

平成29年7月期（平成28年7月16日～平成29年7月15日）決算短信

平成29年8月24日

上場取引所

東証

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兼執行役社長 渡邊 国夫
 問合せ先責任者 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成29年9月27日
 分配金支払開始日 平成29年8月23日

I ファンドの運用状況

1. 平成29年7月期の運用状況（平成28年7月16日～平成29年7月15日）

(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)

	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)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成29年7月期	1,113	(99.8)	1	(0.2)	1,115	(100)
平成28年7月期	932	(99.8)	1	(0.2)	934	(100)

(2)設定・交換実績 (千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成29年7月期	55	39	39	55
平成28年7月期	54	39	39	55

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当り基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 10
	百万円	百万円	百万円	円
平成29年7月期	1,131	16	1,115	202,022
平成28年7月期	948	14	934	169,676

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成29年7月期	2,590.00
平成28年7月期	2,230.00

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 有 無
 ② ①以外の変更 有 無

II 財務諸表等

NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第 9 期 (平成 28 年 7 月 15 日現在)	第 10 期 (平成 29 年 7 月 15 日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,790,585	5,584,293
株式	932,981,800	1,113,470,150
未収入金	11,374,579	12,065,350
未収配当金	678,442	537,689
流動資産合計	948,825,406	1,131,657,482
資産合計	948,825,406	1,131,657,482
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	12,285,962	14,299,908
未払受託者報酬	250,022	283,036
未払委託者報酬	1,350,082	1,528,313
未払利息	5	12
その他未払費用	126,356	142,858
流動負債合計	14,012,427	16,254,127
負債合計	14,012,427	16,254,127
純資産の部		
元本等		
元本	620,027,876	621,355,848
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	314,785,103	494,047,507
(分配準備積立金)	16,350	47,527
元本等合計	934,812,979	1,115,403,355
純資産合計	934,812,979	1,115,403,355
負債純資産合計	948,825,406	1,131,657,482

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日	第 10 期 自 平成 28 年 7 月 16 日 至 平成 29 年 7 月 15 日
営業収益		
受取配当金	15,851,468	18,305,374
受取利息	2,745	-
有価証券売買等損益	△80,366,765	192,700,905
その他収益	5,750	8,362
営業収益合計	△64,506,802	211,014,641
営業費用		
支払利息	550	1,583
受託者報酬	507,745	564,826

委託者報酬	2,741,725	3,049,919
その他費用	325,782	366,323
営業費用合計	3,575,802	3,982,651
営業利益又は営業損失(△)	△68,082,604	207,031,990
経常利益又は経常損失(△)	△68,082,604	207,031,990
当期純利益又は当期純損失(△)	△68,082,604	207,031,990
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(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	356,768,405	314,785,103
剰余金増加額又は欠損金減少額	234,166,858	205,849,024
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	234,166,858	205,849,024
剰余金減少額又は欠損金増加額	195,781,594	219,318,702
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,781,594	219,318,702
分配金	12,285,962	14,299,908
期末剰余金又は期末欠損金(△)	314,785,103	494,047,507

(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 受取配当金は、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。 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、平成 28 年 7 月 16 日から平成 29 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 9 期 平成 28 年 7 月 15 日現在	第 10 期 平成 29 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 55,094 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 55,212 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 16,967.6 円 (10 口当たり純資産額) (169,676 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 20,202.2 円 (10 口当たり純資産額) (202,022 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 9 期 自平成 27 年 7 月 16 日 至平成 28 年 7 月 15 日	第 10 期 自平成 28 年 7 月 16 日 至平成 29 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>15,859,413 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>18,151 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>15,877,564 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>3,575,252 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	15,859,413 円	分配準備積立金	B	18,151 円	配当等収益合計額	C=A+B	15,877,564 円	経費	D	3,575,252 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>18,312,153 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>16,350 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>18,328,503 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>3,981,068 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	18,312,153 円	分配準備積立金	B	16,350 円	配当等収益合計額	C=A+B	18,328,503 円	経費	D	3,981,068 円
項目																															
当期配当等収益額	A	15,859,413 円																													
分配準備積立金	B	18,151 円																													
配当等収益合計額	C=A+B	15,877,564 円																													
経費	D	3,575,252 円																													
項目																															
当期配当等収益額	A	18,312,153 円																													
分配準備積立金	B	16,350 円																													
配当等収益合計額	C=A+B	18,328,503 円																													
経費	D	3,981,068 円																													

収益分配可能額	E=C-D	12,302,312 円
収益分配金	F	12,285,962 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	16,350 円
口数	H	55,094 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	2,230 円

収益分配可能額	E=C-D	14,347,435 円
収益分配金	F	14,299,908 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	47,527 円
口数	H	55,212 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	2,590 円

2. 追加情報

平成 28 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(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 9 期 自 平成 27 年 7 月 16 日 至 平成 28 年 7 月 15 日	第 10 期 自 平成 28 年 7 月 16 日 至 平成 29 年 7 月 15 日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>○市場リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○信用リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○流動性リスクの管理</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 9 期 平成 28 年 7 月 15 日現在	第 10 期 平成 29 年 7 月 15 日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>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</p> <p>株式</p> <p>(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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第9期 自平成27年7月16日 至平成28年7月15日	第10期 自平成28年7月16日 至平成29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9期 自平成27年7月16日 至平成28年7月15日	第10期 自平成28年7月16日 至平成29年7月15日
期首元本額 615,346,212円	期首元本額 620,027,876円
期中追加設定元本額 449,934,920円	期中追加設定元本額 449,934,920円
期中一部交換元本額 445,253,256円	期中一部交換元本額 448,606,948円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期 自平成27年7月16日 至平成28年7月15日	第10期 自平成28年7月16日 至平成29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	△22,582,696	186,520,138
合計	△22,582,696	186,520,138

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(平成29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	スノーピーク	100	3,235.00	323,500	
		パラマウントベッドホールディングス	300	5,090.00	1,527,000	
		トランザクション	200	1,126.00	225,200	
		SHO-BI	100	453.00	45,300	
		ニホンフラッシュ	200	1,495.00	299,000	
		前田工織	300	1,636.00	490,800	
		アートネイチャー	400	720.00	288,000	
		ダンロップスポーツ	200	1,178.00	235,600	
		バンダイナムコホールディングス	3,700	3,940.00	14,578,000	
		アイフィスジャパン	100	697.00	69,700	

共立印刷	600	345.00	207,000
SHOEI	200	3,060.00	612,000
フランスベッドホールディングス	400	996.00	398,400
パイロットコーポレーション	600	4,800.00	2,880,000
萩原工業	100	3,050.00	305,000
トッパン・フォームズ	600	1,204.00	722,400
フジシールインターナショナル	800	3,055.00	2,444,000
タカラトミー	1,300	1,391.00	1,808,300
廣済堂	300	375.00	112,500
As-me エステール	100	707.00	70,700
アーク	1,400	112.00	156,800
タカノ	100	1,125.00	112,500
プロネクサス	300	1,252.00	375,600
ホクシン	200	191.00	38,200
ウッドワン	1,000	287.00	287,000
大建工業	200	2,567.00	513,400
凸版印刷	10,000	1,218.00	12,180,000
大日本印刷	9,000	1,294.00	11,646,000
共同印刷	1,000	386.00	386,000
日本写真印刷	600	3,065.00	1,839,000
宝印刷	200	1,643.00	328,600
アシックス	3,300	2,038.00	6,725,400
ツツミ	100	2,082.00	208,200
小松ウオール工業	100	2,075.00	207,500
ヤマハ	2,300	4,065.00	9,349,500
河合楽器製作所	100	2,281.00	228,100
クリナップ	400	895.00	358,000
ピジョン	2,000	4,030.00	8,060,000
キングジム	300	1,043.00	312,900
リンテック	800	2,744.00	2,195,200
イトーキ	700	925.00	647,500
任天堂	2,100	35,880.00	75,348,000
三菱鉛筆	600	3,115.00	1,869,000
タカラスタンダード	700	1,884.00	1,318,800
コクヨ	1,700	1,504.00	2,556,800

ナカバヤシ	1,000	322.00	322,000
グローブライド	200	1,947.00	389,400
岡村製作所	1,200	1,055.00	1,266,000
美津濃	2,000	653.00	1,306,000
NEC ネットエスアイ	400	2,573.00	1,029,200
システナ	300	2,212.00	663,600
デジタルアーツ	100	4,010.00	401,000
新日鉄住金ソリューションズ	500	2,621.00	1,310,500
キューブシステム	200	855.00	171,000
コア	100	1,575.00	157,500
ソフトクリエイトホールディングス	200	1,451.00	290,200
T I S	1,100	3,135.00	3,448,500
ネオス	100	512.00	51,200
電算システム	100	1,784.00	178,400
グリー	2,000	954.00	1,908,000
コーエーテクモホールディングス	800	2,164.00	1,731,200
三菱総合研究所	100	3,295.00	329,500
ボルテージ	100	1,546.00	154,600
A G S	100	1,622.00	162,200
ファインデックス	200	925.00	185,000
ヒト・コミュニケーションズ	100	2,044.00	204,400
ブレインパッド	100	1,286.00	128,600
K L a b	600	2,306.00	1,383,600
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	200	1,539.00	307,800
イーブックイニシアティブジャパン	100	1,126.00	112,600
ネクソン	3,700	2,247.00	8,313,900
アイスタイル	700	811.00	567,700
エムアップ	100	1,803.00	180,300
エイチーム	200	2,977.00	595,400
テクノスジャパン	300	1,131.00	339,300
e n i s h	100	2,823.00	282,300
コロプラ	1,100	1,160.00	1,276,000
モバイルクリエイト	200	409.00	81,800
オルトプラス	100	1,263.00	126,300
ブロードリーフ	800	701.00	560,800

ハーツユナイテッドグループ	200	1,783.00	356,600
メディアドゥ	100	2,794.00	279,400
ブイキューブ	200	620.00	124,000
サイバーリンクス	100	1,274.00	127,400
ディー・エル・イー	100	559.00	55,900
フィックスターズ	100	4,240.00	424,000
VOYAGE GROUP	200	2,609.00	521,800
オブティム	100	3,285.00	328,500
セレス	100	1,558.00	155,800
ティーガイア	300	2,080.00	624,000
日本アジアグループ	400	437.00	174,800
豆蔵ホールディングス	200	1,000.00	200,000
テクマトリックス	200	1,817.00	363,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	7,000	297.00	2,079,000
GMOペイメントゲートウェイ	200	6,290.00	1,258,000
ザップラス	200	507.00	101,400
インターネットイニシアティブ	500	2,052.00	1,026,000
さくらインターネット	300	908.00	272,400
GMOクラウド	100	3,765.00	376,500
SRAホールディングス	200	3,030.00	606,000
Minor iソリューションズ	100	1,301.00	130,100
朝日ネット	300	522.00	156,600
アドソル日進	100	1,197.00	119,700
フリービット	200	926.00	185,200
コムチュア	100	4,945.00	494,500
サイバーコム	100	1,061.00	106,100
メディカル・データ・ビジョン	100	2,650.00	265,000
gumi	400	1,525.00	610,000
PCIホールディングス	100	2,677.00	267,700
パイプドHD	100	1,183.00	118,300
LINE	700	3,875.00	2,712,500
オークネット	100	1,387.00	138,700
AOI TYO Holdings	300	1,168.00	350,400
マクロミル	400	2,692.00	1,076,800
ソルクシーズ	100	807.00	80,700

フェイス	100	1,134.00	113,400
野村総合研究所	2,500	4,430.00	11,075,000
サイバネットシステム	300	724.00	217,200
インテージホールディングス	200	2,368.00	473,600
東邦システムサイエンス	100	726.00	72,600
ソースネクスト	200	619.00	123,800
フォーカスシステムズ	200	1,161.00	232,200
クレスコ	100	3,385.00	338,500
フジ・メディア・ホールディングス	3,500	1,558.00	5,453,000
オービック	1,100	6,970.00	7,667,000
ジャストシステム	500	1,639.00	819,500
TDCソフトウェアエンジニアリング	100	1,254.00	125,400
ヤフー	23,800	494.00	11,757,200
トレンドマイクロ	1,800	5,750.00	10,350,000
インフォメーション・ディベロプメント	100	1,423.00	142,300
日本オラクル	500	7,500.00	3,750,000
アルファシステムズ	100	2,127.00	212,700
フューチャー	400	940.00	376,000
CAC Holdings	200	1,043.00	208,600
ソフトバンク・テクノロジー	200	2,036.00	407,200
トーセ	100	2,913.00	291,300
オービックビジネスコンサルタント	200	5,980.00	1,196,000
伊藤忠テクノソリューションズ	800	3,905.00	3,124,000
アイティフォー	400	625.00	250,000
東計電算	100	2,789.00	278,900
エクスネット	100	893.00	89,300
大塚商会	900	6,960.00	6,264,000
サイボウズ	400	507.00	202,800
ソフトブレーン	500	505.00	252,500
電通国際情報サービス	200	2,553.00	510,600
デジタルガレージ	600	2,109.00	1,265,400
EMシステムズ	100	2,608.00	260,800
ウェザーニューズ	100	3,460.00	346,000
C I J	300	565.00	169,500

日本エンタープライズ	300	264.00	79,200
WOWOW	200	3,080.00	616,000
スカラ	200	876.00	175,200
日本コロムビア	100	665.00	66,500
イマジカ・ロボット ホールディングス	300	719.00	215,700
ネットワンシステムズ	1,400	1,140.00	1,596,000
システムソフト	800	167.00	133,600
アルゴグラフィックス	200	2,533.00	506,600
マーベラス	600	1,151.00	690,600
エイベックス・グループ・ホールディングス	600	1,460.00	876,000
日本ユニシス	900	1,886.00	1,697,400
兼松エレクトロニクス	200	3,455.00	691,000
東京放送ホールディングス	2,200	1,994.00	4,386,800
日本テレビホールディングス	3,000	1,839.00	5,517,000
朝日放送	300	817.00	245,100
テレビ朝日ホールディングス	900	1,953.00	1,757,700
スカパー J S A Tホールディングス	2,200	471.00	1,036,200
テレビ東京ホールディングス	300	2,262.00	678,600
日本BS放送	100	1,256.00	125,600
ビジョン	100	2,509.00	250,900
U-NEXT	100	1,122.00	112,200
ワイヤレスゲート	200	1,460.00	292,000
コネクシオ	300	1,971.00	591,300
日本通信	2,900	166.00	481,400
クロップス	100	594.00	59,400
日本電信電話	26,700	5,350.00	142,845,000
KDDI	32,400	2,920.00	94,608,000
光通信	400	11,320.00	4,528,000
NTTドコモ	24,500	2,640.50	64,692,250
エムティーアイ	400	696.00	278,400
GMOインターネット	1,200	1,419.00	1,702,800
カドカワ	1,000	1,397.00	1,397,000
学研ホールディングス	100	3,275.00	327,500
ゼンリン	400	3,200.00	1,280,000

昭文社	200	722.00	144,400
インプレスホールディングス	300	141.00	42,300
アイネット	200	1,325.00	265,000
松竹	2,000	1,425.00	2,850,000
東宝	2,200	3,445.00	7,579,000
東映	1,000	1,069.00	1,069,000
エヌ・ティ・ティ・データ	10,300	1,241.00	12,782,300
ビジネスブレイン太田昭和	100	1,058.00	105,800
D T S	300	3,455.00	1,036,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,300	3,635.00	4,725,500
シーイーシー	200	2,131.00	426,200
カプコン	800	2,595.00	2,076,000
アイ・エス・ビー	100	1,586.00	158,600
ジャステック	200	1,255.00	251,000
S C S K	900	5,010.00	4,509,000
日本システムウェア	100	1,748.00	174,800
アイネス	400	1,139.00	455,600
TKC	300	3,275.00	982,500
富士ソフト	500	3,245.00	1,622,500
NSD	700	2,071.00	1,449,700
コナミホールディングス	1,500	6,160.00	9,240,000
福井コンピュータホールディングス	100	3,740.00	374,000
J B C Cホールディングス	300	838.00	251,400
ミロク情報サービス	300	2,323.00	696,900
ソフトバンクグループ	15,000	9,106.00	136,590,000
日本工営	200	3,220.00	644,000
L I F U L L	900	937.00	843,300
ジェイエイシーリクルートメント	200	1,811.00	362,200
日本M&Aセンター	1,000	4,205.00	4,205,000
メンバーズ	100	681.00	68,100
タケエイ	300	1,049.00	314,700
トラスト・テック	100	2,350.00	235,000
コンダカホールディングス	200	3,075.00	615,000
パソナグループ	300	1,096.00	328,800
C D S	100	1,320.00	132,000

リンクアンドモチベーション	800	716.00	572,800
G C A	300	1,042.00	312,600
エス・エム・エス	500	3,380.00	1,690,000
パーソルホールディングス	2,700	2,177.00	5,877,900
リニカル	200	1,820.00	364,000
クックパッド	800	932.00	745,600
エスクリ	100	728.00	72,800
アイ・ケイ・ケイ	200	803.00	160,600
学情	100	1,270.00	127,000
スタジオアリス	100	2,470.00	247,000
シミックホールディングス	200	1,476.00	295,200
N J S	100	1,363.00	136,300
総合警備保障	1,300	5,100.00	6,630,000
カカコム	2,500	1,658.00	4,145,000
アイロムグループ	100	1,600.00	160,000
ルネサンス	200	2,005.00	401,000
ディップ	500	2,392.00	1,196,000
オプトホールディング	300	1,434.00	430,200
新日本科学	400	635.00	254,000
ツクイ	800	673.00	538,400
キャリアデザインセンター	100	1,438.00	143,800
エムスリー	3,000	3,060.00	9,180,000
ツカダ・グローバルホールディング	300	612.00	183,600
アウトソーシング	200	5,560.00	1,112,000
ウェルネット	300	1,339.00	401,700
ワールドホールディングス	100	2,676.00	267,600
ディー・エヌ・エー	1,600	2,682.00	4,291,200
博報堂DYホールディングス	4,900	1,581.00	7,746,900
ぐるなび	500	1,823.00	911,500
エスアールジータカミヤ	400	551.00	220,400
ジャパンベストレスキューシステム	400	304.00	121,600
ファンココミュニケーションズ	900	1,003.00	902,700
ライク	100	3,220.00	322,000
ビジネス・ブレークスルー	100	388.00	38,800
WDBホールディングス	100	2,240.00	224,000

ティア	200	790.00	158,000
バリューコマース	300	700.00	210,000
インフォマート	1,500	830.00	1,245,000
J Pホールディングス	1,000	292.00	292,000
E P Sホールディングス	500	1,811.00	905,500
レッグス	100	791.00	79,100
プレステージ・インターナショナル	700	1,199.00	839,300
アミューズ	200	2,971.00	594,200
ドリームインキュベータ	100	2,185.00	218,500
クイック	200	1,481.00	296,200
T A C	200	254.00	50,800
ケネディクス	4,500	532.00	2,394,000
電通	3,900	5,200.00	20,280,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	200	814.00	162,800
ぴあ	100	3,785.00	378,500
イオンファンタジー	100	3,310.00	331,000
シーティーエス	200	1,430.00	286,000
ネクシィーズグループ	100	1,904.00	190,400
みらかホールディングス	900	4,975.00	4,477,500
アルプス技研	100	3,710.00	371,000
サニックス	600	279.00	167,400
ダイオーズ	100	1,235.00	123,500
日本空調サービス	300	705.00	211,500
オリエンタルランド	3,800	7,655.00	29,089,000
ダスキン	900	2,823.00	2,540,700
明光ネットワークジャパン	400	1,507.00	602,800
ファルコホールディングス	200	1,532.00	306,400
秀英予備校	100	468.00	46,800
田谷	100	673.00	67,300
ラウンドワン	1,100	1,160.00	1,276,000
リゾートトラスト	1,400	2,075.00	2,905,000
ビー・エム・エル	500	2,166.00	1,083,000
ワタベウェディング	100	552.00	55,200
りらいあコミュニケーションズ	600	1,215.00	729,000
リソー教育	600	806.00	483,600

ユー・エス・エス	4,300	2,209.00	9,498,700
東京個別指導学院	100	1,503.00	150,300
サイバーエージェント	2,100	3,660.00	7,686,000
楽天	18,000	1,324.50	23,841,000
クリーク・アンド・リバー社	200	1,369.00	273,800
テー・オー・ダブリュー	300	882.00	264,600
セントラルスポーツ	100	4,615.00	461,500
フルキャストホールディングス	400	1,372.00	548,800
テクノプロ・ホールディングス	600	4,695.00	2,817,000
アトラ	100	657.00	65,700
インターワークス	100	1,117.00	111,700
K e e P e r 技研	100	1,304.00	130,400
デザインワン・ジャパン	100	1,331.00	133,100
イー・ガーディアン	200	2,368.00	473,600
リブセンス	200	655.00	131,000
ジャパンマテリアル	300	1,960.00	588,000
ベクトル	300	1,735.00	520,500
ウチヤマホールディングス	200	465.00	93,000
キャリアリンク	100	641.00	64,100
I B J	300	770.00	231,000
アサンテ	100	2,016.00	201,600
N・フィールド	200	1,523.00	304,600
M&Aキャピタルパートナーズ	100	4,905.00	490,500
ライドオン・エクスプレス	100	1,073.00	107,300
E R I ホールディングス	100	860.00	86,000
ウィルグループ	100	981.00	98,100
エスクロー・エージェント・ジャパン	100	3,380.00	338,000
日本ビューホテル	100	1,418.00	141,800
リクルートホールディングス	23,000	1,930.00	44,390,000
日本郵政	9,200	1,418.00	13,045,600
ベルシステム24ホールディングス	500	1,184.00	592,000
エボラブルアジア	100	2,868.00	286,800
ソラスト	200	1,462.00	292,400
リログループ	1,800	2,179.00	3,922,200
東祥	100	5,230.00	523,000

エイチ・アイ・エス	600	3,350.00	2,010,000
ラックランド	100	2,083.00	208,300
共立メンテナンス	600	3,295.00	1,977,000
イチネンホールディングス	400	1,204.00	481,600
建設技術研究所	200	1,144.00	228,800
スペース	200	1,431.00	286,200
燦ホールディングス	100	2,097.00	209,700
東京テアトル	1,000	144.00	144,000
タナベ経営	100	1,416.00	141,600
ナガワ	100	3,965.00	396,500
よみうりランド	1,000	541.00	541,000
東京都競馬	200	3,085.00	617,000
常磐興産	100	1,807.00	180,700
カナモト	500	3,785.00	1,892,500
東京ドーム	1,400	1,009.00	1,412,600
西尾レントオール	300	3,655.00	1,096,500
アゴラ・ホスピタリティー・グループ	2,000	37.00	74,000
トランス・コスモス	400	2,702.00	1,080,800
乃村工藝社	800	2,224.00	1,779,200
藤田観光	100	4,065.00	406,500
KNT-CTホールディングス	2,000	198.00	396,000
日本管財	300	1,958.00	587,400
トーカイ	200	4,625.00	925,000
セコム	3,700	8,572.00	31,716,400
セントラル警備保障	200	2,067.00	413,400
丹青社	600	1,084.00	650,400
メイテック	400	4,725.00	1,890,000
アサツー ディ・ケイ	600	2,923.00	1,753,800
応用地質	300	1,579.00	473,700
船井総研ホールディングス	400	2,875.00	1,150,000
進学会	100	576.00	57,600
オオバ	300	494.00	148,200
いであ	100	1,044.00	104,400
学究社	100	1,599.00	159,900
ベネッセホールディングス	1,200	4,415.00	5,298,000

	イオンディライト	400	3,860.00	1,544,000	
	ナック	200	988.00	197,600	
	ニチイ学館	600	1,114.00	668,400	
	ダイセキ	600	2,696.00	1,617,600	
	ステップ	100	1,462.00	146,200	
	小計 銘柄数：363			1,113,470,150	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			1,113,470,150	

(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(平成 29 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。