



2020年7月期 (2019年7月16日～2020年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 16, 2019 - July 15, 2020)

2020年8月26日
 August 26, 2020

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1630)
 連動対象指標 TOPIX-17 小売
 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 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
 Code: 1630
 Underlying index: TOPIX-17 RETAIL TRADE
 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: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.

有価証券報告書提出予定日 2020年9月29日
 分配金支払開始日 2020年8月21日
 Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2020
 Date of commencing dividend payment: August 21, 2020

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2020年7月期の運用状況 (2019年7月16日～2020年7月15日)

Management Status for Year ended July 2020 (from July 16, 2019 to July 15, 2020)

(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.	%
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	620	(99.9)	0	(0.1)	621	(100.0)
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	576	(99.8)	0	(0.2)	577	(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
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	30	0	0	30
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	50	0	19	30

(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
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	629	8	621	204,414
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	585	8	577	189,808

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	2,380
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	2,400

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12期 (2019年7月15日現在) 12th Fiscal Year As of July 15, 2019	第13期 (2020年7月15日現在) 13th Fiscal Year As of July 15, 2020
	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	1,378,388	2,355,207
株式 Stocks	576,106,100	620,558,350
未収入金 Accounts receivable - other	7,547,400	6,483,156
未収配当金 Accrued dividends receivable	425,630	415,250
流動資産合計 Total current assets	585,457,518	629,811,963
資産合計 Total assets	585,457,518	629,811,963
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	7,296,720	7,235,914
未払受託者報酬 Trustee fee payable	157,558	158,840
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	850,766	857,686
未払利息 Accrued interest expenses	10	1
その他未払費用 Other accrued expenses	77,736	78,963
流動負債合計 Total current liabilities	8,382,790	8,331,404
負債合計 Total liabilities	8,382,790	8,331,404
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	298,983,102	298,983,102
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	278,091,626	322,497,457
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	2,159	19,526
元本等合計 Total principal and other	577,074,728	621,480,559
純資産合計 Total net assets	577,074,728	621,480,559
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	585,457,518	629,811,963

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

(単位:円) (Unit: JPY)

	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	第13期 自 2019年7月16日 至 2020年7月15日 13th Fiscal Year From July 16, 2019 to July 15, 2020
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	9,628,830	9,516,130
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△81,373,017	44,388,464
その他収益 Other revenue	25,473	30,037
営業収益合計 Total operating revenue	△71,718,714	53,934,631
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,766	903
受託者報酬 Trustee fee	339,976	324,801
委託者報酬 Investment trust management fee	1,835,737	1,753,812
その他費用 Other expenses	216,415	213,370
営業費用合計 Total operating expenses	2,393,894	2,292,886
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△74,112,608	51,641,745
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△74,112,608	51,641,745
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△74,112,608	51,641,745
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(△)	603,929,070	278,091,626

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		-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	244,428,116	-
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	244,428,116	-
分配金 Dividends	7,296,720	7,235,914
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	278,091,626	322,497,457

(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、2019年7月16日から2020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12期 2019年7月15日現在	第13期 2020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 30,403口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 30,403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 18,980.8円 (10口当たり純資産額) (189,808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 20,441.4円 (10口当たり純資産額) (204,414円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自2018年7月16日 至2019年7月15日	第13期 自2019年7月16日 至2020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%;"> <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>9,652,537円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>38,470円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>9,691,007円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>2,392,128円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>7,298,879円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>7,296,720円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>2,159円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	9,652,537円	分配準備積立金	B	38,470円	配当等収益合計額	C=A+B	9,691,007円	経費	D	2,392,128円	収益分配可能額	E=C-D	7,298,879円	収益分配金	F	7,296,720円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,159円	<table border="1" style="width: 100%;"> <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>9,545,264円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>2,159円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>9,547,423円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>2,291,983円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>7,255,440円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>7,235,914円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>19,526円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	9,545,264円	分配準備積立金	B	2,159円	配当等収益合計額	C=A+B	9,547,423円	経費	D	2,291,983円	収益分配可能額	E=C-D	7,255,440円	収益分配金	F	7,235,914円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	19,526円
項目																																																	
当期配当等収益額	A	9,652,537円																																															
分配準備積立金	B	38,470円																																															
配当等収益合計額	C=A+B	9,691,007円																																															
経費	D	2,392,128円																																															
収益分配可能額	E=C-D	7,298,879円																																															
収益分配金	F	7,296,720円																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,159円																																															
項目																																																	
当期配当等収益額	A	9,545,264円																																															
分配準備積立金	B	2,159円																																															
配当等収益合計額	C=A+B	9,547,423円																																															
経費	D	2,291,983円																																															
収益分配可能額	E=C-D	7,255,440円																																															
収益分配金	F	7,235,914円																																															
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	19,526円																																															

口数	H	30,403 口	口数	H	30,403 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	2,400 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	2,380 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12期 自 2018年 7月 16日 至 2019年 7月 15日	第13期 自 2019年 7月 16日 至 2020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12期 2019年 7月 15日現在	第13期 2020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12期 自 2018年 7月 16日 至 2019年 7月 15日	第13期 自 2019年 7月 16日 至 2020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12期 自2018年7月16日 至2019年7月15日		第13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	
期首元本額	493,951,986円	期首元本額	298,983,102円
期中追加設定元本額	0円	期中追加設定元本額	0円
期中一部交換元本額	194,968,884円	期中一部交換元本額	0円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第12期 自2018年7月16日 至2019年7月15日	第13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	△86,494,454	41,711,927
合計	△86,494,454	41,711,927

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(2020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	ローソン	1,400	5,760.00	8,064,000	
		サンエー	500	4,105.00	2,052,500	
		カワチ薬品	400	2,987.00	1,194,800	
		エービーシー・マート	900	6,120.00	5,508,000	
		ハードオフコーポレーション	200	699.00	139,800	
		アスクル	600	3,540.00	2,124,000	
		ゲオホールディングス	1,000	1,464.00	1,464,000	
		アダストリア	800	1,574.00	1,259,200	
		ジーフット	300	503.00	150,900	
		シー・ヴィ・エス・ベイエリア	100	461.00	46,100	
		くら寿司	300	4,915.00	1,474,500	
		キャンドウ	300	2,476.00	742,800	
		パルグループホールディングス	600	1,130.00	678,000	
		エディオン	2,500	1,065.00	2,662,500	
		サーラコーポレーション	1,100	580.00	638,000	
		ワッツ	200	1,054.00	210,800	
ハローズ	200	3,600.00	720,000			

フジオフードグループ本社	500	1,281.00	640,500
あみやき亭	100	2,864.00	286,400
ひらまつ	1,000	174.00	174,000
大黒天物産	100	5,920.00	592,000
ハニーズホールディングス	500	1,149.00	574,500
ファーマライズホールディングス	100	780.00	78,000
アルペン	400	1,671.00	668,400
ハブ	200	590.00	118,000
クオールホールディングス	800	1,153.00	922,400
ジンスホールディングス	300	7,330.00	2,199,000
ビックカメラ	3,300	1,181.00	3,897,300
DCMホールディングス	3,100	1,314.00	4,073,400
ペッパーフードサービス	500	511.00	255,500
Monotaro	3,900	4,550.00	17,745,000
東京一番フーズ	100	508.00	50,800
DDホールディングス	200	762.00	152,400
きちりホールディングス	100	571.00	57,100
アークランドサービスホールディングス	400	1,901.00	760,400
J. フロント リテイリング	6,600	679.00	4,481,400
ドトール・日レスホールディングス	800	1,554.00	1,243,200
マツモトキヨシホールディングス	2,300	3,965.00	9,119,500
ブロンコビリー	300	2,253.00	675,900
ZOZO	3,800	2,653.00	10,081,400
トレジャー・ファクトリー	200	719.00	143,800
物語コーポレーション	100	7,930.00	793,000
ココカラファイン	600	6,240.00	3,744,000
三越伊勢丹ホールディングス	9,700	599.00	5,810,300
Hamee	200	1,880.00	376,000
ウエルシアホールディングス	1,600	9,420.00	15,072,000
クリエイトSDホールディングス	900	3,745.00	3,370,500
丸善CHIホールディングス	600	399.00	239,400
ミサワ	100	669.00	66,900
ティーライフ	100	1,099.00	109,900
エー・ピーカンパニー	100	429.00	42,900
チムニー	200	1,288.00	257,600

シュッピン	400	739.00	295,600
オイシックス・ラ・大地	500	2,062.00	1,031,000
ネクステージ	800	977.00	781,600
ジョイフル本田	1,600	1,489.00	2,382,400
鳥貴族	200	1,485.00	297,000
キリン堂ホールディングス	200	2,924.00	584,800
ホットランド	400	1,075.00	430,000
すかいらーくホールディングス	6,200	1,616.00	10,019,200
SFPホールディングス	300	1,447.00	434,100
綿半ホールディングス	200	1,977.00	395,400
ヨシックス	100	1,847.00	184,700
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	1,600	1,250.00	2,000,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	300	523.00	156,900
B E E N O S	300	1,189.00	356,700
あさひ	400	1,608.00	643,200
日本調剤	300	1,700.00	510,000
コスモス薬品	500	18,700.00	9,350,000
トーエル	300	684.00	205,200
オンリー	100	580.00	58,000
セブン&アイ・ホールディングス	21,700	3,550.00	77,035,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング	3,000	540.00	1,620,000
ツルハホールディングス	1,200	14,980.00	17,976,000
サンマルクホールディングス	400	1,597.00	638,800
フェリシモ	100	1,072.00	107,200
トリドールホールディングス	1,400	1,192.00	1,668,800
TOKYO BASE	500	328.00	164,000
ウイルプラスホールディングス	100	608.00	60,800
JMホールディングス	400	3,620.00	1,448,000
サツドラホールディングス	100	1,976.00	197,600
アレンザホールディングス	300	1,109.00	332,700
串カツ田中ホールディングス	100	1,623.00	162,300
バロックジャパンリミテッド	400	646.00	258,400
クスリのアオキホールディングス	500	10,050.00	5,025,000
力の源ホールディングス	300	664.00	199,200

スシログローバルホールディングス	3,000	2,469.00	7,407,000
LIXILビバ	500	2,596.00	1,298,000
メディカルシステムネットワーク	500	506.00	253,000
はるやまホールディングス	300	730.00	219,000
ノジマ	1,000	2,730.00	2,730,000
カップ・クリエイト	800	1,385.00	1,108,000
ライトオン	400	569.00	227,600
ジーンズメイト	200	219.00	43,800
良品計画	7,400	1,385.00	10,249,000
三城ホールディングス	600	265.00	159,000
アドヴァン	800	1,346.00	1,076,800
アルビス	200	2,438.00	487,600
コナカ	700	311.00	217,700
ハウス オブ ローゼ	100	1,596.00	159,600
G-7ホールディングス	300	2,441.00	732,300
イオン北海道	700	785.00	549,500
コジマ	1,000	568.00	568,000
ヒマラヤ	200	819.00	163,800
コーナン商事	800	3,860.00	3,088,000
エコス	200	2,176.00	435,200
ワタミ	700	898.00	628,600
マルシェ	100	503.00	50,300
パン・パシフィック・インターナショナルホ	12,200	2,406.00	29,353,200
西松屋チェーン	1,200	1,137.00	1,364,400
ゼンショーホールディングス	2,700	2,096.00	5,659,200
幸楽苑ホールディングス	400	1,550.00	620,000
ハークスレイ	100	1,006.00	100,600
サイゼリヤ	800	1,849.00	1,479,200
V Tホールディングス	2,300	348.00	800,400
魚力	200	1,608.00	321,600
ポプラ	100	407.00	40,700
フジ・コーポレーション	100	2,000.00	200,000
ユナイテッドアローズ	600	1,645.00	987,000
ハイデイ日高	800	1,607.00	1,285,600

京都きもの友禅	400	258.00	103,200
コロナイド	1,800	1,371.00	2,467,800
ピーシーデポコーポレーション	700	672.00	470,400
壱番屋	400	4,960.00	1,984,000
トップカルチャー	200	349.00	69,800
P L A N T	100	661.00	66,100
スギホールディングス	1,100	7,850.00	8,635,000
薬王堂ホールディングス	200	2,706.00	541,200
ヴィア・ホールディングス	700	366.00	256,200
スクロール	900	500.00	450,000
ヨンドシーホールディングス	600	1,903.00	1,141,800
ファミリーマート	4,400	2,397.00	10,546,800
木曾路	700	2,350.00	1,645,000
S R Sホールディングス	700	889.00	622,300
千趣会	1,000	346.00	346,000
タカキュー	400	130.00	52,000
リテールパートナーズ	700	2,237.00	1,565,900
ケーヨー	1,100	803.00	883,300
上新電機	700	2,243.00	1,570,100
日本瓦斯	900	4,750.00	4,275,000
ロイヤルホールディングス	1,000	1,743.00	1,743,000
いなげや	700	1,752.00	1,226,400
島忠	1,000	2,950.00	2,950,000
チヨダ	600	1,090.00	654,000
ライフコーポレーション	400	4,435.00	1,774,000
リンガーハット	700	2,210.00	1,547,000
M r M a x H D	800	730.00	584,000
テンアライド	500	366.00	183,000
A O K Iホールディングス	1,100	611.00	672,100
オークワ	900	1,563.00	1,406,700
コメリ	900	2,880.00	2,592,000
青山商事	1,100	652.00	717,200
しまむら	600	7,540.00	4,524,000
はせがわ	300	300.00	90,000
高島屋	4,000	817.00	3,268,000

松屋	1,100	634.00	697,400
エイチ・ツー・オー リテイリング	2,600	699.00	1,817,400
近鉄百貨店	200	2,850.00	570,000
丸井グループ	5,100	1,731.00	8,828,100
アクシアル リテイリング	500	4,650.00	2,325,000
井筒屋	300	183.00	54,900
イオン	21,300	2,485.50	52,941,150
イズミ	1,100	4,055.00	4,460,500
平和堂	1,100	1,955.00	2,150,500
フジ	700	1,886.00	1,320,200
ヤオコー	600	8,430.00	5,058,000
ゼビオホールディングス	700	816.00	571,200
ケーズホールディングス	5,300	1,403.00	7,435,900
O l y m p i c グループ	300	926.00	277,800
日産東京販売ホールディングス	800	257.00	205,600
シルバーライフ	100	1,964.00	196,400
一家ダイニングプロジェクト	100	573.00	57,300
Genky Drug Stores	200	3,665.00	733,000
ナルミヤ・インターナショナル	100	565.00	56,500
ブックオフグループホールディングス	300	782.00	234,600
アインホールディングス	700	7,160.00	5,012,000
元気寿司	100	2,278.00	227,800
ヤマダ電機	16,900	505.00	8,534,500
アークランドサカモト	900	1,906.00	1,715,400
ニトリホールディングス	2,400	22,600.00	54,240,000
グルメ杵屋	400	943.00	377,200
愛眼	400	224.00	89,600
ケーユーホールディングス	300	840.00	252,000
吉野家ホールディングス	1,800	2,061.00	3,709,800
松屋フーズホールディングス	300	3,575.00	1,072,500
サガミホールディングス	700	1,194.00	835,800
関西スーパーマーケット	500	1,226.00	613,000
王将フードサービス	400	5,800.00	2,320,000
プレナス	600	1,724.00	1,034,400
ミニストップ	400	1,546.00	618,400

	アークス	1,100	2,649.00	2,913,900	
	バローホールディングス	1,200	2,262.00	2,714,400	
	藤久	100	1,114.00	111,400	
	ベルク	300	7,810.00	2,343,000	
	大庄	300	1,143.00	342,900	
	ファーストリテイリング	700	59,730.00	41,811,000	
	サンドラッグ	2,100	3,575.00	7,507,500	
	サックスパー ホールディングス	500	545.00	272,500	
	ヤマザワ	100	1,694.00	169,400	
	やまや	100	2,060.00	206,000	
	ベルーナ	1,200	686.00	823,200	
	小計 銘柄数：201			620,558,350	
	組入時価比率：99.9%			100.0%	
	合計			620,558,350	

(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(2020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。