

平成25年7月期 中間決算短信 (平成24年7月9日～平成25年1月8日)

平成25年2月20日

ファンド名 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信
 コード番号 (1323) 上場取引所 大証
 連動対象指標 FTSE/JSE Africa Top40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25年3月28日

I ファンドの運用状況

1. 平成25年1月中間期の運用状況 (平成24年7月9日～平成25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25年1月中間期	1,779	(98.1)	34	(1.9)	1,813	(100)
平成24年7月期	1,460	(98.7)	19	(1.3)	1,479	(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25年1月中間期	4,814	0	0	4,814

(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25年1月中間期	1,821	7	1,813	37,677
平成24年7月期	1,487	7	1,479	30,740

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 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40 連動型上場投信】

(1) 【中間貸借対照表】

科目	期別 第 4 期 平成 24 年 7 月 8 日現在 金額(円)	第 5 期中間計算期間末 平成 25 年 1 月 8 日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	27,410,124	41,421,274
社債券	1,460,256,000	1,779,750,000
未収利息	207	109
その他未収収益		685,507
流動資産合計	1,487,666,331	1,821,856,890
資産合計	1,487,666,331	1,821,856,890
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	393,800	404,157
未払委託者報酬	7,088,363	7,274,738
その他未払費用	234,856	249,808
流動負債合計	7,717,019	7,928,703
負債合計	7,717,019	7,928,703
純資産の部		
元本等		
元本	1,771,700,672	1,771,700,672
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	291,751,360	42,227,515
元本等合計	1,479,949,312	1,813,928,187
純資産合計	1,479,949,312	1,813,928,187
負債純資産合計	1,487,666,331	1,821,856,890

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

科目	期別 第 4 期中間計算期間 自 平成 23 年 7 月 9 日 至 平成 24 年 1 月 8 日 金額(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 金額(円)
営業収益		
受取利息	12,433	15,358
有価証券売買等損益	376,425,000	341,388,000
その他収益	768,872	685,507
営業収益合計	375,643,695	342,088,865
営業費用		
受託者報酬	374,163	404,157
委託者報酬	6,734,890	7,274,738
その他費用	428,427	431,095
営業費用合計	7,537,480	8,109,990
営業利益	383,181,175	333,978,875
経常利益	383,181,175	333,978,875
中間純利益	383,181,175	333,978,875
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額		
期首剰余金又は期首欠損金()	17,148,848	291,751,360
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()	400,330,023	42,227,515

(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	(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 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。 なお、当該中間計算期間は、平成 24 年 7 月 9 日から平成 25 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 4 期 平成 24 年 7 月 8 日現在	第 5 期中間計算期間末 平成 25 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 4,814,404 口	1 中間計算期間の末日における受益権の総数 4,814,404 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 291,751,360 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 307.40 円 (100 口当たり純資産額 30,740 円)	2 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 376.77 円 (100 口当たり純資産額 37,677 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 4 期 平成 24 年 7 月 8 日現在	第 5 期中間計算期間末 平成 25 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 4 期 自 平成 23 年 7 月 9 日 至 平成 24 年 7 月 8 日		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	
期首元本額	1,771,700,672 円	期首元本額	1,771,700,672 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	円	期中一部交換元本額	円

2 デリバティブ取引関係

第 4 期(平成 24 年 7 月 8 日現在)

該当事項はございません。

第 5 期中間計算期間末(平成 25 年 1 月 8 日現在)

該当事項はございません。