



2022年7月期 (2021年7月16日~2022年7月15日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (July 16, 2021 - July 15, 2022)

2022年8月24日  
 August 24, 2022

		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	<a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a>
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	<a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a>
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 2022年9月27日  
 分配金支払開始日 2022年8月23日  
 Scheduled date of submission of securities report: September 27, 2022  
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2022

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2022年7月期の運用状況 (2021年7月16日~2022年7月15日)

Management Status for Year ended July 2022 (from July 16, 2021 to July 15, 2022)

(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.	%
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	1,119	(99.7)	2	(0.3)	1,122	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,351	(99.7)	4	(0.3)	1,355	(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
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	46	17	23	40
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	46	0	0	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
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	1,147	24	1,122	276,604
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,378	22	1,355	294,361

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	5,390
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	4,380

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14期 (2021年7月15日現在) 14th Fiscal Year As of July 15, 2021	第15期 (2022年7月15日現在) 15th Fiscal Year As of July 15, 2022
	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	7,289,101	3,843,584
株式 Stocks	1,351,305,490	1,119,995,720
未収入金 Accounts receivable - other	18,125,915	22,190,900
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,430,814	1,129,646
流動資産合計 Total current assets	1,378,151,320	1,147,159,850
資産合計 Total assets	1,378,151,320	1,147,159,850
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	20,167,272	21,882,322
未払受託者報酬 Trustee fees payable	381,192	336,442
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	2,058,373	1,816,725
未払利息 Accrued interest expenses	6	1
その他未払費用 Other accrued expenses	190,222	167,023
流動負債合計 Total current liabilities	22,797,065	24,202,513
負債合計 Total liabilities	22,797,065	24,202,513
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	518,179,176	456,889,892
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	837,175,079	666,067,445
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	12,742	23,647
元本等合計 Total principal and other	1,355,354,255	1,122,957,337
純資産合計 Total net assets	1,355,354,255	1,122,957,337
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,378,151,320	1,147,159,850

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

(単位:円) (Unit: JPY)

	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	第15期 自 2021年7月16日 至 2022年7月15日 15th Fiscal Year From July 16, 2021 to July 15, 2022
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	25,217,529	26,936,404
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	230,405,092	△58,818,371
その他収益 Other revenue	8,374	10,543
営業収益合計 Total operating revenue	255,630,995	△31,871,424
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,497	957
受託者報酬 Trustee fees	718,208	717,323
委託者報酬 Investment trust management fees	3,878,178	3,873,419
その他費用 Other expenses	474,199	462,021
営業費用合計 Total operating expenses	5,072,082	5,053,720
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	250,558,913	△36,925,144
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	250,558,913	△36,925,144
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	250,558,913	△36,925,144
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(△)	606,783,438	837,175,079

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	-	270,165,808
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	-	270,165,808
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	382,465,976
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	-	382,465,976
分配金 Dividends	20,167,272	21,882,322
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	837,175,079	666,067,445

(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、2021年7月16日から2022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14期 2021年7月15日現在	第15期 2022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 40,598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 29,436.1円 (10口当たり純資産額) (294,361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 27,660.4円 (10口当たり純資産額) (276,604円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日			第15期 自2021年7月16日 至2022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	25,224,406円	当期配当等収益額	A	26,945,990円
	分配準備積立金	B	26,193円	分配準備積立金	B	12,742円
	配当等収益合計額	C=A+B	25,250,599円	配当等収益合計額	C=A+B	26,958,732円

経費	D	5,070,585 円	経費	D	5,052,763 円
収益分配可能額	E=C-D	20,180,014 円	収益分配可能額	E=C-D	21,905,969 円
収益分配金	F	20,167,272 円	収益分配金	F	21,882,322 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	12,742 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	23,647 円
口数	H	46,044 口	口数	H	40,598 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,380 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	5,390 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14期 自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	第15期 自 2021年7月16日 至 2022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14期 2021年7月15日現在	第15期 2022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14期 自 2020年7月16日 至 2021年7月15日	第15期 自 2021年7月16日 至 2022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14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日		第15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日	
期首元本額	518,179,176円	期首元本額	518,179,176円
期中追加設定元本額	0円	期中追加設定元本額	201,108,980円
期中一部交換元本額	0円	期中一部交換元本額	262,398,264円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日	第15期 自2021年7月16日 至2022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	198,711,077	△16,933,165
合計	198,711,077	△16,933,165

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(2022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	1,594.00	159,400	
		スノーピーク	300	2,504.00	751,200	
		パラマウントベッドホールディングス	500	2,369.00	1,184,500	
		トランザクション	200	1,064.00	212,800	
		粧美堂	100	393.00	39,300	
		ニホンフラッシュ	200	948.00	189,600	
		前田工織	200	3,030.00	606,000	
		永大産業	300	258.00	77,400	
		アートネイチャー	200	750.00	150,000	
		バンダイナムコホールディングス	2,200	10,000.00	22,000,000	
		アイフィスジャパン	100	615.00	61,500	
		共立印刷	400	146.00	58,400	
		SHOEI	200	5,430.00	1,086,000	
		フランスベッドホールディングス	300	918.00	275,400	

パイロットコーポレーション	400	4,855.00	1,942,000
萩原工業	200	1,108.00	221,600
フジシールインターナショナル	600	1,479.00	887,400
タカラトミー	1,100	1,446.00	1,590,600
広済堂ホールディングス	200	1,025.00	205,000
エステールホールディングス	100	622.00	62,200
タカノ	100	822.00	82,200
プロネクサス	200	1,100.00	220,000
ホクシン	200	145.00	29,000
ウッドワン	100	1,165.00	116,500
大建工業	100	1,905.00	190,500
凸版印刷	3,500	2,184.00	7,644,000
大日本印刷	2,900	2,799.00	8,117,100
共同印刷	100	2,508.00	250,800
N I S S H A	500	1,495.00	747,500
TAKARA & COMPANY	200	1,913.00	382,600
アシックス	2,100	2,538.00	5,329,800
ツツミ	100	2,140.00	214,000
ローランド	200	3,915.00	783,000
小松ウオール工業	100	1,984.00	198,400
ヤマハ	1,600	5,430.00	8,688,000
河合楽器製作所	100	2,663.00	266,300
クリナップ	200	575.00	115,000
ビジョン	1,600	1,940.00	3,104,000
キングジム	200	913.00	182,600
リンテック	500	2,284.00	1,142,000
イトーキ	500	379.00	189,500
任天堂	1,500	61,990.00	92,985,000
三菱鉛筆	400	1,460.00	584,000
タカラスタンダード	400	1,332.00	532,800
コクヨ	1,200	1,756.00	2,107,200
ナカバヤシ	200	503.00	100,600
グローブライド	200	2,126.00	425,200
オカムラ	800	1,265.00	1,012,000
美津濃	200	2,450.00	490,000



NEC ネットエスアイ	900	1,904.00	1,713,600
クロスキャット	100	1,002.00	100,200
システナ	3,800	442.00	1,679,600
デジタルアーツ	100	5,880.00	588,000
日鉄ソリューションズ	500	3,710.00	1,855,000
キューブシステム	100	1,023.00	102,300
コア	100	1,468.00	146,800
ラクーンホールディングス	200	1,476.00	295,200
ソリトンシステムズ	100	1,265.00	126,500
ソフトクリエイトホールディングス	100	4,095.00	409,500
T I S	2,300	3,545.00	8,153,500
J N Sホールディングス	100	404.00	40,400
グリー	1,200	808.00	969,600
コーエーテクモホールディングス	800	4,755.00	3,804,000
三菱総合研究所	100	4,180.00	418,000
ボルテージ	100	340.00	34,000
A G S	100	733.00	73,300
ファインデックス	200	668.00	133,600
ブレインパッド	200	1,178.00	235,600
K L a b	500	483.00	241,500
ポールトゥウィンホールディングス	400	934.00	373,600
ネクソン	6,000	2,845.00	17,070,000
アイスタイル	700	254.00	177,800
エムアップホールディングス	300	1,371.00	411,300
エイチーム	200	710.00	142,000
エニグモ	300	514.00	154,200
テクノスジャパン	200	463.00	92,600
e n i s h	200	364.00	72,800
コロブラ	900	640.00	576,000
オルトプラス	200	353.00	70,600
ブロードリーフ	1,300	443.00	575,900
クロス・マーケティンググループ	100	705.00	70,500
デジタルハーツホールディングス	100	1,807.00	180,700
システム情報	200	968.00	193,600
メディアドゥ	100	2,120.00	212,000

じげん	700	335.00	234,500
ブイキューブ	300	1,281.00	384,300
エンカレッジ・テクノロジー	100	506.00	50,600
サイバーリンクス	100	1,064.00	106,400
ディー・エル・イー	200	402.00	80,400
フィックスターズ	300	950.00	285,000
CARTA HOLDINGS	100	1,872.00	187,200
オプティム	200	787.00	157,400
セレス	100	1,180.00	118,000
SHIFT	200	17,930.00	3,586,000
ティーガイア	200	1,645.00	329,000
テクマトリックス	400	1,756.00	702,400
プロシップ	100	1,596.00	159,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	700	2,475.00	1,732,500
GMOペイメントゲートウェイ	500	10,520.00	5,260,000
ザッパラス	100	351.00	35,100
システムリサーチ	100	2,025.00	202,500
インターネットイニシアティブ	700	5,020.00	3,514,000
さくらインターネット	300	554.00	166,200
ヴィンクス	100	1,315.00	131,500
GMOグローバルサイン・ホールディングス	100	5,400.00	540,000
SRAホールディングス	100	2,907.00	290,700
システムインテグレータ	100	449.00	44,900
朝日ネット	200	584.00	116,800
eBASE	300	531.00	159,300
アバント	300	1,434.00	430,200
アドソル日進	100	1,619.00	161,900
ODKソリューションズ	100	582.00	58,200
フリービット	100	837.00	83,700
コムチュア	300	2,782.00	834,600
アステリア	200	972.00	194,400
アイル	100	1,647.00	164,700
マークライNZ	100	2,149.00	214,900
メディカル・データ・ビジョン	300	1,191.00	357,300

g u m i	400	628.00	251,200
ショーケース	100	416.00	41,600
モバイルファクトリー	100	1,032.00	103,200
テラスカイ	100	1,567.00	156,700
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100	1,387.00	138,700
PC Iホールディングス	100	902.00	90,200
ネオジャパン	100	1,143.00	114,300
PR T I M E S	100	2,331.00	233,100
ラクス	1,200	1,814.00	2,176,800
ランドコンピュータ	100	862.00	86,200
ダブルスタンダード	100	2,002.00	200,200
オープンドア	200	1,561.00	312,200
マイネット	100	494.00	49,400
アカツキ	100	2,600.00	260,000
U b i c o mホールディングス	100	2,680.00	268,000
カナミックネットワーク	300	588.00	176,400
ノムラシステムコーポレーション	300	125.00	37,500
チェンジ	500	2,024.00	1,012,000
シンクロ・フード	100	349.00	34,900
オークネット	100	2,126.00	212,600
セグエグループ	100	526.00	52,600
マクロミル	500	910.00	455,000
ビーグリー	100	1,221.00	122,100
オロ	100	1,578.00	157,800
ユーザーローカル	100	1,577.00	157,700
ニーズウェル	100	616.00	61,600
マネーフォワード	500	2,982.00	1,491,000
サインポスト	100	900.00	90,000
電算システムホールディングス	100	2,381.00	238,100
ソルクシーズ	200	357.00	71,400
フェイス	100	586.00	58,600
プロトコーポレーション	300	1,063.00	318,900
ハイマックス	100	1,426.00	142,600
野村総合研究所	4,600	3,890.00	17,894,000
サイバネットシステム	200	869.00	173,800

CEホールディングス	100	441.00	44,100
インテージホールディングス	300	1,354.00	406,200
東邦システムサイエンス	100	918.00	91,800
ソースネクスト	1,100	222.00	244,200
インフォコム	300	2,049.00	614,700
シンプレクス・ホールディングス	400	1,711.00	684,400
HEROZ	100	872.00	87,200
ラクスル	300	1,849.00	554,700
I P S	100	2,371.00	237,100
F I G	300	310.00	93,000
システムサポート	100	1,278.00	127,800
イーソル	200	600.00	120,000
アルテリア・ネットワークス	300	1,228.00	368,400
ウイングアーク1st	200	1,808.00	361,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	100	1,540.00	154,000
トビラシステムズ	100	943.00	94,300
S a n s a n	800	1,210.00	968,000
ギフトィ	200	1,190.00	238,000
J M D C	300	6,120.00	1,836,000
フォーカスシステムズ	200	902.00	180,400
クレスコ	200	1,961.00	392,200
フジ・メディア・ホールディングス	2,300	1,151.00	2,647,300
オービック	800	20,560.00	16,448,000
ジャストシステム	400	3,965.00	1,586,000
T D C ソフト	200	1,103.00	220,600
Zホールディングス	38,000	428.60	16,286,800
トレンドマイクロ	1,300	7,250.00	9,425,000
I Dホールディングス	200	830.00	166,000
日本オラクル	400	8,150.00	3,260,000
アルファシステムズ	100	4,510.00	451,000
フューチャー	600	1,546.00	927,600
C A C H o l d i n g s	100	1,361.00	136,100
S Bテクノロジー	100	2,358.00	235,800
トーセ	100	744.00	74,400
オービックビジネスコンサルタント	300	4,660.00	1,398,000

伊藤忠テクノソリューションズ	1,200	3,530.00	4,236,000
アイティフォー	300	795.00	238,500
大塚商会	1,400	4,025.00	5,635,000
サイボウズ	400	1,103.00	441,200
電通国際情報サービス	300	4,275.00	1,282,500
ACCESS	300	791.00	237,300
デジタルガレージ	400	3,795.00	1,518,000
EMシステムズ	400	978.00	391,200
ウェザーニューズ	100	7,450.00	745,000
C I J	200	726.00	145,200
ビジネスエンジニアリング	100	2,415.00	241,500
日本エンタープライズ	300	156.00	46,800
WOWOW	100	1,490.00	149,000
スカラ	200	729.00	145,800
インテリジェント ウェイブ	100	732.00	73,200
IMAGICA GROUP	200	805.00	161,000
ネットワンシステムズ	1,000	3,125.00	3,125,000
システムソフト	800	103.00	82,400
アルゴグラフィックス	200	3,285.00	657,000
マーベラス	400	681.00	272,400
エイベックス	500	1,464.00	732,000
B I P R O G Y	800	2,736.00	2,188,800
兼松エレクトロニクス	100	4,060.00	406,000
都築電気	100	1,311.00	131,100
TBSホールディングス	1,300	1,697.00	2,206,100
日本テレビホールディングス	2,200	1,251.00	2,752,200
朝日放送グループホールディングス	200	651.00	130,200
テレビ朝日ホールディングス	600	1,522.00	913,200
スカパーJ S A Tホールディングス	2,200	553.00	1,216,600
テレビ東京ホールディングス	200	1,961.00	392,200
日本BS放送	100	1,052.00	105,200
ビジョン	400	1,057.00	422,800
スマートバリュー	100	476.00	47,600
USEN-NEXT HOLDINGS	200	2,114.00	422,800
ワイヤレスゲート	100	284.00	28,400

コネクシオ	200	1,341.00	268,200
日本通信	2,200	210.00	462,000
日本電信電話	29,600	3,915.00	115,884,000
KDDI	19,200	4,402.00	84,518,400
ソフトバンク	39,900	1,540.50	61,465,950
光通信	300	14,460.00	4,338,000
エムティーアイ	200	504.00	100,800
GMOインターネット	900	2,500.00	2,250,000
ファイバーゲート	100	880.00	88,000
アイドママーケティングコミュニケーション	100	294.00	29,400
KADOKAWA	1,400	3,080.00	4,312,000
学研ホールディングス	400	924.00	369,600
ゼンリン	400	934.00	373,600
昭文社ホールディングス	100	356.00	35,600
インプレスホールディングス	200	210.00	42,000
アイネット	100	1,237.00	123,700
松竹	200	12,140.00	2,428,000
東宝	1,600	5,220.00	8,352,000
東映	100	19,170.00	1,917,000
エヌ・ティ・ティ・データ	7,000	1,866.00	13,062,000
ピー・シー・エー	200	1,282.00	256,400
ビジネスブレイン太田昭和	100	1,454.00	145,400
DTS	500	3,250.00	1,625,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,200	6,240.00	7,488,000
シーイーシー	300	1,208.00	362,400
カプコン	2,500	3,575.00	8,937,500
アイ・エス・ビー	100	1,014.00	101,400
ジャステック	200	1,198.00	239,600
SCSK	1,800	2,296.00	4,132,800
日本システムウエア	100	2,359.00	235,900
アイネス	200	1,587.00	317,400
TKC	400	3,395.00	1,358,000
富士ソフト	300	7,980.00	2,394,000
NSD	800	2,497.00	1,997,600

コナミグループ	1,000	7,380.00	7,380,000
福井コンピュータホールディングス	100	3,485.00	348,500
J B C Cホールディングス	200	1,616.00	323,200
ミロク情報サービス	200	1,322.00	264,400
ソフトバンクグループ	15,800	5,296.00	83,676,800
明豊ファシリティワークス	100	627.00	62,700
日本工営	200	3,355.00	671,000
L I F U L L	800	166.00	132,800
ミクシィ	600	2,184.00	1,310,400
ジェイエイシーリクルートメント	200	1,868.00	373,600
日本M&Aセンターホールディングス	4,200	1,652.00	6,938,400
メンバーズ	100	2,759.00	275,900
UTグループ	400	2,472.00	988,800
アイティメディア	100	1,567.00	156,700
E・Jホールディングス	100	1,284.00	128,400
夢真ビーネックスグループ	800	1,559.00	1,247,200
コシダカホールディングス	700	643.00	450,100
アルトナー	100	914.00	91,400
パソナグループ	300	1,955.00	586,500
C D S	100	1,869.00	186,900
リンクアンドモチベーション	600	520.00	312,000
エス・エム・エス	900	2,903.00	2,612,700
サニーサイドアップグループ	100	649.00	64,900
バーソルホールディングス	2,600	2,670.00	6,942,000
リニカル	100	798.00	79,800
クックパッド	800	208.00	166,400
エスクリ	100	348.00	34,800
アイ・ケイ・ケイホールディングス	100	579.00	57,900
学情	100	982.00	98,200
スタジオアリス	100	2,244.00	224,400
シミックホールディングス	100	1,497.00	149,700
エプコ	100	699.00	69,900
N J S	100	1,946.00	194,600
総合警備保障	900	3,905.00	3,514,500
カカクコム	1,900	2,324.00	4,415,600

アイロムグループ	100	1,924.00	192,400
セントケア・ホールディング	200	890.00	178,000
ルネサンス	200	924.00	184,800
ディップ	500	3,480.00	1,740,000
デジタルホールディングス	200	1,234.00	246,800
新日本科学	300	2,087.00	626,100
キャリアデザインセンター	100	1,140.00	114,000
ベネフィット・ワン	900	1,940.00	1,746,000
エムスリー	4,500	3,960.00	17,820,000
ツカダ・グローバルホールディング	200	310.00	62,000
アウトソーシング	1,500	1,086.00	1,629,000
ウェルネット	200	440.00	88,000
ワールドホールディングス	100	2,257.00	225,700
ディー・エヌ・エー	1,000	1,863.00	1,863,000
博報堂DYホールディングス	3,200	1,275.00	4,080,000
ぐるなび	400	349.00	139,600
タカミヤ	300	373.00	111,900
ジャパンベストレスキューシステム	100	746.00	74,600
ファンコミュニケーションズ	600	384.00	230,400
ライク	100	2,026.00	202,600
ビジネス・ブレークスルー	100	410.00	41,000
エスプール	700	1,013.00	709,100
WDBホールディングス	100	2,499.00	249,900
ティア	100	429.00	42,900
アドウェイズ	400	671.00	268,400
バリューコマース	200	2,997.00	599,400
インフォマート	2,800	367.00	1,027,600
J Pホールディングス	700	247.00	172,900
エコナックホールディングス	400	88.00	35,200
CLホールディングス	100	900.00	90,000
プレステージ・インターナショナル	1,000	657.00	657,000
アミューズ	100	1,993.00	199,300
ドリームインキュベータ	100	1,907.00	190,700
クイック	200	1,433.00	286,600
TAC	100	211.00	21,100



電通グループ	2,400	4,175.00	10,020,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	100	1,245.00	124,500
びあ	100	3,115.00	311,500
イオンファンタジー	100	2,896.00	289,600
シーティーエス	300	822.00	246,600
ネクシィーズグループ	100	561.00	56,100
H. U. グループホールディングス	700	3,120.00	2,184,000
アルプス技研	200	1,807.00	361,400
サニックス	400	244.00	97,600
ダイオーズ	100	1,085.00	108,500
日本空調サービス	300	788.00	236,400
オリエンタルランド	2,700	18,320.00	49,464,000
ダスキン	600	2,964.00	1,778,400
明光ネットワークジャパン	300	602.00	180,600
ファルコホールディングス	100	1,923.00	192,300
秀英予備校	100	423.00	42,300
ラウンドワン	700	1,306.00	914,200
リゾートトラスト	1,100	2,023.00	2,225,300
ビー・エム・エル	300	3,745.00	1,123,500
りらいあコミュニケーションズ	400	1,077.00	430,800
リソー教育	1,200	304.00	364,800
早稲田アカデミー	100	1,169.00	116,900
ユー・エス・エス	2,900	2,527.00	7,328,300
東京個別指導学院	200	584.00	116,800
サイバーエージェント	5,500	1,358.00	7,469,000
楽天グループ	11,900	628.00	7,473,200
クリーク・アンド・リバー社	100	2,114.00	211,400
モーニングスター	400	521.00	208,400
テー・オー・ダブリュー	500	311.00	155,500
山田コンサルティンググループ	100	1,161.00	116,100
セントラルスポーツ	100	2,514.00	251,400
フルキャストホールディングス	200	2,256.00	451,200
エン・ジャパン	500	1,908.00	954,000
テクノプロ・ホールディングス	1,500	2,993.00	4,489,500
アトラグループ	100	191.00	19,100

インターワークス	100	362.00	36,200
アイ・アールジャパンホールディングス	100	2,107.00	210,700
Keepers 技研	200	3,255.00	651,000
Gunosy	100	701.00	70,100
デザインワン・ジャパン	100	180.00	18,000
イー・ガーディアン	100	2,887.00	288,700
リブセンス	100	172.00	17,200
ジャパンマテリアル	800	1,733.00	1,386,400
ベクトル	400	999.00	399,600
ウチヤマホールディングス	100	290.00	29,000
チャーム・ケア・コーポレーション	200	1,053.00	210,600
キャリアリンク	100	2,054.00	205,400
IBJ	200	680.00	136,000
アサンテ	100	1,528.00	152,800
バリューHR	200	1,364.00	272,800
M&Aキャピタルパートナーズ	200	3,350.00	670,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	100	1,262.00	126,200
ERIホールディングス	100	984.00	98,400
シグマクス・ホールディングス	300	1,168.00	350,400
ウィルグループ	200	1,192.00	238,400
エスクロー・エージェント・ジャパン	300	156.00	46,800
メドピア	200	2,009.00	401,800
リクルートホールディングス	18,400	4,414.00	81,217,600
エラン	400	1,020.00	408,000
土木管理総合試験所	100	324.00	32,400
ネットマーケティング	100	574.00	57,400
日本郵政	28,100	962.70	27,051,870
ベルシステム24ホールディングス	400	1,409.00	563,600
鎌倉新書	300	591.00	177,300
SMN	100	584.00	58,400
エアトリ	100	2,198.00	219,800
アトラエ	200	1,556.00	311,200
ストライク	100	3,620.00	362,000
ソラスト	600	765.00	459,000

セラク	100	1,070.00	107,000
インソース	300	2,276.00	682,800
ペイカレント・コンサルティング	200	37,750.00	7,550,000
アイモバイル	100	1,276.00	127,600
キャリアインデックス	100	514.00	51,400
MS-Japan	100	866.00	86,600
船場	100	672.00	67,200
ジャパンエレベーターサービスホールディング	800	1,560.00	1,248,000
グリーンズ	100	565.00	56,500
ツナググループ・ホールディングス	100	301.00	30,100
GameWith	100	469.00	46,900
ウェルビー	200	696.00	139,200
ミダックホールディングス	100	2,803.00	280,300
日総工産	200	566.00	113,200
キュービーネットホールディングス	100	1,290.00	129,000
RPAホールディングス	400	328.00	131,200
スプリックス	100	958.00	95,800
マネジメントソリューションズ	100	2,712.00	271,200
プロレド・パートナーズ	100	467.00	46,700
and factory	100	387.00	38,700
フロンティア・マネジメント	100	1,345.00	134,500
コプロ・ホールディングス	100	844.00	84,400
カーブスホールディングス	700	688.00	481,600
フォーラムエンジニアリング	200	922.00	184,400
ダイレクトマーケティングミックス	300	1,917.00	575,100
ポピンズ	100	1,842.00	184,200
LITALICO	200	2,303.00	460,600
アドバンテッジリスクマネジメント	100	512.00	51,200
リログループ	1,400	1,982.00	2,774,800
東祥	200	1,275.00	255,000
ビーウィズ	100	1,353.00	135,300
TREホールディングス	500	1,585.00	792,500
人・夢・技術グループ	100	2,532.00	253,200
エイチ・アイ・エス	500	1,916.00	958,000
ラックランド	100	2,936.00	293,600

共立メンテナンス	500	4,760.00	2,380,000
イチネンホールディングス	300	1,250.00	375,000
建設技術研究所	100	2,583.00	258,300
スペース	200	904.00	180,800
燦ホールディングス	100	1,841.00	184,100
東京テアトル	100	1,218.00	121,800
タナベ経営	100	681.00	68,100
ナガワ	100	8,230.00	823,000
東京都競馬	200	3,950.00	790,000
常磐興産	100	1,272.00	127,200
カナモト	400	1,974.00	789,600
西尾レントオール	200	2,757.00	551,400
アゴラ ホスピタリティー グループ	1,400	21.00	29,400
トランス・コスモス	300	3,545.00	1,063,500
乃村工藝社	1,100	872.00	959,200
藤田観光	100	2,523.00	252,300
KNT-CTホールディングス	200	1,412.00	282,400
日本管財	300	2,596.00	778,800
トーカイ	200	1,691.00	338,200
セコム	2,500	8,871.00	22,177,500
セントラル警備保障	100	2,603.00	260,300
丹青社	500	812.00	406,000
メイテック	900	2,328.00	2,095,200
応用地質	200	1,674.00	334,800
船井総研ホールディングス	500	2,281.00	1,140,500
進学会ホールディングス	100	317.00	31,700
オオバ	200	715.00	143,000
いであ	100	1,692.00	169,200
学究社	100	1,563.00	156,300
ベネッセホールディングス	900	2,272.00	2,044,800
イオンディライト	300	2,830.00	849,000
ナック	100	973.00	97,300
ダイセキ	500	3,670.00	1,835,000
ステップ	100	1,690.00	169,000
小計 銘柄数：465			1,119,995,720

	組入時価比率：99.7%			100.0%
合計				1,119,995,720

(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(2022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。