



2021年7月期 (2020年7月16日～2021年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)

2021年8月25日
 August 25, 2021

		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	http://www.nomura-am.co.jp
代表者名	CEO 兼代表取締役社長	小池 広靖	
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	http://www.nomura-am.co.jp
Representative:	Hiroyasu Koike, 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 2021年9月28日
 分配金支払開始日 2021年8月23日
 Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年7月期の運用状況 (2020年7月16日～2021年7月15日)

Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)

(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.	%
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,351	(99.7)	4	(0.3)	1,355	(100.0)
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	1,122	(99.8)	2	(0.2)	1,124	(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
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	46	0	0	46
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	70	0	24	46

(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
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,378	22	1,355	294,361
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	1,150	25	1,124	244,323

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	4,380
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	5,120

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13期 (2020年7月15日現在) 13th Fiscal Year As of July 15, 2020	第14期 (2021年7月15日現在) 14th Fiscal Year As of July 15, 2021
	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	9,679,423	7,289,101
株式 Stocks	1,122,772,550	1,351,305,490
未収入金 Accounts receivable - other	17,339,810	18,125,915
未収配当金 Accrued dividends receivable	723,366	1,430,814
流動資産合計 Total current assets	1,150,515,149	1,378,151,320
資産合計 Total assets	1,150,515,149	1,378,151,320
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	23,574,528	20,167,272
未払受託者報酬 Trustee fees payable	286,814	381,192
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,548,696	2,058,373
未払利息 Accrued interest expenses	4	6
その他未払費用 Other accrued expenses	142,493	190,222
流動負債合計 Total current liabilities	25,552,535	22,797,065
負債合計 Total liabilities	25,552,535	22,797,065
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	518,179,176	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	606,783,438	837,175,079
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	26,193	12,742
元本等合計 Total principal and other	1,124,962,614	1,355,354,255
純資産合計 Total net assets	1,124,962,614	1,355,354,255
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,150,515,149	1,378,151,320

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

(単位:円) (Unit: JPY)

	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	第14期 自 2020年7月16日 至 2021年7月15日 14th Fiscal Year From July 16, 2020 to July 15, 2021
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	28,251,411	25,217,529
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	122,650,210	230,405,092
その他収益 Other revenue	13,093	8,374
営業収益合計 Total operating revenue	150,914,714	255,630,995
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	2,420	1,497
受託者報酬 Trustee fees	666,126	718,208
委託者報酬 Investment trust management fees	3,596,912	3,878,178
その他費用 Other expenses	414,257	474,199
営業費用合計 Total operating expenses	4,679,715	5,072,082
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	146,234,999	250,558,913
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	146,234,999	250,558,913
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	146,234,999	250,558,913
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(△)	777,896,423	606,783,438

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	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	293, 773, 456	-
分配金 Dividends	23, 574, 528	20, 167, 272
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	606, 783, 438	837, 175, 079

(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、2020年7月16日から2021年7月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第13期 2020年7月15日現在	第14期 2021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 46, 044 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 24, 432. 3 円 (10口当たり純資産額) (244, 323 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 29, 436. 1 円 (10口当たり純資産額) (294, 361 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日			第14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日	
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程	
	項目		項目	
	当期配当等収益額	A 28, 262, 084 円	当期配当等収益額	A 25, 224, 406 円
	分配準備積立金	B 15, 932 円	分配準備積立金	B 26, 193 円
	配当等収益合計額	C=A+B 28, 278, 016 円	配当等収益合計額	C=A+B 25, 250, 599 円
	経費	D 4, 677, 295 円	経費	D 5, 070, 585 円
	収益分配可能額	E=C-D 23, 600, 721 円	収益分配可能額	E=C-D 20, 180, 014 円

収益分配金	F	23,574,528 円	収益分配金	F	20,167,272 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	26,193 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	12,742 円
口数	H	46,044 口	口数	H	46,044 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	5,120 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	4,380 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13期 自 2019年7月16日 至 2020年7月15日	第14期 自 2020年7月16日 至 2021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13期 2020年7月15日現在	第14期 2021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13期 自 2019年7月16日 至 2020年7月15日	第14期 自 2020年7月16日 至 2021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	同左

ため、該当事項はございません。

(その他の注記)

1 元本の移動

	第13期 自 2019年 7月 16日 至 2020年 7月 15日	第14期 自 2020年 7月 16日 至 2021年 7月 15日
期首元本額	791,212,470円	518,179,176円
期中追加設定元本額	0円	0円
期中一部交換元本額	273,033,294円	0円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第13期 自 2019年 7月 16日 至 2020年 7月 15日	第14期 自 2020年 7月 16日 至 2021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	97,212,968	198,711,077
合計	97,212,968	198,711,077

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(2021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	100	1,720.00	172,000	
		スノーピーク	200	3,930.00	786,000	
		パラマウントベッドホールディングス	600	2,018.00	1,210,800	
		トランザクション	200	1,248.00	249,600	
		粧美堂	100	410.00	41,000	
		ニホンフラッシュ	300	1,249.00	374,700	
		前田工織	300	3,645.00	1,093,500	
		永大産業	400	300.00	120,000	
		アートネイチャー	300	677.00	203,100	
		バンダイナムコホールディングス	2,500	7,315.00	18,287,500	
		アイフィスジャパン	100	680.00	68,000	
		共立印刷	500	138.00	69,000	
		SHOEI	300	4,265.00	1,279,500	
		フランスベッドホールディングス	400	911.00	364,400	
パイロットコーポレーション	500	3,810.00	1,905,000			

萩原工業	200	1,453.00	290,600
トッパン・フォームズ	500	1,081.00	540,500
フジシールインターナショナル	600	2,246.00	1,347,600
タカラトミー	1,400	977.00	1,367,800
廣済堂	200	834.00	166,800
エステールホールディングス	100	645.00	64,500
タカノ	100	654.00	65,400
プロネクサス	200	1,028.00	205,600
ホクシン	200	158.00	31,600
ウッドワン	100	1,209.00	120,900
大建工業	200	2,124.00	424,800
凸版印刷	4,600	1,874.00	8,620,400
大日本印刷	3,600	2,491.00	8,967,600
共同印刷	100	2,733.00	273,300
N I S S H A	600	1,576.00	945,600
TAKARA & COMPANY	100	1,804.00	180,400
アシックス	2,700	2,519.00	6,801,300
ツツミ	100	2,346.00	234,600
ローランド	200	5,460.00	1,092,000
小松ウオール工業	100	2,014.00	201,400
ヤマハ	1,800	6,070.00	10,926,000
河合楽器製作所	100	4,030.00	403,000
クリナップ	300	543.00	162,900
ビジョン	1,900	3,230.00	6,137,000
オリバー	100	3,775.00	377,500
キングジム	200	897.00	179,400
リンテック	600	2,407.00	1,444,200
イトーキ	600	352.00	211,200
任天堂	1,700	63,280.00	107,576,000
三菱鉛筆	500	1,426.00	713,000
タカラスタンダード	600	1,635.00	981,000
コクヨ	1,400	1,794.00	2,511,600
ナカバヤシ	300	596.00	178,800
グローブライド	100	5,390.00	539,000
オカムラ	1,000	1,553.00	1,553,000

美津濃	300	2,520.00	756,000
NEC ネットエスアイ	1,000	1,812.00	1,812,000
クロスキャット	100	976.00	97,600
システナ	1,100	2,181.00	2,399,100
デジタルアーツ	200	8,110.00	1,622,000
日鉄ソリューションズ	400	3,540.00	1,416,000
キューブシステム	100	1,021.00	102,100
コア	100	1,430.00	143,000
ラクーンホールディングス	200	2,380.00	476,000
ソリトンシステムズ	100	1,570.00	157,000
ソフトクリエイティブホールディングス	100	2,801.00	280,100
T I S	3,000	2,901.00	8,703,000
J N Sホールディングス	100	602.00	60,200
グリー	1,800	608.00	1,094,400
コーエーテクモホールディングス	800	4,975.00	3,980,000
三菱総合研究所	100	4,090.00	409,000
ボルテージ	100	472.00	47,200
AGS	200	880.00	176,000
ファインデックス	200	1,136.00	227,200
ブレインパッド	100	4,635.00	463,500
K L a b	500	665.00	332,500
ポルトウウィン・ピットクルーホールディ	400	1,073.00	429,200
ネクソン	7,500	2,305.00	17,287,500
アイスタイル	900	482.00	433,800
エムアップホールディングス	100	3,355.00	335,500
エイチーム	200	1,545.00	309,000
エニグモ	300	1,536.00	460,800
テクノスジャパン	200	603.00	120,600
e n i s h	200	567.00	113,400
コロブラ	1,000	832.00	832,000
オルトプラス	200	411.00	82,200
ブロードリーフ	1,500	513.00	769,500
クロス・マーケティンググループ	100	644.00	64,400
デジタルハーツホールディングス	100	1,508.00	150,800
システム情報	200	934.00	186,800

メディアドゥ	100	4,410.00	441,000
じげん	700	450.00	315,000
ブイキューブ	200	2,383.00	476,600
エンカレッジ・テクノロジー	100	636.00	63,600
サイバーリンクス	100	1,522.00	152,200
ディー・エル・イー	200	415.00	83,000
フィックスターズ	300	830.00	249,000
CARTA HOLDINGS	100	1,924.00	192,400
オプティム	200	2,089.00	417,800
セレス	100	3,230.00	323,000
SHIFT	100	19,840.00	1,984,000
ティーガイア	300	2,000.00	600,000
日本アジアグループ	300	966.00	289,800
テクマトリックス	500	1,855.00	927,500
プロシップ	100	1,445.00	144,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	700	2,093.00	1,465,100
GMOペイメントゲートウェイ	600	14,010.00	8,406,000
ザッパラス	100	526.00	52,600
システムリサーチ	100	2,159.00	215,900
インターネットイニシアティブ	800	3,565.00	2,852,000
さくらインターネット	300	611.00	183,300
ヴィンクス	100	941.00	94,100
GMOグローバルサイン・ホールディングス	100	4,615.00	461,500
SRAホールディングス	200	2,692.00	538,400
システムインテグレータ	100	678.00	67,800
朝日ネット	200	701.00	140,200
eBASE	400	845.00	338,000
アバント	300	1,644.00	493,200
アドソル日進	100	2,177.00	217,700
ODKソリューションズ	100	792.00	79,200
フリービット	200	774.00	154,800
コムチュア	300	2,350.00	705,000
サイバーコム	100	1,462.00	146,200
アステリア	200	824.00	164,800

アイル	200	1,420.00	284,000
マークライNZ	100	2,889.00	288,900
メディカル・データ・ビジョン	300	2,032.00	609,600
g u m i	400	805.00	322,000
ショーケース	100	706.00	70,600
モバイルファクトリー	100	1,142.00	114,200
テラスカイ	100	2,344.00	234,400
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100	1,903.00	190,300
P C Iホールディングス	100	1,134.00	113,400
パイブドHD	100	2,333.00	233,300
ネオジャパン	100	1,431.00	143,100
P R T I M E S	100	3,190.00	319,000
ラクス	900	3,055.00	2,749,500
オープンドア	200	2,170.00	434,000
マイネット	100	695.00	69,500
アカツキ	100	3,560.00	356,000
U b i c o mホールディングス	100	3,500.00	350,000
カナミックネットワーク	300	615.00	184,500
ノムラシステムコーポレーション	100	307.00	30,700
チェンジ	500	2,673.00	1,336,500
シンクロ・フード	200	371.00	74,200
オークネット	200	1,544.00	308,800
キャピタル・アセット・プランニング	100	1,004.00	100,400
セグエグループ	100	1,068.00	106,800
エイトレッド	100	2,304.00	230,400
A O I T Y O H o l d i n g s	300	899.00	269,700
マクロミル	600	818.00	490,800
ビーグリー	100	1,585.00	158,500
オロ	100	3,800.00	380,000
ユーザーローカル	100	1,968.00	196,800
テモナ	100	1,047.00	104,700
ニーズウェル	100	653.00	65,300
サインポスト	100	735.00	73,500
電算システムホールディングス	100	2,970.00	297,000

ソルクシーズ	100	956.00	95,600
フェイス	100	710.00	71,000
プロトコーポレーション	400	1,360.00	544,000
ハイマックス	100	1,070.00	107,000
野村総合研究所	5,200	3,595.00	18,694,000
サイバネットシステム	200	700.00	140,000
C Eホールディングス	200	573.00	114,600
日本システム技術	100	1,565.00	156,500
インテージホールディングス	400	1,579.00	631,600
東邦システムサイエンス	100	949.00	94,900
ソースネクスト	1,400	305.00	427,000
インフォコム	300	2,890.00	867,000
HEROZ	100	2,110.00	211,000
ラクスル	300	5,490.00	1,647,000
I P S	100	2,901.00	290,100
F I G	300	277.00	83,100
システムサポート	100	1,310.00	131,000
イーソル	200	1,101.00	220,200
アルテリア・ネットワークス	300	1,875.00	562,500
ウイングアーク1st	200	2,185.00	437,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	100	2,160.00	216,000
S a n s a n	300	8,220.00	2,466,000
L i n k - U	100	1,544.00	154,400
ギフティ	200	3,390.00	678,000
フォーカスシステムズ	200	982.00	196,400
クレスコ	200	1,931.00	386,200
フジ・メディア・ホールディングス	3,100	1,240.00	3,844,000
オービック	900	20,620.00	18,558,000
ジャストシステム	400	6,410.00	2,564,000
TDCソフト	300	1,065.00	319,500
Zホールディングス	40,700	590.80	24,045,560
トレンドマイクロ	1,600	5,800.00	9,280,000
I Dホールディングス	100	951.00	95,100
日本オラクル	600	8,110.00	4,866,000
アルファシステムズ	100	3,730.00	373,000

フューチャー	400	1,888.00	755,200
CAC Holdings	200	1,449.00	289,800
SBテクノロジー	100	2,990.00	299,000
トーセ	100	804.00	80,400
オービックビジネスコンサルタント	300	6,590.00	1,977,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,400	3,455.00	4,837,000
アイティフォー	400	783.00	313,200
大塚商会	1,600	5,830.00	9,328,000
サイボウズ	300	2,422.00	726,600
電通国際情報サービス	400	4,600.00	1,840,000
ACCESS	400	867.00	346,800
デジタルガレージ	500	4,815.00	2,407,500
EMシステムズ	500	840.00	420,000
ウェザーニューズ	100	5,470.00	547,000
C I J	200	844.00	168,800
日本エンタープライズ	300	213.00	63,900
WOWOW	100	2,459.00	245,900
スカラ	300	761.00	228,300
インテリジェント ウェイブ	200	604.00	120,800
IMAGICA GROUP	300	441.00	132,300
ネットワンシステムズ	1,200	3,885.00	4,662,000
システムソフト	600	261.00	156,600
アルゴグラフィックス	200	3,530.00	706,000
マーベラス	500	764.00	382,000
エイベックス	500	1,726.00	863,000
日本ユニシス	1,000	3,495.00	3,495,000
兼松エレクトロニクス	200	3,635.00	727,000
都築電気	100	1,616.00	161,600
TBSホールディングス	2,000	1,733.00	3,466,000
日本テレビホールディングス	2,500	1,274.00	3,185,000
朝日放送グループホールディングス	300	706.00	211,800
テレビ朝日ホールディングス	900	1,736.00	1,562,400
スカパーJSATホールディングス	2,000	413.00	826,000
テレビ東京ホールディングス	200	2,103.00	420,600
日本BS放送	100	1,100.00	110,000

ビジョン	400	1,072.00	428,800
スマートバリュー	100	683.00	68,300
USEN-NEXT HOLDINGS	300	2,492.00	747,600
ワイヤレスゲート	100	421.00	42,100
コネクション	200	1,559.00	311,800
日本通信	2,600	215.00	559,000
クロップス	100	912.00	91,200
日本電信電話	34,700	2,884.00	100,074,800
KDDI	23,800	3,522.00	83,823,600
ソフトバンク	27,000	1,471.00	39,717,000
光通信	300	20,810.00	6,243,000
エムティーアイ	300	701.00	210,300
GMOインターネット	1,100	2,968.00	3,264,800
ファイバーゲート	100	1,444.00	144,400
アイドママーケティングコミュニケーション	100	394.00	39,400
KADOKAWA	800	4,230.00	3,384,000
学研ホールディングス	400	1,335.00	534,000
ゼンリン	500	1,153.00	576,500
昭文社ホールディングス	100	492.00	49,200
インプレスホールディングス	200	250.00	50,000
アイネット	200	1,422.00	284,400
松竹	200	11,970.00	2,394,000
東宝	1,800	5,080.00	9,144,000
東映	100	20,130.00	2,013,000
エヌ・ティ・ティ・データ	7,900	1,762.00	13,919,800
ビジネスブレイン太田昭和	100	1,721.00	172,100
DTS	600	2,746.00	1,647,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,300	5,440.00	7,072,000
シーイーシー	300	1,665.00	499,500
カプコン	2,500	3,020.00	7,550,000
アイ・エス・ビー	100	1,507.00	150,700
ジャステック	200	1,213.00	242,600
SCSK	700	6,820.00	4,774,000
日本システムウェア	100	2,300.00	230,000

アイネス	300	1,383.00	414,900
TKC	500	3,240.00	1,620,000
富士ソフト	300	5,590.00	1,677,000
NSD	1,000	1,850.00	1,850,000
コナミホールディングス	1,100	6,290.00	6,919,000
福井コンピュータホールディングス	100	4,080.00	408,000
JBCCHホールディングス	200	1,471.00	294,200
ミロク情報サービス	300	1,685.00	505,500
ソフトバンクグループ	23,500	7,534.00	177,049,000
明豊ファシリティワークス	100	911.00	91,100
日本工営	200	2,996.00	599,200
LIFULL	900	346.00	311,400
ミクシィ	700	2,732.00	1,912,400
ジェイエイシーリクルートメント	200	1,825.00	365,000
日本M&Aセンター	4,700	3,050.00	14,335,000
メンバーズ	100	3,385.00	338,500
UTグループ	400	3,365.00	1,346,000
アイティメディア	100	2,052.00	205,200
タケエイ	300	1,791.00	537,300
E・Jホールディングス	200	1,288.00	257,600
夢真ビーネックスグループ	800	1,308.00	1,046,400
コシダカホールディングス	800	593.00	474,400
アルトナー	100	836.00	83,600
パソナグループ	300	2,415.00	724,500
CDS	100	1,550.00	155,000
リンクアンドモチベーション	500	837.00	418,500
GCA	400	1,098.00	439,200
エス・エム・エス	1,000	3,190.00	3,190,000
サニーサイドアップグループ	100	710.00	71,000
パーソルホールディングス	2,900	2,280.00	6,612,000
リニカル	200	977.00	195,400
クックパッド	900	245.00	220,500
エスクリ	100	465.00	46,500
アイ・ケイ・ケイ	100	672.00	67,200
学情	100	1,256.00	125,600

スタジオアリス	100	2,526.00	252,600
シミックホールディングス	200	1,501.00	300,200
エプコ	100	865.00	86,500
N J S	100	1,915.00	191,500
総合警備保障	1,100	5,070.00	5,577,000
カカクコム	2,100	3,185.00	6,688,500
アイロムグループ	100	1,953.00	195,300
セントケア・ホールディング	200	971.00	194,200
ルネサンス	200	1,271.00	254,200
ディップ	500	3,345.00	1,672,500
デジタルホールディングス	200	2,255.00	451,000
新日本科学	400	1,049.00	419,600
キャリアデザインセンター	100	1,050.00	105,000
ベネフィット・ワン	1,100	3,490.00	3,839,000
エムスリー	5,100	7,461.00	38,051,100
ツカダ・グローバルホールディング	200	357.00	71,400
アウトソーシング	1,700	2,145.00	3,646,500
ウェルネット	300	517.00	155,100
ワールドホールディングス	100	3,170.00	317,000
ディー・エヌ・エー	1,200	2,189.00	2,626,800
博報堂DYホールディングス	4,000	1,768.00	7,072,000
ぐるなび	500	524.00	262,000
タカミヤ	300	495.00	148,500
ジャパンベストレスキューシステム	200	1,001.00	200,200
ファンコミュニケーションズ	800	395.00	316,000
ライク	100	2,354.00	235,400
ビジネス・ブレークスルー	100	415.00	41,500
エスプール	700	941.00	658,700
WDBホールディングス	100	3,055.00	305,500
ティア	200	467.00	93,400
アドウェイズ	500	805.00	402,500
バリューコマース	200	3,315.00	663,000
インフォマート	2,900	928.00	2,691,200
J Pホールディングス	800	271.00	216,800
エコナックホールディングス	500	88.00	44,000

E P Sホールディングス	400	1,796.00	718,400
レッグス	100	2,666.00	266,600
プレステージ・インターナショナル	1,100	705.00	775,500
アミューズ	200	2,374.00	474,800
ドリームインキュベータ	100	935.00	93,500
クイック	200	1,195.00	239,000
T A C	200	232.00	46,400
電通グループ	3,200	4,000.00	12,800,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	100	1,000.00	100,000
ぴあ	100	3,320.00	332,000
イオンファンタジー	100	2,061.00	206,100
シーティーエス	300	831.00	249,300
ネクシィーズグループ	100	895.00	89,500
H. U. グループホールディングス	800	2,828.00	2,262,400
アルプス技研	300	1,979.00	593,700
サニックス	500	357.00	178,500
ダイオーズ	100	1,060.00	106,000
日本空調サービス	300	721.00	216,300
オリエンタルランド	3,100	15,695.00	48,654,500
ダスキン	700	2,574.00	1,801,800
明光ネットワークジャパン	300	591.00	177,300
ファルコホールディングス	100	1,693.00	169,300
秀英予備校	100	415.00	41,500
田谷	100	559.00	55,900
ラウンドワン	1,000	1,223.00	1,223,000
リゾートトラスト	1,300	1,838.00	2,389,400
ビー・エム・エル	400	3,945.00	1,578,000
りらいあコミュニケーションズ	400	1,374.00	549,600
リソー教育	1,500	359.00	538,500
早稲田アカデミー	100	929.00	92,900
ユー・エス・エス	3,200	1,985.00	6,352,000
東京個別指導学院	300	626.00	187,800
サイバーエージェント	7,100	2,274.00	16,145,400
楽天グループ	13,500	1,309.00	17,671,500
クリーク・アンド・リバー社	200	1,631.00	326,200

モーニングスター	400	470.00	188,000
テー・オー・ダブリュー	500	322.00	161,000
山田コンサルティンググループ	200	1,168.00	233,600
セントラルスポーツ	100	2,412.00	241,200
フルキャストホールディングス	200	2,280.00	456,000
エン・ジャパン	500	3,885.00	1,942,500
テクノプロ・ホールディングス	1,700	2,757.00	4,686,900
アトラグループ	100	335.00	33,500
インターワークス	100	423.00	42,300
アイ・アールジャパンホールディングス	100	13,940.00	1,394,000
Keepers 技研	200	3,075.00	615,000
ファーストロジック	100	745.00	74,500
三機サービス	100	1,070.00	107,000
Gunosy	200	770.00	154,000
デザインワン・ジャパン	100	280.00	28,000
イー・ガーディアン	100	2,777.00	277,700
リブセンス	200	217.00	43,400
ジャパンマテリアル	900	1,369.00	1,232,100
ベクトル	400	945.00	378,000
ウチヤマホールディングス	100	362.00	36,200
チャーム・ケア・コーポレーション	200	1,214.00	242,800
キャリアリンク	100	2,054.00	205,400
IBJ	200	1,117.00	223,400
アサンテ	100	1,727.00	172,700
バリューHR	100	1,607.00	160,700
M&Aキャピタルパートナーズ	200	5,660.00	1,132,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	100	1,405.00	140,500
ERIホールディングス	100	815.00	81,500
シグマクス	200	2,444.00	488,800
ウィルグループ	200	1,009.00	201,800
エスクロー・エージェント・ジャパン	400	233.00	93,200
メドピア	200	4,410.00	882,000
レアジョブ	100	1,670.00	167,000
リクルートホールディングス	20,700	5,635.00	116,644,500

エラン	400	1,241.00	496,400
土木管理総合試験所	100	398.00	39,800
ネットマーケティング	100	447.00	44,700
日本郵政	21,900	929.70	20,360,430
ベルシステム24ホールディングス	500	1,765.00	882,500
鎌倉新書	300	974.00	292,200
SMN	100	797.00	79,700
グローバルキッズCOMPANY	100	928.00	92,800
エアトリ	200	2,600.00	520,000
アトラエ	200	2,254.00	450,800
ストライク	100	3,920.00	392,000
ソラスト	700	1,367.00	956,900
セラク	100	1,995.00	199,500
インソース	300	2,453.00	735,900
ペイカレント・コンサルティング	200	35,650.00	7,130,000
Orchestra Holdings	100	2,906.00	290,600
アイモバイル	100	1,645.00	164,500
キャリアインデックス	100	943.00	94,300
MS-Japan	100	1,179.00	117,900
船場	100	828.00	82,800
グレイステクノロジー	300	1,452.00	435,600
ジャパンエレベーターサービスホールディング	800	2,444.00	1,955,200
グリーンズ	100	591.00	59,100
ツナググループ・ホールディングス	100	344.00	34,400
Game With	100	563.00	56,300
ソウルドアウト	100	1,766.00	176,600
ウェルビー	100	1,352.00	135,200
ミダック	100	4,370.00	437,000
日総工産	200	841.00	168,200
キュービーネットホールディングス	100	1,611.00	161,100
RPAホールディングス	300	794.00	238,200
スプリックス	100	1,169.00	116,900
マネジメントソリューションズ	100	2,721.00	272,100
プロレド・パートナーズ	100	2,985.00	298,500

a n d f a c t o r y	100	665.00	66,500
フロンティア・マネジメント	100	1,163.00	116,300
カーブスホールディングス	800	922.00	737,600
フォーラムエンジニアリング	200	930.00	186,000
ダイレクトマーケティングミックス	200	3,885.00	777,000
ポピンズホールディングス	100	4,235.00	423,500
L I T A L I C O	100	5,330.00	533,000
アドバンテッジリスクマネジメント	100	1,142.00	114,200
リログループ	1,600	2,459.00	3,934,400
東祥	200	1,827.00	365,400
エイチ・アイ・エス	500	2,435.00	1,217,500
ラックランド	100	2,681.00	268,100
共立メンテナンス	500	3,630.00	1,815,000
イチネンホールディングス	300	1,270.00	381,000
建設技術研究所	200	2,292.00	458,400
スペース	200	914.00	182,800
長大	100	1,921.00	192,100
燦ホールディングス	100	1,235.00	123,500
東京テアトル	100	1,252.00	125,200
タナベ経営	100	1,449.00	144,900
ナガワ	100	8,770.00	877,000
東京都競馬	200	4,560.00	912,000
常磐興産	100	1,406.00	140,600
カナモト	500	2,585.00	1,292,500
西尾レントオール	300	3,030.00	909,000
アゴーラ ホスピタリティー グループ	1,600	26.00	41,600
トランス・コスモス	300	3,100.00	930,000
乃村工藝社	1,200	857.00	1,028,400
藤田観光	100	2,286.00	228,600
KNT-CTホールディングス	200	1,274.00	254,800
日本管財	300	2,554.00	766,200
トーカイ	300	2,392.00	717,600
セコム	2,800	8,388.00	23,486,400
セントラル警備保障	100	3,030.00	303,000
丹青社	500	866.00	433,000

	メイテック	300	6,190.00	1,857,000	
	応用地質	300	1,310.00	393,000	
	船井総研ホールディングス	600	2,451.00	1,470,600	
	進学会ホールディングス	100	424.00	42,400	
	オオバ	200	816.00	163,200	
	いであ	100	1,824.00	182,400	
	学究社	100	1,350.00	135,000	
	ベネッセホールディングス	1,100	2,713.00	2,984,300	
	イオンディライト	400	3,695.00	1,478,000	
	ナック	100	919.00	91,900	
	ダイセキ	500	4,945.00	2,472,500	
	ステップ	100	1,697.00	169,700	
	小計 銘柄数：477			1,351,305,490	
	組入時価比率：99.7%			100.0%	
	合計			1,351,305,490	

(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(2021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。