

## 平成22年7月期 中間決算短信 (平成21年7月9日～平成22年1月8日)

平成22年2月18日

上場取引所 大証

ファンド名 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信  
 コード番号 ( 1323 )  
 連動対象指標 FTSE/JSE Africa Top40指数  
 主要投資資産 社債券  
 売買単位 100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 執行役社長 吉川 淳  
 問合せ先責任者 投信ディスクロージャー部 石渡 寛利 TEL (03)-3241-9511

半期報告書提出予定日 平成22年3月31日

## I ファンドの運用状況

## 1. 平成22年1月中間期の運用状況 (平成21年7月9日～平成22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22年1月中間期	1,561	(98.3)	26	(1.7)	1,587	(100)
平成21年1月中間期	764	(97.1)	22	(2.9)	787	(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22年1月中間期	4,814	0	0	4,814
平成21年1月中間期	-	12,500	7,685	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/当中間計算期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
平成22年1月中間期	1,594	7	1,587	32,970
平成21年1月中間期	801	13	787	16,361

## 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 1 期中間計算期間末 平成 21 年 1 月 24 日現在 金額(円)	第 2 期中間計算期間末 平成 22 年 1 月 8 日現在 金額(円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		36,876,889	32,552,122
社債券		764,820,000	1,561,099,500
未収利息		234	93
その他未収収益			857,497
流動資産合計		801,697,123	1,594,509,212
資産合計		801,697,123	1,594,509,212
負債の部			
流動負債			
未払受託者報酬		717,215	366,731
未払委託者報酬		12,909,862	6,601,087
その他未払費用		364,669	227,543
流動負債合計		13,991,746	7,195,361
負債合計		13,991,746	7,195,361
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( )		983,995,295	184,386,821
元本等合計		787,705,377	1,587,313,851
純資産合計		787,705,377	1,587,313,851
負債純資産合計		801,697,123	1,594,509,212

## (2) 【中間損益及び剰余金計算書】

科目	期別	第 1 期中間計算期間 自 平成 20 年 7 月 25 日 至 平成 21 年 1 月 24 日 金額(円)	第 2 期中間計算期間 自 平成 21 年 7 月 9 日 至 平成 22 年 1 月 8 日 金額(円)
営業収益			
受取利息		829,887	22,166
有価証券売買等損益		2,503,394,000	402,979,500
その他収益			857,497
営業収益合計		2,502,564,113	403,859,163
営業費用			
受託者報酬		717,215	366,731
委託者報酬		12,909,862	6,601,087
その他費用		2,233,433	424,926
営業費用合計		15,860,510	7,392,744
営業利益		2,518,424,623	396,466,419
経常利益		2,518,424,623	396,466,419
中間純利益		2,518,424,623	396,466,419
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( )			580,853,240
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,534,429,328	
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額		1,534,429,328	
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( )		983,995,295	184,386,821

## (3)【中間注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第 1 期中間計算期間 自 平成 20 年 7 月 25 日 至 平成 21 年 1 月 24 日	第 2 期中間計算期間 自 平成 21 年 7 月 9 日 至 平成 22 年 1 月 8 日
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。	(1) 社債券 同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。	(1) 有価証券売買等損益の計上基準 同左
3 その他	当ファンドの計算期間は、平成 20 年 7 月 25 日(設定日)から平成 21 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 20 年 7 月 25 日から平成 21 年 1 月 24 日までとなっております。	当ファンドの計算期間は、平成 21 年 7 月 9 日から平成 22 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 21 年 7 月 9 日から平成 22 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 1 期中間計算期間末 平成 21 年 1 月 24 日現在	第 2 期中間計算期間末 平成 22 年 1 月 8 日現在
1 中間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 983,995,295 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 184,386,821 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 163.61 円 (100 口当たり純資産額 16,361 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 329.70 円 (100 口当たり純資産額 32,970 円)

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

第 1 期中間計算期間 自 平成 20 年 7 月 25 日 至 平成 21 年 1 月 24 日	第 2 期中間計算期間 自 平成 21 年 7 月 9 日 至 平成 22 年 1 月 8 日
期首元本額 円	期首元本額 1,771,700,672 円
期中追加設定元本額 4,600,000,000 円	期中追加設定元本額 円
期中一部交換元本額 2,828,299,328 円	期中一部交換元本額 円

## 2 売買目的有価証券の中間貸借対照表計上額等

第 1 期中間計算期間(自 平成 20 年 7 月 25 日 至 平成 21 年 1 月 24 日)

該当事項はございません。

第 2 期中間計算期間(自 平成 21 年 7 月 9 日 至 平成 22 年 1 月 8 日)

該当事項はございません。

## 3 デリバティブ取引関係

第 1 期中間計算期間末(平成 21 年 1 月 24 日現在)

該当事項はございません。

第 2 期中間計算期間末(平成 22 年 1 月 8 日現在)

該当事項はございません。