

平成22年7月期 中間決算短信（平成21年7月16日～平成22年1月15日）

平成22年2月22日

上場取引所 東証

ファンド名 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17) 上場投信
 コード番号 (1633)
 連動対象指標 TOPIX-17 不動産
 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 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30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16日～平成22年1月15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	354	(99.5)	1	(0.5)	356	(100)
平成21年1月中間期	1,240	(99.8)	2	(0.2)	1,243	(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	20	0	0	20
平成21年1月中間期	69	19	0	89

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当り基準価額 (③/当中間計算期間末発行済口数)×10)
	百万円	百万円	百万円	円
平成22年1月中間期	356	0	356	172,256
平成21年1月中間期	1,246	2	1,243	138,325

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 中間財務諸表等

【NEXT FUNDS 不動産(TOPIX - 17)上場投信】

(1) 【中間貸借対照表】

科目	期別 第 2 期中間計算期間末 平成 21 年 1 月 15 日現在 金額(円)	第 3 期中間計算期間末 平成 22 年 1 月 15 日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,525,248	2,244,873
株式	1,240,967,657	354,122,476
未収入金	13,295	
未収配当金	1,803,500	374,500
未収利息	14	6
流動資産合計	1,246,309,714	356,741,855
資産合計	1,246,309,714	356,741,855
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	401,380	91,417
未払委託者報酬	2,167,407	493,591
その他未払費用	338,463	103,753
流動負債合計	2,907,250	688,761
負債合計	2,907,250	688,761
純資産の部		
元本等		
元本	2,133,089,700	490,499,100
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	889,687,236	134,446,006
(分配準備積立金)	547,361	120,362
元本等合計	1,243,402,464	356,053,094
純資産合計	1,243,402,464	356,053,094
負債純資産合計	1,246,309,714	356,741,855

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

科目	期別	第 2 期中間計算期間 自 平成 20 年 7 月 16 日 至 平成 21 年 1 月 15 日	第 3 期中間計算期間 自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 年 1 月 15 日
		金額(円)	金額(円)
営業収益			
受取配当金		10,167,550	2,253,300
受取利息		7,471	1,399
有価証券売買等損益		880,344,785	29,862,632
その他収益			1,984
営業収益合計		870,169,764	32,119,315
営業費用			
受託者報酬		401,380	91,417
委託者報酬		2,167,407	493,591
その他費用		270,491	83,421
営業費用合計		2,839,278	668,429
営業利益		873,009,042	31,450,886
経常利益		873,009,042	31,450,886
中間純利益		873,009,042	31,450,886
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()		113,838,364	165,896,892
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		130,516,558	
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額		130,516,558	
分配金			
中間剰余金又は中間欠損金()		889,687,236	134,446,006

(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 2 期中間計算期間 自 平成 20 年 7 月 16 日 至 平成 21 年 1 月 15 日	第 3 期中間計算期間 自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 年 1 月 15 日
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、市場価額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。	(1) 株式 同左
2 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 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の計上基準 約定日基準で計上しております。	(1) 受取配当金の計上基準 同左 (2) 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 16 日から平成 21 年 7 月 15 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 16 日から平成 21 年 1 月 15 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 16 日から平成 22 年 7 月 15 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 16 日から平成 22 年 1 月 15 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 2 期中間計算期間末 平成 21 年 1 月 15 日現在	第 3 期中間計算期間末 平成 22 年 1 月 15 日現在
1 中間計算期間の末日における受益権の総数 89,890 口	1 中間計算期間の末日における受益権の総数 20,670 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 889,687,236 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 134,446,006 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 13,832.5 円 (10 口当たり純資産額 138,325 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 17,225.6 円 (10 口当たり純資産額 172,256 円)

(その他の注記)

1 元本の移動

第 2 期中間計算期間 自 平成 20 年 7 月 16 日 至 平成 21 年 1 月 15 日	第 3 期中間計算期間 自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 年 1 月 15 日
期首元本額 1,659,913,500 円	期首元本額 490,499,100 円
期中追加設定元本額 473,176,200 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 売買目的有価証券の中間貸借対照表計上額等

第 2 期中間計算期間(自 平成 20 年 7 月 16 日 至 平成 21 年 1 月 15 日)

該当事項はございません。

第 3 期中間計算期間(自 平成 21 年 7 月 16 日 至 平成 22 年 1 月 15 日)

該当事項はございません。

3 デリバティブ取引関係

第 2 期中間計算期間末(平成 21 年 1 月 15 日現在)

該当事項はございません。

第 3 期中間計算期間末(平成 22 年 1 月 15 日現在)

該当事項はございません。