



2020年7月期 (2019年7月16日～2020年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)

2020年8月26日
 August 26, 2020

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1620)
 連動対象指標 TOPIX-17 素材・化学
 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 兼代表取締役社長 中川 順子
 問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
 Code: 1620
 Underlying index: TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1 unit
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <http://www.nomura-am.co.jp>
 Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
 Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.

有価証券報告書提出予定日 2020年9月29日
 分配金支払開始日 2020年8月21日
 Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2020
 Date of commencing dividend payment: August 21, 2020

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2020年7月期の運用状況 (2019年7月16日～2020年7月15日)

Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	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)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	1,089	(99.6)	4	(0.4)	1,093	(100.0)
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	1,306	(99.6)	5	(0.4)	1,311	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

Creation and Exchange

(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

	前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	交換口数 No. of Units Exchanged (③)	当計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	57	0	9	47
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	166	0	109	57

(3) 基準価額

Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	10口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×10)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	1,116	23	1,093	230,204
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	1,348	36	1,311	228,733

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	4,470
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	5,940

2. 会計方針の変更

Change in Accounting Policies

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
- ② ①以外の変更 無
 Changes other than those in ① No

II 財務諸表等 Financial Statements

(1) 【貸借対照表】 Balance Sheet

(単位：円) (Unit: JPY)

	第12期 (2019年7月15日現在) 12th Fiscal Year As of July 15, 2019	第13期 (2020年7月15日現在) 13th Fiscal Year As of July 15, 2020
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
コール・ローン Call loans	6,281,993	3,581,414
株式 Stocks	1,306,057,630	1,089,488,360
未収入金 Accounts receivable - other	33,117,280	20,917,930
未収配当金 Accrued dividends receivable	3,249,850	2,873,800
流動資産合計 Total current assets	1,348,706,753	1,116,861,504
資産合計 Total assets	1,348,706,753	1,116,861,504
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	34,069,464	21,235,182
未払受託者報酬 Trustee fee payable	394,464	292,711
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	2,130,045	1,580,554
未払利息 Accrued interest expenses	53	1
その他未払費用 Other accrued expenses	190,041	144,730
流動負債合計 Total current liabilities	36,784,067	23,253,178
負債合計 Total liabilities	36,784,067	23,253,178
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	754,174,044	624,656,394
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	557,748,642	468,951,932
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	55,151	18,944
元本等合計 Total principal and other	1,311,922,686	1,093,608,326
純資産合計 Total net assets	1,311,922,686	1,093,608,326
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,348,706,753	1,116,861,504

(2) 【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings

(単位:円) (Unit:JPY)

	第12期 自 2018年7月16日 至 2019年7月15日 12th Fiscal Year From July 16, 2018 to July 15, 2019	第13期 自 2019年7月16日 至 2020年7月15日 13th Fiscal Year From July 16, 2019 to July 15, 2020
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	42,112,790	25,718,250
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△109,568,392	25,793,477
その他収益 Other revenue	7,831	2,466
営業収益合計 Total operating revenue	△67,447,771	51,514,193
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	9,690	3,088
受託者報酬 Trustee fee	1,166,351	640,135
委託者報酬 Investment trust management fee	6,298,183	3,456,616
その他費用 Other expenses	684,815	421,902
営業費用合計 Total operating expenses	8,159,039	4,521,741
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△75,606,810	46,992,452
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△75,606,810	46,992,452
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△75,606,810	46,992,452
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(△) Distribution of profit loss from partial exchange	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,126,394,138	557,748,642

Surplus (deficit) at beginning of period		
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit		
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	1,458,969,222	114,553,980
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial exchange	1,458,969,222	114,553,980
分配金 Dividends	34,069,464	21,235,182
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	557,748,642	468,951,932

(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、2019年7月16日から2020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12期 2019年7月15日現在	第13期 2020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 57,356口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 47,506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 22,873.3円 (10口当たり純資産額) (228,733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 23,020.4円 (10口当たり純資産額) (230,204円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自2018年7月16日 至2019年7月15日	第13期 自2019年7月16日 至2020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" style="width: 100%;"> <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 style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">42,110,931円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">163,033円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">42,273,964円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">8,149,349円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">34,124,615円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">34,069,464円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G=E-F</td> <td style="text-align: right;">55,151円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	42,110,931円	分配準備積立金	B	163,033円	配当等収益合計額	C=A+B	42,273,964円	経費	D	8,149,349円	収益分配可能額	E=C-D	34,124,615円	収益分配金	F	34,069,464円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	55,151円	<table border="1" style="width: 100%;"> <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 style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">25,717,628円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">55,151円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">25,772,779円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">4,518,653円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">21,254,126円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">21,235,182円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G=E-F</td> <td style="text-align: right;">18,944円</td> </tr> </tbody> </table>			項目			当期配当等収益額	A	25,717,628円	分配準備積立金	B	55,151円	配当等収益合計額	C=A+B	25,772,779円	経費	D	4,518,653円	収益分配可能額	E=C-D	21,254,126円	収益分配金	F	21,235,182円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	18,944円
項目																																																			
当期配当等収益額	A	42,110,931円																																																	
分配準備積立金	B	163,033円																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	42,273,964円																																																	
経費	D	8,149,349円																																																	
収益分配可能額	E=C-D	34,124,615円																																																	
収益分配金	F	34,069,464円																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	55,151円																																																	
項目																																																			
当期配当等収益額	A	25,717,628円																																																	
分配準備積立金	B	55,151円																																																	
配当等収益合計額	C=A+B	25,772,779円																																																	
経費	D	4,518,653円																																																	
収益分配可能額	E=C-D	21,254,126円																																																	
収益分配金	F	21,235,182円																																																	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	18,944円																																																	

口数	H	57,356 口	口数	H	47,506 口
10口当たり分配金	$I=F/H \times 10$	5,940 円	10口当たり分配金	$I=F/H \times 10$	4,470 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12期 自 2018年 7月 16日 至 2019年 7月 15日	第13期 自 2019年 7月 16日 至 2020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12期 2019年 7月 15日現在	第13期 2020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12期 自 2018年 7月 16日 至 2019年 7月 15日	第13期 自 2019年 7月 16日 至 2020年 7月 15日
<p>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。</p>	<p>同左</p>

(その他の注記)

1 元本の移動

	第12期 自2018年7月16日 至2019年7月15日	第13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日
期首元本額	2,190,991,572円	754,174,044円
期中追加設定元本額	0円	0円
期中一部交換元本額	1,436,817,528円	129,517,650円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第12期 自2018年7月16日 至2019年7月15日	第13期 自2019年7月16日 至2020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	△157,493,553	4,148,102
合計	△157,493,553	4,148,102

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(2020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	片倉工業	900	1,125.00	1,012,500	
		グンゼ	400	4,205.00	1,682,000	
		東洋紡	2,400	1,548.00	3,715,200	
		ユニチカ	1,800	372.00	669,600	
		富士紡ホールディングス	300	3,245.00	973,500	
		倉敷紡績	600	2,143.00	1,285,800	
		シキボウ	300	1,023.00	306,900	
		日本毛織	2,000	984.00	1,968,000	
		ダイトウボウ	1,000	112.00	112,000	
		トーア紡コーポレーション	200	482.00	96,400	
		ダイドーリミテッド	800	193.00	154,400	
		帝国繊維	700	2,354.00	1,647,800	
		帝人	4,900	1,716.00	8,408,400	
		東レ	43,300	513.10	22,217,230	
		サカイオーベックス	200	2,240.00	448,000	
		住江織物	100	1,996.00	199,600	
日本フェルト	300	444.00	133,200			

イチカワ	100	1,203.00	120,300
日東製網	100	1,410.00	141,000
アツギ	500	602.00	301,000
ダイニック	200	740.00	148,000
セーレン	1,500	1,357.00	2,035,500
ソトー	200	963.00	192,600
東海染工	100	1,134.00	113,400
小松マテーレ	1,000	741.00	741,000
ワコールホールディングス	1,500	1,955.00	2,932,500
ホギメディカル	700	3,130.00	2,191,000
クラウディアホールディングス	100	347.00	34,700
T S I ホールディングス	2,000	352.00	704,000
マツオカコーポレーション	200	1,748.00	349,600
ワールド	800	1,493.00	1,194,400
三陽商会	300	628.00	188,400
ナイガイ	200	361.00	72,200
オンワードホールディングス	3,600	315.00	1,134,000
ルックホールディングス	200	726.00	145,200
キムラタン	3,200	25.00	80,000
ゴールドウイン	1,100	6,600.00	7,260,000
デサント	1,200	1,709.00	2,050,800
キング	300	532.00	159,600
ヤマトインターナショナル	500	350.00	175,000
特種東海製紙	400	4,570.00	1,828,000
王子ホールディングス	25,000	486.00	12,150,000
日本製紙	2,600	1,468.00	3,816,800
三菱製紙	700	350.00	245,000
北越コーポレーション	3,600	382.00	1,375,200
中越パルプ工業	300	1,450.00	435,000
巴川製紙所	200	956.00	191,200
大王製紙	2,600	1,447.00	3,762,200
阿波製紙	200	500.00	100,000
レンゴー	5,600	831.00	4,653,600
トーモク	400	1,789.00	715,600
ザ・バック	500	2,870.00	1,435,000

クラレ	9,400	1,136.00	10,678,400
旭化成	39,600	848.90	33,616,440
共和レザー	300	646.00	193,800
昭和電工	4,300	2,346.00	10,087,800
住友化学	43,900	336.00	14,750,400
住友精化	300	3,595.00	1,078,500
日産化学	3,300	5,780.00	19,074,000
ラサ工業	200	1,488.00	297,600
クレハ	500	4,675.00	2,337,500
多木化学	200	7,230.00	1,446,000
テイカ	400	1,435.00	574,000
石原産業	1,100	725.00	797,500
片倉コープアグリ	200	1,245.00	249,000
日本曹達	900	2,864.00	2,577,600
東ソー	9,200	1,485.00	13,662,000
トクヤマ	1,700	2,526.00	4,294,200
セントラル硝子	1,200	2,000.00	2,400,000
東亜合成	3,800	1,096.00	4,164,800
大阪ソーダ	600	2,377.00	1,426,200
関東電化工業	1,400	863.00	1,208,200
デンカ	2,200	2,629.00	5,783,800
信越化学工業	10,300	13,280.00	136,784,000
日本カーバイド工業	200	1,201.00	240,200
堺化学工業	400	2,140.00	856,000
第一稀元素化学工業	600	761.00	456,600
エア・ウォーター	5,600	1,508.00	8,444,800
大陽日酸	5,700	1,862.00	10,613,400
日本化学工業	200	2,218.00	443,600
東邦アセチレン	100	1,254.00	125,400
日本パーカライズニング	3,000	1,125.00	3,375,000
高压ガス工業	900	841.00	756,900
チタン工業	100	1,727.00	172,700
四国化成工業	900	1,094.00	984,600
戸田工業	100	1,819.00	181,900
ステラ ケミファ	300	2,620.00	786,000

保土谷化学工業	200	4,775.00	955,000
日本触媒	900	5,600.00	5,040,000
大日精化工業	500	2,423.00	1,211,500
カネカ	1,500	2,694.00	4,041,000
三菱瓦斯化学	5,600	1,669.00	9,346,400
三井化学	5,400	2,299.00	12,414,600
J S R	5,600	2,192.00	12,275,200
東京応化工業	1,000	5,970.00	5,970,000
大阪有機化学工業	600	3,015.00	1,809,000
三菱ケミカルホールディングス	39,900	642.10	25,619,790
KHネオケム	1,100	2,138.00	2,351,800
ダイセル	7,800	803.00	6,263,400
住友ベークライト	900	2,946.00	2,651,400
積水化学工業	12,600	1,594.00	20,084,400
日本ゼオン	5,400	1,019.00	5,502,600
アイカ工業	1,800	3,615.00	6,507,000
宇部興産	3,000	1,833.00	5,499,000
積水樹脂	1,100	2,286.00	2,514,600
タキロンシーアイ	1,300	704.00	915,200
旭有機材	300	1,428.00	428,400
ニチバン	300	1,500.00	450,000
リケンテクノス	1,500	421.00	631,500
大倉工業	300	1,508.00	452,400
積水化成成品工業	800	572.00	457,600
群栄化学工業	100	2,546.00	254,600
タイガースポリマー	300	471.00	141,300
ミライアル	200	1,123.00	224,600
ダイキアクシス	200	745.00	149,000
ダイキョーニシカワ	1,300	507.00	659,100
竹本容器	200	704.00	140,800
森六ホールディングス	300	1,761.00	528,300
日本化薬	3,700	1,096.00	4,055,200
カーリットホールディングス	600	517.00	310,200
日本精化	500	1,445.00	722,500
扶桑化学工業	600	4,260.00	2,556,000

トリケミカル研究所	100	11,610.00	1,161,000
ADEKA	2,800	1,499.00	4,197,200
日油	2,200	3,915.00	8,613,000
新日本理化	1,000	163.00	163,000
ハリマ化成グループ	500	1,039.00	519,500
花王	14,600	8,614.00	125,764,400
第一工業製薬	200	5,080.00	1,016,000
石原ケミカル	200	1,991.00	398,200
日華化学	200	798.00	159,600
ニイタカ	100	3,575.00	357,500
三洋化成工業	400	4,790.00	1,916,000
有機合成薬品工業	500	344.00	172,000
大日本塗料	700	935.00	654,500
日本ペイントホールディングス	4,900	7,680.00	37,632,000
関西ペイント	6,700	2,219.00	14,867,300
神東塗料	500	174.00	87,000
中国塗料	1,700	854.00	1,451,800
日本特殊塗料	400	1,030.00	412,000
藤倉化成	800	547.00	437,600
太陽ホールディングス	400	5,120.00	2,048,000
D I C	2,500	2,755.00	6,887,500
サカタインクス	1,300	1,060.00	1,378,000
東洋インキSCホールディングス	1,300	2,108.00	2,740,400
T&K TOKA	500	847.00	423,500
富士フイルムホールディングス	11,700	4,745.00	55,516,500
資生堂	12,100	6,795.00	82,219,500
ライオン	7,900	2,752.00	21,740,800
高砂香料工業	400	2,229.00	891,600
マンダム	1,400	1,911.00	2,675,400
ミルボン	800	4,960.00	3,968,000
ファンケル	2,500	3,225.00	8,062,500
コーセー	1,100	12,390.00	13,629,000
コタ	400	1,195.00	478,000
シーボン	100	1,922.00	192,200
ポーラ・オルビスホールディングス	2,600	1,772.00	4,607,200

ノエビアホールディングス	500	4,565.00	2,282,500
アジュバンコスメジャパン	100	948.00	94,800
エステー	400	1,711.00	684,400
アグロ カネショウ	300	1,360.00	408,000
コニシ	1,000	1,488.00	1,488,000
長谷川香料	1,100	2,345.00	2,579,500
星光PMC	300	726.00	217,800
小林製薬	1,700	9,450.00	16,065,000
荒川化学工業	500	1,268.00	634,000
メック	400	2,061.00	824,400
日本高純度化学	200	2,655.00	531,000
タカラバイオ	1,600	3,035.00	4,856,000
JCU	700	3,270.00	2,289,000
新田ゼラチン	400	658.00	263,200
OATアグリオ	100	1,099.00	109,900
デクセリアルズ	1,600	840.00	1,344,000
アース製薬	500	7,170.00	3,585,000
北興化学工業	600	615.00	369,000
大成ラミック	200	2,830.00	566,000
クミアイ化学工業	2,500	1,018.00	2,545,000
日本農薬	1,100	503.00	553,300
アキレス	400	1,961.00	784,400
有沢製作所	1,000	827.00	827,000
日東電工	4,200	6,120.00	25,704,000
レック	700	1,473.00	1,031,100
三光合成	700	292.00	204,400
きもと	1,000	176.00	176,000
藤森工業	500	3,625.00	1,812,500
前澤化成工業	400	999.00	399,600
未来工業	300	1,893.00	567,900
ウェーブロックホールディングス	200	852.00	170,400
JSP	400	1,513.00	605,200
エフピコ	700	8,780.00	6,146,000
天馬	400	1,700.00	680,000
信越ポリマー	1,100	975.00	1,072,500

	東リ	1,500	260.00	390,000	
	ニフコ	2,200	2,359.00	5,189,800	
	バルカー	500	1,887.00	943,500	
	ユニ・チャーム	11,800	4,806.00	56,710,800	
	ショーエイコーポレーション	100	912.00	91,200	
	小計	銘柄数：197		1,089,488,360	
		組入時価比率：99.6%		100.0%	
	合計			1,089,488,360	

(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(2020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。