



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 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	<a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a>
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 IT & SERVICES, OTHERS ETF		
Code:	1626		
Underlying index:	TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS		
Primary invested assets:	Stocks		
Trading unit:	1 unit		
Management co.:	Nomura Asset Management Co., Ltd.	URL	<a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a>
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	1,122	(99.8)	2	(0.2)	1,124	(100.0)
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	1,565	(99.8)	3	(0.2)	1,569	(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	70	0	24	46
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	135	0	64	70

(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	1,150	25	1,124	244,323
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	1,599	30	1,569	223,186

(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	5,120
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	3,990

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	7,984,168	9,679,423
株式 Stocks	1,565,950,610	1,122,772,550
未収入金 Accounts receivable - other	25,102,900	17,339,810
未収配当金 Accrued dividends receivable	928,113	723,366
流動資産合計 Total current assets	1,599,965,791	1,150,515,149
資産合計 Total assets	1,599,965,791	1,150,515,149
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	28,051,695	23,574,528
未払受託者報酬 Trustee fee payable	406,282	286,814
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	2,193,876	1,548,696
未払利息 Accrued interest expenses	68	4
その他未払費用 Other accrued expenses	204,977	142,493
流動負債合計 Total current liabilities	30,856,898	25,552,535
負債合計 Total liabilities	30,856,898	25,552,535
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	791,212,470	518,179,176
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	777,896,423	606,783,438
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	15,932	26,193
元本等合計 Total principal and other	1,569,108,893	1,124,962,614
純資産合計 Total net assets	1,569,108,893	1,124,962,614
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,599,965,791	1,150,515,149

(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	34,819,755	28,251,411
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	72,825,961	122,650,210
その他収益 Other revenue	21,430	13,093
営業収益合計 Total operating revenue	107,667,146	150,914,714
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	6,233	2,420
受託者報酬 Trustee fee	973,861	666,126
委託者報酬 Investment trust management fee	5,258,732	3,596,912
その他費用 Other expenses	538,099	414,257
営業費用合計 Total operating expenses	6,776,925	4,679,715
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	100,890,221	146,234,999
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	100,890,221	146,234,999
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	100,890,221	146,234,999
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(△)	1,499,990,859	777,896,423

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	794,932,962	293,773,456
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	794,932,962	293,773,456
分配金 Dividends	28,051,695	23,574,528
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	777,896,423	606,783,438

(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 70,305口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 46,044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 22,318.6円 (10口当たり純資産額) (223,186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 24,432.3円 (10口当たり純資産額) (244,323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"> <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>34,834,952円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>3,367円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>34,838,319円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>6,770,692円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>28,067,627円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>28,051,695円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>15,932円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	34,834,952円	分配準備積立金	B	3,367円	配当等収益合計額	C=A+B	34,838,319円	経費	D	6,770,692円	収益分配可能額	E=C-D	28,067,627円	収益分配金	F	28,051,695円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	15,932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>28,262,084円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>15,932円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>28,278,016円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>4,677,295円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>23,600,721円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>23,574,528円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>26,193円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	28,262,084円	分配準備積立金	B	15,932円	配当等収益合計額	C=A+B	28,278,016円	経費	D	4,677,295円	収益分配可能額	E=C-D	23,600,721円	収益分配金	F	23,574,528円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	26,193円
項目																																																	
当期配当等収益額	A	34,834,952円																																															
分配準備積立金	B	3,367円																																															
配当等収益合計額	C=A+B	34,838,319円																																															
経費	D	6,770,692円																																															
収益分配可能額	E=C-D	28,067,627円																																															
収益分配金	F	28,051,695円																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	15,932円																																															
項目																																																	
当期配当等収益額	A	28,262,084円																																															
分配準備積立金	B	15,932円																																															
配当等収益合計額	C=A+B	28,278,016円																																															
経費	D	4,677,295円																																															
収益分配可能額	E=C-D	23,600,721円																																															
収益分配金	F	23,574,528円																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	26,193円																																															

口数	H	70,305 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	3,990 円

口数	H	46,044 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	5,120 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
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	1,520,775,528円	期首元本額	791,212,470円
期中追加設定元本額	0円	期中追加設定元本額	0円
期中一部交換元本額	729,563,058円	期中一部交換元本額	273,033,294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)	
株式	11,882,257	97,212,968
合計	11,882,257	97,212,968

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	中本ボックス	100	1,488.00	148,800	
		スノーピーク	100	1,215.00	121,500	
		パラマウントベッドホールディングス	300	4,540.00	1,362,000	
		トランザクション	200	1,029.00	205,800	
		粧美堂	100	346.00	34,600	
		ニホンフラッシュ	300	1,403.00	420,900	
		前田工織	300	2,510.00	753,000	
		永大産業	400	305.00	122,000	
		アートネイチャー	300	625.00	187,500	
		バンダイナムコホールディングス	2,900	5,948.00	17,249,200	
		アイフィスジャパン	100	728.00	72,800	
		共立印刷	500	138.00	69,000	
		SHOEI	200	2,717.00	543,400	
		フランスベッドホールディングス	400	859.00	343,600	
		パイロットコーポレーション	500	3,450.00	1,725,000	
		萩原工業	200	1,441.00	288,200	

トッパン・フォームズ	600	1,068.00	640,800
フジシールインターナショナル	600	2,023.00	1,213,800
タカラトミー	1,300	858.00	1,115,400
廣済堂	200	821.00	164,200
エステールホールディングス	100	632.00	63,200
アーク	1,100	117.00	128,700
タカノ	100	710.00	71,000
プロネクサス	200	1,178.00	235,600
ホクシン	200	118.00	23,600
ウッドワン	100	1,175.00	117,500
大建工業	200	1,875.00	375,000
凸版印刷	3,900	1,774.00	6,918,600
大日本印刷	3,700	2,537.00	9,386,900
共同印刷	100	2,787.00	278,700
N I S S H A	600	991.00	594,600
TAKARA & COMPANY	100	2,125.00	212,500
アシックス	2,300	1,251.00	2,877,300
ツツミ	100	1,911.00	191,100
小松ウオール工業	100	1,813.00	181,300
ヤマハ	1,700	4,920.00	8,364,000
河合楽器製作所	100	2,736.00	273,600
クリナップ	300	572.00	171,600
ビジョン	1,700	4,420.00	7,514,000
オリバー	100	2,433.00	243,300
キングジム	200	854.00	170,800
リンテック	700	2,570.00	1,799,000
イトーキ	600	342.00	205,200
任天堂	1,700	48,710.00	82,807,000
三菱鉛筆	500	1,355.00	677,500
タカラスタンダード	600	1,543.00	925,800
コクヨ	1,300	1,275.00	1,657,500
ナカバヤシ	300	602.00	180,600
グローブライド	100	2,122.00	212,200
オカムラ	1,000	788.00	788,000
美津濃	300	2,033.00	609,900

NEC ネットエスアイ	800	2,203.00	1,762,400
クロスキャット	100	1,165.00	116,500
システナ	1,000	1,424.00	1,424,000
デジタルアーツ	100	9,020.00	902,000
日鉄ソリューションズ	400	2,865.00	1,146,000
キューブシステム	100	976.00	97,600
コア	100	1,207.00	120,700
ラクーンホールディングス	100	1,067.00	106,700
ソリトンシステムズ	100	1,436.00	143,600
ソフトクリエイトホールディングス	100	2,264.00	226,400
T I S	2,700	2,252.00	6,080,400
ネオス	100	634.00	63,400
電算システム	100	4,520.00	452,000
グリー	1,700	466.00	792,200
コーエーテクモホールディングス	600	3,510.00	2,106,000
三菱総合研究所	100	4,425.00	442,500
ボルテージ	100	517.00	51,700
AGS	200	806.00	161,200
ファインデックス	200	917.00	183,400
ブレインパッド	100	4,320.00	432,000
K L a b	500	756.00	378,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	300	853.00	255,900
ネクソン	7,700	2,512.00	19,342,400
アイスタイル	800	283.00	226,400
エムアップホールディングス	100	2,391.00	239,100
エイチーム	200	884.00	176,800
エニグモ	300	1,273.00	381,900
テクノスジャパン	200	774.00	154,800
e n i s h	100	818.00	81,800
コロブラ	900	1,055.00	949,500
オルトプラス	200	461.00	92,200
ブロードリーフ	1,400	561.00	785,400
クロス・マーケティンググループ	100	339.00	33,900
デジタルハーツホールディングス	100	868.00	86,800
システム情報	200	1,362.00	272,400

メディアドゥ	100	4,635.00	463,500
じげん	700	330.00	231,000
ブイキューブ	200	1,220.00	244,000
エンカレッジ・テクノロジー	100	830.00	83,000
ディー・エル・イー	200	498.00	99,600
フィックスターズ	300	1,218.00	365,400
CARTA HOLDINGS	100	1,294.00	129,400
オプティム	100	3,525.00	352,500
セレス	100	1,165.00	116,500
SHIFT	100	11,390.00	1,139,000
ティーガイア	200	2,003.00	400,600
日本アジアグループ	300	296.00	88,800
テクマトリックス	400	1,783.00	713,200
プロシップ	100	1,452.00	145,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	700	2,008.00	1,405,600
GMOペイメントゲートウェイ	600	11,810.00	7,086,000
ザッパラス	100	405.00	40,500
システムリサーチ	100	2,004.00	200,400
インターネットイニシアティブ	400	3,715.00	1,486,000
さくらインターネット	300	616.00	184,800
ヴィンクス	100	1,333.00	133,300
GMOクラウド	100	8,070.00	807,000
SRAホールディングス	100	2,359.00	235,900
システムインテグレータ	100	797.00	79,700
朝日ネット	200	1,135.00	227,000
eBASE	300	1,529.00	458,700
アバント	300	981.00	294,300
アドソル日進	100	2,330.00	233,000
フリービット	100	752.00	75,200
コムチュア	300	2,647.00	794,100
アステリア	200	504.00	100,800
アイル	200	1,627.00	325,400
マークライNZ	100	2,345.00	234,500
メディカル・データ・ビジョン	200	1,287.00	257,400
gumi	400	992.00	396,800

ショーケース	100	700.00	70,000
モバイルファクトリー	100	1,012.00	101,200
テラスカイ	100	2,780.00	278,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100	1,369.00	136,900
P C Iホールディングス	100	1,162.00	116,200
ネオジャパン	100	2,310.00	231,000
オープンドア	100	1,197.00	119,700
マイネット	100	1,207.00	120,700
アカツキ	100	3,835.00	383,500
U b i c o mホールディングス	100	2,086.00	208,600
L I N E	600	5,580.00	3,348,000
カナミックネットワーク	300	930.00	279,000
ノムラシステムコーポレーション	100	439.00	43,900
チェンジ	100	8,110.00	811,000
シンクロ・フード	100	329.00	32,900
オークネット	200	1,055.00	211,000
セグエグループ	100	869.00	86,900
A O I T Y O H o l d i n g s	300	405.00	121,500
マクロミル	600	746.00	447,600
ビーグリー	100	1,747.00	174,700
オロ	100	2,904.00	290,400
テモナ	100	968.00	96,800
ニーズウェル	100	723.00	72,300
サインポスト	100	1,450.00	145,000
ソルクシーズ	100	713.00	71,300
フェイス	100	650.00	65,000
プロトコーポレーション	200	970.00	194,000
野村総合研究所	3,900	2,886.00	11,255,400
サイバネットシステム	200	660.00	132,000
C Eホールディングス	100	551.00	55,100
インテージホールディングス	300	894.00	268,200
東邦システムサイエンス	100	927.00	92,700
ソースネクスト	1,300	285.00	370,500
インフォコム	300	3,115.00	934,500
ラクスル	200	3,220.00	644,000

F I G	300	279.00	83,700
システムサポート	100	1,874.00	187,400
イーソル	100	1,131.00	113,100
アルテリア・ネットワークス	300	2,030.00	609,000
フォーカスシステムズ	200	826.00	165,200
クレスコ	200	1,367.00	273,400
フジ・メディア・ホールディングス	2,600	1,012.00	2,631,200
オービック	1,000	19,210.00	19,210,000
ジャストシステム	400	7,700.00	3,080,000
TDCソフト	200	894.00	178,800
Zホールディングス	37,600	536.00	20,153,600
トレンドマイクロ	1,200	6,300.00	7,560,000
IDホールディングス	100	1,407.00	140,700
日本オラクル	600	13,060.00	7,836,000
アルファシステムズ	100	3,935.00	393,500
フューチャー	300	1,736.00	520,800
CAC Holdings	200	1,217.00	243,400
SBテクノロジー	100	3,645.00	364,500
トーセ	100	836.00	83,600
オービックビジネスコンサルタント	300	5,970.00	1,791,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,200	4,210.00	5,052,000
アイティフォー	300	747.00	224,100
大塚商会	1,500	5,640.00	8,460,000
サイボウズ	300	3,510.00	1,053,000
ソフトブレーン	200	430.00	86,000
電通国際情報サービス	200	4,985.00	997,000
ACCESS	300	940.00	282,000
デジタルガレージ	500	3,710.00	1,855,000
EMシステムズ	400	926.00	370,400
ウェザーニューズ	100	4,010.00	401,000
C I J	200	809.00	161,800
日本エンタープライズ	300	327.00	98,100
WOWOW	100	2,465.00	246,500
スカラ	200	646.00	129,200
インテリジェント ウェイブ	200	790.00	158,000

IMAGICA GROUP	200	382.00	76,400
ネットワンシステムズ	1,000	3,610.00	3,610,000
システムソフト	600	95.00	57,000
アルゴグラフィックス	200	3,350.00	670,000
マーベラス	400	699.00	279,600
エイベックス	500	892.00	446,000
日本ユニシス	900	3,240.00	2,916,000
兼松エレクトロニクス	100	4,200.00	420,000
東京放送ホールディングス	1,700	1,667.00	2,833,900
日本テレビホールディングス	2,300	1,202.00	2,764,600
朝日放送グループホールディングス	300	741.00	222,300
テレビ朝日ホールディングス	800	1,540.00	1,232,000
スカパーJ SATホールディングス	1,800	420.00	756,000
テレビ東京ホールディングス	200	2,343.00	468,600
日本BS放送	100	1,119.00	111,900
ビジョン	300	678.00	203,400
スマートバリュー	100	1,186.00	118,600
USEN-NEXT HOLDINGS	100	1,349.00	134,900
ワイヤレスゲート	100	826.00	82,600
コネクシオ	200	1,409.00	281,800
日本通信	2,100	191.00	401,100
日本電信電話	36,600	2,580.50	94,446,300
KDDI	20,000	3,344.00	66,880,000
ソフトバンク	24,900	1,431.50	35,644,350
光通信	300	22,340.00	6,702,000
NTTドコモ	19,600	2,985.00	58,506,000
エムティーアイ	300	808.00	242,400
GMOインターネット	1,100	3,045.00	3,349,500
ファイバーゲート	100	1,578.00	157,800
アイドママーケティングコミュニケーション	100	466.00	46,600
KADOKAWA	700	2,348.00	1,643,600
学研ホールディングス	400	1,445.00	578,000
ゼンリン	500	1,243.00	621,500
昭文社ホールディングス	100	467.00	46,700

インプレスホールディングス	200	148.00	29,600
アイネット	100	1,529.00	152,900
松竹	200	13,760.00	2,752,000
東宝	1,600	3,550.00	5,680,000
東映	100	14,710.00	1,471,000
エヌ・ティ・ティ・データ	7,300	1,234.00	9,008,200
ビジネスブレイン太田昭和	100	1,221.00	122,100
D T S	600	2,293.00	1,375,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,200	5,640.00	6,768,000
シーイーシー	300	1,611.00	483,300
カプコン	1,300	4,165.00	5,414,500
アイ・エス・ビー	100	2,189.00	218,900
ジャステック	200	1,224.00	244,800
S C S K	600	5,290.00	3,174,000
日本システムウェア	100	1,955.00	195,500
アイネス	300	1,466.00	439,800
TKC	200	5,980.00	1,196,000
富士ソフト	400	4,490.00	1,796,000
N S D	900	1,941.00	1,746,900
コナミホールディングス	1,000	3,440.00	3,440,000
福井コンピュータホールディングス	100	2,632.00	263,200
J B C Cホールディングス	200	1,446.00	289,200
ミロク情報サービス	200	2,210.00	442,000
ソフトバンクグループ	21,700	6,497.00	140,984,900
日本工営	200	2,997.00	599,400
L I F U L L	900	440.00	396,000
ジェイエイシーリクルートメント	200	1,058.00	211,600
日本M&Aセンター	2,000	5,030.00	10,060,000
メンバーズ	100	1,426.00	142,600
UTグループ	400	2,653.00	1,061,200
アイティメディア	100	1,942.00	194,200
タケエイ	300	1,023.00	306,900
ビーネックスグループ	300	1,094.00	328,200
コシダカホールディングス	600	420.00	252,000
アルトナー	100	871.00	87,100

パソナグループ	300	1,213.00	363,900
CDS	100	1,220.00	122,000
リンクアンドモチベーション	600	371.00	222,600
GCA	300	620.00	186,000
エス・エム・エス	800	2,396.00	1,916,800
サニーサイドアップグループ	100	674.00	67,400
パーソルホールディングス	2,700	1,460.00	3,942,000
リニカル	100	850.00	85,000
クックパッド	900	326.00	293,400
エスクリ	100	375.00	37,500
アイ・ケイ・ケイ	100	555.00	55,500
学情	100	1,072.00	107,200
スタジオアリス	100	1,530.00	153,000
シミックホールディングス	100	1,392.00	139,200
エプコ	100	1,405.00	140,500
NJS	100	1,760.00	176,000
総合警備保障	1,100	5,030.00	5,533,000
カカコム	2,000	2,762.00	5,524,000
アイロムグループ	100	2,364.00	236,400
セントケア・ホールディング	200	421.00	84,200
ルネサンス	100	922.00	92,200
ディップ	400	2,233.00	893,200
デジタルホールディングス	100	1,455.00	145,500
新日本科学	300	634.00	190,200
ツクイ	600	492.00	295,200
キャリアデザインセンター	100	858.00	85,800
ベネフィット・ワン	1,000	2,159.00	2,159,000
エムスリー	5,900	4,955.00	29,234,500
ツカダ・グローバルホールディング	200	288.00	57,600
アウトソーシング	1,500	640.00	960,000
ウェルネット	300	638.00	191,400
ワールドホールディングス	100	1,568.00	156,800
ディー・エヌ・エー	1,100	1,346.00	1,480,600
博報堂DYホールディングス	3,700	1,248.00	4,617,600
ぐるなび	500	688.00	344,000

タカミヤ	300	545.00	163,500
ジャパンベストレスキューシステム	200	808.00	161,600
ファンコミュニケーションズ	700	447.00	312,900
ライク	100	1,507.00	150,700
ビジネス・ブレイクスルー	100	375.00	37,500
エスプール	700	714.00	499,800
WDBホールディングス	100	2,708.00	270,800
ティア	200	495.00	99,000
バリューコマース	100	3,100.00	310,000
インフォマート	2,900	728.00	2,111,200
J Pホールディングス	800	280.00	224,000
エコナックホールディングス	500	96.00	48,000
E P Sホールディングス	400	1,046.00	418,400
レッグス	100	868.00	86,800
プレステージ・インターナショナル	1,000	886.00	886,000
アミューズ	100	2,226.00	222,600
ドリームインキュベータ	100	1,318.00	131,800
クイック	200	1,152.00	230,400
T A C	200	198.00	39,600
ケネディクス	2,500	487.00	1,217,500
電通グループ	2,800	2,618.00	7,330,400
テイクアンドギヴ・ニーズ	100	581.00	58,100
ぴあ	100	3,100.00	310,000
イオンファンタジー	100	1,537.00	153,700
シーティーエス	300	863.00	258,900
ネクシィーズグループ	100	927.00	92,700
H. U. グループホールディングス	700	2,515.00	1,760,500
アルプス技研	200	1,889.00	377,800
サニックス	500	272.00	136,000
ダイオーズ	100	1,001.00	100,100
日本空調サービス	300	753.00	225,900
オリエンタルランド	2,800	13,985.00	39,158,000
ダスキン	700	2,746.00	1,922,200
明光ネットワークジャパン	300	772.00	231,600
ファルコホールディングス	100	1,580.00	158,000

秀英予備校	100	421.00	42,100
ラウンドワン	700	749.00	524,300
リゾートトラスト	1,200	1,348.00	1,617,600
ビー・エム・エル	300	2,753.00	825,900
りらいあコミュニケーションズ	500	1,103.00	551,500
リソー教育	1,200	324.00	388,800
早稲田アカデミー	100	972.00	97,200
ユー・エス・エス	3,000	1,762.00	5,286,000
東京個別指導学院	100	473.00	47,300
サイバーエージェント	1,600	6,030.00	9,648,000
楽天	12,400	976.00	12,102,400
クリーク・アンド・リバー社	100	1,253.00	125,300
テー・オー・ダブリュー	400	327.00	130,800
山田コンサルティンググループ	200	1,265.00	253,000
セントラルスポーツ	100	2,206.00	220,600
フルキャストホールディングス	300	1,357.00	407,100
エン・ジャパン	500	2,661.00	1,330,500
テクノプロ・ホールディングス	500	6,020.00	3,010,000
アトラ	100	251.00	25,100
インターワークス	100	341.00	34,100
アイ・アールジャパンホールディングス	100	11,300.00	1,130,000
K e e P e r 技研	100	1,640.00	164,000
ファーストロジック	100	629.00	62,900
三機サービス	100	953.00	95,300
G u n o s y	200	881.00	176,200
デザインワン・ジャパン	100	250.00	25,000
イー・ガーディアン	100	2,950.00	295,000
リブセンス	200	298.00	59,600
ジャパンマテリアル	800	1,713.00	1,370,400
ベクトル	300	869.00	260,700
ウチヤマホールディングス	100	301.00	30,100
チャーム・ケア・コーポレーション	200	790.00	158,000
キャリアリンク	100	758.00	75,800
I B J	200	664.00	132,800
アサンテ	100	1,454.00	145,400

N・フィールド	200	505.00	101,000
バリュHR	100	1,391.00	139,100
M&Aキャピタルパートナーズ	200	3,950.00	790,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	100	2,236.00	223,600
ERIホールディングス	100	635.00	63,500
シグマクス	200	1,588.00	317,600
ウィルグループ	200	646.00	129,200
エスクロー・エージェント・ジャパン	400	315.00	126,000
リクルートホールディングス	19,100	3,747.00	71,567,700
エラン	200	1,759.00	351,800
土木管理総合試験所	100	387.00	38,700
ネットマーケティング	100	595.00	59,500
日本郵政	21,900	784.00	17,169,600
ベルシステム24ホールディングス	400	1,656.00	662,400
鎌倉新書	200	1,014.00	202,800
SMN	100	1,040.00	104,000
LITALICO	100	2,235.00	223,500
エアトリ	100	1,195.00	119,500
アトラエ	100	2,956.00	295,600
ストライク	100	4,925.00	492,500
ソラスト	700	1,065.00	745,500
セラク	100	1,304.00	130,400
インソース	100	2,752.00	275,200
ベイカレント・コンサルティング	200	9,480.00	1,896,000
Orchestra Holdings	100	1,653.00	165,300
アイモバイル	100	776.00	77,600
キャリアインデックス	100	565.00	56,500
MS-Japan	100	782.00	78,200
グレイステクノロジー	100	6,360.00	636,000
ジャパンエレベーターサービスホールディング	300	3,635.00	1,090,500
グリーンズ	100	469.00	46,900
GameWith	100	576.00	57,600
ソウルダウト	100	2,495.00	249,500

日総工産	200	664.00	132,800
キュービーネットホールディングス	100	1,870.00	187,000
RPAホールディングス	200	739.00	147,800
スプリックス	100	727.00	72,700
マネジメントソリューションズ	100	1,295.00	129,500
カーブスホールディングス	700	560.00	392,000
フォーラムエンジニアリング	100	778.00	77,800
アドバンテッジリスクマネジメント	100	812.00	81,200
リログループ	1,500	2,034.00	3,051,000
東祥	200	1,272.00	254,400
エイチ・アイ・エス	400	1,640.00	656,000
ラックランド	100	2,161.00	216,100
共立メンテナンス	400	3,625.00	1,450,000
イチネンホールディングス	300	1,161.00	348,300
建設技術研究所	200	1,739.00	347,800
スペース	200	922.00	184,400
長大	100	1,095.00	109,500
燦ホールディングス	100	1,230.00	123,000
東京テアトル	100	1,179.00	117,900
タナベ経営	100	1,286.00	128,600
ナガワ	100	7,800.00	780,000
よみうりランド	100	3,620.00	362,000
東京都競馬	200	4,120.00	824,000
常磐興産	100	1,410.00	141,000
カナモト	400	2,383.00	953,200
東京ドーム	1,100	731.00	804,100
西尾レントオール	200	2,293.00	458,600
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,700	33.00	56,100
トランス・コスモス	300	2,615.00	784,500
乃村工藝社	1,100	853.00	938,300
藤田観光	100	1,568.00	156,800
KNT-CTホールディングス	200	968.00	193,600
日本管財	300	1,993.00	597,900
トーカイ	300	2,379.00	713,700
セコム	2,800	9,490.00	26,572,000

	セントラル警備保障	100	3,750.00	375,000	
	丹青社	500	713.00	356,500	
	メイテック	300	5,270.00	1,581,000	
	応用地質	300	1,489.00	446,700	
	船井総研ホールディングス	600	2,344.00	1,406,400	
	進学会ホールディングス	100	444.00	44,400	
	オオバ	200	703.00	140,600	
	いであ	100	1,911.00	191,100	
	学究社	100	1,090.00	109,000	
	ベネッセホールディングス	900	2,850.00	2,565,000	
	イオンディライト	300	3,290.00	987,000	
	ナック	100	915.00	91,500	
	ニチイ学館	400	1,567.00	626,800	
	ダイセキ	400	2,555.00	1,022,000	
	ステップ	100	1,542.00	154,200	
	小計 銘柄数：448			1,122,772,550	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			1,122,772,550	

(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。