



2021年7月期 (2020年7月16日～2021年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)

2021年8月25日
 August 25, 2021

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 小池 広靖
 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: Hiroyasu Koike, 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 2021年9月28日
 分配金支払開始日 2021年8月23日
 Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年7月期の運用状況 (2020年7月16日～2021年7月15日)

Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 2021)

(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.	%
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	698	(99.4)	4	(0.6)	702	(100.0)
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	620	(99.9)	0	(0.1)	621	(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
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	30	14	14	30
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	30	0	0	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
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	712	10	702	230,911
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	629	8	621	204,414

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	2,850
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	2,380

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13期 (2020年7月15日現在) 13th Fiscal Year As of July 15, 2020	第14期 (2021年7月15日現在) 14th Fiscal Year As of July 15, 2021
	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	2,355,207	3,806,760
株式 Stocks	620,558,350	698,510,300
未収入金 Accounts receivable - other	6,483,156	9,929,400
未収配当金 Accrued dividends receivable	415,250	514,154
流動資産合計 Total current assets	629,811,963	712,760,614
資産合計 Total assets	629,811,963	712,760,614
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	7,235,914	8,671,695
未払受託者報酬 Trustee fees payable	158,840	217,331
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	857,686	1,173,506
未払利息 Accrued interest expenses	1	3
その他未払費用 Other accrued expenses	78,963	105,195
流動負債合計 Total current liabilities	8,331,404	10,167,730
負債合計 Total liabilities	8,331,404	10,167,730
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	298,983,102	299,219,118
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	322,497,457	403,373,766
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	19,526	24,272
元本等合計 Total principal and other	621,480,559	702,592,884
純資産合計 Total net assets	621,480,559	702,592,884
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	629,811,963	712,760,614

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	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	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
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	9,516,130	11,452,804
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	44,388,464	81,881,951
その他収益 Other revenue	30,037	30,135
営業収益合計 Total operating revenue	53,934,631	93,364,890
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	903	939
受託者報酬 Trustee fees	324,801	397,487
委託者報酬 Investment trust management fees	1,753,812	2,146,276
その他費用 Other expenses	213,370	261,796
営業費用合計 Total operating expenses	2,292,886	2,806,498
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	51,641,745	90,558,392
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	51,641,745	90,558,392
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	51,641,745	90,558,392
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 (△)	278,091,626	322,497,457

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	-	213,758,608
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	-	213,758,608
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	214,768,996
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	-	214,768,996
分配金 Dividends	7,235,914	8,671,695
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	322,497,457	403,373,766

(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、2020年7月16日から2021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13期 2020年7月15日現在	第14期 2021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 30,427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 20,441.4円 (10口当たり純資産額) (204,414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 23,091.1円 (10口当たり純資産額) (230,911円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	第14期 自2020年7月16日 至2021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"> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>9,545,264円</td> </tr> </table>	項目			当期配当等収益額	A	9,545,264円	<table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>11,482,000円</td> </tr> </table>	項目			当期配当等収益額	A	11,482,000円
項目													
当期配当等収益額	A	9,545,264円											
項目													
当期配当等収益額	A	11,482,000円											

分配準備積立金	B	2,159 円	分配準備積立金	B	19,526 円
配当等収益合計額	C=A+B	9,547,423 円	配当等収益合計額	C=A+B	11,501,526 円
経費	D	2,291,983 円	経費	D	2,805,559 円
収益分配可能額	E=C-D	7,255,440 円	収益分配可能額	E=C-D	8,695,967 円
収益分配金	F	7,235,914 円	収益分配金	F	8,671,695 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	19,526 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	24,272 円
口数	H	30,403 口	口数	H	30,427 口
10口当たり分配金	I=F/H×10	2,380 円	10口当たり分配金	I=F/H×10	2,850 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13期 自 2019年 7月 16日 至 2020年 7月 15日	第14期 自 2020年 7月 16日 至 2021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13期 2020年 7月 15日現在	第14期 2021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13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	第14期 自2020年7月16日 至2021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13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	第14期 自2020年7月16日 至2021年7月15日
期首元本額 298,983,102 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 147,313,320 円
期中一部交換元本額 0 円	期中一部交換元本額 147,077,304 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	第14期 自2020年7月16日 至2021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	41,711,927	42,853,016
合計	41,711,927	42,853,016

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(2021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	5,340.00	7,476,000	
		サンエー	400	4,185.00	1,674,000	
		カワチ薬品	400	2,232.00	892,800	
		エービーシー・マート	900	6,290.00	5,661,000	
		ハードオフコーポレーション	200	768.00	153,600	
		アスクル	900	1,693.00	1,523,700	
		ゲオホールディングス	800	1,268.00	1,014,400	
		アダストリア	800	1,928.00	1,542,400	
		ジーフット	300	415.00	124,500	
		シー・ヴィ・エス・バイエリア	100	424.00	42,400	
		くら寿司	700	4,105.00	2,873,500	
		キャンドウ	300	1,890.00	567,000	

アイケイ	200	708.00	141,600
パルグループホールディングス	500	1,786.00	893,000
エディオン	2,400	1,104.00	2,649,600
サーラコーポレーション	1,200	604.00	724,800
ワッツ	300	892.00	267,600
ハローズ	200	2,806.00	561,200
フジオフードグループ本社	500	1,317.00	658,500
あみやき亭	100	2,907.00	290,700
ひらまつ	1,000	195.00	195,000
大黒天物産	200	6,100.00	1,220,000
ハニーズホールディングス	400	1,188.00	475,200
ファーマライズホールディングス	100	747.00	74,700
アルペン	400	2,991.00	1,196,400
ハブ	200	710.00	142,000
クオールホールディングス	800	1,556.00	1,244,800
ジーンズホールディングス	400	7,550.00	3,020,000
ビックカメラ	3,400	1,125.00	3,825,000
DCMホールディングス	3,500	1,094.00	3,829,000
ベッパーフードサービス	800	415.00	332,000
Monotaro	8,100	2,595.00	21,019,500
東京一番フーズ	100	591.00	59,100
DDホールディングス	300	517.00	155,100
きちりホールディングス	200	592.00	118,400
アークランドサービスホールディングス	500	2,185.00	1,092,500
J. フロント リテイリング	6,800	971.00	6,602,800
ドトール・日レスホールディングス	900	1,775.00	1,597,500
マツモトキヨシホールディングス	2,300	5,020.00	11,546,000
ブロンコビリー	300	2,425.00	727,500
ZOZO	3,300	3,400.00	11,220,000
トレジャー・ファクトリー	200	1,062.00	212,400
物語コーポレーション	300	7,380.00	2,214,000
ココカラファイン	500	8,460.00	4,230,000
三越伊勢丹ホールディングス	9,900	791.00	7,830,900
Hamee	100	1,504.00	150,400
ウエルシアホールディングス	3,000	3,410.00	10,230,000

クリエイトSDホールディングス	800	3,485.00	2,788,000
丸善CHIホールディングス	700	401.00	280,700
ミサワ	100	683.00	68,300
ティーライフ	100	1,493.00	149,300
エー・ピーホールディングス	100	500.00	50,000
チムニー	200	1,443.00	288,600
シュッピン	400	1,069.00	427,600
オイシックス・ラ・大地	700	4,055.00	2,838,500
ネクステージ	1,000	2,215.00	2,215,000
ジョイフル本田	1,700	1,383.00	2,351,100
鳥貴族ホールディングス	200	1,835.00	367,000
ホットランド	400	1,307.00	522,800
すかいらくホールディングス	7,200	1,501.00	10,807,200
SFPホールディングス	300	1,462.00	438,600
綿半ホールディングス	400	1,220.00	488,000
ヨシックスホールディングス	100	2,263.00	226,300
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	1,600	1,026.00	1,641,600
ゴルフダイジェスト・オンライン	300	1,696.00	508,800
B E E N O S	300	3,475.00	1,042,500
あさひ	400	1,385.00	554,000
日本調剤	300	1,684.00	505,200
コスモス薬品	600	17,750.00	10,650,000
トーエル	300	822.00	246,600
オンリー	100	485.00	48,500
セブン&アイ・ホールディングス	22,200	5,068.00	112,509,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング	3,000	1,034.00	3,102,000
ツルハホールディングス	1,200	12,720.00	15,264,000
サンマルクホールディングス	400	1,600.00	640,000
フェリシモ	100	1,592.00	159,200
トリドールホールディングス	1,400	1,910.00	2,674,000
TOKYO BASE	500	657.00	328,500
ウイルプラスホールディングス	100	1,104.00	110,400
JMホールディングス	400	2,090.00	836,000
サツドラホールディングス	100	2,011.00	201,100

アレンザホールディングス	400	1,310.00	524,000
串カツ田中ホールディングス	200	1,820.00	364,000
バロックジャパンリミテッド	400	859.00	343,600
クスリのアオキホールディングス	600	7,350.00	4,410,000
力の源ホールディングス	300	611.00	183,300
FOOD & LIFE COMP ANIE	3,300	4,335.00	14,305,500
メディカルシステムネットワーク	500	755.00	377,500
はるやまホールディングス	300	640.00	192,000
ノジマ	1,000	2,784.00	2,784,000
カップ・クリエイト	800	1,450.00	1,160,000
ライトオン	400	733.00	293,200
良品計画	6,500	2,134.00	13,871,000
三城ホールディングス	700	268.00	187,600
アドヴァングループ	600	907.00	544,200
アルビス	200	2,345.00	469,000
コナカ	700	343.00	240,100
ハウス オブ ローゼ	100	1,651.00	165,100
G-7ホールディングス	300	3,555.00	1,066,500
イオン北海道	700	1,010.00	707,000
コジマ	1,000	686.00	686,000
ヒマラヤ	200	1,058.00	211,600
コーナン商事	800	4,215.00	3,372,000
エコス	200	1,900.00	380,000
ワタミ	700	960.00	672,000
マルシェ	100	498.00	49,800
パン・パシフィック・インターナシ ョナルホ	11,300	2,400.00	27,120,000
西松屋チェーン	1,200	1,392.00	1,670,400
ゼンショーホールディングス	3,000	2,792.00	8,376,000
幸楽苑ホールディングス	400	1,498.00	599,200
ハークスレイ	100	978.00	97,800
サイゼリヤ	800	2,795.00	2,236,000
V Tホールディングス	2,100	472.00	991,200
魚力	200	2,084.00	416,800
ポプラ	100	261.00	26,100

フジ・コーポレーション	300	1,227.00	368,100
ユナイテッドアローズ	600	2,011.00	1,206,600
ハイデイ日高	800	1,839.00	1,471,200
京都きもの友禅	400	265.00	106,000
コロワイド	1,900	1,993.00	3,786,700
ピーシーデポコーポレーション	700	477.00	333,900
壱番屋	400	4,900.00	1,960,000
トップカルチャー	200	348.00	69,600
P L A N T	100	716.00	71,600
スギホールディングス	1,100	7,920.00	8,712,000
薬王堂ホールディングス	200	2,256.00	451,200
ヴィア・ホールディングス	700	192.00	134,400
スクロール	800	846.00	676,800
ヨンドシーホールディングス	500	1,851.00	925,500
木曽路	700	2,388.00	1,671,600
S R Sホールディングス	700	812.00	568,400
千趣会	1,000	370.00	370,000
タカキュー	400	134.00	53,600
リテールパートナーズ	700	1,158.00	810,600
ケーヨー	1,000	848.00	848,000
上新電機	700	2,705.00	1,893,500
日本瓦斯	2,800	1,877.00	5,255,600
ロイヤルホールディングス	1,000	1,998.00	1,998,000
いなげや	600	1,447.00	868,200
チヨダ	600	887.00	532,200
ライフコーポレーション	500	3,475.00	1,737,500
リンガーハット	700	2,295.00	1,606,500
M r M a x H D	800	685.00	548,000
テンアライド	500	336.00	168,000
A O K Iホールディングス	1,100	662.00	728,200
オークワ	900	1,100.00	990,000
コメリ	900	2,665.00	2,398,500
青山商事	1,300	727.00	945,100
しまむら	700	10,120.00	7,084,000
はせがわ	300	278.00	83,400

高島屋	4,100	1,205.00	4,940,500
松屋	1,200	1,027.00	1,232,400
エイチ・ツー・オー リテイリング	2,700	903.00	2,438,100
近鉄百貨店	200	3,145.00	629,000
丸井グループ	4,800	2,043.00	9,806,400
アクシアル リテイリング	500	3,830.00	1,915,000
井筒屋	300	246.00	73,800
イオン	21,800	2,936.00	64,004,800
イズミ	1,200	3,985.00	4,782,000
平和堂	1,000	2,086.00	2,086,000
フジ	700	1,993.00	1,395,100
ヤオコー	600	6,410.00	3,846,000
ゼビオホールディングス	700	994.00	695,800
ケーズホールディングス	4,800	1,251.00	6,004,800
O l y m p i cグループ	300	768.00	230,400
日産東京販売ホールディングス	800	245.00	196,000
シルバーライフ	100	2,006.00	200,600
一家ダイニングプロジェクト	100	582.00	58,200
Genky Drug Stores	200	4,210.00	842,000
ナルミヤ・インターナショナル	100	1,111.00	111,100
ブックオフグループホールディングス	300	951.00	285,300
ギフト	100	2,415.00	241,500
アインホールディングス	800	6,570.00	5,256,000
元気寿司	200	2,505.00	501,000
ヤマダホールディングス	19,000	508.00	9,652,000
アークランドサカモト	900	1,502.00	1,351,800
ニトリホールディングス	2,200	20,130.00	44,286,000
グルメ杵屋	400	954.00	381,600
愛眼	500	226.00	113,000
ケーユーホールディングス	300	1,001.00	300,300
吉野家ホールディングス	1,900	2,083.00	3,957,700
松屋フーズホールディングス	300	3,540.00	1,062,000
サガミホールディングス	800	1,011.00	808,800
関西スーパーマーケット	400	999.00	399,600
王将フードサービス	400	5,760.00	2,304,000

	ブレナス	600	2,113.00	1,267,800	
	ミニストップ	400	1,408.00	563,200	
	アークス	1,100	2,219.00	2,440,900	
	バローホールディングス	1,200	2,277.00	2,732,400	
	藤久	100	720.00	72,000	
	ベルク	300	5,090.00	1,527,000	
	大庄	300	1,035.00	310,500	
	ファーストリテイリング	800	79,600.00	63,680,000	
	サンドラッグ	2,100	3,590.00	7,539,000	
	サックスパー ホールディングス	500	607.00	303,500	
	ヤマザワ	100	1,691.00	169,100	
	やまや	100	2,322.00	232,200	
	ベルーナ	1,200	948.00	1,137,600	
	小計 銘柄数：198			698,510,300	
	組入時価比率：99.4%			100.0%	
	合計			698,510,300	

(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(2021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。