



2025年7月期 (2024年7月16日~2025年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2025 (July 16, 2024 - July 15, 2025)

2025年8月26日
 August 26, 2025

		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	配当込み 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 Total Return Index		
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 2025年9月25日
 分配金支払開始日 2025年8月22日
 Scheduled date of submission of securities report: September 25, 2025
 Date of commencing dividend payment: August 22, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025年7月期の運用状況 (2024年7月16日~2025年7月15日)

Management Status for Year ended July 2025 (from July 16, 2024 to July 15, 2025)

(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.	% %
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	2,464	(99.8)	3	(0.2)	2,468	(100.0)
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	2,822	(99.8)	5	(0.2)	2,828	(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
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	77	127	141	63
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	64	41	29	77

(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
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	2,507	38	2,468	390,767
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	2,876	47	2,828	366,657

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	5,410
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	5,510

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17期 (2024年7月15日現在) 17th Fiscal Year As of July 15, 2024	第18期 (2025年7月15日現在) 18th Fiscal Year As of July 15, 2025
	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	7,575,314	6,582,594
株式 Stocks	2,822,974,750	2,464,302,770
未収入金 Accounts receivable - other	43,195,880	34,364,117
未収配当金 Accrued dividends receivable	2,520,204	1,888,133
未収利息 Accrued interest	72	88
流動資産合計 Total current assets	2,876,266,220	2,507,137,702
資産合計 Total assets	2,876,266,220	2,507,137,702
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	42,506,344	34,171,183
未払受託者報酬 Trustee fees payable	755,756	695,127
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	4,081,021	3,753,616
その他未払費用 Other accrued expenses	384,883	317,126
流動負債合計 Total current liabilities	47,728,004	38,937,052
負債合計 Total liabilities	47,728,004	38,937,052
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	868,178,576	710,836,402
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	1,960,359,640	1,757,364,248
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	25,191	27,063
元本等合計 Total principal and other	2,828,538,216	2,468,200,650
純資産合計 Total net assets	2,828,538,216	2,468,200,650
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2,876,266,220	2,507,137,702

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

(単位:円) (Unit: JPY)

	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	第18期 自 2024年7月16日 至 2025年7月15日 18th Fiscal Year From July 16, 2024 to July 15, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	51,755,765	42,749,097
受取利息 Interest income	1,806	22,398
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	477,264,343	△121,176,615
その他収益 Other revenue	9,650	9,151
営業収益合計 Total operating revenue	529,031,564	△78,395,969
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,638	-
受託者報酬 Trustee fees	1,312,014	1,226,474
委託者報酬 Investment trust management fees	7,084,777	6,622,851
その他費用 Other expenses	848,737	758,266
営業費用合計 Total operating expenses	9,247,166	8,607,591
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	519,784,398	△87,003,560
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	519,784,398	△87,003,560
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	519,784,398	△87,003,560
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	1,219,737,638	1,960,359,640
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	917,799,042	3,459,024,197
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	917,799,042	3,459,024,197
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	654,455,094	3,540,844,846
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	3,540,844,846
分配金 Dividends	42,506,344	34,171,183
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	1,960,359,640	1,757,364,248

(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。
2. 費用・収益の計上基準	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。 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、2024年7月16日から2025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17期 2024年7月15日現在	第18期 2025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 77,144口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 63,163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 36,665.7円 (10口当たり純資産額) (366,657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 39,076.7円 (10口当たり純資産額) (390,767円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17期 自2023年7月16日 至2024年7月15日	第18期 自2024年7月16日 至2025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%;"> <tr> <th style="width: 50%;">項目</th> <th style="width: 20%;">A</th> <th style="width: 30%;">金額</th> </tr> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">51,765,583円</td> </tr> </table>	項目	A	金額	当期配当等収益額	A	51,765,583円	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">項目</th> <th style="width: 20%;">A</th> <th style="width: 30%;">金額</th> </tr> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">42,780,646円</td> </tr> </table>	項目	A	金額	当期配当等収益額	A	42,780,646円
項目	A	金額											
当期配当等収益額	A	51,765,583円											
項目	A	金額											
当期配当等収益額	A	42,780,646円											

分配準備積立金	B	11,480円	分配準備積立金	B	25,191円
配当等収益合計額	C=A+B	51,777,063円	配当等収益合計額	C=A+B	42,805,837円
経費	D	9,245,528円	経費	D	8,607,591円
収益分配可能額	E=C-D	42,531,535円	収益分配可能額	E=C-D	34,198,246円
収益分配金	F	42,506,344円	収益分配金	F	34,171,183円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	25,191円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	27,063円
口数	H	77,144口	口数	H	63,163口
10口当たり分配金	I=F/H×10	5,510円	10口当たり分配金	I=F/H×10	5,410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17期 自 2023年7月16日 至 2024年7月15日	第18期 自 2024年7月16日 至 2025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17期 2024年7月15日現在	第18期 2025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17期 自 2023年 7月 16日 至 2024年 7月 15日	第18期 自 2024年 7月 16日 至 2025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17期 自 2023年 7月 16日 至 2024年 7月 15日	第18期 自 2024年 7月 16日 至 2025年 7月 15日
期首元本額 726,423,192円	期首元本額 868,178,576円
期中追加設定元本額 472,217,840円	期中追加設定元本額 1,438,711,360円
期中一部交換元本額 330,462,456円	期中一部交換元本額 1,596,053,534円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第17期 自 2023年 7月 16日 至 2024年 7月 15日	第18期 自 2024年 7月 16日 至 2025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	407,999,468	61,670,833
合計	407,999,468	61,670,833

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(2025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	三井松島ホールディングス	300	5,090.00	1,527,000	
		パラマウントベッドホールディングス	900	2,527.00	2,274,300	
		トランザクション	200	2,600.00	520,000	
		ニホンフラッシュ	300	808.00	242,400	
		前田工織	800	1,925.00	1,540,000	
		アートネイチャー	400	767.00	306,800	
		フルヤ金属	300	2,494.00	748,200	
		バンダイナムコホールディングス	10,600	4,455.00	47,223,000	
		SHOEI	1,000	1,785.00	1,785,000	
		フランスベッドホールディングス	500	1,265.00	632,500	
		パイロットコーポレーション	600	4,182.00	2,509,200	
		萩原工業	300	1,547.00	464,100	

フジシールインターナショナル	900	2,764.00	2,487,600
タカラトミー	1,700	3,181.00	5,407,700
広済堂ホールディングス	1,500	473.00	709,500
プロネクサス	400	1,103.00	441,200
TOPPANホールディングス	4,800	3,847.00	18,465,600
大日本印刷	7,800	2,160.00	16,848,000
共同印刷	400	1,322.00	528,800
NISSHA	700	1,307.00	914,900
TAKARA & COMPANY	200	3,360.00	672,000
アシックス	14,100	3,643.00	51,366,300
ツツミ	100	2,236.00	223,600
ローランド	300	3,015.00	904,500
小松ウオール工業	300	2,373.00	711,900
ヤマハ	6,700	1,011.00	6,773,700
河合楽器製作所	100	2,614.00	261,400
クリナップ	400	710.00	284,000
ビジョン	2,500	1,713.50	4,283,750
キングジム	300	832.00	249,600
リンテック	800	2,968.00	2,374,400
イトーキ	800	2,196.00	1,756,800
任天堂	25,000	12,525.00	313,125,000
三菱鉛筆	500	2,042.00	1,021,000
タカラスタンダード	900	2,530.00	2,277,000
コクヨ	7,500	898.30	6,737,250
ナカバヤシ	400	513.00	205,200
グローブライド	400	2,214.00	885,600
オカムラ	1,200	2,331.00	2,797,200
美津濃	1,200	2,633.00	3,159,600
クロスキャット	200	1,000.00	200,000
システナ	5,700	392.00	2,234,400
デジタルアーツ	300	7,480.00	2,244,000
日鉄ソリューションズ	1,400	3,815.00	5,341,000
キューブシステム	200	1,110.00	222,000
コア	200	1,903.00	380,600
手間いらず	100	3,065.00	306,500

ラクーンホールディングス	300	668.00	200,400
ソリトシステムズ	200	1,365.00	273,000
ソフトクリエイトホールディングス	300	2,168.00	650,400
T I S	4,200	4,525.00	19,005,000
グリーンホールディングス	1,300	478.00	621,400
コーエーテックモホールディングス	3,000	2,062.50	6,187,500
三菱総合研究所	200	4,565.00	913,000
ファインデックス	300	728.00	218,400
ブレインパッド	300	1,245.00	373,500
K L a b	1,200	119.00	142,800
ポルトゥウィンホールディングス	600	372.00	223,200
ネクソン	8,500	2,727.00	23,179,500
アイスタイル	1,400	545.00	763,000
エムアップホールディングス	500	1,999.00	999,500
エイチームホールディングス	300	1,257.00	377,100
セルシス	800	1,580.00	1,264,000
エニグモ	400	292.00	116,800
コロプラ	1,300	505.00	656,500
ブロードリーフ	1,600	719.00	1,150,400
デジタルハーツホールディングス	300	928.00	278,400
メディアドゥ	200	1,667.00	333,400
じげん	1,000	452.00	452,000
ブイキューブ	500	163.00	81,500
フィックスターズ	500	1,841.00	920,500
CARTA HOLDINGS	200	2,082.00	416,400
オプティム	400	495.00	198,000
セレス	200	2,570.00	514,000
SHIFT	3,600	1,547.00	5,569,200
セック	100	4,920.00	492,000
テクマトリックス	900	2,083.00	1,874,700
プロシップ	200	2,963.00	592,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	800	2,801.50	2,241,200
GMOペイメントゲートウェイ	800	8,562.00	6,849,600
システムリサーチ	300	1,845.00	553,500
インターネットイニシアティブ	2,200	2,684.00	5,904,800

さくらインターネット	600	3,685.00	2,211,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	100	2,109.00	210,900
SRAホールディングス	200	4,670.00	934,000
朝日ネット	400	684.00	273,600
eBASE	600	505.00	303,000
アバントグループ	600	1,473.00	883,800
アドソル日進	300	1,288.00	386,400
フリービット	200	1,360.00	272,000
コムチュア	500	1,700.00	850,000
アステリア	300	611.00	183,300
アイル	200	2,562.00	512,400
マークライنز	200	1,878.00	375,600
メディカル・データ・ビジョン	500	420.00	210,000
gumi	700	626.00	438,200
テラスカイ	200	2,610.00	522,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	200	2,387.00	477,400
ネオジャパン	100	1,708.00	170,800
PR TIMES	100	2,870.00	287,000
ラクス	1,900	2,232.00	4,240,800
ダブルスタンダード	100	1,554.00	155,400
オーブンドア	300	501.00	150,300
アカツキ	200	2,913.00	582,600
Ubicomホールディングス	100	968.00	96,800
カナミックネットワーク	500	436.00	218,000
チェンジホールディングス	1,000	1,140.00	1,140,000
オークネット	400	1,614.00	645,600
オロ	200	2,997.00	599,400
ユーザーローカル	200	1,815.00	363,000
PKSHA Technology	500	3,325.00	1,662,500
マネーフォワード	1,000	5,050.00	5,050,000
Sun Asterisk	300	472.00	141,600
プラスアルファ・コンサルティング	500	2,180.00	1,090,000
電算システムホールディングス	200	2,601.00	520,200
Appier Group	1,200	1,484.00	1,780,800

ビジョナル	500	10,745.00	5,372,500
ハイマックス	100	1,191.00	119,100
野村総合研究所	8,600	5,212.00	44,823,200
日本システム技術	400	1,795.00	718,000
インテージホールディングス	300	1,894.00	568,200
東邦システムサイエンス	200	1,241.00	248,200
ソースネクスト	2,100	173.00	363,300
シンプレクス・ホールディングス	800	3,785.00	3,028,000
HEROZ	200	1,004.00	200,800
ラクスル	800	1,211.00	968,800
メルカリ	2,200	2,428.50	5,342,700
I P S	100	2,243.00	224,300
システムサポートホールディングス	100	2,537.00	253,700
ボードルア	100	2,828.00	282,800
イーソル	300	520.00	156,000
ウイングアーク1st	400	3,595.00	1,438,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	200	1,080.00	216,000
サーバーワークス	100	2,127.00	212,700
S a n s a n	1,100	1,899.00	2,088,900
ギフトィ	400	1,481.00	592,400
メドレー	400	3,265.00	1,306,000
ベース	200	3,455.00	691,000
J M D C	500	3,874.00	1,937,000
フォーカスシステムズ	300	1,395.00	418,500
クレスコ	600	1,613.00	967,800
フジ・メディア・ホールディングス	3,800	3,557.00	13,516,600
オービック	7,400	5,450.00	40,330,000
ジャストシステム	600	3,620.00	2,172,000
T D C ソフト	700	1,269.00	888,300
L I N E ヤフー	63,500	513.20	32,588,200
トレンドマイクロ	2,100	9,442.00	19,828,200
I D ホールディングス	300	2,308.00	692,400
日本オラクル	800	16,345.00	13,076,000
アルファシステムズ	100	3,465.00	346,500
フューチャー	1,000	2,235.00	2,235,000

CAC Holdings	200	1,983.00	396,600
オービックビジネスコンサルタント	700	8,238.00	5,766,600
アイティフォー	500	1,510.00	755,000
東計電算	100	3,890.00	389,000
大塚商会	4,500	2,832.50	12,746,250
サイボウズ	500	3,830.00	1,915,000
電通総研	400	6,420.00	2,568,000
ACCESS	400	676.00	270,400
デジタルガレージ	600	4,105.00	2,463,000
EMシステムズ	600	715.00	429,000
ウェザーニューズ	300	4,020.00	1,206,000
C I J	1,100	474.00	521,400
ビジネスエンジニアリング	100	5,040.00	504,000
WOWOW	300	1,267.00	380,100
スカラ	400	412.00	164,800
ANYCOLOR	500	4,695.00	2,347,500
IMAGICA GROUP	400	793.00	317,200
システムソフト	1,400	72.00	100,800
アルゴグラフィックス	400	5,090.00	2,036,000
マーベラス	700	516.00	361,200
エイベックス	700	1,237.00	865,900
B I P R O G Y	1,300	5,875.00	7,637,500
都築電気	200	2,945.00	589,000
TBSホールディングス	2,000	4,766.00	9,532,000
日本テレビホールディングス	3,500	3,056.00	10,696,000
朝日放送グループホールディングス	500	680.00	340,000
テレビ朝日ホールディングス	1,000	2,798.00	2,798,000
スカパーJ SATホールディングス	3,100	1,392.00	4,315,200
テレビ東京ホールディングス	200	3,530.00	706,000
ビジョン	600	1,080.00	648,000
U-NEXT HOLDINGS	1,300	2,014.00	2,618,200
日本通信	3,200	154.00	492,800
NTT	1,179,800	150.20	177,205,960
KDDI	55,700	2,422.00	134,905,400
ソフトバンク	636,300	217.60	138,458,880

光通信	500	41,700.00	20,850,000
エムティーアイ	300	918.00	275,400
GMOインターネットグループ	1,300	3,575.00	4,647,500
ファイバーゲート	200	681.00	136,200
KADOKAWA	2,000	3,737.00	7,474,000
学研ホールディングス	700	942.00	659,400
ゼンリン	700	1,021.00	714,700
アイネット	200	1,873.00	374,600
松竹	200	13,160.00	2,632,000
東宝	2,300	8,287.00	19,060,100
東映	700	5,100.00	3,570,000
NTTデータグループ	10,400	3,961.00	41,194,400
ピー・シー・エー	300	1,805.00	541,500
ビジネスブレイン太田昭和	200	2,558.00	511,600
D T S	700	4,895.00	3,426,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,000	9,714.00	19,428,000
シーイーシー	500	2,176.00	1,088,000
カブコン	7,900	4,260.00	33,654,000
アイ・エス・ビー	200	1,402.00	280,400
S C S K	3,200	4,191.00	13,411,200
N S W	200	2,541.00	508,200
アイネス	300	1,716.00	514,800
T K C	600	4,450.00	2,670,000
N S D	1,500	3,466.00	5,199,000
コナミグループ	1,500	19,830.00	29,745,000
福井コンピュータホールディングス	300	3,070.00	921,000
J B C Cホールディングス	1,100	1,256.00	1,381,600
ミロク情報サービス	300	1,816.00	544,800
ソフトバンクグループ	19,600	10,465.00	205,114,000
L I F U L L	1,200	185.00	222,000
M I X I	700	3,445.00	2,411,500
ジェイエイシーリクルートメント	1,500	1,053.00	1,579,500
日本M&Aセンターホールディングス	6,000	702.20	4,213,200
メンバーズ	200	1,241.00	248,200

UTグループ	500	2,468.00	1,234,000
アイティメディア	200	1,618.00	323,600
ケアネット	800	691.00	552,800
E・Jホールディングス	300	1,605.00	481,500
オープンアップグループ	1,400	1,704.00	2,385,600
コシダカホールディングス	1,100	1,269.00	1,395,900
パソナグループ	500	2,326.00	1,163,000
リンクアンドモチベーション	1,000	500.00	500,000
エス・エム・エス	1,600	1,445.50	2,312,800
パーソルホールディングス	37,100	287.30	10,658,830
クックパッド	1,100	217.00	238,700
学情	200	1,783.00	356,600
スタジオアリス	200	2,118.00	423,600
NJS	100	5,840.00	584,000
総合警備保障	6,800	1,040.50	7,075,400
カカコム	2,900	2,570.00	7,453,000
セントケア・ホールディング	300	748.00	224,400
ルネサンス	300	1,056.00	316,800
ディップ	700	2,328.00	1,629,600
デジタルホールディングス	200	1,182.00	236,400
新日本科学	400	1,366.00	546,400
エムスリー	8,000	1,815.00	14,520,000
ワールドホールディングス	200	2,267.00	453,400
ディー・エヌ・エー	1,600	2,359.00	3,774,400
博報堂DYホールディングス	4,600	1,137.50	5,232,500
ぐるなび	800	250.00	200,000
タカミヤ	600	328.00	196,800
ファンコミュニケーションズ	500	465.00	232,500
ライク	200	1,366.00	273,200
エスプール	1,300	344.00	447,200
WDBホールディングス	200	1,668.00	333,600
アドウェイズ	500	334.00	167,000
バリューコマース	400	788.00	315,200
インフォマート	3,800	404.00	1,535,200
J Pホールディングス	1,000	530.00	530,000

CLホールディングス	100	771.00	77,100
プレステージ・インターナショナル	1,900	621.00	1,179,900
アミューズ	200	1,600.00	320,000
ドリームインキュベータ	100	2,324.00	232,400
クイック	300	2,277.00	683,100
電通グループ	4,300	2,835.00	12,190,500
テイクアンドギヴ・ニーズ	200	886.00	177,200
ぴあ	100	2,914.00	291,400
イオンファンタジー	200	3,055.00	611,000
シーティーエス	600	814.00	488,400
H. U. グループホールディングス	1,200	3,200.00	3,840,000
アルプス技研	300	2,726.00	817,800
サニックスホールディングス	600	250.00	150,000
日本空調サービス	400	1,099.00	439,600
オリエンタルランド	24,000	2,996.00	71,904,000
ダスキン	900	3,986.00	3,587,400
明光ネットワークジャパン	500	751.00	375,500
ファルコホールディングス	200	2,290.00	458,000
ラウンドワン	3,800	1,503.00	5,711,400
リゾートトラスト	3,200	1,816.00	5,811,200
ビー・エム・エル	500	3,410.00	1,705,000
リソー教育	2,500	220.00	550,000
早稲田アカデミー	200	2,517.00	503,400
ユー・エス・エス	8,400	1,641.50	13,788,600
東京個別指導学院	500	352.00	176,000
サイバーエージェント	8,200	1,476.50	12,107,300
楽天グループ	28,800	795.00	22,896,000
クリーク・アンド・リバー社	200	1,500.00	300,000
SBIグローバルアセットマネジメント	800	631.00	504,800
テー・オー・ダブリュー	700	308.00	215,600
GMOインターネット	100	2,260.00	226,000
山田コンサルティンググループ	200	1,650.00	330,000
セントラルスポーツ	200	2,465.00	493,000
フルキャストホールディングス	300	1,611.00	483,300
エン・ジャパン	700	1,728.00	1,209,600

テクノプロ・ホールディングス	2,500	4,359.00	10,897,500
アイ・アールジャパンホールディングス	200	649.00	129,800
K e e P e r 技研	300	3,185.00	955,500
G u n o s y	300	770.00	231,000
イー・ガーディアン	100	2,152.00	215,200
ジャパンマテリアル	1,200	1,422.00	1,706,400
ベクトル	600	1,092.00	655,200
チャーム・ケア・コーポレーション	300	1,313.00	393,900
キャリアリンク	100	2,184.00	218,400
I B J	300	846.00	253,800
アサンテ	200	1,621.00	324,200
バリューHR	400	1,654.00	661,600
M&Aキャピタルパートナーズ	300	2,903.00	870,900
ライドオンエクスプレスホールディングス	200	997.00	199,400
シグマクス・ホールディングス	1,200	1,187.00	1,424,400
ウィルグループ	300	941.00	282,300
メドピア	300	754.00	226,200
リクルートホールディングス	30,100	8,075.00	243,057,500
エラン	500	788.00	394,000
日本郵政	40,400	1,343.00	54,257,200
ベルシステム24ホールディングス	400	1,271.00	508,400
鎌倉新書	300	553.00	165,900
エアトリ	300	951.00	285,300
アトラエ	300	748.00	224,400
ストライク	200	3,795.00	759,000
ソラスト	1,100	419.00	460,900
セラク	100	1,603.00	160,300
インソース	900	965.00	868,500
ベйкаレント	3,000	8,074.00	24,222,000
O r c h e s t r a H o l d i n g s	100	685.00	68,500
アイモバイル	600	643.00	385,800
M S - J a p a n	200	940.00	188,000
ジャパンエレベーターサービスホールディング	1,600	4,160.00	6,656,000

エル・ティー・エス	100	2,222.00	222,200
ミダックホールディングス	200	2,003.00	400,600
キュービーネットホールディングス	200	1,203.00	240,600
オープングループ	600	351.00	210,600
マネジメントソリューションズ	200	1,658.00	331,600
プロレド・パートナーズ	100	580.00	58,000
フロンティア・マネジメント	100	680.00	68,000
アンビスホールディングス	900	488.00	439,200
カープスホールディングス	1,100	668.00	734,800
フォーラムエンジニアリング	500	1,197.00	598,500
Fast Fitness Japan	100	1,476.00	147,600
Macbee Planet	200	2,619.00	523,800
ダイレクトマーケティングミックス	500	245.00	122,500
ポピンズ	100	1,213.00	121,300
LITALICO	400	1,260.00	504,000
リログループ	2,300	1,689.50	3,885,850
東祥	300	633.00	189,900
ビーウィズ	100	1,409.00	140,900
サンウェルズ	200	654.00	130,800
TREホールディングス	900	1,353.00	1,217,700
人・夢・技術グループ	200	1,656.00	331,200
NISSOホールディングス	400	650.00	260,000
大栄環境	900	3,000.00	2,700,000
GENOVA	200	699.00	139,800
日本管財ホールディングス	400	2,741.00	1,096,400
M&A総研ホールディングス	500	1,348.00	674,000
エイチ・アイ・エス	1,300	1,337.00	1,738,100
ラックランド	200	1,036.00	207,200
共立メンテナンス	1,300	3,709.00	4,821,700
イチネンホールディングス	400	1,648.00	659,200
建設技術研究所	400	2,860.00	1,144,000
スペース	300	1,193.00	357,900
燦ホールディングス	300	1,576.00	472,800
スバル興業	200	2,905.00	581,000
タナベコンサルティンググループ	300	780.00	234,000

	ナガワ	100	6,140.00	614,000	
	東京都競馬	300	4,925.00	1,477,500	
	カナモト	600	3,435.00	2,061,000	
	ニシオホールディングス	300	4,125.00	1,237,500	
	トランス・コスモス	500	3,575.00	1,787,500	
	乃村工藝社	1,800	882.00	1,587,600	
	藤田観光	200	11,070.00	2,214,000	
	KNT-CTホールディングス	200	1,040.00	208,000	
	トーカイ	400	2,085.00	834,000	
	セコム	8,300	5,218.00	43,309,400	
	セントラル警備保障	200	2,297.00	459,400	
	丹青社	900	1,296.00	1,166,400	
	メイテックグループホールディングス	1,500	3,165.00	4,747,500	
	応用地質	400	3,105.00	1,242,000	
	船井総研ホールディングス	800	2,359.00	1,887,200	
	学究社	200	2,296.00	459,200	
	ナック	400	554.00	221,600	
	ダイセキ	1,000	3,445.00	3,445,000	
	ステップ	100	2,326.00	232,600	
	小計 銘柄数：377			2,464,302,770	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			2,464,302,770	

(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(2025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。