

平成28年7月期（平成27年7月16日～平成28年7月15日）決算短信

平成28年8月24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28年9月28日
 分配金支払開始日 平成28年8月23日

I ファンドの運用状況

1. 平成28年7月期の運用状況（平成27年7月16日～平成28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28年7月期	932	(99.8)	1	(0.2)	934	(100)
平成27年7月期	968	(99.6)	3	(0.4)	972	(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28年7月期	54	39	39	55
平成27年7月期	293	0	238	54

(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28年7月期	948	14	934	169,676
平成27年7月期	1,005	33	972	177,789

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成28年7月期	2,230.00
平成27年7月期	5,780.00

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8期 (平成27年7月15日現在)	第9期 (平成28年7月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,519,811	3,790,585
株式	968,576,900	932,981,800
未収入金	32,045,100	11,374,579
未収配当金	302,349	678,442
未収利息	8	-
流動資産合計	1,005,444,168	948,825,406
資産合計	1,005,444,168	948,825,406
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	31,603,884	12,285,962
未払受託者報酬	249,767	250,022
未払委託者報酬	1,348,639	1,350,082
未払利息	-	5
その他未払費用	127,261	126,356
流動負債合計	33,329,551	14,012,427
負債合計	33,329,551	14,012,427
純資産の部		
元本等		
元本	615,346,212	620,027,876
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	356,768,405	314,785,103
(分配準備積立金)	18,151	16,350
元本等合計	972,114,617	934,812,979
純資産合計	972,114,617	934,812,979
負債純資産合計	1,005,444,168	948,825,406

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第8期 自 平成26年7月16日 至 平成27年7月15日	第9期 自 平成27年7月16日 至 平成28年7月15日
営業収益		
受取配当金	39,504,053	15,851,468
受取利息	6,104	2,745
有価証券売買等損益	438,185,602	△80,366,765
その他収益	31,085	5,750
営業収益合計	477,726,844	△64,506,802
営業費用		
支払利息	-	550
受託者報酬	1,180,494	507,745

委託者報酬	6,374,490	2,741,725
その他費用	602,306	325,782
営業費用合計	8,157,290	3,575,802
営業利益又は営業損失(△)	469,569,554	△68,082,604
経常利益又は経常損失(△)	469,569,554	△68,082,604
当期純利益又は当期純損失(△)	469,569,554	△68,082,604
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(△)	876,792,113	356,768,405
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	234,166,858
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	234,166,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	957,989,378	195,781,594
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	957,989,378	195,781,594
分配金	31,603,884	12,285,962
期末剰余金又は期末欠損金(△)	356,768,405	314,785,103

(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る場合、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27年7月16日から平成28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8期 平成27年7月15日現在	第9期 平成28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 54,678口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 55,094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 17,778.9円 (10口当たり純資産額) (177,789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 16,967.6円 (10口当たり純資産額) (169,676円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期 自平成26年7月16日 至平成27年7月15日	第9期 自平成27年7月16日 至平成28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>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> </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	<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>15,859,413円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>18,151円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>15,877,564円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>3,575,252円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>12,302,312円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	15,859,413円	分配準備積立金	B	18,151円	配当等収益合計額	C=A+B	15,877,564円	経費	D	3,575,252円	収益分配可能額	E=C-D	12,302,312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																																			
項目																																					
当期配当等収益額	A	15,859,413円																																			
分配準備積立金	B	18,151円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	15,877,564円																																			
経費	D	3,575,252円																																			
収益分配可能額	E=C-D	12,302,312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	54,678口
10口当たり分配金	I=F/H×10	5,780円

収益分配金	F	12,285,962円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	16,350円
口数	H	55,094口
10口当たり分配金	I=F/H×10	2,230円

2. 追加情報

平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(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8期 自平成26年7月16日 至平成27年7月15日	第9期 自平成27年7月16日 至平成28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8期 平成27年7月15日現在	第9期 平成28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8期 自平成26年7月16日 至平成27年7月15日	第9期 自平成27年7月16日 至平成28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8期 自平成26年7月16日 至平成27年7月15日	第9期 自平成27年7月16日 至平成28年7月15日
期首元本額 3,299,346,434円	期首元本額 615,346,212円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 449,934,920円
期中一部交換元本額 2,684,000,222円	期中一部交換元本額 445,253,256円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第8期 自平成26年7月16日 至平成27年7月15日	第9期 自平成27年7月16日 至平成28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	203,190,853	△22,582,696
合計	203,190,853	△22,582,696

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28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	4,740.00	1,896,000	
		トランザクション	100	1,335.00	133,500	
		SHO-BI	100	399.00	39,900	
		ニホンフラッシュ	100	1,242.00	124,200	
		前田工織	300	1,084.00	325,200	
		アートネイチャー	400	840.00	336,000	
		ダンロップスポーツ	200	948.00	189,600	
		バンダイナムコホールディングス	3,400	2,601.00	8,843,400	
		アイフィスジャパン	100	367.00	36,700	
		共立印刷	600	301.00	180,600	
		SHOEI	100	1,630.00	163,000	
		フランスベッドホールディングス	500	944.00	472,000	

パイロットコーポレーション	600	4,435.00	2,661,000
萩原工業	100	2,508.00	250,800
トッパン・フォームズ	600	1,167.00	700,200
フジシールインターナショナル	400	3,870.00	1,548,000
タカラトミー	1,100	943.00	1,037,300
廣済堂	300	313.00	93,900
A s - m e エステール	100	599.00	59,900
アーク	1,400	74.00	103,600
タカノ	100	628.00	62,800
プロネクサス	300	1,178.00	353,400
ホクシン	300	113.00	33,900
ウッドワン	1,000	239.00	239,000
大建工業	1,000	330.00	330,000
凸版印刷	9,000	911.00	8,199,000
大日本印刷	10,000	1,207.00	12,070,000
図書印刷	1,000	494.00	494,000
共同印刷	1,000	325.00	325,000
日本写真印刷	600	1,953.00	1,171,800
宝印刷	200	1,390.00	278,000
アシックス	3,100	1,889.00	5,855,900
ツツミ	200	2,077.00	415,400
小松ウオール工業	100	1,617.00	161,700
ヤマハ	2,400	2,918.00	7,003,200
河合楽器製作所	100	1,956.00	195,600
クリナップ	400	792.00	316,800
ピジョン	1,900	2,633.00	5,002,700
キングジム	300	837.00	251,100
リンテック	800	2,100.00	1,680,000
T A S A K I	100	1,171.00	117,100
イトーキ	700	583.00	408,100
任天堂	2,100	27,780.00	58,338,000
三菱鉛筆	200	4,945.00	989,000
タカラスタンダード	1,000	987.00	987,000
コクヨ	1,700	1,449.00	2,463,300
ナカバヤシ	1,000	250.00	250,000
グローブライド	200	1,726.00	345,200

岡村製作所	1,200	1,043.00	1,251,600
美津濃	2,000	511.00	1,022,000
アデランス	600	491.00	294,600
NECネットエスアイ	400	1,956.00	782,400
システナ	300	1,480.00	444,000
デジタルアーツ	200	2,662.00	532,400
新日鉄住金ソリューションズ	500	1,751.00	875,500
キューブシステム	100	685.00	68,500
コア	100	940.00	94,000
ソフトクリエイトホールディングス	200	1,009.00	201,800
T I S	1,100	2,382.00	2,620,200
ネオス	100	573.00	57,300
電算システム	100	1,510.00	151,000
グリー	2,000	495.00	990,000
コーエーテクモホールディングス	800	1,916.00	1,532,800
三菱総合研究所	100	3,110.00	311,000
ボルテージ	100	1,151.00	115,100
A G S	100	984.00	98,400
ファインデックス	200	1,299.00	259,800
ヒト・コミュニケーションズ	100	1,648.00	164,800
K L a b	500	691.00	345,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	200	763.00	152,600
イーブックイニシアティブジャパン	100	832.00	83,200
ネクソン	3,200	1,550.00	4,960,000
アイスタイル	500	830.00	415,000
エムアップ	100	600.00	60,000
エイチーム	200	1,937.00	387,400
テクノスジャパン	100	1,938.00	193,800
e n i s h	100	570.00	57,000
コロプラ	900	1,954.00	1,758,600
モバイルクリエイト	200	356.00	71,200
オルトプラス	100	354.00	35,400
ブロードリーフ	300	988.00	296,400
ハーツユナイテッドグループ	100	3,175.00	317,500
メディアドゥ	100	1,731.00	173,100

ブイキューブ	200	835.00	167,000
ディー・エル・イー	100	867.00	86,700
VOYAGE GROUP	100	1,082.00	108,200
ティーガイア	300	1,484.00	445,200
日本アジアグループ	400	400.00	160,000
豆蔵ホールディングス	300	961.00	288,300
テクマトリックス	100	2,305.00	230,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	7,700	285.00	2,194,500
GMOペイメントゲートウェイ	300	5,250.00	1,575,000
ザッパラス	200	373.00	74,600
インターネットイニシアティブ	500	2,187.00	1,093,500
さくらインターネット	200	812.00	162,400
GMOクラウド	100	1,037.00	103,700
SRAホールディングス	200	2,123.00	424,600
Minor iソリューションズ	100	854.00	85,400
朝日ネット	300	424.00	127,200
コムチュア	100	3,450.00	345,000
gumi	300	831.00	249,300
フェイス	100	1,100.00	110,000
野村総合研究所	2,300	3,720.00	8,556,000
サイバネットシステム	300	818.00	245,400
インテージホールディングス	200	1,640.00	328,000
東邦システムサイエンス	100	609.00	60,900
ソースネクスト	200	512.00	102,400
ティー・ワイ・オー	600	168.00	100,800
フォーカスシステムズ	100	451.00	45,100
クレスコ	100	2,283.00	228,300
フジ・メディア・ホールディングス	3,400	1,331.00	4,525,400
オービック	1,100	5,710.00	6,281,000
ジャストシステム	600	870.00	522,000
TDCソフトウェアエンジニアリング	100	610.00	61,000
ヤフー	23,500	455.00	10,692,500
トレンドマイクロ	1,600	3,560.00	5,696,000
インフォメーション・ディベロプメント	100	960.00	96,000

日本オラクル	500	5,910.00	2,955,000
アルファシステムズ	100	1,728.00	172,800
フューチャー	400	805.00	322,000
CAC Holdings	200	787.00	157,400
ソフトバンク・テクノロジー	100	1,875.00	187,500
トーセ	100	660.00	66,000
オービックビジネスコンサルタント	200	4,810.00	962,000
伊藤忠テクノソリューションズ	700	2,363.00	1,654,100
アイティフォー	400	521.00	208,400
東計電算	100	1,811.00	181,100
大塚商会	900	4,905.00	4,414,500
サイボウズ	400	376.00	150,400
ソフトブレーン	500	473.00	236,500
電通国際情報サービス	200	1,925.00	385,000
デジタルガレージ	500	1,990.00	995,000
EMシステムズ	100	1,299.00	129,900
ウェザーニューズ	100	3,290.00	329,000
C I J	300	460.00	138,000
日本エンタープライズ	300	278.00	83,400
WOWOW	200	2,510.00	502,000
フュージョンパートナー	200	546.00	109,200
日本コロムビア	100	457.00	45,700
イマジカ・ロボット ホールディングス	300	753.00	225,900
ネットワンシステムズ	1,400	661.00	925,400
アルゴグラフィックス	100	1,661.00	166,100
マーベラス	600	902.00	541,200
エイベックス・グループ・ホールディングス	600	1,218.00	730,800
日本ユニシス	900	1,294.00	1,164,600
兼松エレクトロニクス	200	1,860.00	372,000
東京放送ホールディングス	2,000	1,427.00	2,854,000
日本テレビホールディングス	3,000	1,801.00	5,403,000
朝日放送	300	631.00	189,300
テレビ朝日ホールディングス	900	1,707.00	1,536,300
スカパーJ SATホールディングス	2,500	468.00	1,170,000
テレビ東京ホールディングス	300	2,196.00	658,800

日本BS放送	100	1,013.00	101,300
U-NEXT	100	725.00	72,500
ワイヤレスゲート	100	1,799.00	179,900
コネクシオ	300	1,399.00	419,700
日本通信	2,300	211.00	485,300
クロップス	100	500.00	50,000
日本電信電話	25,400	4,874.00	123,799,600
KDDI	32,500	3,146.00	102,245,000
光通信	400	8,370.00	3,348,000
NTTドコモ	24,500	2,848.00	69,776,000
エムティーアイ	500	665.00	332,500
GMOインターネット	1,200	1,240.00	1,488,000
カドカワ	1,000	1,407.00	1,407,000
学研ホールディングス	1,000	263.00	263,000
ゼンリン	400	1,947.00	778,800
昭文社	200	539.00	107,800
インプレスホールディングス	300	140.00	42,000
アイネット	200	1,146.00	229,200
松竹	2,000	1,147.00	2,294,000
東宝	2,300	3,025.00	6,957,500
東映	1,000	931.00	931,000
AOI Pro.	200	933.00	186,600
エヌ・ティ・ティ・データ	2,000	5,080.00	10,160,000
DTS	400	2,010.00	804,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,400	3,170.00	4,438,000
シーイーシー	200	1,405.00	281,000
カプコン	800	2,206.00	1,764,800
アイ・エス・ビー	100	812.00	81,200
ジャステック	200	1,062.00	212,400
SCSK	800	3,860.00	3,088,000
日本システムウエア	100	1,125.00	112,500
アイネス	500	1,063.00	531,500
TKC	300	2,773.00	831,900
富士ソフト	500	2,502.00	1,251,000
NSD	700	1,667.00	1,166,900

コナミホールディングス	1,500	4,100.00	6,150,000
福井コンピュータホールディングス	100	1,960.00	196,000
J B C Cホールディングス	300	664.00	199,200
ミロク情報サービス	200	1,380.00	276,000
ソフトバンクグループ	18,600	6,007.00	111,730,200
日本工営	1,000	332.00	332,000
ネクスト	1,000	947.00	947,000
ジェイエイシーリクルートメント	200	1,437.00	287,400
日本M&Aセンター	500	6,700.00	3,350,000
ノバレーゼ	100	818.00	81,800
アコーディア・ゴルフ	1,000	1,203.00	1,203,000
タケエイ	300	863.00	258,900
トラスト・テック	100	1,324.00	132,400
パソナグループ	300	757.00	227,100
C D S	100	782.00	78,200
リンクアンドモチベーション	700	196.00	137,200
G C Aサヴィアン	300	902.00	270,600
エス・エム・エス	400	2,289.00	915,600
テンプホールディングス	2,400	1,773.00	4,255,200
リニカル	200	1,417.00	283,400
クックパッド	800	1,412.00	1,129,600
エスクリ	100	574.00	57,400
アイ・ケイ・ケイ	200	576.00	115,200
学情	100	1,329.00	132,900
スタジオアリス	200	2,404.00	480,800
シミックホールディングス	200	1,603.00	320,600
N J S	100	1,112.00	111,200
総合警備保障	1,200	5,050.00	6,060,000
カカコム	2,500	2,065.00	5,162,500
アイロムグループ	100	1,007.00	100,700
ルネサンス	200	1,141.00	228,200
ディップ	400	2,908.00	1,163,200
オプトホールディング	200	756.00	151,200
新日本科学	300	714.00	214,200
ツクイ	400	1,631.00	652,400
キャリアデザインセンター	100	971.00	97,100

エムスリー	3,000	3,700.00	11,100,000
ツカダ・グローバルホールディング	300	724.00	217,200
アウトソーシング	200	3,915.00	783,000
ウェルネット	300	2,001.00	600,300
ディー・エヌ・エー	1,600	2,678.00	4,284,800
博報堂DYホールディングス	4,800	1,211.00	5,812,800
ぐるなび	400	2,763.00	1,105,200
エスアールジータカミヤ	400	421.00	168,400
ジャパンベストレスキューシステム	400	217.00	86,800
ファンコミュニケーションズ	800	890.00	712,000
ジェイコムホールディングス	100	2,297.00	229,700
WDBホールディングス	100	858.00	85,800
ティア	200	624.00	124,800
バリューコマース	300	365.00	109,500
インフォマート	700	1,068.00	747,600
J Pホールディングス	900	307.00	276,300
E P Sホールディングス	400	1,313.00	525,200
レッグス	100	700.00	70,000
プレステージ・インターナショナル	300	1,556.00	466,800
アミューズ	200	1,871.00	374,200
ドリームインキュベータ	100	2,081.00	208,100
クイック	200	810.00	162,000
T A C	200	192.00	38,400
ケネディクス	4,700	412.00	1,936,400
電通	3,900	5,020.00	19,578,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	200	405.00	81,000
ぴあ	100	2,134.00	213,400
イオンファンタジー	100	2,816.00	281,600
シーティーエス	100	766.00	76,600
ネクシィーズグループ	100	1,268.00	126,800
みらかホールディングス	900	4,615.00	4,153,500
アルプス技研	100	1,938.00	193,800
サニックス	600	155.00	93,000
ダイオーズ	100	965.00	96,500
日本空調サービス	300	536.00	160,800
オリエンタルランド	3,800	6,426.00	24,418,800

ダスキン	900	1,749.00	1,574,100
明光ネットワークジャパン	400	1,116.00	446,400
ファルコホールディングス	200	1,326.00	265,200
秀英予備校	100	385.00	38,500
田谷	100	675.00	67,500
ラウンドワン	1,100	734.00	807,400
リゾートトラスト	1,500	2,266.00	3,399,000
ビー・エム・エル	200	4,880.00	976,000
ワタベウェディング	100	448.00	44,800
りらいあコミュニケーションズ	600	962.00	577,200
リソー教育	600	383.00	229,800
ユー・エス・エス	4,200	1,719.00	7,219,800
東京個別指導学院	200	650.00	130,000
サイバーエージェント	900	5,990.00	5,391,000
楽天	16,300	1,168.00	19,038,400
テー・オー・ダブリュー	300	599.00	179,700
セントラルスポーツ	100	2,345.00	234,500
フルキャストホールディングス	300	800.00	240,000
テクノプロ・ホールディングス	600	3,295.00	1,977,000
インターワークス	100	1,192.00	119,200
リブセンス	200	424.00	84,800
ジャパンマテリアル	100	3,780.00	378,000
ベクトル	100	2,745.00	274,500
ウチヤマホールディングス	200	424.00	84,800
キャリアリンク	100	914.00	91,400
I B J	300	613.00	183,900
アサンテ	100	1,516.00	151,600
N・フィールド	200	1,685.00	337,000
ライドオン・エクスプレス	100	1,411.00	141,100
ER I ホールディングス	100	750.00	75,000
アビスト	100	2,097.00	209,700
ウィルグループ	100	979.00	97,900
リクルートホールディングス	7,000	3,910.00	27,370,000
日本郵政	10,200	1,280.00	13,056,000
ベルシステム24ホールディングス	700	893.00	625,100
リログループ	100	16,900.00	1,690,000

東祥	100	4,470.00	447,000
エイチ・アイ・エス	600	3,000.00	1,800,000
共立メンテナンス	300	7,020.00	2,106,000
イチネンホールディングス	400	955.00	382,000
建設技術研究所	200	839.00	167,800
スペース	200	1,160.00	232,000
燦ホールディングス	100	1,369.00	136,900
東京テアトル	1,000	115.00	115,000
ナガワ	100	3,500.00	350,000
よみうりランド	1,000	458.00	458,000
東京都競馬	2,000	216.00	432,000
常磐興産	1,000	150.00	150,000
カナモト	500	2,179.00	1,089,500
東京ドーム	3,000	466.00	1,398,000
西尾レントオール	300	2,333.00	699,900
アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	2,000	34.00	68,000
トランス・コスモス	400	2,945.00	1,178,000
乃村工藝社	700	1,619.00	1,133,300
藤田観光	1,000	359.00	359,000
KNT-CTホールディングス	2,000	140.00	280,000
日本管財	300	1,645.00	493,500
トーカイ	200	3,160.00	632,000
セコム	3,600	7,795.00	28,062,000
セントラル警備保障	200	2,285.00	457,000
丹青社	700	775.00	542,500
メイテック	400	3,575.00	1,430,000
アサツー ディ・ケイ	600	2,370.00	1,422,000
応用地質	300	1,130.00	339,000
船井総研ホールディングス	500	1,369.00	684,500
進学会	200	481.00	96,200
オオバ	300	402.00	120,600
ベネッセホールディングス	1,200	2,474.00	2,968,800
イオンディライト	300	2,971.00	891,300
ナック	200	847.00	169,400
ニチイ学館	600	713.00	427,800

	ダイセキ	700	1,919.00	1,343,300	
	ステップ	100	1,079.00	107,900	
	小計 銘柄数：332			932,981,800	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			932,981,800	

(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28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。