



2024年7月期 (2023年7月16日~2024年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2024 (July 16, 2023 - July 15, 2024)

2024年8月26日
 August 26, 2024

		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	https://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	長坂 智	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	https://www.nomura-am.co.jp
Representative:	Hiroyasu Koike, President & CEO		
Contact person:	Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team		

有価証券報告書提出予定日 2024年9月24日
 分配金支払開始日 2024年8月23日
 Scheduled date of submission of securities report: September 24, 2024
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年7月期の運用状況 (2023年7月16日~2024年7月15日)

Management Status for Year ended July 2024 (from July 16, 2023 to July 15, 2024)

(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.	%
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	2,822	(99.8)	5	(0.2)	2,828	(100.0)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	1,941	(99.8)	4	(0.2)	1,946	(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
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	64	41	29	77
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	40	23	0	64

(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
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	2,876	47	2,828	366,657
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	1,976	30	1,946	301,506

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	5,510
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	4,220

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16期 (2023年7月15日現在) 16th Fiscal Year As of July 15, 2023	第17期 (2024年7月15日現在) 17th Fiscal Year As of July 15, 2024
	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	5,958,533	7,575,314
株式 Stocks	1,941,977,140	2,822,974,750
未収入金 Accounts receivable - other	27,134,270	43,195,880
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,465,672	2,520,204
未収利息 Accrued interest	-	72
流動資産合計 Total current assets	1,976,535,615	2,876,266,220
資産合計 Total assets	1,976,535,615	2,876,266,220
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	27,239,256	42,506,344
未払受託者報酬 Trustee fees payable	452,716	755,756
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	2,444,577	4,081,021
未払利息 Accrued interest expenses	8	-
その他未払費用 Other accrued expenses	238,228	384,883
流動負債合計 Total current liabilities	30,374,785	47,728,004
負債合計 Total liabilities	30,374,785	47,728,004
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	726,423,192	868,178,576

剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	1,219,737,638	1,960,359,640
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	11,480	25,191
元本等合計 Total principal and other	1,946,160,830	2,828,538,216
純資産合計 Total net assets	1,946,160,830	2,828,538,216
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,976,535,615	2,876,266,220

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

(単位:円)(Unit:JPY)

	第16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日 16th Fiscal Year From July 16, 2022 to July 15, 2023	第17期 自 2023年7月16日 至 2024年7月15日 17th Fiscal Year From July 16, 2023 to July 15, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	32,874,952	51,755,765
受取利息 Interest income	-	1,806
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	152,123,394	477,264,343
その他収益 Other revenue	8,330	9,650
営業収益合計 Total operating revenue	185,006,676	529,031,564
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,355	1,638
受託者報酬 Trustee fees	801,480	1,312,014
委託者報酬 Investment trust management fees	4,327,845	7,084,777
その他費用 Other expenses	525,513	848,737
営業費用合計 Total operating expenses	5,656,193	9,247,166
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	179,350,483	519,784,398
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	179,350,483	519,784,398
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	179,350,483	519,784,398
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(△) Surplus (deficit) at beginning of period	666,067,445	1,219,737,638
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	401,558,966	917,799,042
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from additional subscriptions for period	401,558,966	917,799,042
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	654,455,094
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	-	654,455,094
分配金 Dividends	27,239,256	42,506,344
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	1,219,737,638	1,960,359,640

(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った場合、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、2023年7月16日から2024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16期 2023年7月15日現在	第17期 2024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 64,548口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 77,144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 30,150.6円 (10口当たり純資産額) (301,506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 36,665.7円 (10口当たり純資産額) (366,657円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自2022年7月16日 至2023年7月15日	第17期 自2023年7月16日 至2024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	32,881,927円	当期配当等収益額	A	51,765,583円
分配準備積立金	B	23,647円	分配準備積立金	B	11,480円
配当等収益合計額	C=A+B	32,905,574円	配当等収益合計額	C=A+B	51,777,063円
経費	D	5,654,838円	経費	D	9,245,528円
収益分配可能額	E=C-D	27,250,736円	収益分配可能額	E=C-D	42,531,535円
収益分配金	F	27,239,256円	収益分配金	F	42,506,344円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	11,480円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	25,191円
口数	H	64,548口	口数	H	77,144口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,220円	10口当たり分配金	I=F/H×10	5,510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16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日	第17期 自 2023年7月16日 至 2024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なっております。 ○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なっております。 ○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なっております。 ○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なっております。</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16期 2023年7月15日現在	第17期 2024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</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>

ります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第16期 自 2022年 7月 16日 至 2023年 7月 15日	第17期 自 2023年 7月 16日 至 2024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16期 自 2022年 7月 16日 至 2023年 7月 15日	第17期 自 2023年 7月 16日 至 2024年 7月 15日
期首元本額 456,889,892 円	期首元本額 726,423,192 円
期中追加設定元本額 269,533,300 円	期中追加設定元本額 472,217,840 円
期中一部交換元本額 0 円	期中一部交換元本額 330,462,456 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2022年 7月 16日 至 2023年 7月 15日	第17期 自 2023年 7月 16日 至 2024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	147,201,090	407,999,468
合計	147,201,090	407,999,468

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(2024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	KYORITSU	200	175.00	35,000	
		中本ボックス	100	1,647.00	164,700	
		パラマウントベッドホールディングス	1,000	2,701.00	2,701,000	
		トランザクション	300	1,695.00	508,500	
		ニホンフラッシュ	500	924.00	462,000	
		前田工織	900	1,634.00	1,470,600	
		永大産業	200	247.00	49,400	
		アートネイチャー	400	818.00	327,200	
		フルヤ金属	500	4,640.00	2,320,000	
		バンダイナムコホールディングス	13,100	3,255.00	42,640,500	
		SHOEI	1,400	2,039.00	2,854,600	

フランスベッドホールディングス	600	1,225.00	735,000
パイロットコーポレーション	700	4,472.00	3,130,400
萩原工業	300	1,568.00	470,400
フジシールインターナショナル	1,000	2,384.00	2,384,000
タカラトミー	2,200	3,190.00	7,018,000
広済堂ホールディングス	1,400	565.00	791,000
タカノ	100	924.00	92,400
プロネクサス	500	1,309.00	654,500
ホクシン	100	121.00	12,100
ウッドワン	100	923.00	92,300
TOPPANホールディングス	5,800	4,538.00	26,320,400
大日本印刷	5,000	5,510.00	27,550,000
共同印刷	100	3,930.00	393,000
N I S S H A	800	2,005.00	1,604,000
TAKARA & COMPANY	300	3,070.00	921,000
アシックス	16,500	2,564.00	42,306,000
ツツミ	100	2,197.00	219,700
ローランド	400	4,000.00	1,600,000
小松ウオール工業	200	3,290.00	658,000
ヤマハ	3,100	3,613.00	11,200,300
河合楽器製作所	100	3,185.00	318,500
クリナップ	500	739.00	369,500
ビジョン	3,100	1,490.00	4,619,000
キングジム	400	873.00	349,200
リンテック	1,000	3,530.00	3,530,000
イトーキ	900	1,599.00	1,439,100
任天堂	30,600	8,916.00	272,829,600
三菱鉛筆	700	2,725.00	1,907,500
タカラスタンダード	1,000	1,782.00	1,782,000
コクヨ	2,000	2,668.00	5,336,000
ナカバヤシ	500	554.00	277,000
グローブライド	400	2,126.00	850,400
オカムラ	1,500	2,255.00	3,382,500
美津濃	500	7,620.00	3,810,000
NECネットエスアイ	1,900	2,472.00	4,696,800

クロスキャット	300	1,402.00	420,600
システナ	7,300	353.00	2,576,900
デジタルアーツ	300	4,995.00	1,498,500
日鉄ソリューションズ	1,700	2,878.00	4,892,600
キューブシステム	300	1,162.00	348,600
コア	200	1,977.00	395,400
手間いらず	100	3,720.00	372,000
ラクーンホールディングス	400	612.00	244,800
ソリトンシステムズ	300	1,286.00	385,800
ソフトクリエイトホールディングス	400	1,919.00	767,600
T I S	5,100	3,145.00	16,039,500
テクミラホールディングス	100	400.00	40,000
グリー	1,600	563.00	900,800
GMOペパボ	100	1,501.00	150,100
コーエーテクモホールディングス	3,000	1,511.00	4,533,000
三菱総合研究所	200	5,300.00	1,060,000
AGS	100	1,022.00	102,200
ファインデックス	400	1,122.00	448,800
ブレインパッド	400	1,066.00	426,400
K L a b	900	238.00	214,200
ポールトゥウィンホールディングス	800	496.00	396,800
ネクソン	10,700	3,291.00	35,213,700
アイスタイル	1,600	468.00	748,800
エムアップホールディングス	600	1,417.00	850,200
エイチーム	300	745.00	223,500
エニグモ	600	360.00	216,000
テクノスジャパン	100	778.00	77,800
e n i s h	200	279.00	55,800
コロプラ	1,600	654.00	1,046,400
オルトプラス	200	129.00	25,800
ブロードリーフ	2,300	603.00	1,386,900
クロス・マーケティンググループ	100	605.00	60,500
デジタルハーツホールディングス	300	1,131.00	339,300
メディアドゥ	200	1,499.00	299,800
じげん	1,400	595.00	833,000

ブイキューブ	600	270.00	162,000
サイバーリンクス	100	850.00	85,000
ディー・エル・イー	100	157.00	15,700
フィックスターズ	500	1,945.00	972,500
CARTA HOLDINGS	200	1,520.00	304,000
オプティム	500	694.00	347,000
セレス	200	1,637.00	327,400
SHIFT	300	13,220.00	3,966,000
ティーガイア	500	3,145.00	1,572,500
セック	100	4,670.00	467,000
テクマトリックス	900	2,081.00	1,872,900
プロシップ	200	1,449.00	289,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,300	2,915.50	3,790,150
GMOペイメントゲートウェイ	1,100	9,120.00	10,032,000
システムリサーチ	300	1,644.00	493,200
インターネットイニシアティブ	2,300	2,610.50	6,004,150
さくらインターネット	600	4,090.00	2,454,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	100	3,040.00	304,000
SRAホールディングス	200	4,370.00	874,000
朝日ネット	500	685.00	342,500
eBASE	700	722.00	505,400
アバントグループ	600	1,442.00	865,200
アドソル日進	200	2,011.00	402,200
フリービット	200	1,377.00	275,400
コムチュア	700	1,894.00	1,325,800
アステリア	400	579.00	231,600
アイル	300	2,630.00	789,000
マークライNZ	300	3,170.00	951,000
メディカル・データ・ビジョン	600	595.00	357,000
gumi	800	350.00	280,000
テラスカイ	200	2,033.00	406,600
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	300	1,938.00	581,400
PCIホールディングス	100	968.00	96,800
ネオジャパン	200	1,775.00	355,000

PR TIMES	100	2,081.00	208,100
ラクス	2,300	2,112.00	4,857,600
ランドコンピュータ	100	810.00	81,000
ダブルスタンダード	100	1,817.00	181,700
オーブンドア	300	692.00	207,600
マイネット	100	329.00	32,900
アカツキ	200	2,530.00	506,000
Ubicomホールディングス	200	1,475.00	295,000
カナミックネットワーク	600	551.00	330,600
ノムラシステムコーポレーション	200	144.00	28,800
チェンジホールディングス	1,100	1,271.00	1,398,100
シンクロ・フード	100	532.00	53,200
オークネット	200	2,742.00	548,400
セグエグループ	100	642.00	64,200
マクロミル	1,000	874.00	874,000
オロ	200	2,704.00	540,800
ユーザーローカル	200	2,164.00	432,800
ニーズウェル	200	393.00	78,600
マネーフォワード	1,100	5,622.00	6,184,200
サインポスト	100	604.00	60,400
Sun Asterisk	300	891.00	267,300
プラスアルファ・コンサルティング	600	2,001.00	1,200,600
電算システムホールディングス	200	2,799.00	559,800
Appier Group	1,700	1,300.00	2,210,000
ビジョナル	600	7,800.00	4,680,000
ソルクシーズ	100	320.00	32,000
プロトコーポレーション	500	1,447.00	723,500
ハイマックス	200	1,401.00	280,200
野村総合研究所	10,500	4,678.00	49,119,000
CEホールディングス	100	562.00	56,200
日本システム技術	400	1,818.00	727,200
インテージホールディングス	500	1,586.00	793,000
東邦システムサイエンス	200	1,757.00	351,400
ソースネクスト	2,200	231.00	508,200
インフォコム	600	6,040.00	3,624,000

シンプレクス・ホールディングス	700	2,743.00	1,920,100
HEROZ	200	1,282.00	256,400
ラクスル	1,200	1,033.00	1,239,600
メルカリ	2,400	2,389.00	5,733,600
I P S	100	2,391.00	239,100
F I G	200	348.00	69,600
システムサポート	200	2,019.00	403,800
イーソル	300	944.00	283,200
ウイングアーク1st	500	2,673.00	1,336,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	200	983.00	196,600
サーバーワークス	100	3,370.00	337,000
S a n s a n	1,600	2,130.00	3,408,000
ギフトイ	400	1,085.00	434,000
メドレー	700	4,170.00	2,919,000
ベース	200	2,921.00	584,200
J M D C	800	3,661.00	2,928,800
フォーカスシステムズ	300	1,235.00	370,500
クレスコ	800	1,376.00	1,100,800
フジ・メディア・ホールディングス	4,700	1,871.50	8,796,050
オービック	1,600	21,545.00	34,472,000
ジャストシステム	700	3,230.00	2,261,000
TDCソフト	900	1,340.00	1,206,000
L I N Eヤフー	69,100	410.90	28,393,190
トレンドマイクロ	2,300	6,942.00	15,966,600
I Dホールディングス	300	1,439.00	431,700
日本オラクル	900	11,700.00	10,530,000
アルファシステムズ	100	3,145.00	314,500
フューチャー	1,000	1,576.00	1,576,000
C A C H o l d i n g s	300	1,946.00	583,800
S Bテクノロジー	100	2,940.00	294,000
オービックビジネスコンサルタント	700	7,258.00	5,080,600
アイティフォー	600	1,501.00	900,600
東計電算	100	4,385.00	438,500
大塚商会	4,800	3,327.00	15,969,600
サイボウズ	700	1,945.00	1,361,500

電通総研	600	5,260.00	3,156,000
ACCESS	500	1,328.00	664,000
デジタルガレージ	800	2,659.00	2,127,200
EMシステムズ	800	625.00	500,000
ウェザーニューズ	200	5,720.00	1,144,000
C I J	1,200	490.00	588,000
ビジネスエンジニアリング	100	3,975.00	397,500
日本エンタープライズ	200	137.00	27,400
WOWOW	400	1,123.00	449,200
スカラ	400	682.00	272,800
インテリジェント ウェイブ	100	1,160.00	116,000
ANYCOLOR	700	2,576.00	1,803,200
IMAGICA GROUP	500	551.00	275,500
ネットワンシステムズ	1,900	3,032.00	5,760,800
システムソフト	1,700	77.00	130,900
アルゴグラフィックス	400	4,860.00	1,944,000
マーベラス	800	663.00	530,400
エイベックス	800	1,473.00	1,178,400
B I P R O G Y	1,600	4,571.00	7,313,600
都築電気	300	2,494.00	748,200
TBSホールディングス	2,400	4,394.00	10,545,600
日本テレビホールディングス	4,300	2,466.50	10,605,950
朝日放送グループホールディングス	500	682.00	341,000
テレビ朝日ホールディングス	1,200	2,167.00	2,600,400
スカパーJ SATホールディングス	3,800	903.00	3,431,400
テレビ東京ホールディングス	300	3,750.00	1,125,000
日本BS放送	100	927.00	92,700
ビジョン	700	1,369.00	958,300
U-NEXT HOLDINGS	500	4,260.00	2,130,000
ワイヤレスゲート	100	246.00	24,600
日本通信	4,800	200.00	960,000
日本電信電話	1,444,600	158.70	229,258,020
KDDI	35,700	4,525.00	161,542,500
ソフトバンク	77,600	2,048.00	158,924,800
光通信	500	29,885.00	14,942,500

エムティーアイ	300	928.00	278,400
GMOインターネットグループ	1,800	2,590.50	4,662,900
ファイバーゲート	300	1,186.00	355,800
KADOKAWA	2,600	2,871.00	7,464,600
学研ホールディングス	900	1,038.00	934,200
ゼンリン	800	929.00	743,200
昭文社ホールディングス	100	371.00	37,100
インプレスホールディングス	200	161.00	32,200
アイネット	300	2,074.00	622,200
松竹	300	9,118.00	2,735,400
東宝	2,700	4,506.00	12,166,200
東映	800	3,860.00	3,088,000
NTTデータグループ	12,700	2,339.50	29,711,650
ピー・シー・エー	300	2,300.00	690,000
ビジネスブレイン太田昭和	200	2,269.00	453,800
DTS	1,000	4,265.00	4,265,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,200	4,973.00	10,940,600
シーイーシー	600	2,081.00	1,248,600
カプコン	8,700	3,276.00	28,501,200
アイ・エス・ビー	200	1,515.00	303,000
ジャステック	100	1,933.00	193,300
SCSK	3,400	3,150.00	10,710,000
NSW	200	3,270.00	654,000
アイネス	400	1,809.00	723,600
TKC	900	3,515.00	3,163,500
富士ソフト	1,000	7,250.00	7,250,000
NSD	1,700	3,035.00	5,159,500
コナミグループ	1,800	11,940.00	21,492,000
福井コンピュータホールディングス	300	2,640.00	792,000
JBCCHホールディングス	300	3,705.00	1,111,500
ミロク情報サービス	400	1,971.00	788,400
ソフトバンクグループ	24,000	11,395.00	273,480,000
明豊ファシリティワークス	100	864.00	86,400
LIFULL	1,200	165.00	198,000
MIXI	1,100	3,010.00	3,311,000

ジェイエイシーリクルートメント	1,800	714.00	1,285,200
日本M&Aセンターホールディングス	7,900	893.00	7,054,700
メンバーズ	200	939.00	187,800
UTグループ	600	3,425.00	2,055,000
アイティメディア	200	1,925.00	385,000
ケアネット	1,000	580.00	580,000
E・Jホールディングス	300	1,834.00	550,200
オープンアップグループ	1,500	2,207.00	3,310,500
コンダカホールディングス	1,500	873.00	1,309,500
アルトナー	100	2,060.00	206,000
パソナグループ	600	2,031.00	1,218,600
リンクアンドモチベーション	1,400	502.00	702,800
エス・エム・エス	1,700	2,023.50	3,439,950
サニーサイドアップグループ	100	659.00	65,900
パーソルホールディングス	50,700	259.20	13,141,440
リニカル	100	437.00	43,700
クックパッド	1,400	223.00	312,200
エスクリ	100	285.00	28,500
アイ・ケイ・ケイホールディングス	100	793.00	79,300
学情	300	1,960.00	588,000
スタジオオリス	200	2,140.00	428,000
N J S	100	4,355.00	435,500
総合警備保障	8,300	950.70	7,890,810
カカクコム	3,200	2,166.00	6,931,200
アイロムグループ	200	2,771.00	554,200
セントケア・ホールディング	400	883.00	353,200
ルネサンス	400	1,028.00	411,200
ディップ	800	3,150.00	2,520,000
デジタルホールディングス	300	1,065.00	319,500
新日本科学	500	1,314.00	657,000
エムスリー	9,800	1,598.50	15,665,300
ツカダ・グローバルホールディング	100	489.00	48,900
ウェルネット	100	693.00	69,300
ワールドホールディングス	200	2,259.00	451,800
ディー・エヌ・エー	1,800	1,617.00	2,910,600

博報堂DYホールディングス	6,300	1,213.50	7,645,050
ぐるなび	900	328.00	295,200
タカミヤ	700	484.00	338,800
ファンコミュニケーションズ	700	413.00	289,100
ライク	200	1,573.00	314,600
A o b a - B B T	100	357.00	35,700
エスプール	1,400	331.00	463,400
WDBホールディングス	300	1,892.00	567,600
ティア	100	462.00	46,200
アドウェイズ	700	415.00	290,500
バリューコマース	400	1,231.00	492,400
インフォマート	5,200	337.00	1,752,400
J Pホールディングス	1,300	583.00	757,900
エコナックホールディングス	100	130.00	13,000
C Lホールディングス	100	1,711.00	171,100
プレステージ・インターナショナル	2,300	724.00	1,665,200
アミューズ	300	1,621.00	486,300
ドリームインキュベータ	200	2,402.00	480,400
クイック	300	2,245.00	673,500
T A C	100	184.00	18,400
電通グループ	4,900	4,089.00	20,036,100
テイクアンドギヴ・ニーズ	200	1,002.00	200,400
ぴあ	200	3,085.00	617,000
イオンファンタジー	200	2,205.00	441,000
シーティーエス	600	828.00	496,800
H. U. グループホールディングス	1,500	2,470.50	3,705,750
アルプス技研	500	2,643.00	1,321,500
サニックス	800	311.00	248,800
日本空調サービス	500	1,035.00	517,500
オリエンタルランド	26,300	4,603.00	121,058,900
ダスキン	1,100	3,759.00	4,134,900
明光ネットワークジャパン	600	752.00	451,200
ファルコホールディングス	200	2,371.00	474,200
ラウンドワン	4,700	842.00	3,957,400
リゾートトラスト	2,200	2,439.50	5,366,900

ビー・エム・エル	600	3,035.00	1,821,000
リソー教育	2,500	254.00	635,000
早稲田アカデミー	300	1,668.00	500,400
ユー・エス・エス	11,200	1,367.50	15,316,000
東京個別指導学院	600	413.00	247,800
サイバーエージェント	11,000	979.10	10,770,100
楽天グループ	42,800	912.80	39,067,840
クリーク・アンド・リバー社	200	1,537.00	307,400
SBIグローバルアセットマネジメント	1,000	669.00	669,000
テー・オー・ダブリュー	1,000	358.00	358,000
山田コンサルティンググループ	200	2,250.00	450,000
セントラルスポーツ	200	2,457.00	491,400
フルキャストホールディングス	500	1,541.00	770,500
エン・ジャパン	800	2,723.00	2,178,400
テクノプロ・ホールディングス	2,900	2,813.00	8,157,700
アイ・アールジャパンホールディングス	300	1,215.00	364,500
KeePer 技研	300	3,930.00	1,179,000
ファーストロジック	100	556.00	55,600
Gunosy	400	810.00	324,000
イー・ガーディアン	200	2,042.00	408,400
リブセンス	100	222.00	22,200
ジャパンマテリアル	1,500	2,222.00	3,333,000
ベクトル	600	1,221.00	732,600
ウチヤマホールディングス	100	343.00	34,300
チャーム・ケア・コーポレーション	400	1,630.00	652,000
キャリアリンク	200	2,525.00	505,000
IBJ	400	593.00	237,200
アサンテ	200	1,757.00	351,400
バリューHR	400	1,466.00	586,400
M&Aキャピタルパートナーズ	400	2,277.00	910,800
ライドオンエクスプレスホールディングス	200	1,050.00	210,000
シグマクシス・ホールディングス	700	1,632.00	1,142,400
ウィルグループ	400	1,027.00	410,800
エスクロー・エージェント・ジャパ	200	147.00	29,400

ン				
メドピア	400	630.00	252,000	
リクルートホールディングス	35,800	9,499.00	340,064,200	
エラン	700	944.00	660,800	
土木管理総合試験所	100	322.00	32,200	
日本郵政	52,000	1,660.00	86,320,000	
ベルシステム24ホールディングス	500	1,491.00	745,500	
鎌倉新書	400	438.00	175,200	
エアトリ	400	1,368.00	547,200	
アトラエ	400	882.00	352,800	
ストライク	200	4,495.00	899,000	
ソラスト	1,400	488.00	683,200	
セラク	200	1,315.00	263,000	
インソース	1,100	883.00	971,300	
ベイカレント・コンサルティング	3,700	4,323.00	15,995,100	
Orchestra Holdings	100	1,260.00	126,000	
アイモバイル	600	508.00	304,800	
キャリアインデックス	100	200.00	20,000	
MS-Japan	200	1,098.00	219,600	
ジャパンエレベーターサービスホールディング	1,600	2,778.00	4,444,800	
グリーンズ	100	2,009.00	200,900	
GameWith	100	257.00	25,700	
エル・ティール・エス	100	2,161.00	216,100	
ミダックホールディングス	300	1,542.00	462,600	
キュービーネットホールディングス	300	1,405.00	421,500	
オープングループ	700	271.00	189,700	
マネジメントソリューションズ	200	1,439.00	287,800	
プロレド・パートナーズ	100	584.00	58,400	
フロンティア・マネジメント	100	1,237.00	123,700	
コプロ・ホールディングス	100	1,781.00	178,100	
アンビスホールディングス	1,100	2,217.00	2,438,700	
カーブスホールディングス	1,400	781.00	1,093,400	
フォーラムエンジニアリング	700	1,058.00	740,600	
Fast Fitness Japan	200	1,374.00	274,800	

ダイレクトマーケティングミックス	500	253.00	126,500
ポピンズ	100	1,249.00	124,900
LITALICO	400	1,702.00	680,800
アドバンテッジリスクマネジメント	100	550.00	55,000
リログループ	2,500	1,763.50	4,408,750
東祥	300	743.00	222,900
ID&Eホールディングス	300	4,045.00	1,213,500
ビーウィズ	100	2,080.00	208,000
TREホールディングス	1,000	1,330.00	1,330,000
人・夢・技術グループ	200	1,823.00	364,600
NISSOホールディングス	400	852.00	340,800
大栄環境	900	2,700.00	2,430,000
日本管財ホールディングス	500	2,708.00	1,354,000
M&A総研ホールディングス	500	3,815.00	1,907,500
エイチ・アイ・エス	1,400	1,590.00	2,226,000
ラックランド	200	2,150.00	430,000
共立メンテナンス	1,600	2,972.50	4,756,000
イチネンホールディングス	500	1,710.00	855,000
建設技術研究所	300	5,040.00	1,512,000
スペース	300	1,136.00	340,800
燦ホールディングス	500	1,167.00	583,500
スバル興業	200	3,030.00	606,000
東京テアトル	100	1,118.00	111,800
タナベコンサルティンググループ	200	1,460.00	292,000
ナガワ	200	7,840.00	1,568,000
東京都競馬	400	4,225.00	1,690,000
常磐興産	100	1,205.00	120,500
カナモト	800	2,911.00	2,328,800
ニシオホールディングス	400	4,040.00	1,616,000
アゴーラ ホスピタリティー グループ	1,100	50.00	55,000
トランス・コスモス	600	3,450.00	2,070,000
乃村工藝社	2,200	864.00	1,900,800
藤田観光	200	9,370.00	1,874,000
KNT-CTホールディングス	300	1,405.00	421,500
トーカイ	400	2,190.00	876,000

	セコム	5,100	9,533.00	48,618,300	
	セントラル警備保障	300	2,941.00	882,300	
	丹青社	1,000	981.00	981,000	
	メイテックグループホールディングス	1,700	3,413.00	5,802,100	
	応用地質	500	2,646.00	1,323,000	
	船井総研ホールディングス	1,000	2,293.00	2,293,000	
	オオバ	100	1,108.00	110,800	
	学究社	200	2,132.00	426,400	
	イオンデイライト	500	3,840.00	1,920,000	
	ナック	400	596.00	238,400	
	ダイセキ	1,000	3,685.00	3,685,000	
	ステップ	200	1,980.00	396,000	
	小計 銘柄数：439			2,822,974,750	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			2,822,974,750	

(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(2024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。