

平成27年7月期（平成26年7月16日～平成27年7月15日）決算短信

平成27年8月26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 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成27年9月29日  
 分配金支払開始日 平成27年8月21日

I ファンドの運用状況

1. 平成27年7月期の運用状況（平成26年7月16日～平成27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27年7月期	968	(99.6)	3	(0.4)	972	(100)
平成26年7月期	4,172	(99.9)	3	(0.1)	4,176	(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27年7月期	293	0	238	54
平成26年7月期	52	558	317	293

(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27年7月期	1,005	33	972	177,789
平成26年7月期	4,238	62	4,176	142,447

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成27年7月期	5,780.00
平成26年7月期	1,860.00

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 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7期 (平成26年7月15日現在)	第8期 (平成27年7月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,269,350	4,519,811
株式	4,172,930,700	968,576,900
未収入金	53,200,100	32,045,100
未収配当金	1,510,960	302,349
未収利息	20	8
流動資産合計	4,238,911,130	1,005,444,168
資産合計	4,238,911,130	1,005,444,168
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	54,529,806	31,603,884
未払受託者報酬	1,195,218	249,767
未払委託者報酬	6,454,134	1,348,639
その他未払費用	593,425	127,261
流動負債合計	62,772,583	33,329,551
負債合計	62,772,583	33,329,551
純資産の部		
元本等		
元本	3,299,346,434	615,346,212
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	876,792,113	356,768,405
(分配準備積立金)	238,083	18,151
元本等合計	4,176,138,547	972,114,617
純資産合計	4,176,138,547	972,114,617
負債純資産合計	4,238,911,130	1,005,444,168

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第7期 自 平成25年7月16日 至 平成26年7月15日	第8期 自 平成26年7月16日 至 平成27年7月15日
営業収益		
受取配当金	65,922,414	39,504,053
受取利息	5,727	6,104
有価証券売買等損益	203,149,164	438,185,602
その他収益	14,372	31,085
営業収益合計	269,091,677	477,726,844
営業費用		
受託者報酬	1,582,268	1,180,494
委託者報酬	8,544,134	6,374,490
その他費用	1,092,209	602,306

営業費用合計	11,218,611	8,157,290
営業利益又は営業損失(△)	257,873,066	469,569,554
経常利益又は経常損失(△)	257,873,066	469,569,554
当期純利益又は当期純損失(△)	257,873,066	469,569,554
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(△)	49,024,348	876,792,113
剰余金増加額又は欠損金減少額	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	1,272,244,317	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	647,819,812	957,989,378
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	647,819,812	957,989,378
分配金	54,529,806	31,603,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)	876,792,113	356,768,405

## (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 26 年 7 月 16 日から平成 27 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 7 期 平成 26 年 7 月 15 日現在	第 8 期 平成 27 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 293,171 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 54,678 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 14,244.7 円 (10 口当たり純資産額) (142,447 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 17,778.9 円 (10 口当たり純資産額) (177,789 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日	第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 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>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> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>238,083 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	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	238,083 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>39,541,242 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>238,083 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>39,779,325 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>8,157,290 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>31,622,035 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>31,603,884 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>18,151 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	39,541,242 円	分配準備積立金	B	238,083 円	配当等収益合計額	C=A+B	39,779,325 円	経費	D	8,157,290 円	収益分配可能額	E=C-D	31,622,035 円	収益分配金	F	31,603,884 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	18,151 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	238,083 円																																															
項目																																																	
当期配当等収益額	A	39,541,242 円																																															
分配準備積立金	B	238,083 円																																															
配当等収益合計額	C=A+B	39,779,325 円																																															
経費	D	8,157,290 円																																															
収益分配可能額	E=C-D	31,622,035 円																																															
収益分配金	F	31,603,884 円																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	18,151 円																																															

口数	H	293,171 口	口数	H	54,678 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,860 円	10 口当たり分配金	I=F/H×10	5,780 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

第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日	第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 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 7 期 平成 26 年 7 月 15 日現在	第 8 期 平成 27 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 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日	第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 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 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日		第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 年 7 月 15 日	
期首元本額	587,605,102 円	期首元本額	3,299,346,434 円
期中追加設定元本額	6,286,709,480 円	期中追加設定元本額	0 円
期中一部交換元本額	3,574,968,148 円	期中一部交換元本額	2,684,000,222 円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日	第 8 期 自 平成 26 年 7 月 16 日 至 平成 27 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	88,070,799	203,190,853
合計	88,070,799	203,190,853

## 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 27 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	400	3,710.00	1,484,000	
		S H O - B I	100	413.00	41,300	
		前田工織	400	1,081.00	432,400	
		アートネイチャー	200	1,059.00	211,800	
		ダンロップスポーツ	200	1,199.00	239,800	
		バンダイナムコホールディングス	3,800	2,489.00	9,458,200	
		共立印刷	600	306.00	183,600	
		フランスベッドホールディングス	2,000	190.00	380,000	
		パイロットコーポレーション	600	4,855.00	2,913,000	
		萩原工業	100	2,075.00	207,500	
		トッパン・フォームズ	600	1,709.00	1,025,400	
		フジシールインターナショナル	400	3,665.00	1,466,000	
		タカラトミー	1,200	715.00	858,000	
		廣済堂	300	587.00	176,100	
		A s - m e エステール	100	793.00	79,300	
		アーク	1,100	127.00	139,700	
		タカノ	200	850.00	170,000	

プロネクサス	300	804.00	241,200
ホクシン	300	142.00	42,600
ウッドワン	1,000	279.00	279,000
大建工業	1,000	326.00	326,000
凸版印刷	10,000	1,065.00	10,650,000
大日本印刷	10,000	1,333.50	13,335,000
図書印刷	1,000	440.00	440,000
共同印刷	1,000	355.00	355,000
日本写真印刷	600	2,196.00	1,317,600
宝印刷	200	1,255.00	251,000
アシックス	3,400	3,300.00	11,220,000
ツツミ	200	2,810.00	562,000
小松ウオール工業	100	2,429.00	242,900
ヤマハ	2,500	2,646.00	6,615,000
河合楽器製作所	100	2,194.00	219,400
クリナップ	300	888.00	266,400
ピジョン	2,000	3,655.00	7,310,000
キングジム	300	849.00	254,700
リンテック	800	2,757.00	2,205,600
TASAKI	100	2,490.00	249,000
イトーキ	700	693.00	485,100
任天堂	2,100	20,225.00	42,472,500
三菱鉛筆	300	5,750.00	1,725,000
タカラスタンダード	1,000	865.00	865,000
コクヨ	1,800	1,071.00	1,927,800
ナカバヤシ	1,000	236.00	236,000
グローブライド	2,000	175.00	350,000
岡村製作所	1,300	1,089.00	1,415,700
美津濃	2,000	594.00	1,188,000
アデランス	400	1,032.00	412,800
NEC ネットエスアイ	400	2,644.00	1,057,600
システナ	300	1,137.00	341,100
デジタルアーツ	200	1,806.00	361,200
新日鉄住金ソリューションズ	300	4,095.00	1,228,500
キューブシステム	100	660.00	66,000
コア	100	854.00	85,400

ソフトクリエイトホールディングス	100	937.00	93,700
I Tホールディングス	1,100	2,909.00	3,199,900
ネオス	100	669.00	66,900
電算システム	100	1,771.00	177,100
グリー	2,100	720.00	1,512,000
コーエーテクモホールディングス	800	2,120.00	1,696,000
三菱総合研究所	100	2,958.00	295,800
ボルテージ	100	1,886.00	188,600
A G S	100	1,019.00	101,900
ファインデックス	200	1,349.00	269,800
ブレインパッド	100	796.00	79,600
K L a b	400	1,563.00	625,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200	1,218.00	243,600
イーブックイニシアティブジャパン	100	993.00	99,300
ネクソン	3,200	1,717.00	5,494,400
アイスタイル	100	1,287.00	128,700
エムアップ	100	735.00	73,500
エイチーム	100	2,377.00	237,700
e n i s h	100	1,180.00	118,000
コロプラ	900	2,441.00	2,196,900
モバイルクリエイト	200	728.00	145,600
オルトプラス	100	788.00	78,800
ブロードリーフ	300	1,241.00	372,300
ハーツユナイテッドグループ	100	2,106.00	210,600
ティーガイア	300	2,181.00	654,300
日本アジアグループ	300	590.00	177,000
豆蔵ホールディングス	300	656.00	196,800
テクマトリックス	100	944.00	94,400
GMOペイメントゲートウェイ	300	4,125.00	1,237,500
ザッパラス	200	564.00	112,800
インターネットイニシアティブ	600	2,182.00	1,309,200
GMOクラウド	100	939.00	93,900
ビットアイル	400	475.00	190,000
S R Aホールディングス	200	2,466.00	493,200
朝日ネット	300	529.00	158,700

コムチュア	100	2,264.00	226,400
g u m i	300	1,390.00	417,000
パナソニック インフォメーションシステム	100	4,055.00	405,500
フェイス	100	1,548.00	154,800
野村総合研究所	1,900	4,950.00	9,405,000
サイバネットシステム	300	452.00	135,600
CEホールディングス	100	1,190.00	119,000
インテージホールディングス	200	2,015.00	403,000
東邦システムサイエンス	100	669.00	66,900
ソースネクスト	200	701.00	140,200
ティー・ワイ・オー	500	205.00	102,500
クレスコ	100	2,184.00	218,400
フジ・メディア・ホールディングス	3,600	1,675.00	6,030,000
オービック	1,200	5,910.00	7,092,000
ジャストシステム	600	781.00	468,600
TDCソフトウェアエンジニアリング	100	1,305.00	130,500
ヤフー	24,500	492.00	12,054,000
トレンドマイクロ	1,800	4,250.00	7,650,000
インフォメーション・ディベロプメント	100	1,009.00	100,900
日本オラクル	500	5,010.00	2,505,000
アルファシステムズ	100	1,835.00	183,500
フューチャーアーキテクト	400	813.00	325,200
CAC Holdings	200	1,120.00	224,000
ソフトバンク・テクノロジー	100	1,390.00	139,000
トーセ	100	916.00	91,600
オービックビジネスコンサルタント	200	5,170.00	1,034,000
伊藤忠テクノソリューションズ	800	3,095.00	2,476,000
アイティフォー	400	469.00	187,600
東計電算	100	2,091.00	209,100
大塚商会	900	6,300.00	5,670,000
サイボウズ	500	343.00	171,500
ソフトブレーン	500	174.00	87,000
電通国際情報サービス	200	1,442.00	288,400
EMシステムズ	100	2,262.00	226,200

ウェザーニューズ	100	4,310.00	431,000
C I J	300	534.00	160,200
日本エンタープライズ	300	333.00	99,900
WOWOW	200	3,640.00	728,000
フュージョンパートナー	200	690.00	138,000
日本コロムビア	100	405.00	40,500
イマジカ・ロボット ホールディングス	200	557.00	111,400
ネットワンシステムズ	1,400	849.00	1,188,600
アルゴグラフィックス	100	1,930.00	193,000
マーベラス	600	1,484.00	890,400
エイベックス・グループ・ホールディングス	700	2,064.00	1,444,800
日本ユニシス	900	1,301.00	1,170,900
兼松エレクトロニクス	200	2,066.00	413,200
東京放送ホールディングス	2,000	1,800.00	3,600,000
日本テレビホールディングス	3,100	2,194.00	6,801,400
朝日放送	300	996.00	298,800
テレビ朝日ホールディングス	900	1,969.00	1,772,100
スカパー J S A Tホールディングス	2,600	661.00	1,718,600
テレビ東京ホールディングス	300	1,935.00	580,500
日本BS放送	100	1,090.00	109,000
コネクシオ	200	1,362.00	272,400
日本電信電話	26,800	4,517.00	121,055,600
K D D I	34,800	3,113.00	108,332,400
光通信	300	8,440.00	2,532,000
N T T ドコモ	26,400	2,447.50	64,614,000
エムティーアイ	400	845.00	338,000
GMOインターネット	1,100	1,802.00	1,982,200
KADOKAWA・DWANGO	800	1,470.00	1,176,000
学研ホールディングス	1,000	243.00	243,000
ゼンリン	500	1,568.00	784,000
昭文社	200	968.00	193,600
インプレスホールディングス	200	218.00	43,600
アイネット	200	1,208.00	241,600
松竹	2,000	1,094.00	2,188,000
東宝	2,400	3,055.00	7,332,000

東映	1,000	821.00	821,000
AOI Pro.	200	1,063.00	212,600
エヌ・ティ・ティ・データ	2,100	5,440.00	11,424,000
DTS	400	2,706.00	1,082,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,300	3,115.00	4,049,500
シーイーシー	200	1,098.00	219,600
カプコン	900	2,589.00	2,330,100
ジャステック	200	1,185.00	237,000
SCSK	800	3,905.00	3,124,000
日本システムウェア	100	1,125.00	112,500
アイネス	500	1,320.00	660,000
TKC	300	3,520.00	1,056,000
富士ソフト	500	2,514.00	1,257,000
NSD	800	1,662.00	1,329,600
コナミ	1,400	2,503.00	3,504,200
福井コンピュータホールディングス	100	866.00	86,600
JBCCHホールディングス	300	799.00	239,700
ミロク情報サービス	200	835.00	167,000
ソフトバンクグループ	18,100	7,015.00	126,971,500
日本工営	1,000	462.00	462,000
ネクスト	900	852.00	766,800
日本M&Aセンター	600	5,310.00	3,186,000
ノバレーゼ	100	895.00	89,500
アコーディア・ゴルフ	1,400	1,262.00	1,766,800
タケエイ	400	1,368.00	547,200
トラスト・テック	100	2,414.00	241,400
パソナグループ	300	1,116.00	334,800
CDS	100	999.00	99,900
リンクアンドモチベーション	500	160.00	80,000
GCAサヴィアン	300	1,545.00	463,500
エス・エム・エス	400	1,689.00	675,600
テンブホールディングス	700	4,925.00	3,447,500
リニカル	100	1,316.00	131,600
クックパッド	700	2,485.00	1,739,500
エスクリ	100	1,132.00	113,200

アイ・ケイ・ケイ	200	589.00	117,800
学情	100	1,292.00	129,200
スタジオアリス	200	2,240.00	448,000
シミックホールディングス	200	1,637.00	327,400
N J S	100	1,504.00	150,400
総合警備保障	1,200	5,240.00	6,288,000
カカクコム	2,400	1,928.00	4,627,200
アイロムグループ	100	2,003.00	200,300
ルネサンス	200	1,358.00	271,600
ディップ	100	14,100.00	1,410,000
オプトホールディング	200	676.00	135,200
新日本科学	300	737.00	221,100
ツクイ	400	978.00	391,200
総合臨床ホールディングス	200	486.00	97,200
キャリアデザインセンター	100	1,552.00	155,200
エムスリー	3,100	2,637.00	8,174,700
ツカダ・グローバルホールディング	300	767.00	230,100
アウトソーシング	100	2,300.00	230,000
ウェルネット	100	3,090.00	309,000
ディー・エヌ・エー	1,800	2,326.00	4,186,800
博報堂DYホールディングス	5,000	1,397.00	6,985,000
ぐるなび	400	2,006.00	802,400
エスアールジータカミヤ	300	735.00	220,500
一休	300	2,655.00	796,500
ジャパンベストレスキューシステム	400	247.00	98,800
ファンコミュニケーションズ	800	868.00	694,400
ジェイコムホールディングス	100	1,001.00	100,100
P GMホールディングス	500	1,372.00	686,000
WDBホールディングス	100	1,408.00	140,800
ティア	200	735.00	147,000
バリューコマース	300	592.00	177,600
J Pホールディングス	900	332.00	298,800
E P Sホールディングス	300	1,600.00	480,000
プレステージ・インターナショナル	300	988.00	296,400
アミューズ	100	3,985.00	398,500
ドリームインキュベータ	100	2,319.00	231,900

クイック	200	1,109.00	221,800
TAC	200	212.00	42,400
ケネディクス	5,100	461.00	2,351,100
電通	4,000	6,710.00	26,840,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	100	817.00	81,700
ぴあ	100	2,312.00	231,200
イオンファンタジー	100	2,018.00	201,800
ネクシィーズ	100	764.00	76,400
みらかホールディングス	900	6,000.00	5,400,000
アルプス技研	100	2,858.00	285,800
サニックス	400	342.00	136,800
ダイオーズ	100	1,202.00	120,200
日本空調サービス	200	1,076.00	215,200
オリエンタルランド	3,900	8,070.00	31,473,000
ダスキン	1,000	2,123.00	2,123,000
明光ネットワークジャパン	400	1,403.00	561,200
ファルコホールディングス	200	1,526.00	305,200
秀英予備校	100	845.00	84,500
田谷	100	788.00	78,800
ラウンドワン	1,000	622.00	622,000
リゾートトラスト	1,400	3,155.00	4,417,000
ビー・エム・エル	200	3,845.00	769,000
ワタベウェディング	100	513.00	51,300
もしもしホットライン	700	1,340.00	938,000
リソー教育	600	307.00	184,200
早稲田アカデミー	100	869.00	86,900
ユー・エス・エス	4,400	2,139.00	9,411,600
東京個別指導学院	200	670.00	134,000
サイバーエージェント	900	5,850.00	5,265,000
楽天	16,900	1,990.00	33,631,000
テー・オー・ダブリュー	200	575.00	115,000
セントラルスポーツ	100	2,318.00	231,800
フルキャストホールディングス	400	925.00	370,000
テクノプロ・ホールディングス	500	3,300.00	1,650,000
リブセンス	200	600.00	120,000
ジャパンマテリアル	200	1,686.00	337,200

ベクトル	100	1,835.00	183,500
ウチヤマホールディングス	200	505.00	101,000
アサンテ	100	1,698.00	169,800
N・フィールド	100	1,784.00	178,400
E R Iホールディングス	100	975.00	97,500
リクルートホールディングス	5,500	3,675.00	20,212,500
リロ・ホールディング	100	13,470.00	1,347,000
東祥	100	2,993.00	299,300
エイチ・アイ・エス	600	4,500.00	2,700,000
共立メンテナンス	200	7,780.00	1,556,000
イチネンホールディングス	400	1,143.00	457,200
建設技術研究所	200	1,173.00	234,600
スペース	200	1,223.00	244,600
燦ホールディングス	100	1,753.00	175,300
東京テアトル	1,000	142.00	142,000
よみうりランド	1,000	420.00	420,000
東京都競馬	2,000	287.00	574,000
常磐興産	1,000	154.00	154,000
カナモト	500	3,035.00	1,517,500
東京ドーム	2,000	506.00	1,012,000
西尾レントオール	300	3,095.00	928,500
アゴラ・ホスピタリティー・グループ	1,000	47.00	47,000
トランス・コスモス	500	3,165.00	1,582,500
乃村工藝社	700	1,608.00	1,125,600
藤田観光	1,000	413.00	413,000
KNT-CTホールディングス	2,000	162.00	324,000
日本管財	200	2,784.00	556,800
トーカイ	200	4,260.00	852,000
セコム	3,500	8,190.00	28,665,000
セントラル警備保障	200	1,478.00	295,600
丹青社	400	1,196.00	478,400
メイテック	500	4,810.00	2,405,000
アサツー ディ・ケイ	700	2,874.00	2,011,800
応用地質	400	1,634.00	653,600
船井総研ホールディングス	400	1,640.00	656,000

	進学会	200	636.00	127,200	
	ベネッセホールディングス	1,300	3,220.00	4,186,000	
	イオンディライト	300	4,060.00	1,218,000	
	ナック	200	1,025.00	205,000	
	ニチイ学館	700	1,104.00	772,800	
	ダイセキ	600	2,496.00	1,497,600	
	ステップ	100	1,035.00	103,500	
	小計 銘柄数：306			968,576,900	
	組入時価比率：99.6%			100.0%	
	合計			968,576,900	

(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 27 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。