

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 情報通信・サービスその他(TOPIX-17) 上場投信
 コード番号 (1626)
 連動対象指標 TOPIX-17 情報通信・サービスその他
 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 (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	4,172	(99.9)	3	(0.1)	4,176	(100)
平成25年7月期	633	(99.5)	3	(0.5)	636	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成26年7月期	52	558	317	293
平成25年7月期	52	239	239	52

(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	4,238	62	4,176	142,447
平成25年7月期	647	11	636	121,929

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	1,860.00
平成25年7月期	1,930.00

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

NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第6期 (平成25年7月15日現在)	第7期 (平成26年7月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,986,320	11,269,350
株式	633,417,090	4,172,930,700
未収入金	10,289,040	53,200,100
未収配当金	260,500	1,510,960
未収利息	34	20
流動資産合計	647,952,984	4,238,911,130
資産合計	647,952,984	4,238,911,130
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	10,077,109	54,529,806
未払受託者報酬	179,557	1,195,218
未払委託者報酬	969,547	6,454,134
その他未払費用	97,321	593,425
流動負債合計	11,323,534	62,772,583
負債合計	11,323,534	62,772,583
純資産の部		
元本等		
元本	587,605,102	3,299,346,434
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,024,348	876,792,113
(分配準備積立金)	43,987	238,083
元本等合計	636,629,450	4,176,138,547
純資産合計	636,629,450	4,176,138,547
負債純資産合計	647,952,984	4,238,911,130

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第6期 自 平成24年7月16日 至 平成25年7月15日	第7期 自 平成25年7月16日 至 平成26年7月15日
営業収益		
受取配当金	11,927,190	65,922,414
受取利息	2,168	5,727
有価証券売買等損益	304,903,892	203,149,164
その他収益	5,672	14,372
営業収益合計	316,838,922	269,091,677
営業費用		
受託者報酬	290,420	1,582,268
委託者報酬	1,568,169	8,544,134
その他費用	188,893	1,092,209

営業費用合計	2,047,482	11,218,611
営業利益又は営業損失(△)	314,791,440	257,873,066
経常利益又は経常損失(△)	314,791,440	257,873,066
当期純利益又は当期純損失(△)	314,791,440	257,873,066
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(△)	△179,058,577	49,024,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,442,060	1,272,244,317
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,442,060	1,272,244,317
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,073,466	647,819,812
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,073,466	647,819,812
分配金	10,077,109	54,529,806
期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,024,348	876,792,113

(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 平成 25 年 7 月 15 日現在	第 7 期 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 52,213 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 293,171 口
2. 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 12,192.9 円 (10 口当たり純資産額) (121,929 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 1 口当たり純資産額 14,244.7 円 (10 口当たり純資産額) (142,447 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 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>11,935,030 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>233,548 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>12,168,578 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>2,047,482 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>10,121,096 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>10,077,109 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	11,935,030 円	分配準備積立金	B	233,548 円	配当等収益合計額	C=A+B	12,168,578 円	経費	D	2,047,482 円	収益分配可能額	E=C-D	10,121,096 円	収益分配金	F	10,077,109 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>65,942,513 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>43,987 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>65,986,500 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>11,218,611 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>54,767,889 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>54,529,806 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	65,942,513 円	分配準備積立金	B	43,987 円	配当等収益合計額	C=A+B	65,986,500 円	経費	D	11,218,611 円	収益分配可能額	E=C-D	54,767,889 円	収益分配金	F	54,529,806 円
項目																																											
当期配当等収益額	A	11,935,030 円																																									
分配準備積立金	B	233,548 円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	12,168,578 円																																									
経費	D	2,047,482 円																																									
収益分配可能額	E=C-D	10,121,096 円																																									
収益分配金	F	10,077,109 円																																									
項目																																											
当期配当等収益額	A	65,942,513 円																																									
分配準備積立金	B	43,987 円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	65,986,500 円																																									
経費	D	11,218,611 円																																									
収益分配可能額	E=C-D	54,767,889 円																																									
収益分配金	F	54,529,806 円																																									

次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	43,987 円
口数	H	52,213 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,930 円

2. その他費用

その他費用のうち 133,467 円は、対象指数についての商標使用料であります。

次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	238,083 円
口数	H	293,171 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,860 円

2. その他費用

その他費用のうち 727,714 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 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 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 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。 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。 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 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。 ○市場リスクの管理 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。 ○信用リスクの管理 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。 ○流動性リスクの管理 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 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 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 6 期 平成 25 年 7 月 15 日現在	第 7 期 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 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 株式 (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。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 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	同左

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。

(その他の注記)

1 元本の移動

第6期 自平成24年7月16日 至平成25年7月15日		第7期 自平成25年7月16日 至平成26年7月15日	
期首元本額	589,135,646円	期首元本額	587,605,102円
期中追加設定元本額	2,694,770,300円	期中追加設定元本額	6,286,709,480円
期中一部交換元本額	2,696,300,844円	期中一部交換元本額	3,574,968,148円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自平成24年7月16日 至平成25年7月15日	第7期 自平成25年7月16日 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	58,754,479	88,070,799
合計	58,754,479	88,070,799

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	パラマウントベッドホールディングス	1,900	3,055.00	5,804,500	
		SHO-BI	700	421.00	294,700	
		前田工織	2,000	1,241.00	2,482,000	
		永大産業	3,000	481.00	1,443,000	
		アートネイチャー	600	3,055.00	1,833,000	
		ダンロップスポーツ	1,100	1,213.00	1,334,300	
		バンダイナムコホールディングス	22,400	2,389.00	53,513,600	
		共立印刷	3,700	295.00	1,091,500	
		フランスベッドホールディングス	13,000	189.00	2,457,000	
		パイロットコーポレーション	1,800	4,525.00	8,145,000	
		萩原工業	300	1,533.00	459,900	
		トッパン・フォームズ	3,600	1,037.00	3,733,200	
		フジシールインターナショナル	2,500	3,030.00	7,575,000	
		タカラトミー	6,700	567.00	3,798,900	

廣濟堂	1,900	427.00	811,300
アーク	6,000	161.00	966,000
タカノ	900	606.00	545,400
プロネクサス	2,100	823.00	1,728,300
ホクシン	1,400	141.00	197,400
ウッドワン	3,000	307.00	921,000
大建工業	8,000	284.00	2,272,000
凸版印刷	57,000	800.00	45,600,000
大日本印刷	62,000	1,074.00	66,588,000
図書印刷	3,000	510.00	1,530,000
共同印刷	6,000	344.00	2,064,000
日本写真印刷	3,400	1,542.00	5,242,800
光村印刷	2,000	263.00	526,000
宝印刷	1,100	813.00	894,300
アシックス	20,200	2,191.00	44,258,200
ツツミ	1,000	2,560.00	2,560,000
ローランド	2,000	1,817.00	3,634,000
小松ウオール工業	700	2,990.00	2,093,000
ヤマハ	14,900	1,614.00	24,048,600
河合楽器製作所	7,000	209.00	1,463,000
クリナップ	2,100	923.00	1,938,300
ピジョン	3,300	5,650.00	18,645,000
兼松日産農林	3,000	157.00	471,000
キングジム	1,700	757.00	1,286,900
リンテック	4,800	2,093.00	10,046,400
TASAKI	400	1,048.00	419,200
イトーキ	4,300	829.00	3,564,700
任天堂	12,500	12,530.00	156,625,000
三菱鉛筆	1,700	2,748.00	4,671,600
タカラスタンダード	8,000	925.00	7,400,000
コクヨ	10,500	872.00	9,156,000
ナカバヤシ	4,000	204.00	816,000
グローブライド	11,000	130.00	1,430,000
岡村製作所	7,800	880.00	6,864,000
美津濃	10,000	618.00	6,180,000

アデランス	2,500	1,553.00	3,882,500
NEC ネットエスアイ	2,200	2,502.00	5,504,400
システナ	2,000	758.00	1,516,000
デジタルアーツ	700	973.00	681,100
新日鉄住金ソリューションズ	1,700	2,866.00	4,872,200
キューブシステム	400	906.00	362,400
コア	700	745.00	521,500
ソフトクリエイトホールディングス	700	852.00	596,400
ITホールディングス	7,200	1,947.00	14,018,400
ネオス	400	964.00	385,600
電算システム	600	1,539.00	923,400
グリー	12,100	844.00	10,212,400
コーエーテクモホールディングス	4,000	1,392.00	5,568,000
三菱総合研究所	800	2,333.00	1,866,400
ボルテージ	400	1,409.00	563,600
電算	200	2,181.00	436,200
AGS	400	815.00	326,000
ヒト・コミュニケーションズ	300	1,945.00	583,500
ブレインパッド	200	1,385.00	277,000
KL a b	1,400	1,382.00	1,934,800
ポルトウウィン・ピットクルーホールディ	1,200	1,210.00	1,452,000
イーブックイニシアティブジャパン	400	1,263.00	505,200
ネクソン	16,600	943.00	15,653,800
アイスタイル	700	428.00	299,600
エムアップ	500	1,016.00	508,000
エイチーム	200	7,140.00	1,428,000
e n i s h	400	1,671.00	668,400
コロプラ	3,500	2,979.00	10,426,500
モバイルクリエイト	200	3,650.00	730,000
オルトプラス	400	1,336.00	534,400
ブロードリーフ	2,600	1,910.00	4,966,000
ハーツユナイテッドグループ	500	2,190.00	1,095,000
ダウンゴ	2,300	2,530.00	5,819,000
ベリサーブ	100	1,810.00	181,000
ティーガイア	2,000	926.00	1,852,000

豆蔵ホールディングス	1,600	532.00	851,200
テクマトリックス	900	648.00	583,200
GMOペイメントゲートウェイ	900	4,395.00	3,955,500
ザッパラス	1,100	623.00	685,300
インターネットイニシアティブ	2,900	2,460.00	7,134,000
ビットアイル	2,200	645.00	1,419,000
SRAホールディングス	1,000	1,598.00	1,598,000
システムインテグレータ	200	708.00	141,600
パイブドピッツ	100	1,580.00	158,000
朝日ネット	1,800	507.00	912,600
コムチュア	200	2,040.00	408,000
パナソニック インフォメーションシステム	400	2,739.00	1,095,600
フェイス	600	1,063.00	637,800
野村総合研究所	11,300	3,130.00	35,369,000
サイバネットシステム	1,600	363.00	580,800
インテージホールディングス	1,100	1,382.00	1,520,200
東邦システムサイエンス	300	837.00	251,100
ソースネクスト	1,000	714.00	714,000
ティー・ワイ・オー	1,900	188.00	357,200
クレスコ	500	1,241.00	620,500
フジ・メディア・ホールディングス	19,400	1,640.00	31,816,000
オービック	6,900	3,325.00	22,942,500
ジャストシステム	2,700	857.00	2,313,900
TDCソフトウェアエンジニアリング	400	845.00	338,000
ヤフー	143,500	458.00	65,723,000
トレンドマイクロ	8,800	3,570.00	31,416,000
日本オラクル	3,200	4,395.00	14,064,000
アルファシステムズ	700	1,540.00	1,078,000
フューチャーアーキテクト	2,400	591.00	1,418,400
CAC Holdings	1,200	1,170.00	1,404,000
ソフトバンク・テクノロジー	500	1,565.00	782,500
トーセ	500	753.00	376,500
オービックビジネスコンサルタント	1,000	3,305.00	3,305,000
伊藤忠テクノソリューションズ	2,300	4,445.00	10,223,500

アイティフォー	2,200	463.00	1,018,600
東計電算	400	1,413.00	565,200
エクスネット	200	1,398.00	279,600
大塚商会	5,400	4,910.00	26,514,000
サイボウズ	3,000	389.00	1,167,000
ソフトブレーン	2,700	257.00	693,900
アグレックス	500	1,115.00	557,500
電通国際情報サービス	1,200	1,288.00	1,545,600
EMシステムズ	300	1,818.00	545,400
ウェザーニューズ	600	3,180.00	1,908,000
C I J	1,700	439.00	746,300
東洋ビジネスエンジニアリング	200	1,400.00	280,000
日本エンタープライズ	1,200	258.00	309,600
WOWOW	600	4,050.00	2,430,000
日本コロムビア	1,000	611.00	611,000
イマジカ・ロボット ホールディングス	1,100	510.00	561,000
ネットワンシステムズ	7,800	690.00	5,382,000
アルゴグラフィックス	700	1,731.00	1,211,700
マーベラス	3,000	1,306.00	3,918,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	3,700	1,807.00	6,685,900
日本ユニシス	4,800	862.00	4,137,600
兼松エレクトロニクス	1,300	1,443.00	1,875,900
東京放送ホールディングス	10,800	1,208.00	13,046,400
日本テレビホールディングス	19,900	1,725.00	34,327,500
テレビ朝日ホールディングス	5,100	1,875.00	9,562,500
スカパーJ S A Tホールディングス	15,200	600.00	9,120,000
テレビ東京ホールディングス	1,600	1,588.00	2,540,800
コネクシオ	1,800	879.00	1,582,200
クロップス	100	543.00	54,300
日本電信電話	78,700	6,792.00	534,530,400
KDD I	62,100	6,316.00	392,223,600
光通信	1,800	7,320.00	13,176,000
NTTドコモ	165,000	1,775.00	292,875,000
GMOインターネット	6,700	1,189.00	7,966,300

学研ホールディングス	7,000	283.00	1,981,000
ゼンリン	2,600	1,143.00	2,971,800
昭文社	1,200	658.00	789,600
KADOKAWA	2,000	3,000.00	6,000,000
インプレスホールディングス	1,400	128.00	179,200
アイネット	800	852.00	681,600
松竹	13,000	958.00	12,454,000
東宝	14,300	2,476.00	35,406,800
東映	8,000	550.00	4,400,000
AOI Pro.	900	681.00	612,900
エス・ティ・ティ・データ	14,100	3,865.00	54,496,500
DTS	1,900	1,921.00	3,649,900
スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,300	2,118.00	15,461,400
シーイーシー	1,200	725.00	870,000
カプコン	5,100	1,755.00	8,950,500
ジャステック	1,300	820.00	1,066,000
SCSK	4,800	2,819.00	13,531,200
日本システムウェア	800	733.00	586,400
アイネス	2,700	796.00	2,149,200
TKC	1,700	2,201.00	3,741,700
富士ソフト	2,500	2,283.00	5,707,500
NSD	4,200	1,378.00	5,787,600
コナミ	9,000	2,333.00	20,997,000
福井コンピュータホールディングス	300	882.00	264,600
JBCCHホールディングス	1,700	784.00	1,332,800
ミロク情報サービス	1,300	506.00	657,800
ソフトバンク	98,300	7,692.00	756,123,600
日本工営	7,000	511.00	3,577,000
ネクスト	1,800	795.00	1,431,000
日本M&Aセンター	3,300	2,918.00	9,629,400
ノバレーゼ	500	939.00	469,500
アコーディア・ゴルフ	8,600	1,321.00	11,360,600
タケエイ	1,500	1,064.00	1,596,000
トラスト・テック	400	1,671.00	668,400
パソナグループ	1,600	579.00	926,400

CDS	400	1,060.00	424,000
リンクアンドモチベーション	2,800	167.00	467,600
GCAサヴィアン	1,300	890.00	1,157,000
エス・エム・エス	1,200	2,734.00	3,280,800
テンプホールディングス	4,600	3,060.00	14,076,000
リニカル	500	969.00	484,500
クックパッド	1,000	2,911.00	2,911,000
エスクリ	700	938.00	656,600
アイ・ケイ・ケイ	500	849.00	424,500
学情	700	1,044.00	730,800
スタジオアリス	900	1,452.00	1,306,800
シミックホールディングス	800	1,857.00	1,485,600
総合警備保障	7,700	2,424.00	18,664,800
カカコム	12,900	1,721.00	22,200,900
アイロムホールディングス	500	754.00	377,000
ルネサンス	900	910.00	819,000
ディップ	500	4,330.00	2,165,000
オプト	1,100	806.00	886,600
新日本科学	1,800	904.00	1,627,200
ツクイ	2,300	947.00	2,178,100
総合臨床ホールディングス	1,000	500.00	500,000
キャリアデザインセンター	600	1,110.00	666,000
エムスリー	14,300	1,633.00	23,351,900
ツカダ・グローバルホールディング	1,200	689.00	826,800
アウトソーシング	900	1,584.00	1,425,600
ディー・エヌ・エー	11,400	1,341.00	15,287,400
博報堂DYホールディングス	29,400	1,034.00	30,399,600
ぐるなび	2,900	1,761.00	5,106,900
一休	1,500	1,318.00	1,977,000
ジャパンベストレスキューシステム	1,700	286.00	486,200
ファンコミュニケーションズ	3,600	1,701.00	6,123,600
ジェイコムホールディングス	400	738.00	295,200
PGMホールディングス	3,000	1,020.00	3,060,000
WDBホールディングス	300	1,347.00	404,100
バリューコマース	1,300	984.00	1,279,200

J Pホールディングス	4,700	424.00	1,992,800
イーピーエス	2,500	1,403.00	3,507,500
プレステージ・インターナショナル	1,500	850.00	1,275,000
アミューズ	600	2,014.00	1,208,400
ドリームインキュベータ	600	1,615.00	969,000
TAC	1,300	279.00	362,700
ケネディクス	25,000	479.00	11,975,000
電通	20,000	4,050.00	81,000,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	900	1,337.00	1,203,300
ぴあ	600	1,815.00	1,089,000
イオンファンタジー	700	1,443.00	1,010,100
ネクシィーズ	800	796.00	636,800
みらかホールディングス	5,600	4,980.00	27,888,000
アルプス技研	900	1,141.00	1,026,900
サニックス	3,100	1,205.00	3,735,500
ダイオーズ	400	984.00	393,600
日本空調サービス	1,000	753.00	753,000
オリエンタルランド	5,700	18,735.00	106,789,500
ダスキン	5,600	1,940.00	10,864,000
明光ネットワークジャパン	2,100	1,290.00	2,709,000
ファルコSDホールディングス	1,100	1,236.00	1,359,600
秀英予備校	300	328.00	98,400
田谷	300	772.00	231,600
ラウンドワン	6,000	606.00	3,636,000
リゾートトラスト	7,200	2,136.00	15,379,200
ビー・エム・エル	1,400	3,850.00	5,390,000
ワタベウェディング	700	587.00	410,900
もしもしホットライン	3,900	999.00	3,896,100
リソー教育	2,400	250.00	600,000
早稲田アカデミー	300	798.00	239,400
ユー・エス・エス	25,600	1,762.00	45,107,200
東京個別指導学院	1,000	418.00	418,000
楽天	91,900	1,380.00	126,822,000
テー・オー・ダブリュー	700	683.00	478,100
セントラルスポーツ	600	1,655.00	993,000

フルキャストホールディングス	1,900	421.00	799,900
リゾートソリューション	2,000	236.00	472,000
リブセンス	1,000	1,137.00	1,137,000
ジャパンマテリアル	200	3,215.00	643,000
サクセスホールディングス	100	1,651.00	165,100
アサンテ	400	1,329.00	531,600
E R I ホールディングス	500	1,148.00	574,000
リロ・ホールディング	800	6,650.00	5,320,000
東祥	500	2,077.00	1,038,500
エイチ・アイ・エス	3,500	3,465.00	12,127,500
共立メンテナンス	1,000	4,455.00	4,455,000
イチネンホールディングス	2,200	808.00	1,777,600
建設技術研究所	1,200	1,345.00	1,614,000
スペース	1,000	1,033.00	1,033,000
燦ホールディングス	400	1,410.00	564,000
スバル興業	2,000	391.00	782,000
東京テアトル	8,000	147.00	1,176,000
よみうりランド	4,000	471.00	1,884,000
東京都競馬	16,000	302.00	4,832,000
常磐興産	7,000	151.00	1,057,000
カナモト	2,700	4,145.00	11,191,500
東京ドーム	16,000	482.00	7,712,000
西尾レントオール	1,700	4,160.00	7,072,000
アゴラ・ホスピタリティー・グループ	9,000	44.00	396,000
トランス・コスモス	2,800	2,216.00	6,204,800
乃村工藝社	4,200	925.00	3,885,000
藤田観光	5,000	377.00	1,885,000
KNT-CTホールディングス	7,000	194.00	1,358,000
日本管財	900	2,437.00	2,193,300
トーカイ	900	2,957.00	2,661,300
白洋舎	2,000	240.00	480,000
セコム	22,000	6,229.00	137,038,000
セントラル警備保障	900	1,110.00	999,000
丹青社	2,600	588.00	1,528,800
メイテック	2,900	3,100.00	8,990,000

	アサツー ディ・ケイ	3,700	2,688.00	9,945,600	
	応用地質	2,000	1,670.00	3,340,000	
	船井総研ホールディングス	2,200	905.00	1,991,000	
	進学会	900	380.00	342,000	
	ベネッセホールディングス	7,100	4,045.00	28,719,500	
	イオンディライト	2,000	2,359.00	4,718,000	
	ナック	1,100	1,439.00	1,582,900	
	ニチイ学館	4,600	902.00	4,149,200	
	ダイセキ	3,100	1,875.00	5,812,500	
	ステップ	700	807.00	564,900	
	小計 銘柄数 : 302			4,172,930,700	
	組入時価比率 : 99.9%			100.0%	
	合計			4,172,930,700	

(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。