

平成26年7月期（平成25年7月16日～平成26年7月15日）決算短信

平成26年8月27日

上場取引所

東証

ファンド名 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 ( 1625 )  
 連動対象指標 TOPIX-17 電機・精密  
 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兼執行役社長 渡邊 国夫  
 問合せ先責任者 投信ディスクロージャー部長 村山 治子 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成26年9月24日  
 分配金支払開始日 平成26年8月22日

I ファンドの運用状況

1. 平成26年7月期の運用状況（平成25年7月16日～平成26年7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<br>(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26年7月期 | 1,121  | (99.8) | 2                       | (0.2) | 1,123   | (100) |
| 平成25年7月期 | 2,027  | (99.6) | 8                       | (0.4) | 2,035   | (100) |

(2)設定・交換実績 (千口未満切捨て)

|          | 前計算期間末<br>発行済口数(①) | 設定口数(②) | 交換口数(③) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>(①+②-③) |
|----------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
|          | 千口                 | 千口      | 千口      | 千口                         |
| 平成26年7月期 | 186                | 49      | 149     | 87                         |
| 平成25年7月期 | 86                 | 349     | 249     | 186                        |

(3)基準価額

|          | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③(①-②)) | 10口当り基準価額<br>(③/当計算期間末発行済口数) × 10) |
|----------|------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
|          | 百万円        | 百万円       | 百万円             | 円                                  |
| 平成26年7月期 | 1,142      | 18        | 1,123           | 128,165                            |
| 平成25年7月期 | 2,052      | 16        | 2,035           | 108,882                            |

(4)分配金

|          | 10口当り分配金 |
|----------|----------|
|          | 円        |
| 平成26年7月期 | 1,880.00 |
| 平成25年7月期 | 760.00   |

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 財務諸表等

## NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

|                 | 第6期<br>(平成25年7月15日現在) | 第7期<br>(平成26年7月15日現在) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>     |                       |                       |
| 流動資産            |                       |                       |
| コール・ローン         | 7,159,114             | 10,286,375            |
| 株式              | 2,027,789,400         | 1,121,019,900         |
| 未収入金            | 13,391,400            | 9,169,500             |
| 未収配当金           | 4,092,600             | 1,831,400             |
| 未収利息            | 61                    | 18                    |
| 流動資産合計          | 2,052,432,575         | 1,142,307,193         |
| 資産合計            | 2,052,432,575         | 1,142,307,193         |
| <b>負債の部</b>     |                       |                       |
| 流動負債            |                       |                       |
| 未払収益分配金         | 14,209,948            | 16,483,276            |
| 未払受託者報酬         | 347,737               | 305,196               |
| 未払委託者報酬         | 1,877,705             | 1,648,025             |
| その他未払費用         | 195,476               | 156,953               |
| 流動負債合計          | 16,630,866            | 18,593,450            |
| 負債合計            | 16,630,866            | 18,593,450            |
| <b>純資産の部</b>    |                       |                       |
| 元本等             |                       |                       |
| 元本              | 2,392,506,508         | 1,121,914,892         |
| 剰余金             |                       |                       |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △356,704,799          | 1,798,851             |
| (分配準備積立金)       | 24,763                | 63,787                |
| 元本等合計           | 2,035,801,709         | 1,123,713,743         |
| 純資産合計           | 2,035,801,709         | 1,123,713,743         |
| 負債純資産合計         | 2,052,432,575         | 1,142,307,193         |

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

|             | 第6期<br>自 平成24年7月16日<br>至 平成25年7月15日 | 第7期<br>自 平成25年7月16日<br>至 平成26年7月15日 |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>営業収益</b> |                                     |                                     |
| 受取配当金       | 16,045,928                          | 21,822,124                          |
| 受取利息        | 3,125                               | 4,333                               |
| 有価証券売買等損益   | △12,810,400                         | 246,028,080                         |
| その他収益       | 392                                 | 416                                 |
| 営業収益合計      | 3,239,045                           | 267,854,953                         |
| <b>営業費用</b> |                                     |                                     |
| 受託者報酬       | 514,376                             | 759,296                             |
| 委託者報酬       | 2,777,560                           | 4,100,122                           |
| その他費用       | 335,927                             | 445,155                             |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 営業費用合計                                    | 3,627,863    | 5,304,573    |
| 営業利益又は営業損失(△)                             | △388,818     | 262,550,380  |
| 経常利益又は経常損失(△)                             | △388,818     | 262,550,380  |
| 当期純利益又は当期純損失(△)                           | △388,818     | 262,550,380  |
| 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△) | -            | -            |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△)                           | △481,458,874 | △356,704,799 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 584,108,316  | 159,542,696  |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 584,108,316  | 159,542,696  |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 444,755,475  | 47,106,150   |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 444,755,475  | 47,106,150   |
| 分配金                                       | 14,209,948   | 16,483,276   |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△)                           | △356,704,799 | 1,798,851    |

## (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<br>原則として時価で評価しております。<br>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<br>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。<br>有価証券売買等損益<br>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、信託約款の規定により、平成 25 年 7 月 16 日から平成 26 年 7 月 15 日までとなっております。  |

(貸借対照表に関する注記)

| 第 6 期<br>平成 25 年 7 月 15 日現在  | 第 7 期<br>平成 26 年 7 月 15 日現在  |
|--|--|
| 1. 計算期間の末日における受益権の総数<br>186,973 口  | 1. 計算期間の末日における受益権の総数<br>87,677 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<br><br>元本の欠損<br>356,704,799 円                   | 2. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額<br>1 口当たり純資産額<br>12,816.5 円<br>(10 口当たり純資産額)<br>(128,165 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<br>1 口当たり純資産額<br>10,888.2 円<br>(10 口当たり純資産額)<br>(108,882 円) |  |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第 6 期<br>自 平成 24 年 7 月 16 日<br>至 平成 25 年 7 月 15 日  | 第 7 期<br>自 平成 25 年 7 月 16 日<br>至 平成 26 年 7 月 15 日 |              |  |          |   |              |         |   |             |   |    |  |  |          |   |              |         |   |          |
|--|---|--------------|--|----------|---|--------------|---------|---|-------------|---|----|--|--|----------|---|--------------|---------|---|----------|
| 1. 分配金の計算過程  | 1. 分配金の計算過程                                       |              |  |          |   |              |         |   |             |   |    |  |  |          |   |              |         |   |          |
| <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>16,049,445 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>1,813,129 円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目  |              |  | 当期配当等収益額 | A | 16,049,445 円 | 分配準備積立金 | B | 1,813,129 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>21,826,873 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>24,763 円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 |  |  | 当期配当等収益額 | A | 21,826,873 円 | 分配準備積立金 | B | 24,763 円 |
| 項目   |   |              |  |          |   |              |         |   |             |   |    |  |  |          |   |              |         |   |          |
| 当期配当等収益額   | A   | 16,049,445 円 |  |          |   |              |         |   |             |   |    |  |  |          |   |              |         |   |          |
| 分配準備積立金  | B   | 1,813,129 円  |  |          |   |              |         |   |             |   |    |  |  |          |   |              |         |   |          |
| 項目   |   |              |  |          |   |              |         |   |             |   |    |  |  |          |   |              |         |   |          |
| 当期配当等収益額   | A   | 21,826,873 円 |  |          |   |              |         |   |             |   |    |  |  |          |   |              |         |   |          |
| 分配準備積立金  | B   | 24,763 円     |  |          |   |              |         |   |             |   |    |  |  |          |   |              |         |   |          |

|                |          |              |
|----------------|----------|--------------|
| 配当等収益合計額       | C=A+B    | 17,862,574 円 |
| 経費             | D        | 3,627,863 円  |
| 収益分配可能額        | E=C-D    | 14,234,711 円 |
| 収益分配金          | F        | 14,209,948 円 |
| 次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F    | 24,763 円     |
| 口数             | H        | 186,973 口    |
| 10 口当たり分配金     | I=F/H×10 | 760 円        |

## 2. その他費用

その他費用のうち 236,498 円は、対象指数についての商標使用料であります。

|                |          |              |
|----------------|----------|--------------|
| 配当等収益合計額       | C=A+B    | 21,851,636 円 |
| 経費             | D        | 5,304,573 円  |
| 収益分配可能額        | E=C-D    | 16,547,063 円 |
| 収益分配金          | F        | 16,483,276 円 |
| 次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F    | 63,787 円     |
| 口数             | H        | 87,677 口     |
| 10 口当たり分配金     | I=F/H×10 | 1,880 円      |

## 2. その他費用

その他費用のうち 349,155 円は、対象指数についての商標使用料であります。

## (金融商品に関する注記)

## (1) 金融商品の状況に関する事項

| 第 6 期<br>自 平成 24 年 7 月 16 日<br>至 平成 25 年 7 月 15 日   | 第 7 期<br>自 平成 25 年 7 月 16 日<br>至 平成 26 年 7 月 15 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

| 第 6 期<br>平成 25 年 7 月 15 日現在   | 第 7 期<br>平成 26 年 7 月 15 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>(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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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。</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> |

## (関連当事者との取引に関する注記)

| 第6期<br>自平成24年7月16日<br>至平成25年7月15日                                     | 第7期<br>自平成25年7月16日<br>至平成26年7月15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

| 第6期<br>自平成24年7月16日<br>至平成25年7月15日 | 第7期<br>自平成25年7月16日<br>至平成26年7月15日 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 期首元本額 1,108,184,784円              | 期首元本額 2,392,506,508円              |
| 期中追加設定元本額 4,477,192,440円          | 期中追加設定元本額 639,544,080円            |
| 期中一部交換元本額 3,192,870,716円          | 期中一部交換元本額 1,910,135,696円          |

## 2 有価証券関係

売買目的有価証券

| 種類 | 第6期<br>自平成24年7月16日<br>至平成25年7月15日 | 第7期<br>自平成25年7月16日<br>至平成26年7月15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 | 43,903,235                        | 144,132,113                       |
| 合計 | 43,903,235                        | 144,132,113                       |

## 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26年7月15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 | イビデン         | 2,700   | 2,054.00 | 5,545,800  |    |
|    |     | コニカミノルタ      | 11,600  | 1,025.00 | 11,890,000 |    |
|    |     | ブラザー工業       | 5,700   | 1,808.00 | 10,305,600 |    |
|    |     | ミネベア         | 6,000   | 1,214.00 | 7,284,000  |    |
|    |     | 日立製作所        | 106,000 | 768.00   | 81,408,000 |    |
|    |     | 東芝           | 87,000  | 482.00   | 41,934,000 |    |
|    |     | 三菱電機         | 44,000  | 1,297.00 | 57,068,000 |    |
|    |     | 富士電機         | 12,000  | 510.00   | 6,120,000  |    |
|    |     | 東洋電機製造       | 1,000   | 422.00   | 422,000    |    |
|    |     | 安川電機         | 4,800   | 1,291.00 | 6,196,800  |    |
|    |     | シンフォニアテクノロジー | 3,000   | 167.00   | 501,000    |    |
|    |     | 明電舎          | 4,000   | 431.00   | 1,724,000  |    |

|                   |        |          |            |
|-------------------|--------|----------|------------|
| オリジン電気            | 1,000  | 345.00   | 345,000    |
| 山洋電気              | 1,000  | 770.00   | 770,000    |
| デンヨー              | 400    | 1,602.00 | 640,800    |
| 東芝テック             | 3,000  | 723.00   | 2,169,000  |
| 芝浦メカトロニクス         | 1,000  | 325.00   | 325,000    |
| マブチモーター           | 600    | 8,350.00 | 5,010,000  |
| 日本電産              | 4,700  | 6,510.00 | 30,597,000 |
| 東光高岳              | 200    | 1,454.00 | 290,800    |
| 宮越ホールディングス        | 100    | 409.00   | 40,900     |
| ダイヘン              | 3,000  | 454.00   | 1,362,000  |
| ヤーマン              | 100    | 1,327.00 | 132,700    |
| JVCケンウッド          | 3,000  | 226.00   | 678,000    |
| 第一精工              | 200    | 1,834.00 | 366,800    |
| 日新電機              | 1,000  | 645.00   | 645,000    |
| 大崎電気工業            | 1,000  | 578.00   | 578,000    |
| オムロン              | 4,900  | 4,285.00 | 20,996,500 |
| 日東工業              | 600    | 2,173.00 | 1,303,800  |
| I D E C           | 600    | 901.00   | 540,600    |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 8,000  | 692.00   | 5,536,000  |
| サクサホールディングス       | 1,000  | 170.00   | 170,000    |
| メルコホールディングス       | 200    | 2,136.00 | 427,200    |
| テクノメディカ           | 100    | 2,380.00 | 238,000    |
| 日本電気              | 60,000 | 374.00   | 22,440,000 |
| 富士通               | 42,000 | 770.00   | 32,340,000 |
| 沖電気工業             | 17,000 | 217.00   | 3,689,000  |
| 岩崎通信機             | 2,000  | 98.00    | 196,000    |
| 電気興業              | 1,000  | 672.00   | 672,000    |
| サンケン電気            | 2,000  | 831.00   | 1,662,000  |
| アイホン              | 300    | 2,008.00 | 602,400    |
| ルネサスエレクトロニクス      | 2,300  | 766.00   | 1,761,800  |
| セイコーエプソン          | 3,000  | 4,310.00 | 12,930,000 |
| ワコム               | 3,500  | 566.00   | 1,981,000  |
| アルバック             | 800    | 2,099.00 | 1,679,200  |
| アクセル              | 200    | 1,464.00 | 292,800    |
| ピクセラ              | 200    | 143.00   | 28,600     |

|                |        |           |            |
|----------------|--------|-----------|------------|
| E I Z O        | 400    | 2,744.00  | 1,097,600  |
| ジャパンディスプレイ     | 7,400  | 633.00    | 4,684,200  |
| 日本信号           | 1,200  | 972.00    | 1,166,400  |
| 京三製作所          | 1,000  | 368.00    | 368,000    |
| 能美防災           | 1,000  | 1,606.00  | 1,606,000  |
| エレコム           | 200    | 2,624.00  | 524,800    |
| 日本無線           | 1,000  | 455.00    | 455,000    |
| パナソニック         | 50,100 | 1,225.00  | 61,372,500 |
| シャープ           | 32,000 | 325.00    | 10,400,000 |
| アンリツ           | 2,500  | 1,106.00  | 2,765,000  |
| 富士通ゼネラル        | 1,000  | 1,231.00  | 1,231,000  |
| 日立国際電気         | 1,000  | 1,551.00  | 1,551,000  |
| ソニー            | 24,200 | 1,675.00  | 40,535,000 |
| TDK            | 2,600  | 4,935.00  | 12,831,000 |
| 帝国通信工業         | 1,000  | 185.00    | 185,000    |
| ミツミ電機          | 1,700  | 750.00    | 1,275,000  |
| タムラ製作所         | 2,000  | 401.00    | 802,000    |
| アルプス電気         | 3,200  | 1,424.00  | 4,556,800  |
| 池上通信機          | 1,000  | 129.00    | 129,000    |
| パイオニア          | 6,100  | 265.00    | 1,616,500  |
| 日本電波工業         | 400    | 1,015.00  | 406,000    |
| 日本トリム          | 100    | 3,895.00  | 389,500    |
| ローランド ディー. ジー. | 200    | 3,930.00  | 786,000    |
| フォスター電機        | 400    | 1,282.00  | 512,800    |
| クラリオン          | 3,000  | 321.00    | 963,000    |
| SMK            | 1,000  | 419.00    | 419,000    |
| ヨコオ            | 400    | 539.00    | 215,600    |
| 東光             | 1,000  | 296.00    | 296,000    |
| ティアック          | 2,000  | 66.00     | 132,000    |
| ホンデン           | 1,300  | 637.00    | 828,100    |
| ヒロセ電機          | 800    | 14,740.00 | 11,792,000 |
| 日本航空電子工業       | 1,000  | 2,417.00  | 2,417,000  |
| TOA            | 500    | 1,282.00  | 641,000    |
| 日立マクセル         | 800    | 1,793.00  | 1,434,400  |
| 古野電気           | 600    | 729.00    | 437,400    |

|                  |       |           |            |
|------------------|-------|-----------|------------|
| ユニデン             | 1,000 | 259.00    | 259,000    |
| アルパイン            | 1,000 | 1,570.00  | 1,570,000  |
| スミダコーポレーション      | 400   | 707.00    | 282,800    |
| アイコム             | 200   | 2,449.00  | 489,800    |
| リオン              | 100   | 1,521.00  | 152,100    |
| 船井電機             | 400   | 1,093.00  | 437,200    |
| 横河電機             | 4,800 | 1,274.00  | 6,115,200  |
| 新電元工業            | 1,000 | 577.00    | 577,000    |
| アズビル             | 1,300 | 2,546.00  | 3,309,800  |
| 東亜ディーケーケー        | 200   | 533.00    | 106,600    |
| 日本光電工業           | 900   | 5,210.00  | 4,689,000  |
| チノー              | 1,000 | 310.00    | 310,000    |
| 共和電業             | 1,000 | 550.00    | 550,000    |
| 日本電子材料           | 200   | 495.00    | 99,000     |
| 堀場製作所            | 800   | 3,665.00  | 2,932,000  |
| アドバンテスト          | 3,000 | 1,232.00  | 3,696,000  |
| 小野測器             | 200   | 1,021.00  | 204,200    |
| エスペック            | 500   | 892.00    | 446,000    |
| パナソニック デバイス SUNX | 400   | 506.00    | 202,400    |
| キーエンス            | 1,000 | 42,975.00 | 42,975,000 |
| 日置電機             | 200   | 1,727.00  | 345,400    |
| シスメックス           | 3,700 | 3,750.00  | 13,875,000 |
| メガチップス           | 400   | 1,485.00  | 594,000    |
| OBARA GROUP      | 300   | 4,650.00  | 1,395,000  |
| 日本電産コパル電子        | 500   | 896.00    | 448,000    |
| コーセル             | 600   | 1,319.00  | 791,400    |
| オプテックス           | 300   | 2,266.00  | 679,800    |
| 千代田インテグレ         | 200   | 1,527.00  | 305,400    |
| レーザーテック          | 400   | 982.00    | 392,800    |
| スタンレー電気          | 3,200 | 2,644.00  | 8,460,800  |
| 岩崎電気             | 2,000 | 245.00    | 490,000    |
| ウシオ電機            | 2,700 | 1,257.00  | 3,393,900  |
| 岡谷電機産業           | 200   | 380.00    | 76,000     |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 400   | 322.00    | 128,800    |
| 日本セラミック          | 300   | 1,671.00  | 501,300    |



|               |        |           |            |
|---------------|--------|-----------|------------|
| 遠藤照明          | 200    | 1,457.00  | 291,400    |
| 日本デジタル研究所     | 300    | 1,813.00  | 543,900    |
| 双信電機          | 200    | 381.00    | 76,200     |
| 山一電機          | 500    | 653.00    | 326,500    |
| 図研            | 300    | 1,030.00  | 309,000    |
| 日本電子          | 2,000  | 461.00    | 922,000    |
| カンオ計算機        | 4,600  | 1,602.00  | 7,369,200  |
| ファナック         | 4,900  | 17,370.00 | 85,113,000 |
| 日本シイエムケイ      | 1,000  | 279.00    | 279,000    |
| エンプラス         | 100    | 7,930.00  | 793,000    |
| 大真空           | 1,000  | 387.00    | 387,000    |
| ローム           | 2,300  | 5,800.00  | 13,340,000 |
| 浜松ホトニクス       | 1,800  | 4,930.00  | 8,874,000  |
| 三井ハイテック       | 600    | 725.00    | 435,000    |
| 新光電気工業        | 1,500  | 912.00    | 1,368,000  |
| 京セラ           | 7,700  | 4,917.00  | 37,860,900 |
| 太陽誘電          | 2,100  | 1,113.00  | 2,337,300  |
| 村田製作所         | 4,600  | 9,709.00  | 44,661,400 |
| ユーシン          | 600    | 593.00    | 355,800    |
| 双葉電子工業        | 800    | 1,669.00  | 1,335,200  |
| 北陸電気工業        | 2,000  | 190.00    | 380,000    |
| ニチコン          | 1,400  | 783.00    | 1,096,200  |
| 日本ケミコン        | 3,000  | 273.00    | 819,000    |
| KOA           | 600    | 1,005.00  | 603,000    |
| 市光工業          | 1,000  | 170.00    | 170,000    |
| 小糸製作所         | 2,400  | 2,741.00  | 6,578,400  |
| ミツバ           | 800    | 1,813.00  | 1,450,400  |
| スター精密         | 800    | 1,450.00  | 1,160,000  |
| 大日本スクリーン製造    | 4,000  | 495.00    | 1,980,000  |
| キヤノン電子        | 400    | 1,921.00  | 768,400    |
| キヤノン          | 25,400 | 3,374.00  | 85,699,600 |
| リコー           | 13,200 | 1,181.00  | 15,589,200 |
| MUTOHホールディングス | 1,000  | 519.00    | 519,000    |
| 東京エレクトロン      | 3,900  | 7,229.00  | 28,193,100 |
| テルモ           | 6,700  | 2,289.00  | 15,336,300 |

|              |        |          |               |
|--------------|--------|----------|---------------|
| クリエートメディック   | 100    | 985.00   | 98,500        |
| 日機装          | 1,400  | 1,179.00 | 1,650,600     |
| 島津製作所        | 6,000  | 956.00   | 5,736,000     |
| JMS          | 1,000  | 298.00   | 298,000       |
| クボテック        | 100    | 274.00   | 27,400        |
| ショットモリテックス   | 100    | 276.00   | 27,600        |
| 長野計器         | 300    | 691.00   | 207,300       |
| ブイ・テクノロジー    | 100    | 3,575.00 | 357,500       |
| 東京計器         | 2,000  | 276.00   | 552,000       |
| 愛知時計電機       | 1,000  | 306.00   | 306,000       |
| オーバル         | 300    | 351.00   | 105,300       |
| 東京精密         | 800    | 1,802.00 | 1,441,600     |
| マニー          | 100    | 5,660.00 | 566,000       |
| ニコン          | 8,200  | 1,569.00 | 12,865,800    |
| トプコン         | 1,200  | 2,328.00 | 2,793,600     |
| オリンパス        | 6,500  | 3,730.00 | 24,245,000    |
| 理研計器         | 400    | 1,102.00 | 440,800       |
| タムロン         | 300    | 2,316.00 | 694,800       |
| HOYA         | 10,700 | 3,400.00 | 36,380,000    |
| ノーリツ鋼機       | 400    | 682.00   | 272,800       |
| エー・アンド・デイ    | 400    | 541.00   | 216,400       |
| シチズンホールディングス | 5,400  | 799.00   | 4,314,600     |
| リズム時計工業      | 2,000  | 167.00   | 334,000       |
| 大研医器         | 200    | 1,918.00 | 383,600       |
| 松風           | 200    | 949.00   | 189,800       |
| セイコーホールディングス | 3,000  | 405.00   | 1,215,000     |
| ニプロ          | 2,300  | 887.00   | 2,040,100     |
| 小計 銘柄数：179   |        |          | 1,121,019,900 |
| 組入時価比率：99.8% |        |          | 100.0%        |
| 合計           |        |          | 1,121,019,900 |

(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 26 年 7 月 15 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。