

平成25年10月期（平成25年4月8日～平成25年10月7日）決算短信

平成25年11月18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12月19日
 分配金支払開始日 平成25年11月15日

I ファンドの運用状況

1. 平成25年10月期の運用状況（平成25年4月8日～平成25年10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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成25年10月期	18,190	(99.9)	13	(0.1)	18,204	(100)
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)
	千口	千口	千口	千口
平成25年10月期	817	438	159	1,096
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)
	百万円	百万円	百万円	円
平成25年10月期	18,402	197	18,204	16,603
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
	円
平成25年10月期	168.00
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

(1)【貸借対照表】

(単位 : 円)

	前期 (平成 25 年 4 月 7 日現在)	当期 (平成 25 年 10 月 7 日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,091,343	15,939,396
株式	12,806,960,100	18,190,769,400
未収配当金	163,174,870	195,906,945
未収利息	19	34
流動資産合計	12,973,226,332	18,402,615,775
資産合計	12,973,226,332	18,402,615,775
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	159,420,300	184,210,992
未払受託者報酬	336,413	1,957,127
未払委託者報酬	1,816,604	10,568,472
その他未払費用	131,166	1,169,229
流動負債合計	161,704,483	197,905,820
負債合計	161,704,483	197,905,820
純資産の部		
元本等		
元本	12,262,282,460	16,446,313,506
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	549,239,389	1,758,396,449
(分配準備積立金)	706,786	584,082
元本等合計	12,811,521,849	18,204,709,955
純資産合計	12,811,521,849	18,204,709,955
負債純資産合計	12,973,226,332	18,402,615,775

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位 : 円)

	前期 自 平成 25 年 3 月 5 日 至 平成 25 年 4 月 7 日	当期 自 平成 25 年 4 月 8 日 至 平成 25 年 10 月 7 日
営業収益		
受取配当金	163,174,870	216,584,605
受取利息	169	4,053
有価証券売買等損益	35,278,906	732,526,791
その他収益	-	17,343
営業収益合計	198,453,945	949,132,792
営業費用		
受託者報酬	336,413	3,551,450
委託者報酬	1,816,604	19,177,784
その他費用	894,936	1,234,813
営業費用合計	3,047,953	23,964,047

営業利益	195,405,992	925,168,745
経常利益	195,405,992	925,168,745
当期純利益	195,405,992	925,168,745
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 ()	-	549,239,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	513,253,697	820,492,993
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
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	820,492,993
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	343,740,020
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	343,740,020
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	159,420,300	192,764,658
期末剰余金又は期末欠損金 ()	549,239,389	1,758,396,449

(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	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	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。 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 4 月 8 日から平成 25 年 10 月 7 日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 平成 25 年 4 月 7 日現在	当期 平成 25 年 10 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	1. 特定期間の末日における受益権の総数 1,096,494 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	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 16,603 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成 25 年 3 月 5 日 至 平成 25 年 4 月 7 日	当期 自 平成 25 年 4 月 8 日 至 平成 25 年 10 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	1. 分配金の計算過程 平成 25 年 4 月 8 日から平成 25 年 7 月 7 日まで																																				
<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>A</td> <td>163,175,039 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>0 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>163,175,039 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>3,047,953 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>160,127,086 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	0 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	<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>A</td> <td>19,044,305 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>706,786 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>19,751,091 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>10,825,331 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>8,925,760 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	19,044,305 円	分配準備積立金	B	706,786 円	配当等収益合計額	C=A+B	19,751,091 円	経費	D	10,825,331 円	収益分配可能額	E=C-D	8,925,760 円
項目																																					
当期配当等収益額	A	163,175,039 円																																			
分配準備積立金	B	0 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																																			
項目																																					
当期配当等収益額	A	19,044,305 円																																			
分配準備積立金	B	706,786 円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	19,751,091 円																																			
経費	D	10,825,331 円																																			
収益分配可能額	E=C-D	8,925,760 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

収益分配金	F	8,553,666 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	372,094 円
口数	H	777,606 口
1 口当たり分配金	I=F/H	11 円

平成 25 年 7 月 8 日から平成 25 年 10 月 7 日まで

項目		
当期配当等収益額	A	197,561,696 円
分配準備積立金	B	372,094 円
配当等収益合計額	C=A+B	197,933,790 円
経費	D	13,138,716 円
収益分配可能額	E=C-D	184,795,074 円
収益分配金	F	184,210,992 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	584,082 円
口数	H	1,096,494 口
1 口当たり分配金	I=F/H	168 円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期 自 平成 25 年 3 月 5 日 至 平成 25 年 4 月 7 日	当期 自 平成 25 年 4 月 8 日 至 平成 25 年 10 月 7 日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>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。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>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。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>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。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 平成 25 年 4 月 7 日現在	当期 平成 25 年 10 月 7 日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>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。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>株式</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(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)

前期 自 平成 25 年 3 月 5 日 至 平成 25 年 4 月 7 日	当期 自 平成 25 年 4 月 8 日 至 平成 25 年 10 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。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 平成 25 年 3 月 5 日 至 平成 25 年 4 月 7 日	当期 自 平成 25 年 4 月 8 日 至 平成 25 年 10 月 7 日
期首元本額	円 期首元本額 12,262,282,460 円
期中追加設定元本額 12,262,282,460 円	期中追加設定元本額 6,575,171,626 円
期中一部交換元本額 0 円	期中一部交換元本額 2,391,140,580 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 平成 25 年 3 月 5 日 至 平成 25 年 4 月 7 日	当期 自 平成 25 年 4 月 8 日 至 平成 25 年 10 月 7 日
	損益に含まれた評価差額 (円)	損益に含まれた評価差額 (円)
株式	33,052,884	647,484,607
合計	33,052,884	647,484,607

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1)株式(平成 25 年 10 月 7 日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	大東建託	22,200	9,340.00	207,348,000	
		麒麟ホールディングス	174,000	1,378.00	239,772,000	
		王子ホールディングス	738,000	441.00	325,458,000	
		クラレ	190,300	1,080.00	205,524,000	
		旭化成	395,000	689.00	272,155,000	
		住友化学	819,000	349.00	285,831,000	
		日産化学工業	198,000	1,365.00	270,270,000	
		電気化学工業	726,000	366.00	265,716,000	

カネカ	464,000	592.00	274,688,000
三菱ケミカルホールディングス	547,000	427.00	233,569,000
日立化成	162,400	1,453.00	235,967,200
花王	81,300	2,930.00	238,209,000
D I C	1,237,000	268.00	331,516,000
資生堂	169,600	1,695.00	287,472,000
日東電工	47,800	5,740.00	274,372,000
武田薬品工業	48,100	4,510.00	216,931,000
アステラス製薬	43,900	4,760.00	208,964,000
塩野義製薬	129,400	1,970.00	254,918,000
田辺三菱製薬	159,300	1,344.00	214,099,200
エーザイ	51,400	3,805.00	195,577,000
小野薬品工業	39,000	5,820.00	226,980,000
参天製薬	52,000	4,740.00	246,480,000
第一三共	147,900	1,702.00	251,725,800
出光興産	26,200	8,100.00	212,220,000
J Xホールディングス	424,200	475.00	201,495,000
横浜ゴム	313,000	905.00	283,265,000
旭硝子	318,000	585.00	186,030,000
日本電気硝子	418,000	465.00	194,370,000
住友金属鉱山	164,000	1,331.00	218,284,000
SANKYO	52,700	4,665.00	245,845,500
イビデン	187,900	1,508.00	283,353,200
コニカミノルタ	328,000	792.00	259,776,000
ブラザー工業	239,200	1,050.00	251,160,000
富士通	627,000	353.00	221,331,000
キヤノン	69,800	3,100.00	216,380,000
川崎重工業	1,037,000	389.00	403,393,000
日産自動車	254,500	964.00	245,338,000
ダイハツ工業	129,000	1,795.00	231,555,000
本田技研工業	72,300	3,695.00	267,148,500
H O Y A	114,700	2,215.00	254,060,500
凸版印刷	383,000	740.00	283,420,000
大日本印刷	315,000	993.00	312,795,000
北陸電力	220,100	1,336.00	294,053,600

電源開発	91,500	3,240.00	296,460,000	
西日本旅客鉄道	52,100	4,115.00	214,391,500	
日本通運	627,000	473.00	296,571,000	
野村総合研究所	112,000	3,430.00	384,160,000	
フジ・メディア・ホールディングス	151,900	2,011.00	305,470,900	
トレンドマイクロ	81,200	3,565.00	289,478,000	
日本電信電話	49,400	5,120.00	252,928,000	
KDDI	57,400	5,160.00	296,184,000	
NTTドコモ	152,300	1,542.00	234,846,600	
双日	1,812,300	182.00	329,838,600	
アルフレッサ ホールディングス	50,500	4,825.00	243,662,500	
伊藤忠商事	224,300	1,140.00	255,702,000	
丸紅	339,000	723.00	245,097,000	
三井物産	160,900	1,368.00	220,111,200	
住友商事	171,000	1,279.00	218,709,000	
三菱商事	121,200	1,904.00	230,764,800	
あおぞら銀行	780,000	281.00	219,180,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	499,800	605.00	302,379,000	
りそなホールディングス	542,000	491.00	266,122,000	
三井住友トラスト・ホールディングス	757,000	463.00	350,491,000	
三井住友フィナンシャルグループ	73,700	4,615.00	340,125,500	
横浜銀行	490,000	528.00	258,720,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	1,402,000	193.00	270,586,000	
セブン銀行	830,600	326.00	270,775,600	
みずほフィナンシャルグループ	1,446,900	205.00	296,614,500	
ユー・エス・エス	213,100	1,392.00	296,635,200	
ベネッセホールディングス	51,000	3,450.00	175,950,000	
小計	銘柄数：70		18,190,769,400	
	組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計			18,190,769,400	

(注1)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10月7日現在)

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。