00	217,175,000		
ほくほくフィナンシャルグループ	1,045,000	206.00	215,270,000		
セブン銀行	619,000	307.00	190,033,000		
みずほフィナンシャルグループ	1,078,300	209.00	225,364,700		
ユー・エス・エス	15,880	11,700.00	185,796,000		
ベネッセホールディングス	38,000	4,050.00	153,900,000		
計	銘柄数：70			12,806,960,100	
	組入時価比率：100.0%			100.0%	
合計				12,806,960,100	

(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 4 月 7 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。