

2018年7月期 (2017年7月16日 ~ 2018年7月15日) 決算短信

2018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 増田 真一 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 2018年9月26日
 分配金支払開始日 2018年8月23日

ファンドの運用状況

1. 2018年7月期の運用状況 (2017年7月16日 ~ 2018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	%
2018年7月期	3,016	(99.9)	4	(0.1)	3,020	(100)
2017年7月期	1,113	(99.8)	1	(0.2)	1,115	(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()	設定口数()	交換口数()	当計算期間末 発行済口数 (+ -)
	千口	千口	千口	千口
2018年7月期	55	119	39	135
2017年7月期	55	39	39	55

(3)基準価額

	総資産 ()	負債 ()	純資産 ((-))	10口当り基準価額 ((/ 当計算期間末発行済口数) × 10)
	百万円	百万円	百万円	円
2018年7月期	3,055	34	3,020	223,542
2017年7月期	1,131	16	1,115	202,022

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
2018年7月期	2,170.00
2017年7月期	2,590.00

2. 会計方針の変更
 会計基準等の改正に伴う変更
 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10期 (2017年7月15日現在)	第11期 (2018年7月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,584,293	37,301,438
株式	1,113,470,150	3,016,431,100
未収入金	12,065,350	-
未収配当金	537,689	1,568,437
流動資産合計	1,131,657,482	3,055,300,975
資産合計	1,131,657,482	3,055,300,975
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	14,299,908	29,323,644
未払受託者報酬	283,036	753,684
未払委託者報酬	1,528,313	4,069,824
未払利息	12	210
その他未払費用	142,858	387,226
流動負債合計	16,254,127	34,534,588
負債合計	16,254,127	34,534,588
純資産の部		
元本等		
元本	621,355,848	1,520,775,528
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	494,047,507	1,499,990,859
(分配準備積立金)	47,527	3,367
元本等合計	1,115,403,355	3,020,766,387
純資産合計	1,115,403,355	3,020,766,387
負債純資産合計	1,131,657,482	3,055,300,975

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第10期 自 2016年7月16日 至 2017年7月15日	第11期 自 2017年7月16日 至 2018年7月15日
営業収益		
受取配当金	18,305,374	36,839,578
有価証券売買等損益	192,700,905	142,732,768
その他収益	8,362	10,554
営業収益合計	211,014,641	179,582,900
営業費用		
支払利息	1,583	6,795
受託者報酬	564,826	1,073,021
委託者報酬	3,049,919	5,794,177
その他費用	366,323	696,655

営業費用合計	3,982,651	7,570,648
営業利益又は営業損失(△)	207,031,990	172,012,252
経常利益又は経常損失(△)	207,031,990	172,012,252
当期純利益又は当期純損失(△)	207,031,990	172,012,252
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(△)	314,785,103	494,047,507
剰余金増加額又は欠損金減少額	205,849,024	1,305,744,144
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,849,024	1,305,744,144
剰余金減少額又は欠損金増加額	219,318,702	442,489,400
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	219,318,702	442,489,400
分配金	14,299,908	29,323,644
期末剰余金又は期末欠損金(△)	494,047,507	1,499,990,859

(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 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。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配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、2017年7月16日から2018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10期 2017年7月15日現在	第11期 2018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 55,212口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 135,132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 20,202.2円 (10口当たり純資産額) (202,022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 22,354.2円 (10口当たり純資産額) (223,542円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自2016年7月16日 至2017年7月15日	第11期 自2017年7月16日 至2018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>18,312,153円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>16,350円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>18,328,503円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>3,981,068円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>14,347,435円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	18,312,153円	分配準備積立金	B	16,350円	配当等収益合計額	C=A+B	18,328,503円	経費	D	3,981,068円	収益分配可能額	E=C-D	14,347,435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>36,843,337円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>47,527円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>36,890,864円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>7,563,853円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>29,327,011円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	36,843,337円	分配準備積立金	B	47,527円	配当等収益合計額	C=A+B	36,890,864円	経費	D	7,563,853円	収益分配可能額	E=C-D	29,327,011円
項目																																					
当期配当等収益額	A	18,312,153円																																			
分配準備積立金	B	16,350円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	18,328,503円																																			
経費	D	3,981,068円																																			
収益分配可能額	E=C-D	14,347,435円																																			
項目																																					
当期配当等収益額	A	36,843,337円																																			
分配準備積立金	B	47,527円																																			
配当等収益合計額	C=A+B	36,890,864円																																			
経費	D	7,563,853円																																			
収益分配可能額	E=C-D	29,327,011円																																			

収益分配金	F	14,299,908円	収益分配金	F	29,323,644円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	47,527円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,367円
口数	H	55,212口	口数	H	135,132口
10口当たり分配金	I=F/H×10	2,590円	10口当たり分配金	I=F/H×10	2,170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10期 自 2016年7月16日 至 2017年7月15日	第11期 自 2017年7月16日 至 2018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10期 2017年7月15日現在	第11期 2018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10期 自 2016年7月16日 至 2017年7月15日	第11期 自 2017年7月16日 至 2018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10期 自 2016年 7月 16日 至 2017年 7月 15日	第11期 自 2017年 7月 16日 至 2018年 7月 15日
期首元本額	620,027,876円	621,355,848円
期中追加設定元本額	449,934,920円	1,344,627,920円
期中一部交換元本額	448,606,948円	445,208,240円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第10期 自 2016年 7月 16日 至 2017年 7月 15日	第11期 自 2017年 7月 16日 至 2018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	186,520,138	111,027,699
合計	186,520,138	111,027,699

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(2018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	中本パックス	200	1,830.00	366,000	
		スノーピーク	300	1,502.00	450,600	
		パラマウントベッドホールディングス	900	4,805.00	4,324,500	
		トランザクション	500	924.00	462,000	
		SHO-BI	200	419.00	83,800	
		ニホンフラッシュ	400	2,476.00	990,400	
		前田工織	900	1,989.00	1,790,100	
		永大産業	1,100	510.00	561,000	
		アートネイチャー	900	696.00	626,400	
		バンダイナムコホールディングス	8,700	4,465.00	38,845,500	
		アイフィスジャパン	200	706.00	141,200	
		共立印刷	1,400	366.00	512,400	
		SHOEI	400	3,995.00	1,598,000	
		フランスベッドホールディングス	1,000	935.00	935,000	
		パイロットコーポレーション	1,500	6,120.00	9,180,000	
		萩原工業	500	1,918.00	959,000	

トッパン・フォームズ	1,800	1,118.00	2,012,400
フジシールインターナショナル	1,900	4,005.00	7,609,500
タカラトミー	3,500	867.00	3,034,500
廣済堂	800	522.00	417,600
A s - m e エステール	200	793.00	158,600
アーク	4,300	113.00	485,900
タカノ	400	999.00	399,600
プロネクサス	700	1,259.00	881,300
ホクシン	600	171.00	102,600
ウッドワン	300	1,327.00	398,100
大建工業	700	2,315.00	1,620,500
凸版印刷	24,000	829.00	19,896,000
大日本印刷	11,000	2,359.00	25,949,000
図書印刷	600	941.00	564,600
共同印刷	300	2,786.00	835,800
N I S S H A	1,700	2,183.00	3,711,100
光村印刷	100	2,223.00	222,300
宝印刷	400	1,890.00	756,000
アシックス	8,300	1,827.00	15,164,100
ツツミ	300	1,898.00	569,400
小松ウオール工業	300	2,091.00	627,300
ヤマハ	5,600	5,360.00	30,016,000
河合楽器製作所	300	4,765.00	1,429,500
クリナップ	800	791.00	632,800
ビジョン	5,100	5,880.00	29,988,000
兼松サステック	100	1,968.00	196,800
キングジム	700	994.00	695,800
リンテック	2,000	3,145.00	6,290,000
イトーキ	1,800	615.00	1,107,000
任天堂	5,200	36,480.00	189,696,000
三菱鉛筆	1,400	2,258.00	3,161,200
タカラスタンダード	1,700	1,865.00	3,170,500
コクヨ	4,000	1,889.00	7,556,000
ナカバヤシ	800	641.00	512,800
グローブライド	400	3,555.00	1,422,000
オカムラ	2,900	1,596.00	4,628,400

美津濃	800	3,690.00	2,952,000
NECネットエスアイ	900	2,375.00	2,137,500
システナ	2,600	1,171.00	3,044,600
デジタルアーツ	400	6,350.00	2,540,000
新日鉄住金ソリューションズ	1,200	2,958.00	3,549,600
キューブシステム	500	888.00	444,000
エイジア	200	1,504.00	300,800
コア	300	1,366.00	409,800
ソリトンシステムズ	400	1,011.00	404,400
ソフトクリエイトホールディングス	400	1,710.00	684,000
T I S	2,700	5,460.00	14,742,000
ネオス	200	444.00	88,800
電算システム	300	1,990.00	597,000
グリー	4,400	593.00	2,609,200
コーエーテクモホールディングス	1,400	2,105.00	2,947,000
三菱総合研究所	300	5,240.00	1,572,000
ボルテージ	200	775.00	155,000
電算	100	2,232.00	223,200
A G S	500	857.00	428,500
ファインデックス	700	790.00	553,000
ヒト・コミュニケーションズ	200	1,843.00	368,600
ブレインパッド	200	4,330.00	866,000
K L a b	1,600	1,259.00	2,014,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	600	2,698.00	1,618,800
イーブックイニシアティブジャパン	100	1,237.00	123,700
ネクソン	18,500	1,783.00	32,985,500
アイスタイル	2,100	1,339.00	2,811,900
エムアップ	300	2,259.00	677,700
エイチーム	500	2,267.00	1,133,500
テクノスジャパン	700	960.00	672,000
e n i s h	300	792.00	237,600
コロブラ	2,300	745.00	1,713,500
オルトプラス	500	660.00	330,000
ブロードリーフ	4,100	635.00	2,603,500
クロス・マーケティンググループ	200	585.00	117,000

デジタルハーツホールディングス	400	1,523.00	609,200
メディアドゥホールディングス	300	2,412.00	723,600
ブイキューブ	500	566.00	283,000
サイバーリンクス	100	1,011.00	101,100
ディー・エル・イー	500	510.00	255,000
フィックスターズ	800	1,490.00	1,192,000
VOYAGE GROUP	400	1,166.00	466,400
オブティム	100	2,811.00	281,100
セレス	300	1,612.00	483,600
ベリサーブ	100	3,805.00	380,500
ティーガイア	800	2,662.00	2,129,600
セック	100	2,982.00	298,200
日本アジアグループ	900	452.00	406,800
豆蔵ホールディングス	600	1,052.00	631,200
テクマトリックス	500	1,989.00	994,500
プロシップ	100	2,476.00	247,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	22,300	262.00	5,842,600
GMOペイメントゲートウェイ	700	13,760.00	9,632,000
ザッパラス	400	373.00	149,200
システムリサーチ	100	3,220.00	322,000
インターネットイニシアティブ	1,300	2,105.00	2,736,500
さくらインターネット	1,000	751.00	751,000
ヴィンクス	200	1,125.00	225,000
GMOクラウド	200	3,210.00	642,000
SRAホールディングス	400	3,140.00	1,256,000
Minor iソリューションズ	200	1,502.00	300,400
システムインテグレータ	100	1,006.00	100,600
朝日ネット	700	508.00	355,600
eBASE	200	1,762.00	352,400
アバント	200	1,005.00	201,000
アドソル日進	300	1,555.00	466,500
フリービット	500	1,066.00	533,000
コムチュア	400	3,095.00	1,238,000
サイバーコム	100	1,881.00	188,100
インフォテリア	400	1,020.00	408,000

メディカル・データ・ビジョン	600	1,613.00	967,800
g u m i	900	696.00	626,400
ショーケース・ティービー	200	1,212.00	242,400
モバイルファクトリー	200	1,527.00	305,400
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	400	1,098.00	439,200
P C Iホールディングス	100	3,010.00	301,000
パイプドHD	100	1,036.00	103,600
アイビーシー	100	2,648.00	264,800
ネオジャパン	200	1,439.00	287,800
ランドコンピュータ	100	1,205.00	120,500
オープンドア	300	2,407.00	722,100
マイネット	200	1,368.00	273,600
アカツキ	200	3,990.00	798,000
U b i c o mホールディングス	100	937.00	93,700
L I N E	2,500	5,090.00	12,725,000
シンクロ・フード	300	889.00	266,700
オークネット	300	1,974.00	592,200
A O I T Y O H o l d i n g s	700	1,582.00	1,107,400
マクロミル	1,000	2,725.00	2,725,000
ビーグリー	200	1,455.00	291,000
オロ	100	4,300.00	430,000
ソルクシーズ	300	1,207.00	362,100
フェイス	300	1,410.00	423,000
ハイマックス	100	1,805.00	180,500
野村総合研究所	5,200	5,640.00	29,328,000
サイバネットシステム	700	805.00	563,500
C Eホールディングス	200	808.00	161,600
日本システム技術	100	1,591.00	159,100
インテージホールディングス	1,000	1,167.00	1,167,000
東邦システムサイエンス	300	872.00	261,600
ソースネクスト	1,200	897.00	1,076,400
F I G	700	336.00	235,200
フォーカスシステムズ	500	837.00	418,500
クレスコ	200	3,180.00	636,000
フジ・メディア・ホールディングス	8,500	1,850.00	15,725,000

オービック	2,600	9,280.00	24,128,000
ジャストシステム	1,300	2,319.00	3,014,700
TDCソフト	400	1,585.00	634,000
ヤフー	59,200	368.00	21,785,600
トレンドマイクロ	4,000	6,400.00	25,600,000
インフォメーション・ディベロプメント	300	1,289.00	386,700
日本オラクル	1,300	9,370.00	12,181,000
アルファシステムズ	300	2,225.00	667,500
フューチャー	1,100	1,359.00	1,494,900
CAC Holdings	600	1,051.00	630,600
ソフトバンク・テクノロジー	300	1,636.00	490,800
トーセ	200	1,027.00	205,400
オービックビジネスコンサルタント	400	7,990.00	3,196,000
伊藤忠テクノソリューションズ	3,700	2,063.00	7,633,100
アイティフォー	1,000	1,309.00	1,309,000
東計電算	100	2,915.00	291,500
エクスネット	100	887.00	88,700
大塚商会	4,900	4,255.00	20,849,500
サイボウズ	1,100	512.00	563,200
ソフトブレーン	600	572.00	343,200
電通国際情報サービス	500	3,235.00	1,617,500
デジタルガレージ	1,500	4,335.00	6,502,500
EMシステムズ	600	1,258.00	754,800
ウェザーニューズ	300	3,255.00	976,500
C I J	600	630.00	378,000
東洋ビジネスエンジニアリング	100	1,960.00	196,000
日本エンタープライズ	800	238.00	190,400
WOWOW	400	3,415.00	1,366,000
スカラ	700	1,305.00	913,500
イマジカ・ロボット ホールディングス	700	904.00	632,800
ネットワンシステムズ	3,400	1,943.00	6,606,200
システムソフト	1,900	135.00	256,500
アルゴグラフィックス	400	3,540.00	1,416,000
マーベラス	1,400	896.00	1,254,400
エイベックス	1,500	1,459.00	2,188,500

日本ユニシス	2,300	2,724.00	6,265,200
兼松エレクトロニクス	500	3,815.00	1,907,500
東京放送ホールディングス	4,500	2,373.00	10,678,500
日本テレビホールディングス	7,500	1,800.00	13,500,000
朝日放送グループホールディングス	800	799.00	639,200
テレビ朝日ホールディングス	2,300	2,278.00	5,239,400
スカパーJ S A Tホールディングス	6,300	536.00	3,376,800
テレビ東京ホールディングス	700	3,275.00	2,292,500
日本BS放送	300	1,318.00	395,400
ビジョン	200	4,190.00	838,000
USEN-NEXT HOLDINGS	200	1,475.00	295,000
ワイヤレスゲート	400	1,247.00	498,800
コネクシオ	600	1,922.00	1,153,200
日本通信	7,400	158.00	1,169,200
クロップス	200	824.00	164,800
日本電信電話	59,000	5,119.00	302,021,000
KDDI	72,400	3,142.00	227,480,800
光通信	1,000	19,760.00	19,760,000
NTTドコモ	59,000	2,823.50	166,586,500
エムティーアイ	1,000	603.00	603,000
GMOインターネット	3,000	2,513.00	7,539,000
アイドママーケティングコミュニケーション	200	958.00	191,600
カドカワ	2,400	1,158.00	2,779,200
学研ホールディングス	300	4,505.00	1,351,500
ゼンリン	1,500	2,721.00	4,081,500
昭文社	400	736.00	294,400
インプレスホールディングス	700	163.00	114,100
アイネット	500	1,939.00	969,500
松竹	500	14,160.00	7,080,000
東宝	5,400	3,420.00	18,468,000
東映	300	10,650.00	3,195,000
エス・ティ・ティ・データ	25,500	1,293.00	32,971,500
ピー・シー・エー	100	1,672.00	167,200
ビジネスブレイン太田昭和	100	2,028.00	202,800
D T S	900	4,115.00	3,703,500

スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,800	5,380.00	20,444,000
シーイーシー	500	4,155.00	2,077,500
カプコン	3,500	2,640.00	9,240,000
アイ・エス・ビー	200	1,827.00	365,400
ジャステック	500	1,024.00	512,000
S C S K	1,900	5,130.00	9,747,000
日本システムウェア	300	2,248.00	674,400
アイネス	1,000	1,034.00	1,034,000
TKC	700	3,990.00	2,793,000
富士ソフト	1,100	4,560.00	5,016,000
N S D	1,300	2,460.00	3,198,000
コナミホールディングス	3,400	5,510.00	18,734,000
福井コンピュータホールディングス	200	1,800.00	360,000
J B C Cホールディングス	600	1,114.00	668,400
ミロク情報サービス	700	2,798.00	1,958,600
ソフトバンクグループ	37,200	9,722.00	361,658,400
日本工営	500	2,915.00	1,457,500
L I F U L L	2,800	707.00	1,979,600
ジェイエイシーリクルートメント	600	2,258.00	1,354,800
日本M&Aセンター	5,500	3,395.00	18,672,500
メンバーズ	300	1,505.00	451,500
中広	100	820.00	82,000
タケエイ	800	1,208.00	966,400
トラスト・テック	400	4,070.00	1,628,000
コシダカホールディングス	2,100	1,329.00	2,790,900
パソナグループ	800	1,643.00	1,314,400
C D S	200	1,258.00	251,600
リンクアンドモチベーション	1,500	1,312.00	1,968,000
G C A	900	839.00	755,100
エス・エム・エス	3,200	1,977.00	6,326,400
パーソルホールディングス	7,400	2,429.00	17,974,600
リニカル	500	2,361.00	1,180,500
クックパッド	2,500	488.00	1,220,000
エスクリ	300	791.00	237,300
アイ・ケイ・ケイ	500	780.00	390,000

学情	400	1,460.00	584,000
スタジオアリス	400	2,499.00	999,600
シミックホールディングス	400	2,216.00	886,400
N J S	200	1,760.00	352,000
総合警備保障	3,200	4,855.00	15,536,000
カカコム	6,000	2,529.00	15,174,000
アイロムグループ	300	1,951.00	585,300
セントケア・ホールディング	300	694.00	208,200
サイネックス	100	805.00	80,500
ルネサンス	400	2,417.00	966,800
ディップ	1,100	2,900.00	3,190,000
オプトホールディング	600	2,635.00	1,581,000
新日本科学	1,000	483.00	483,000
ツクイ	1,900	947.00	1,799,300
キャリアデザインセンター	200	1,895.00	379,000
エムスリー	8,400	4,560.00	38,304,000
ツカダ・グローバルホールディング	600	603.00	361,800
プラス	100	916.00	91,600
アウトソーシング	2,400	2,148.00	5,155,200
ウェルネット	800	1,021.00	816,800
ワールドホールディングス	300	3,435.00	1,030,500
ディー・エヌ・エー	4,300	2,103.00	9,042,900
博報堂DYホールディングス	11,100	1,705.00	18,925,500
ぐるなび	1,300	855.00	1,111,500
エスアールジータカミヤ	900	728.00	655,200
ジャパンベストレスキューシステム	600	855.00	513,000
ファンコミュニケーションズ	2,200	712.00	1,566,400
ライク	300	1,718.00	515,400
ビジネス・ブレークスルー	400	437.00	174,800
WDBホールディングス	400	3,555.00	1,422,000
ティア	400	1,039.00	415,600
CDG	100	1,648.00	164,800
バリューコマース	700	1,868.00	1,307,600
インフォマート	4,000	1,494.00	5,976,000
J Pホールディングス	2,500	361.00	902,500
エコナックホールディングス	1,600	123.00	196,800

EPSホールディングス	1,200	2,178.00	2,613,600
レグス	200	1,053.00	210,600
プレステージ・インターナショナル	1,700	1,443.00	2,453,100
アミューズ	500	2,834.00	1,417,000
ドリームインキュベータ	300	2,064.00	619,200
クイック	500	1,735.00	867,500
TAC	500	317.00	158,500
ケネディクス	10,600	626.00	6,635,600
電通	9,700	5,010.00	48,597,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	400	1,625.00	650,000
ぴあ	300	5,630.00	1,689,000
イオンファンタジー	300	5,490.00	1,647,000
シーティーエス	800	1,121.00	896,800
ネクシィーズグループ	200	1,609.00	321,800
みらかホールディングス	2,400	3,040.00	7,296,000
アルプス技研	700	2,306.00	1,614,200
サニックス	1,300	273.00	354,900
ダイオーズ	200	1,299.00	259,800
日本空調サービス	800	800.00	640,000
オリエンタルランド	9,500	11,540.00	109,630,000
ダスキン	2,200	2,633.00	5,792,600
明光ネットワークジャパン	1,000	1,087.00	1,087,000
ファルコホールディングス	400	1,840.00	736,000
秀英予備校	200	489.00	97,800
田谷	100	676.00	67,600
ラウンドワン	2,500	1,746.00	4,365,000
リゾートトラスト	3,400	1,891.00	6,429,400
ビー・エム・エル	1,000	2,756.00	2,756,000
ワタベウェディング	100	556.00	55,600
りらいあコミュニケーションズ	1,300	1,579.00	2,052,700
リソー教育	1,400	807.00	1,129,800
早稲田アカデミー	100	2,341.00	234,100
ユー・エス・エス	9,800	2,086.00	20,442,800
東京個別指導学院	300	1,119.00	335,700
サイバーエージェント	4,900	6,800.00	33,320,000
楽天	41,000	782.80	32,094,800

クリーク・アンド・リバー社	400	1,108.00	443,200
デー・オー・ダブリュー	800	771.00	616,800
セントラルスポーツ	300	4,085.00	1,225,500
フルキャストホールディングス	700	2,568.00	1,797,600
リソルホールディングス	100	4,170.00	417,000
テクノプロ・ホールディングス	1,500	6,810.00	10,215,000
アトラ	100	743.00	74,300
インターワークス	200	978.00	195,600
Ke e P e r 技研	300	1,161.00	348,300
ファーストロジック	200	632.00	126,400
三機サービス	100	2,294.00	229,400
G u n o s y	500	1,726.00	863,000
デザインワン・ジャパン	200	990.00	198,000
イー・ガーディアン	400	2,935.00	1,174,000
リブセンス	500	498.00	249,000
ジャパンマテリアル	2,200	1,628.00	3,581,600
ベクトル	1,000	2,248.00	2,248,000
ウチヤマホールディングス	400	515.00	206,000
ライクキッズネクスト	200	1,311.00	262,200
キャリアリンク	300	521.00	156,300
I B J	600	638.00	382,800
アサンテ	300	2,107.00	632,100
N・フィールド	400	1,615.00	646,000
バリューHR	200	2,013.00	402,600
M&Aキャピタルパートナーズ	200	10,000.00	2,000,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	300	2,164.00	649,200
E R I ホールディングス	200	1,069.00	213,800
アビスト	100	4,590.00	459,000
シグマクシス	400	1,399.00	559,600
ウィルグループ	300	1,094.00	328,200
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	1,100	401.00	441,100
日本ビューホテル	300	1,398.00	419,400
リクルートホールディングス	61,700	3,127.00	192,935,900
エラン	200	2,777.00	555,400
土木管理総合試験所	300	635.00	190,500

日本郵政	45,400	1,202.00	54,570,800
ベルシステム24ホールディングス	1,300	1,888.00	2,454,400
鎌倉新書	100	4,125.00	412,500
一蔵	100	811.00	81,100
LITALICO	200	1,728.00	345,600
グローバルグループ	100	1,746.00	174,600
エボラブルアジア	200	2,661.00	532,200
ストライク	200	3,925.00	785,000
ソラスト	1,500	1,148.00	1,722,000
セラク	200	751.00	150,200
インソース	300	2,675.00	802,500
キャリアインデックス	100	2,999.00	299,900
MS-Japan	100	7,250.00	725,000
船場	200	1,148.00	229,600
フルテック	100	1,117.00	111,700
グリーンズ	200	1,522.00	304,400
日総工産	100	6,540.00	654,000
キュービーネットホールディングス	400	2,097.00	838,800
リログループ	4,400	3,015.00	13,266,000
東祥	500	4,185.00	2,092,500
エイチ・アイ・エス	1,200	3,065.00	3,678,000
ラックランド	200	2,759.00	551,800
共立メンテナンス	1,400	5,770.00	8,078,000
イチネンホールディングス	900	1,338.00	1,204,200
建設技術研究所	600	1,493.00	895,800
スペース	500	1,336.00	668,000
長大	300	880.00	264,000
燦ホールディングス	200	2,406.00	481,200
スバル興業	100	6,270.00	627,000
東京テアトル	300	1,417.00	425,100
タナベ経営	200	2,163.00	432,600
ナガワ	200	4,475.00	895,000
よみうりランド	200	4,555.00	911,000
東京都競馬	600	4,640.00	2,784,000
常磐興産	300	1,815.00	544,500
カナモト	1,200	3,485.00	4,182,000

東京ドーム	3,200	934.00	2,988,800	
西尾レントオール	800	3,595.00	2,876,000	
アゴラ・ホスピタリティー・グループ	4,000	32.00	128,000	
トランス・コスモス	900	2,583.00	2,324,700	
乃村工藝社	1,900	2,318.00	4,404,200	
藤田観光	300	3,065.00	919,500	
KNT-CTホールディングス	500	1,461.00	730,500	
日本管財	900	2,104.00	1,893,600	
トーカイ	800	2,317.00	1,853,600	
白洋舎	100	3,170.00	317,000	
セコム	8,500	8,500.00	72,250,000	
セントラル警備保障	400	4,910.00	1,964,000	
丹青社	1,600	1,385.00	2,216,000	
メイテック	900	5,330.00	4,797,000	
応用地質	900	1,410.00	1,269,000	
船井総研ホールディングス	1,700	2,406.00	4,090,200	
進学会ホールディングス	400	572.00	228,800	
オオバ	600	579.00	347,400	
いであ	200	1,065.00	213,000	
学究社	300	1,745.00	523,500	
ベネッセホールディングス	2,900	3,925.00	11,382,500	
イオンディライト	1,000	4,075.00	4,075,000	
ナック	500	951.00	475,500	
ニチイ学館	1,500	1,228.00	1,842,000	
ダイセキ	1,300	3,105.00	4,036,500	
ステップ	300	1,599.00	479,700	
小計	銘柄数：431		3,016,431,100	
	組入時価比率：99.9%		100.0%	
合計			3,016,431,100	

(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(2018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。