



2023年7月期 (2022年7月16日～2023年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (July 16, 2022 - July 15, 2023)

2023年8月24日
 August 24, 2023

		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	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	http://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 2023年9月27日
 分配金支払開始日 2023年8月23日
 Scheduled date of submission of securities report: September 27, 2023
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年7月期の運用状況 (2022年7月16日～2023年7月15日)

Management Status for Year ended July 2023 (from July 16, 2022 to July 15, 2023)

(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.	% %
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	1,941	(99.8)	4	(0.2)	1,946	(100.0)
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	1,119	(99.7)	2	(0.3)	1,122	(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
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	40	23	0	64
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	46	17	23	40

(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
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	1,976	30	1,946	301,506
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	1,147	24	1,122	276,604

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	4,220
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	5,390

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15期 (2022年7月15日現在) 15th Fiscal Year As of July 15, 2022	第16期 (2023年7月15日現在) 16th Fiscal Year As of July 15, 2023
	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	3,843,584	5,958,533
株式 Stocks	1,119,995,720	1,941,977,140
未収入金 Accounts receivable - other	22,190,900	27,134,270
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,129,646	1,465,672
流動資産合計 Total current assets	1,147,159,850	1,976,535,615
資産合計 Total assets	1,147,159,850	1,976,535,615
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	21,882,322	27,239,256
未払受託者報酬 Trustee fees payable	336,442	452,716
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,816,725	2,444,577
未払利息 Accrued interest expenses	1	8
その他未払費用 Other accrued expenses	167,023	238,228
流動負債合計 Total current liabilities	24,202,513	30,374,785
負債合計 Total liabilities	24,202,513	30,374,785
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	456,889,892	726,423,192
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	666,067,445	1,219,737,638
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	23,647	11,480
元本等合計 Total principal and other	1,122,957,337	1,946,160,830
純資産合計 Total net assets	1,122,957,337	1,946,160,830
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,147,159,850	1,976,535,615

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

(単位:円) (Unit: JPY)

	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	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
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	26,936,404	32,874,952
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△58,818,371	152,123,394
その他収益 Other revenue	10,543	8,330
営業収益合計 Total operating revenue	△31,871,424	185,006,676
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	957	1,355
受託者報酬 Trustee fees	717,323	801,480
委託者報酬 Investment trust management fees	3,873,419	4,327,845
その他費用 Other expenses	462,021	525,513
営業費用合計 Total operating expenses	5,053,720	5,656,193
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△36,925,144	179,350,483
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△36,925,144	179,350,483
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△36,925,144	179,350,483
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(△)	837,175,079	666,067,445

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	401,558,966
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	401,558,966
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	21,882,322	27,239,256
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	666,067,445	1,219,737,638

(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、2022年7月16日から2023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15期 2022年7月15日現在	第16期 2023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 40,598口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 64,548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 27,660.4円 (10口当たり純資産額) (276,604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 30,150.6円 (10口当たり純資産額) (301,506円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日			第16期 自2022年7月16日 至2023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 26,945,990円		当期配当等収益額	A 32,881,927円
	分配準備積立金	B 12,742円		分配準備積立金	B 23,647円
	配当等収益合計額	C=A+B 26,958,732円		配当等収益合計額	C=A+B 32,905,574円

経費	D	5,052,763 円	経費	D	5,654,838 円
収益分配可能額	E=C-D	21,905,969 円	収益分配可能額	E=C-D	27,250,736 円
収益分配金	F	21,882,322 円	収益分配金	F	27,239,256 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	23,647 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	11,480 円
口数	H	40,598 口	口数	H	64,548 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	5,390 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	4,220 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15期 自 2021年7月16日 至 2022年7月15日	第16期 自 2022年7月16日 至 2023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15期 2022年7月15日現在	第16期 2023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15期 自 2021年7月16日 至 2022年7月15日	第16期 自 2022年7月16日 至 2023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15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日	第16期 自2022年7月16日 至2023年7月15日
期首元本額	518,179,176円	456,889,892円
期中追加設定元本額	201,108,980円	269,533,300円
期中一部交換元本額	262,398,264円	0円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日	第16期 自2022年7月16日 至2023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	△16,933,165	147,201,090
合計	△16,933,165	147,201,090

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(2023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	400	184.00	73,600	
		中本ボックス	100	1,619.00	161,900	
		スノーピーク	700	1,768.00	1,237,600	
		パラマウントベッドホールディングス	900	2,285.00	2,056,500	
		トランザクション	300	1,843.00	552,900	
		粧美堂	100	421.00	42,100	
		ニホンフラッシュ	400	951.00	380,400	
		前田工織	300	3,080.00	924,000	
		永大産業	300	216.00	64,800	
		アートネイチャー	400	756.00	302,400	
		バンダイナムコホールディングス	10,600	3,210.00	34,026,000	
		アイフィスジャパン	100	620.00	62,000	
		SHOEI	900	2,561.00	2,304,900	
		フランスベッドホールディングス	400	1,121.00	448,400	

パイロットコーポレーション	600	4,421.00	2,652,600
萩原工業	300	1,468.00	440,400
フジシールインターナショナル	800	1,493.00	1,194,400
タカラトミー	1,800	1,867.00	3,360,600
広済堂ホールディングス	200	2,253.00	450,600
エステールホールディングス	100	615.00	61,500
タカノ	100	805.00	80,500
プロネクサス	300	1,018.00	305,400
ホクシン	200	139.00	27,800
ウッドワン	100	1,196.00	119,600
大建工業	200	2,282.00	456,400
凸版印刷	4,800	3,012.00	14,457,600
大日本印刷	4,200	3,879.00	16,291,800
共同印刷	100	3,050.00	305,000
N I S S H A	700	1,674.00	1,171,800
TAKARA & COMPANY	200	2,301.00	460,200
アシックス	3,600	4,001.00	14,403,600
ツツミ	100	2,250.00	225,000
ローランド	300	4,135.00	1,240,500
小松ウオール工業	100	2,671.00	267,100
ヤマハ	2,400	5,266.00	12,638,400
河合楽器製作所	100	3,510.00	351,000
クリナップ	400	700.00	280,000
ビジョン	2,500	1,932.50	4,831,250
キングジム	300	874.00	262,200
リンテック	800	2,261.50	1,809,200
イトーキ	800	1,044.00	835,200
任天堂	24,500	6,389.00	156,530,500
三菱鉛筆	600	1,626.00	975,600
タカラスタンダード	700	1,810.00	1,267,000
コクヨ	1,900	1,984.50	3,770,550
ナカバヤシ	400	501.00	200,400
グローブライド	300	2,177.00	653,100
オカムラ	1,200	1,919.00	2,302,800
美津濃	400	3,675.00	1,470,000

NEC ネットエスアイ	1,300	1,958.00	2,545,400
クロスキャット	200	1,119.00	223,800
システナ	6,500	294.00	1,911,000
デジタルアーツ	200	5,670.00	1,134,000
日鉄ソリューションズ	700	4,020.00	2,814,000
キューブシステム	200	1,199.00	239,800
コア	200	1,736.00	347,200
手間いらず	100	3,860.00	386,000
ラクーンホールディングス	300	690.00	207,000
ソリトンシステムズ	200	1,249.00	249,800
ソフトクリエイトホールディングス	300	1,725.00	517,500
T I S	4,300	3,544.00	15,239,200
J N Sホールディングス	100	552.00	55,200
グリー	1,000	628.00	628,000
GMOペパボ	100	1,718.00	171,800
コーエーテクモホールディングス	2,400	2,386.00	5,726,400
三菱総合研究所	200	5,360.00	1,072,000
ボルテージ	100	313.00	31,300
A G S	100	726.00	72,600
ファインデックス	300	601.00	180,300
ブレインパッド	300	978.00	293,400
K L a b	800	337.00	269,600
ポールトゥウィンホールディングス	700	738.00	516,600
ネクソン	9,900	2,786.00	27,581,400
アイスタイル	1,100	510.00	561,000
エムアップホールディングス	500	1,225.00	612,500
エイチーム	200	714.00	142,800
エニグモ	500	396.00	198,000
テクノスジャパン	200	650.00	130,000
e n i s h	200	333.00	66,600
コロブラ	1,500	642.00	963,000
オルトプラス	300	221.00	66,300
ブロードリーフ	2,300	442.00	1,016,600
クロス・マーケティンググループ	200	787.00	157,400
デジタルハーツホールディングス	200	1,363.00	272,600

システム情報	300	748.00	224,400
メディアドゥ	200	1,419.00	283,800
じげん	1,100	759.00	834,900
ブイキューブ	500	451.00	225,500
エンカレッジ・テクノロジー	100	508.00	50,800
サイバーリンクス	100	691.00	69,100
ディー・エル・イー	200	258.00	51,600
フィックスターズ	400	1,432.00	572,800
CARTA HOLDINGS	200	1,207.00	241,400
オプティム	300	989.00	296,700
セレス	200	1,068.00	213,600
SHIFT	300	31,310.00	9,393,000
ティーガイア	400	1,727.00	690,800
テクマトリックス	700	1,844.00	1,290,800
プロシップ	200	1,369.00	273,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,100	2,701.00	2,971,100
GMOペイメントゲートウェイ	800	11,290.00	9,032,000
ザッパラス	100	373.00	37,300
システムリサーチ	100	2,562.00	256,200
インターネットイニシアティブ	2,100	2,587.00	5,432,700
さくらインターネット	400	1,186.00	474,400
ヴィンクス	100	1,311.00	131,100
GMOグローバルサイン・ホールディングス	100	3,060.00	306,000
SRAホールディングス	200	3,140.00	628,000
システムインテグレータ	100	435.00	43,500
朝日ネット	400	662.00	264,800
eBASE	500	714.00	357,000
アバントグループ	500	1,455.00	727,500
アドソル日進	200	1,641.00	328,200
ODKソリューションズ	100	551.00	55,100
フリービット	200	1,306.00	261,200
コムチュア	500	1,978.00	989,000
アステリア	300	854.00	256,200
アイル	200	2,636.00	527,200

マークラインズ	200	2,522.00	504,400
メディカル・データ・ビジョン	600	688.00	412,800
g u m i	600	706.00	423,600
ショーケース	100	368.00	36,800
モバイルファクトリー	100	835.00	83,500
テラスカイ	200	2,469.00	493,800
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	200	1,617.00	323,400
P C Iホールディングス	100	1,113.00	111,300
ネオジャパン	100	1,045.00	104,500
P R T I M E S	100	1,566.00	156,600
ラクス	1,800	2,368.00	4,262,400
ランドコンピュータ	100	1,239.00	123,900
ダブルスタンダード	200	2,457.00	491,400
オープンドア	300	1,272.00	381,600
マイネット	100	331.00	33,100
アカツキ	200	2,084.00	416,800
U b i c o mホールディングス	100	1,392.00	139,200
カナミックネットワーク	400	446.00	178,400
ノムラシステムコーポレーション	300	119.00	35,700
チェンジホールディングス	1,000	2,060.00	2,060,000
シンクロ・フード	200	684.00	136,800
オークネット	200	1,697.00	339,400
キャピタル・アセット・プランニング	100	770.00	77,000
セグエグループ	100	1,072.00	107,200
マクロミル	800	798.00	638,400
ビーグリー	100	1,111.00	111,100
オロ	100	1,920.00	192,000
ユーザーローカル	100	2,453.00	245,300
テモナ	100	283.00	28,300
ニーズウェル	200	771.00	154,200
マネーフォワード	900	5,774.00	5,196,600
サインポスト	100	530.00	53,000
S u n A s t e r i s k	300	1,148.00	344,400
電算システムホールディングス	200	3,255.00	651,000

Appier Group	1,500	1,758.00	2,637,000
ソルクシーズ	200	426.00	85,200
フェイス	100	509.00	50,900
プロトコーポレーション	500	1,205.00	602,500
ハイマックス	100	1,405.00	140,500
野村総合研究所	7,800	3,963.00	30,911,400
サイバネットシステム	300	825.00	247,500
CEホールディングス	200	641.00	128,200
日本システム技術	100	2,329.00	232,900
インテージホールディングス	400	1,654.00	661,600
東邦システムサイエンス	100	1,171.00	117,100
ソースネクスト	2,000	189.00	378,000
インフォコム	500	2,308.00	1,154,000
シンプレクス・ホールディングス	700	2,642.00	1,849,400
HEROZ	100	2,031.00	203,100
ラクスル	900	1,486.00	1,337,400
メルカリ	2,300	3,517.00	8,089,100
I P S	100	2,304.00	230,400
F I G	300	274.00	82,200
システムサポート	200	2,018.00	403,600
イーソル	200	856.00	171,200
アルテリア・ネットワークス	400	1,976.00	790,400
ウイングアーク1st	400	2,750.00	1,100,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	100	1,567.00	156,700
サーバーワークス	100	3,085.00	308,500
トビラシステムズ	100	924.00	92,400
S a n s a n	1,300	1,600.00	2,080,000
L i n k - U	100	882.00	88,200
ギフトィ	400	1,777.00	710,800
メドレー	500	5,150.00	2,575,000
ベース	100	5,540.00	554,000
J M D C	600	5,572.00	3,343,200
フォーカスシステムズ	300	1,013.00	303,900
クレスコ	300	2,000.00	600,000
フジ・メディア・ホールディングス	3,700	1,521.50	5,629,550

オービック	1,300	23,185.00	30,140,500
ジャストシステム	600	4,208.00	2,524,800
TDCソフト	300	1,786.00	535,800
Zホールディングス	55,400	392.80	21,761,120
トレンドマイクロ	2,200	6,668.00	14,669,600
IDホールディングス	300	1,248.00	374,400
日本オラクル	700	10,230.00	7,161,000
アルファシステムズ	100	3,355.00	335,500
フューチャー	1,000	1,833.00	1,833,000
CAC Holdings	200	1,659.00	331,800
SBテクノロジー	200	2,627.00	525,400
トーセ	100	748.00	74,800
オービックビジネスコンサルタント	800	5,390.00	4,312,000
伊藤忠テクノソリューションズ	2,100	3,548.00	7,450,800
アイティフォー	500	1,077.00	538,500
東計電算	100	6,120.00	612,000
大塚商会	2,200	5,721.00	12,586,200
サイボウズ	500	2,258.00	1,129,000
電通国際情報サービス	500	5,350.00	2,675,000
ACCESS	500	919.00	459,500
デジタルガレージ	700	4,140.00	2,898,000
EMシステムズ	600	847.00	508,200
ウェザーニューズ	100	6,610.00	661,000
C I J	600	556.00	333,600
ビジネスエンジニアリング	100	3,000.00	300,000
日本エンタープライズ	300	143.00	42,900
WOWOW	300	1,135.00	340,500
スカラ	400	741.00	296,400
インテリジェント ウェイブ	200	761.00	152,200
IMAGICA GROUP	300	689.00	206,700
ネットワンシステムズ	1,500	3,072.00	4,608,000
システムソフト	1,400	83.00	116,200
アルゴグラフィックス	400	3,650.00	1,460,000
マーベラス	600	675.00	405,000
エイベックス	700	1,527.00	1,068,900

B I P R O G Y	1,400	3,376.00	4,726,400
都築電気	200	1,856.00	371,200
TBSホールディングス	2,000	2,529.50	5,059,000
日本テレビホールディングス	3,400	1,326.00	4,508,400
朝日放送グループホールディングス	400	665.00	266,000
テレビ朝日ホールディングス	900	1,686.00	1,517,400
スカパーJ SATホールディングス	3,500	560.00	1,960,000
テレビ東京ホールディングス	300	3,405.00	1,021,500
日本BS放送	100	925.00	92,500
ビジョン	500	1,672.00	836,000
スマートバリュー	100	385.00	38,500
USEN-NEXT HOLDINGS	400	3,575.00	1,430,000
ワイヤレスゲート	100	226.00	22,600
日本通信	3,600	241.00	867,600
日本電信電話	1,247,500	162.50	202,718,750
KDDI	30,100	4,237.00	127,533,700
ソフトバンク	62,600	1,538.00	96,278,800
光通信	500	20,890.00	10,445,000
エムティーアイ	300	573.00	171,900
GMOインターネットグループ	1,400	2,774.50	3,884,300
ファイバーゲート	200	1,453.00	290,600
アイドママーケティングコミュニケーション	100	274.00	27,400
KADOKAWA	2,100	3,420.00	7,182,000
学研ホールディングス	600	873.00	523,800
ゼンリン	700	925.00	647,500
昭文社ホールディングス	100	304.00	30,400
インプレスホールディングス	300	218.00	65,400
アイネット	200	1,640.00	328,000
松竹	200	10,890.00	2,178,000
東宝	2,400	5,730.00	13,752,000
東映	100	17,680.00	1,768,000
NTTデータグループ	12,200	1,940.00	23,668,000
ピー・シー・エー	200	1,562.00	312,400
ビジネスブレイン太田昭和	200	2,240.00	448,000

D T S	800	3,295.00	2,636,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,000	6,391.00	12,782,000
シーイーシー	500	1,732.00	866,000
カプコン	3,900	5,673.00	22,124,700
アイ・エス・ビー	200	1,563.00	312,600
ジャステック	200	1,362.00	272,400
S C S K	3,200	2,233.00	7,145,600
N S W	200	2,380.00	476,000
アイネス	300	1,475.00	442,500
T K C	600	3,785.00	2,271,000
富士ソフト	900	4,620.00	4,158,000
N S D	1,400	2,777.00	3,887,800
コナミグループ	1,700	7,519.00	12,782,300
福井コンピュータホールディングス	300	2,635.00	790,500
J B C Cホールディングス	300	2,448.00	734,400
ミロク情報サービス	400	1,634.00	653,600
ソフトバンクグループ	19,200	6,955.00	133,536,000
明豊ファシリティワークス	200	744.00	148,800
L I F U L L	1,400	300.00	420,000
M I X I	900	2,674.00	2,406,600
ジェイエイシーリクルートメント	400	2,631.00	1,052,400
日本M&Aセンターホールディングス	6,800	1,067.00	7,255,600
メンバーズ	100	1,630.00	163,000
UTグループ	600	2,843.00	1,705,800
アイティメディア	200	1,320.00	264,000
E・Jホールディングス	200	1,555.00	311,000
オープンアップグループ	1,200	2,013.00	2,415,600
コシダカホールディングス	1,200	1,118.00	1,341,600
アルトナー	100	1,837.00	183,700
パソナグループ	500	1,735.00	867,500
C D S	100	1,752.00	175,200
リンクアンドモチベーション	1,100	425.00	467,500
エス・エム・エス	1,500	2,783.50	4,175,250
サニーサイドアップグループ	100	724.00	72,400

パーソルホールディングス	4,400	2,678.00	11,783,200
リニカル	200	777.00	155,400
クックパッド	1,100	161.00	177,100
エスクリ	100	394.00	39,400
アイ・ケイ・ケイホールディングス	200	598.00	119,600
学情	200	1,922.00	384,400
スタジオアリス	200	2,060.00	412,000
シミックホールディングス	200	1,858.00	371,600
エプコ	100	732.00	73,200
N J S	100	2,651.00	265,100
総合警備保障	7,400	787.30	5,826,020
カカコム	2,900	2,052.50	5,952,250
アイロムグループ	100	1,906.00	190,600
セントケア・ホールディング	300	760.00	228,000
サイネックス	100	658.00	65,800
ルネサンス	300	896.00	268,800
ディップ	700	3,735.00	2,614,500
デジタルホールディングス	300	1,038.00	311,400
新日本科学	400	2,018.00	807,200
キャリアデザインセンター	100	1,659.00	165,900
ベネフィット・ワン	1,800	1,416.00	2,548,800
エムスリー	7,900	3,227.00	25,493,300
ツカダ・グローバルホールディング	200	467.00	93,400
アウトソーシング	2,400	1,349.50	3,238,800
ウェルネット	200	577.00	115,400
ワールドホールディングス	200	2,612.00	522,400
ディー・エヌ・エー	1,600	1,798.50	2,877,600
博報堂DYホールディングス	5,100	1,526.00	7,782,600
ぐるなび	700	380.00	266,000
タカミヤ	500	508.00	254,000
ジャパンベストレスキューシステム	200	754.00	150,800
ファンコミュニケーションズ	800	401.00	320,800
ライク	100	1,719.00	171,900
ビジネス・ブレークスルー	100	428.00	42,800
エスプール	1,100	611.00	672,100

WDBホールディングス	200	2,041.00	408,200
ティア	200	445.00	89,000
アドウェイズ	500	661.00	330,500
バリューコマース	300	1,336.00	400,800
インフォマート	4,100	345.00	1,414,500
J Pホールディングス	1,100	321.00	353,100
エコナックホールディングス	500	93.00	46,500
CLホールディングス	100	824.00	82,400
プレステージ・インターナショナル	1,700	600.00	1,020,000
アミューズ	200	1,781.00	356,200
ドリームインキュベータ	100	2,791.00	279,100
クイック	300	2,328.00	698,400
TAC	200	200.00	40,000
電通グループ	3,900	4,668.00	18,205,200
テイクアンドギヴ・ニーズ	100	1,142.00	114,200
ぴあ	100	3,305.00	330,500
イオンファンタジー	200	2,706.00	541,200
シーティーエス	400	732.00	292,800
ネクシィーズグループ	100	644.00	64,400
H. U. グループホールディングス	1,200	2,741.00	3,289,200
アルプス技研	300	2,752.00	825,600
サニックス	600	315.00	189,000
日本空調サービス	400	765.00	306,000
オリエンタルランド	21,100	5,585.00	117,843,500
ダスキン	900	3,175.00	2,857,500
明光ネットワークジャパン	500	637.00	318,500
ファルコホールディングス	200	1,816.00	363,200
秀英予備校	100	410.00	41,000
田谷	100	482.00	48,200
ラウンドワン	3,300	541.00	1,785,300
リゾートトラスト	1,600	2,123.00	3,396,800
ビー・エム・エル	500	2,853.00	1,426,500
リソー教育	1,800	258.00	464,400
早稲田アカデミー	200	1,346.00	269,200
ユー・エス・エス	4,100	2,422.00	9,930,200

東京個別指導学院	500	475.00	237,500
サイバーエージェント	8,800	1,079.00	9,495,200
楽天グループ	24,000	561.40	13,473,600
クリーク・アンド・リバー社	200	2,014.00	402,800
SBIグローバルアセットマネジメント	700	518.00	362,600
テー・オー・ダブリュー	800	308.00	246,400
山田コンサルティンググループ	200	1,592.00	318,400
セントラルスポーツ	100	2,334.00	233,400
フルキャストホールディングス	400	2,394.00	957,600
エン・ジャパン	700	2,549.00	1,784,300
テクノプロ・ホールディングス	2,400	3,277.00	7,864,800
アトラグループ	100	172.00	17,200
インターワークス	100	332.00	33,200
アイ・アールジャパンホールディングス	200	1,646.00	329,200
Keeper 技研	200	5,790.00	1,158,000
Gunosy	300	631.00	189,300
デザインワン・ジャパン	100	173.00	17,300
イー・ガーディアン	200	2,093.00	418,600
リブセンス	100	272.00	27,200
ジャパンマテリアル	1,200	2,484.00	2,980,800
ベクトル	600	1,275.00	765,000
ウチヤマホールディングス	100	349.00	34,900
チャーム・ケア・コーポレーション	300	1,286.00	385,800
キャリアリンク	100	2,904.00	290,400
IBJ	200	670.00	134,000
アサンテ	200	1,710.00	342,000
バリューHR	300	1,274.00	382,200
M&Aキャピタルパートナーズ	300	3,110.00	933,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	100	1,037.00	103,700
ERIホールディングス	100	1,736.00	173,600
シグマクシス・ホールディングス	600	1,356.00	813,600
ウィルグループ	300	1,079.00	323,700
エスクロー・エージェント・ジャパン	300	141.00	42,300

メドピア	400	992.00	396,800
レアジョブ	100	991.00	99,100
リクルートホールディングス	29,600	4,733.00	140,096,800
エラン	500	878.00	439,000
土木管理総合試験所	100	326.00	32,600
日本郵政	48,000	1,024.00	49,152,000
ベルシステム24ホールディングス	500	1,412.00	706,000
鎌倉新書	500	683.00	341,500
SMN	100	443.00	44,300
グローバルキッズCOMPANY	100	664.00	66,400
エアトリ	300	2,593.00	777,900
アトラエ	200	842.00	168,400
ストライク	200	3,340.00	668,000
ソラスト	1,100	651.00	716,100
セラク	100	1,555.00	155,500
インソース	900	1,173.00	1,055,700
ペイカレント・コンサルティング	3,200	5,468.00	17,497,600
Orchestra Holdings	100	1,212.00	121,200
アイモバイル	200	1,279.00	255,800
キャリアインデックス	100	310.00	31,000
MS-Japan	100	1,147.00	114,700
船場	100	747.00	74,700
ジャパンエレベーターサービスホールディング	1,400	1,791.00	2,507,400
グリーンズ	100	1,408.00	140,800
ツナググループ・ホールディングス	100	592.00	59,200
GameWith	100	330.00	33,000
ウェルビー	300	422.00	126,600
エル・ティー・エス	100	3,410.00	341,000
ミダックホールディングス	200	1,678.00	335,600
日総工産	300	880.00	264,000
キュービーネットホールディングス	200	1,454.00	290,800
RPAホールディングス	500	393.00	196,500
スプリックス	100	772.00	77,200
マネジメントソリューションズ	200	4,115.00	823,000

プロレド・パートナーズ	100	491.00	49,100
a n d f a c t o r y	100	439.00	43,900
フロンティア・マネジメント	100	1,398.00	139,800
ピアラ	100	486.00	48,600
コプロ・ホールディングス	100	2,074.00	207,400
アンビスホールディングス	400	2,962.00	1,184,800
カーブスホールディングス	1,100	750.00	825,000
フォーラムエンジニアリング	200	1,186.00	237,200
F a s t F i t n e s s J a p a n	100	1,397.00	139,700
ダイレクトマーケティングミックス	500	863.00	431,500
ポピンズ	100	1,450.00	145,000
L I T A L I C O	300	2,262.00	678,600
アドバンテッジリスクマネジメント	100	565.00	56,500
リログループ	2,200	1,910.50	4,203,100
東祥	300	1,260.00	378,000
I D & E ホールディングス	200	3,305.00	661,000
ビーウィズ	100	2,550.00	255,000
T R E ホールディングス	800	1,215.00	972,000
人・夢・技術グループ	200	1,686.00	337,200
大栄環境	1,000	2,475.00	2,475,000
日本管財ホールディングス	400	2,583.00	1,033,200
エイチ・アイ・エス	1,000	2,022.00	2,022,000
ラックランド	200	3,105.00	621,000
共立メンテナンス	700	5,315.00	3,720,500
イチネンホールディングス	400	1,326.00	530,400
建設技術研究所	200	3,350.00	670,000
スペース	300	1,024.00	307,200
燦ホールディングス	200	2,163.00	432,600
東京テアトル	100	1,113.00	111,300
タナベコンサルティンググループ	100	1,064.00	106,400
ナガワ	100	6,790.00	679,000
東京都競馬	300	3,770.00	1,131,000
常磐興産	100	1,225.00	122,500
カナモト	700	2,348.00	1,643,600
ニシオホールディングス	400	3,410.00	1,364,000

アゴーラ ホスピタリティー グループ	1,700	25.00	42,500	
トランス・コスモス	500	3,420.00	1,710,000	
乃村工藝社	1,700	924.00	1,570,800	
藤田観光	200	3,570.00	714,000	
KNT-CTホールディングス	200	1,435.00	287,000	
トーカイ	400	1,886.00	754,400	
セコム	4,100	9,266.00	37,990,600	
セントラル警備保障	200	2,960.00	592,000	
丹青社	800	781.00	624,800	
メイテック	1,600	2,413.00	3,860,800	
応用地質	400	2,285.00	914,000	
船井総研ホールディングス	800	2,493.00	1,994,400	
進学会ホールディングス	100	291.00	29,100	
オオバ	200	809.00	161,800	
いであ	100	1,686.00	168,600	
学究社	200	2,035.00	407,000	
ベネッセホールディングス	1,500	1,820.00	2,730,000	
イオンディライト	400	2,898.00	1,159,200	
ナック	200	957.00	191,400	
ダイセキ	800	4,130.00	3,304,000	
ステップ	100	1,774.00	177,400	
小計 銘柄数：483			1,941,977,140	
組入時価比率：99.8%			100.0%	
合計			1,941,977,140	

(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(2023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。