



2019年7月期 (2018年7月16日～2019年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 16, 2018 - July 15, 2019)

2019年8月26日
 August 26, 2019

		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	中川 順子	
問合せ先責任者	商品企画部長	増田 真一	TEL(03)-3241-9511
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:	Junko Nakagawa, President & CEO		
Contact person:	Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.		

有価証券報告書提出予定日 2019年9月25日
 分配金支払開始日 2019年8月23日
 Scheduled date of submission of securities report: September 25, 2019
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2019

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2019年7月期の運用状況 (2018年7月16日～2019年7月15日)

Management Status for Year ended July 2019 (from July 16, 2018 to July 15, 2019)

(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.	% %
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	1,565	(99.8)	3	(0.2)	1,569	(100.0)
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	3,016	(99.9)	4	(0.1)	3,020	(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
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	135	0	64	70
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	55	119	39	135

(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
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	1,599	30	1,569	223,186
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	3,055	34	3,020	223,542

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	3,990
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	2,170

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11期 (2018年7月15日現在) 11th Fiscal Year As of July 15, 2018	第12期 (2019年7月15日現在) 12th Fiscal Year As of July 15, 2019
	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	37,301,438	7,984,168
株式 Stocks	3,016,431,100	1,565,950,610
未収入金 Accounts receivable - other	-	25,102,900
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,568,437	928,113
流動資産合計 Total current assets	3,055,300,975	1,599,965,791
資産合計 Total assets	3,055,300,975	1,599,965,791
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	29,323,644	28,051,695
未払受託者報酬 Trustee fee payable	753,684	406,282
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	4,069,824	2,193,876
未払利息 Accrued interest expenses	210	68
その他未払費用 Other accrued expenses	387,226	204,977
流動負債合計 Total current liabilities	34,534,588	30,856,898
負債合計 Total liabilities	34,534,588	30,856,898
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,520,775,528	791,212,470
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	1,499,990,859	777,896,423
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	3,367	15,932
元本等合計 Total principal and other	3,020,766,387	1,569,108,893
純資産合計 Total net assets	3,020,766,387	1,569,108,893
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	3,055,300,975	1,599,965,791

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

(単位:円) (Unit: JPY)

	第11期 自 2017年7月16日 至 2018年7月15日 11th Fiscal Year From July 16, 2017 to July 15, 2018	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
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	36,839,578	34,819,755
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	142,732,768	72,825,961
その他収益 Other revenue	10,554	21,430
営業収益合計 Total operating revenue	179,582,900	107,667,146
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	6,795	6,233
受託者報酬 Trustee fee	1,073,021	973,861
委託者報酬 Investment trust management fee	5,794,177	5,258,732
その他費用 Other expenses	696,655	538,099
営業費用合計 Total operating expenses	7,570,648	6,776,925
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	172,012,252	100,890,221
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	172,012,252	100,890,221
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	172,012,252	100,890,221
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(△)	494,047,507	1,499,990,859

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	1,305,744,144	-
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	1,305,744,144	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	442,489,400	794,932,962
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	442,489,400	794,932,962
分配金 Dividends	29,323,644	28,051,695
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	1,499,990,859	777,896,423

(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、2018年7月16日から2019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11期 2018年7月15日現在	第12期 2019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 135,132口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 70,305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 22,354.2円 (10口当たり純資産額) (223,542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 22,318.6円 (10口当たり純資産額) (223,186円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期 自2017年7月16日 至2018年7月15日			第12期 自2018年7月16日 至2019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	
	A	36,843,337円	A	34,834,952円
	B	47,527円	B	3,367円
	C=A+B	36,890,864円	C=A+B	34,838,319円
	D	7,563,853円	D	6,770,692円

収益分配可能額	E=C-D	29,327,011円	収益分配可能額	E=C-D	28,067,627円
収益分配金	F	29,323,644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	3,367円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	15,932円
口数	H	135,132口	口数	H	70,305口
10口当たり分配金	I=F/H×10	2,170円	10口当たり分配金	I=F/H×10	3,990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11期 自2017年7月16日 至2018年7月15日	第12期 自2018年7月16日 至2019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11期 2018年7月15日現在	第12期 2019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11期 自2017年7月16日 至2018年7月15日	第12期 自2018年7月16日 至2019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	同左

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。

(その他の注記)

1 元本の移動

第11期 自 2017年 7月 16日 至 2018年 7月 15日		第12期 自 2018年 7月 16日 至 2019年 7月 15日	
期首元本額	621,355,848円	期首元本額	1,520,775,528円
期中追加設定元本額	1,344,627,920円	期中追加設定元本額	0円
期中一部交換元本額	445,208,240円	期中一部交換元本額	729,563,058円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第11期 自 2017年 7月 16日 至 2018年 7月 15日	第12期 自 2018年 7月 16日 至 2019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	111,027,699	11,882,257
合計	111,027,699	11,882,257

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(2019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	1,533.00	153,300	
		スノーピーク	200	1,443.00	288,600	
		パラマウントベッドホールディングス	500	4,150.00	2,075,000	
		トランザクション	300	981.00	294,300	
		SHO-BI	100	379.00	37,900	
		ニホンフラッシュ	200	2,848.00	569,600	
		前田工織	500	1,973.00	986,500	
		永大産業	600	358.00	214,800	
		アートネイチャー	500	676.00	338,000	
		バンダイナムコホールディングス	4,400	5,710.00	25,124,000	
		アイフィスジャパン	100	625.00	62,500	
		共立印刷	700	189.00	132,300	
		SHOEI	200	4,560.00	912,000	
		フランスベッドホールディングス	600	999.00	599,400	

パイロットコーポレーション	700	4,105.00	2,873,500
萩原工業	200	1,367.00	273,400
トッパン・フォームズ	900	925.00	832,500
フジシールインターナショナル	900	3,395.00	3,055,500
タカラトミー	1,800	1,331.00	2,395,800
廣済堂	400	698.00	279,200
エステールホールディングス	100	626.00	62,600
アーク	1,600	103.00	164,800
タカノ	200	787.00	157,400
プロネクサス	400	1,140.00	456,000
ホクシン	300	131.00	39,300
ウッドワン	100	1,046.00	104,600
大建工業	300	2,173.00	651,900
凸版印刷	6,000	1,764.00	10,584,000
大日本印刷	5,900	2,353.00	13,882,700
図書印刷	400	1,416.00	566,400
共同印刷	100	2,847.00	284,700
N I S S H A	900	1,171.00	1,053,900
宝印刷	200	1,685.00	337,000
アシックス	4,000	1,158.00	4,632,000
ツツミ	100	2,065.00	206,500
小松ウオール工業	100	1,882.00	188,200
ヤマハ	2,500	5,210.00	13,025,000
河合楽器製作所	100	3,185.00	318,500
クリナップ	400	573.00	229,200
ビジョン	2,500	4,000.00	10,000,000
キングジム	400	840.00	336,000
リンテック	1,000	2,245.00	2,245,000
イトーキ	800	469.00	375,200
任天堂	2,400	41,650.00	99,960,000
三菱鉛筆	700	1,716.00	1,201,200
タカラスタンダード	900	1,744.00	1,569,600
コクヨ	2,000	1,515.00	3,030,000
ナカバヤシ	400	534.00	213,600
グローブライド	200	3,420.00	684,000

オカムラ	1,500	1,072.00	1,608,000
美津濃	400	2,491.00	996,400
NECネットエスアイ	500	2,769.00	1,384,500
クロスキャット	100	979.00	97,900
システナ	1,500	1,843.00	2,764,500
デジタルアーツ	200	10,250.00	2,050,000
日鉄ソリューションズ	600	3,490.00	2,094,000
キューブシステム	200	831.00	166,200
エイジア	100	1,219.00	121,900
コア	200	1,633.00	326,600
ソリトンシステムズ	200	1,058.00	211,600
ソフトクリエイティブホールディングス	200	1,635.00	327,000
T I S	1,400	5,740.00	8,036,000
ネオス	200	940.00	188,000
電算システム	200	3,425.00	685,000
グリー	2,900	519.00	1,505,100
コーエーテクモホールディングス	800	2,048.00	1,638,400
三菱総合研究所	200	3,450.00	690,000
ボルテージ	100	521.00	52,100
AGS	200	659.00	131,800
ファインデックス	300	1,038.00	311,400
ブレインパッド	100	6,540.00	654,000
K L a b	700	958.00	670,600
ポルトウウィン・ピットクルーホールディ	500	1,133.00	566,500
イーブックイニシアティブジャパン	100	2,166.00	216,600
ネクソン	10,600	1,672.00	17,723,200
アイスタイル	1,100	813.00	894,300
エムアップ	100	2,518.00	251,800
エイチーム	300	1,166.00	349,800
エニグモ	100	2,428.00	242,800
テクノスジャパン	300	582.00	174,600
e n i s h	200	601.00	120,200
コロプラ	1,400	686.00	960,400
オルトプラス	300	270.00	81,000
ブロードリーフ	2,100	584.00	1,226,400

クロス・マーケティンググループ	200	382.00	76,400
デジタルハーツホールディングス	200	1,081.00	216,200
システム情報	200	1,124.00	224,800
メディアドゥホールディングス	100	3,600.00	360,000
じげん	600	787.00	472,200
ブイキューブ	200	598.00	119,600
エンカレッジ・テクノロジー	100	832.00	83,200
サイバーリンクス	100	1,186.00	118,600
ディー・エル・イー	300	208.00	62,400
フィックスターズ	400	1,859.00	743,600
CARTA HOLDINGS	200	1,329.00	265,800
オプティム	200	3,070.00	614,000
セレス	100	1,778.00	177,800
ティーガイア	300	2,059.00	617,700
セック	100	3,655.00	365,500
日本アジアグループ	400	351.00	140,400
豆蔵ホールディングス	300	1,522.00	456,600
テクマトリックス	300	2,167.00	650,100
プロシップ	100	1,220.00	122,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,010	2,941.00	2,970,410
GMOペイメントゲートウェイ	700	6,980.00	4,886,000
ザッパラス	200	337.00	67,400
システムリサーチ	100	3,695.00	369,500
インターネットイニシアティブ	700	2,141.00	1,498,700
さくらインターネット	500	573.00	286,500
ヴィンクス	100	1,134.00	113,400
GMOクラウド	100	3,120.00	312,000
SRAホールディングス	200	2,641.00	528,200
Minor iソリューションズ	100	2,006.00	200,600
システムインテグレータ	100	746.00	74,600
朝日ネット	300	700.00	210,000
eBASE	200	1,166.00	233,200
アバント	100	2,077.00	207,700
アドソル日進	100	1,764.00	176,400
フリービット	200	1,054.00	210,800

コムチュア	200	4,075.00	815,000
サイバーコム	100	1,913.00	191,300
アステリア	300	1,048.00	314,400
マークライズ	200	1,868.00	373,600
メディカル・データ・ビジョン	400	1,125.00	450,000
g u m i	500	555.00	277,500
ショーケース	100	578.00	57,800
モバイルファクトリー	100	1,496.00	149,600
テラスカイ	100	1,672.00	167,200
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	200	1,754.00	350,800
P C I ホールディングス	100	2,252.00	225,200
パイブドHD	100	1,150.00	115,000
アイビーシー	100	1,296.00	129,600
ネオジャパン	100	983.00	98,300
ランドコンピュータ	100	1,110.00	111,000
オープンドア	200	2,918.00	583,600
マイネット	100	709.00	70,900
アカツキ	100	7,090.00	709,000
U b i c o mホールディングス	100	1,726.00	172,600
L I N E	1,300	3,030.00	3,939,000
カナミックネットワーク	100	2,252.00	225,200
チェンジ	100	2,394.00	239,400
シンクロ・フード	200	568.00	113,600
オークネット	200	1,316.00	263,200
A O I T Y O H o l d i n g s	500	686.00	343,000
マクロミル	700	1,300.00	910,000
ビーグリー	100	898.00	89,800
オロ	100	2,552.00	255,200
テモナ	100	494.00	49,400
サインポスト	100	2,903.00	290,300
ソルクシーズ	200	965.00	193,000
フェイス	200	818.00	163,600
プロトコーポレーション	400	1,064.00	425,600
野村総合研究所	7,900	1,790.00	14,141,000
サイバネットシステム	300	653.00	195,900

CEホールディングス	100	1,101.00	110,100
日本システム技術	100	1,745.00	174,500
インテージホールディングス	500	953.00	476,500
東邦システムサイエンス	100	1,041.00	104,100
ソースネクスト	1,600	423.00	676,800
インフォコム	500	2,442.00	1,221,000
FIG	400	349.00	139,600
アルテリア・ネットワークス	500	1,221.00	610,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	100	1,830.00	183,000
フォーカスシステムズ	300	853.00	255,900
クレスコ	100	3,850.00	385,000
フジ・メディア・ホールディングス	4,300	1,492.00	6,415,600
オービック	1,400	11,620.00	16,268,000
ジャストシステム	600	3,670.00	2,202,000
TDCソフト	400	884.00	353,600
ヤフー	27,000	338.00	9,126,000
トレンドマイクロ	2,200	4,855.00	10,681,000
IDホールディングス	200	1,178.00	235,600
日本オラクル	800	8,860.00	7,088,000
アルファシステムズ	100	2,793.00	279,300
フューチャー	600	2,089.00	1,253,400
CAC Holdings	300	1,329.00	398,700
ソフトバンク・テクノロジー	200	2,324.00	464,800
トーセ	100	859.00	85,900
オービックビジネスコンサルタント	400	4,930.00	1,972,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,900	2,792.00	5,304,800
アイティフォー	500	876.00	438,000
東計電算	100	3,105.00	310,500
エクスネット	100	908.00	90,800
大塚商会	2,200	4,315.00	9,493,000
サイボウズ	500	1,364.00	682,000
ソフトブレーン	300	507.00	152,100
電通国際情報サービス	300	3,525.00	1,057,500
デジタルガレージ	800	3,665.00	2,932,000
EMシステムズ	300	1,644.00	493,200

ウェザーニューズ	100	3,175.00	317,500
C I J	300	1,012.00	303,600
日本エンタープライズ	400	177.00	70,800
WOWOW	200	2,716.00	543,200
スカラ	300	934.00	280,200
インテリジェント ウェイブ	200	907.00	181,400
IMAGICA GROUP	300	552.00	165,600
ネットワンシステムズ	1,500	2,940.00	4,410,000
システムソフト	1,000	115.00	115,000
アルゴグラフィックス	400	2,477.00	990,800
マーベラス	600	812.00	487,200
エイベックス	700	1,390.00	973,000
日本ユニシス	1,300	3,705.00	4,816,500
兼松エレクトロニクス	200	3,165.00	633,000
東京放送ホールディングス	2,700	1,910.00	5,157,000
日本テレビホールディングス	3,800	1,679.00	6,380,200
朝日放送グループホールディングス	400	730.00	292,000
テレビ朝日ホールディングス	1,100	1,896.00	2,085,600
スカパーJ SATホールディングス	2,700	436.00	1,177,200
テレビ東京ホールディングス	300	2,360.00	708,000
日本BS放送	100	1,068.00	106,800
ビジョン	100	4,925.00	492,500
スマートバリュー	100	717.00	71,700
USEN-NEXT HOLDINGS	200	838.00	167,600
ワイヤレスゲート	200	558.00	111,600
コネクシオ	300	1,406.00	421,800
日本通信	3,600	272.00	979,200
クロップス	100	613.00	61,300
日本電信電話	28,300	5,162.00	146,084,600
KDDI	33,900	2,876.00	97,496,400
ソフトバンク	43,900	1,435.00	62,996,500
光通信	500	23,990.00	11,995,000
NTTドコモ	26,200	2,615.00	68,513,000
エムティーアイ	400	796.00	318,400
GMOインターネット	1,500	1,851.00	2,776,500

アイドママーケティングコミュニケーション	100	691.00	69,100
KADOKAWA	1,200	1,449.00	1,738,800
学研ホールディングス	100	5,260.00	526,000
ゼンリン	800	1,941.00	1,552,800
昭文社	200	350.00	70,000
インプレスホールディングス	300	141.00	42,300
アイネット	200	1,219.00	243,800
松竹	300	12,450.00	3,735,000
東宝	2,700	4,725.00	12,757,500
東映	200	15,090.00	3,018,000
エヌ・ティ・ティ・データ	11,000	1,471.00	16,181,000
ピー・シー・エー	100	3,365.00	336,500
ビジネスブレイン太田昭和	100	2,320.00	232,000
D T S	900	2,279.00	2,051,100
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,900	3,715.00	7,058,500
シーイーシー	400	2,475.00	990,000
カプコン	1,800	2,230.00	4,014,000
アイ・エス・ビー	100	1,713.00	171,300
ジャステック	200	1,109.00	221,800
S C S K	1,100	5,400.00	5,940,000
日本システムウェア	100	2,697.00	269,700
アイネス	500	1,129.00	564,500
TKC	400	4,810.00	1,924,000
富士ソフト	600	4,875.00	2,925,000
NSD	700	3,290.00	2,303,000
コナミホールディングス	1,700	4,855.00	8,253,500
福井コンピュータホールディングス	100	2,433.00	243,300
J B C Cホールディングス	300	1,430.00	429,000
ミロク情報サービス	400	3,395.00	1,358,000
ソフトバンクグループ	34,600	5,254.00	181,788,400
日本工営	300	2,395.00	718,500
L I F U L L	1,400	509.00	712,600
ジェイエイシーリクルートメント	300	2,512.00	753,600
日本M&Aセンター	3,000	2,664.00	7,992,000

メンバーズ	100	1,929.00	192,900
アイティメディア	100	567.00	56,700
タケエイ	400	954.00	381,600
トラスト・テック	400	1,552.00	620,800
コシダカホールディングス	1,000	1,560.00	1,560,000
アルトナー	100	789.00	78,900
パソナグループ	500	1,631.00	815,500
CDS	100	1,325.00	132,500
リンクアンドモチベーション	700	592.00	414,400
GCA	400	718.00	287,200
エス・エム・エス	1,500	2,539.00	3,808,500
パーソルホールディングス	4,000	2,548.00	10,192,000
リニカル	200	1,031.00	206,200
クックパッド	1,300	323.00	419,900
エスクリ	100	746.00	74,600
アイ・ケイ・ケイ	200	713.00	142,600
学情	200	1,188.00	237,600
スタジオアリス	200	2,057.00	411,400
シミックホールディングス	200	2,154.00	430,800
NJS	100	1,708.00	170,800
総合警備保障	1,600	5,030.00	8,048,000
カカコム	3,000	2,258.00	6,774,000
アイロムグループ	200	1,727.00	345,400
セントケア・ホールディング	300	512.00	153,600
サイネックス	100	652.00	65,200
ルネサンス	200	1,773.00	354,600
ディップ	600	1,997.00	1,198,200
オプトホールディング	200	1,670.00	334,000
新日本科学	500	734.00	367,000
ツクイ	900	528.00	475,200
キャリアデザインセンター	100	1,683.00	168,300
ベネフィット・ワン	1,100	1,882.00	2,070,200
エムスリー	8,500	2,010.00	17,085,000
ツカダ・グローバルホールディング	300	599.00	179,700
アウトソーシング	2,100	1,328.00	2,788,800

ウエルネット	400	971.00	388,400
ワールドホールディングス	100	1,668.00	166,800
ディー・エヌ・エー	2,200	2,218.00	4,879,600
博報堂DYホールディングス	5,600	1,787.00	10,007,200
ぐるなび	600	654.00	392,400
タカミヤ	400	767.00	306,800
ジャパンベストレスキューシステム	300	1,443.00	432,900
ファンコミュニケーションズ	1,100	556.00	611,600
ライク	200	1,459.00	291,800
ビジネス・ブレークスルー	200	368.00	73,600
WDBホールディングス	200	2,738.00	547,600
ティア	200	648.00	129,600
バリューコマース	300	2,326.00	697,800
インフォマート	2,200	1,596.00	3,511,200
J Pホールディングス	1,200	294.00	352,800
エコナックホールディングス	700	125.00	87,500
E P Sホールディングス	600	1,711.00	1,026,600
レグス	100	1,827.00	182,700
プレステージ・インターナショナル	800	1,681.00	1,344,800
アミューズ	200	2,453.00	490,600
ドリームインキュベータ	100	1,424.00	142,400
クイック	300	1,600.00	480,000
T A C	200	197.00	39,400
ケネディクス	3,500	566.00	1,981,000
電通	4,900	3,790.00	18,571,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	200	1,088.00	217,600
ぴあ	100	4,805.00	480,500
イオンファンタジー	100	2,351.00	235,100
シーティーエス	500	687.00	343,500
ネクシィーズグループ	100	2,082.00	208,200
みらかホールディングス	1,100	2,522.00	2,774,200
アルプス技研	440	1,650.00	726,000
サニックス	700	231.00	161,700
ダイオーズ	100	1,458.00	145,800
日本空調サービス	500	722.00	361,000

オリエンタルランド	4,800	13,860.00	66,528,000
ダスキン	1,000	2,972.00	2,972,000
明光ネットワークジャパン	500	973.00	486,500
ファルコホールディングス	200	1,670.00	334,000
秀英予備校	100	431.00	43,100
田谷	100	604.00	60,400
ラウンドワン	1,200	1,568.00	1,881,600
リゾートトラスト	1,700	1,619.00	2,752,300
ビー・エム・エル	500	3,075.00	1,537,500
ワタベウエディング	100	624.00	62,400
りらいあコミュニケーションズ	700	1,287.00	900,900
リソー教育	2,000	494.00	988,000
早稲田アカデミー	100	763.00	76,300
ユー・エス・エス	4,900	2,181.00	10,686,900
東京個別指導学院	100	957.00	95,700
サイバーエージェント	2,300	3,890.00	8,947,000
楽天	18,800	1,156.00	21,732,800
クリーク・アンド・リバー社	200	1,358.00	271,600
テー・オー・ダブリュー	400	791.00	316,400
山田コンサルティンググループ	200	2,028.00	405,600
セントラルスポーツ	200	3,210.00	642,000
フルキャストホールディングス	400	2,302.00	920,800
エン・ジャパン	600	4,565.00	2,739,000
テクノプロ・ホールディングス	800	6,190.00	4,952,000
アトラ	100	286.00	28,600
インターワークス	100	719.00	71,900
アイ・アールジャパンホールディングス	200	2,611.00	522,200
K e e P e r 技研	100	1,308.00	130,800
ファーストロジック	100	583.00	58,300
三機サービス	100	1,271.00	127,100
G u n o s y	300	1,739.00	521,700
デザインワン・ジャパン	100	284.00	28,400
イー・ガーディアン	200	1,900.00	380,000
リブセンス	200	250.00	50,000
ジャパンマテリアル	1,100	1,535.00	1,688,500

ベクトル	500	1,045.00	522,500
ウチヤマホールディングス	200	534.00	106,800
チャーム・ケア・コーポレーション	100	1,727.00	172,700
ライクキッズネクスト	100	1,060.00	106,000
キャリアリンク	100	595.00	59,500
I B J	300	930.00	279,000
アサンテ	200	2,111.00	422,200
N・フィールド	300	724.00	217,200
バリューHR	100	3,365.00	336,500
M&Aキャピタルパートナーズ	100	6,260.00	626,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	200	1,189.00	237,800
E R Iホールディングス	100	804.00	80,400
アビスト	100	2,604.00	260,400
シグマクス	200	1,323.00	264,600
ウィルグループ	300	885.00	265,500
エスクロー・エージェント・ジャパン	600	246.00	147,600
日本ビューホテル	100	1,433.00	143,300
リクルートホールディングス	28,900	3,550.00	102,595,000
エラン	300	1,729.00	518,700
土木管理総合試験所	200	470.00	94,000
ネットマーケティング	100	545.00	54,500
日本郵政	33,000	1,180.00	38,940,000
ベルシステム24ホールディングス	700	1,654.00	1,157,800
鎌倉新書	300	1,490.00	447,000
ソネット・メディア・ネットワークス	100	848.00	84,800
L I T A L I C O	100	1,880.00	188,000
グローバルキッズCOMPANY	100	1,010.00	101,000
エボラブルアジア	200	2,593.00	518,600
アトラエ	100	2,732.00	273,200
ストライク	200	2,391.00	478,200
ソラスト	1,000	1,107.00	1,107,000
セラク	100	664.00	66,400
インソース	200	2,503.00	500,600
バイカレント・コンサルティング	300	4,110.00	1,233,000

Orchestra Holdings	100	1,295.00	129,500
アイモバイル	100	778.00	77,800
キャリアインデックス	100	799.00	79,900
MS-Japan	200	1,612.00	322,400
船場	100	964.00	96,400
グレイステクノロジー	100	2,565.00	256,500
ジャパンエレベーターサービスホールディング	300	2,669.00	800,700
フルテック	100	1,165.00	116,500
グリーンズ	200	1,530.00	306,000
MS&Consulting	100	1,108.00	110,800
日総工産	300	1,492.00	447,600
キュービーネットホールディングス	200	2,355.00	471,000
RPAホールディングス	200	2,329.00	465,800
スプリックス	100	1,684.00	168,400
アドバンテッジリスクマネジメント	200	719.00	143,800
リログループ	2,200	2,854.00	6,278,800
東祥	300	2,679.00	803,700
エイチ・アイ・エス	700	2,624.00	1,836,800
ラックランド	100	2,254.00	225,400
共立メンテナンス	600	4,770.00	2,862,000
イチネンホールディングス	400	1,157.00	462,800
建設技術研究所	300	1,561.00	468,300
スペース	300	1,199.00	359,700
長大	100	767.00	76,700
燦ホールディングス	100	2,320.00	232,000
東京テアトル	200	1,350.00	270,000
タナベ経営	100	1,202.00	120,200
ナガワ	100	5,040.00	504,000
よみうりランド	100	4,985.00	498,500
東京都競馬	300	3,250.00	975,000
常磐興産	200	1,689.00	337,800
カナモト	600	2,814.00	1,688,400
東京ドーム	1,500	1,017.00	1,525,500
西尾レントオール	400	3,070.00	1,228,000

アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	2,200	35.00	77,000	
トランス・コスモス	400	2,391.00	956,400	
乃村工藝社	1,900	1,413.00	2,684,700	
藤田観光	200	2,948.00	589,600	
KNT-CTホールディングス	200	1,384.00	276,800	
日本管財	400	1,869.00	747,600	
トーカイ	400	2,299.00	919,600	
セコム	4,300	9,040.00	38,872,000	
セントラル警備保障	200	5,420.00	1,084,000	
丹青社	800	1,291.00	1,032,800	
メイテック	500	5,620.00	2,810,000	
応用地質	400	1,129.00	451,600	
船井総研ホールディングス	800	2,528.00	2,022,400	
進学会ホールディングス	200	600.00	120,000	
オオバ	300	619.00	185,700	
いであ	100	1,202.00	120,200	
学究社	100	1,320.00	132,000	
ベネッセホールディングス	1,500	2,542.00	3,813,000	
イオンディライト	500	3,245.00	1,622,500	
ナック	300	1,000.00	300,000	
ニチイ学館	600	1,669.00	1,001,400	
ダイセキ	700	2,673.00	1,871,100	
ステップ	100	1,476.00	147,600	
小計 銘柄数：454 組入時価比率：99.8%			1,565,950,610	100.0%
合計			1,565,950,610	

(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(2019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。