

## 平成24年7月期（平成23年7月16日～平成24年7月15日）決算短信

平成24年8月23日

上場取引所

東証

ファンド名 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信  
 コード番号 ( 1619 )  
 連動対象指標 TOPIX-17 建設・資材  
 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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  
 問合せ先責任者 投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成24年9月26日  
 分配金支払開始予定日 平成24年8月23日

## I ファンドの運用状況

## 1. 平成24年7月期の運用状況（平成23年7月16日～平成24年7月15日）

## (1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	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)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成24年7月期	1,126	(99.4)	6	(0.6)	1,133	(100)
平成23年7月期	931	(99.5)	4	(0.5)	935	(100)

## (2)設定・交換実績

(千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
平成24年7月期	77	30	0	107
平成23年7月期	47	59	29	77

## (3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当り基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×10
	百万円	百万円	百万円	円
平成24年7月期	1,156	23	1,133	105,354
平成23年7月期	953	17	935	120,663

## (4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成24年7月期	1,980.00
平成23年7月期	2,080.00

## 2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更  
 ② ①以外の変更

有  無   
 有  無

## II 財務諸表等

## 【NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX - 17)上場投信】

## (1) 【貸借対照表】

期別	第4期 平成23年7月15日現在	第5期 平成24年7月15日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,867,819	10,869,513
株式	931,698,950	1,126,759,790
未収入金	15,124,160	16,954,400
未収配当金	2,223,800	2,304,300
未収利息	11	81
流動資産合計	953,914,740	1,156,888,084
資産合計	953,914,740	1,156,888,084
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	16,134,144	21,302,424
未払受託者報酬	261,832	305,671
未払委託者報酬	1,413,824	1,650,565
その他未払費用	147,373	150,554
流動負債合計	17,957,173	23,409,214
負債合計	17,957,173	23,409,214
純資産の部		
元本等		
元本	1,008,539,136	1,398,859,176
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	72,581,569	265,380,306
(分配準備積立金)	2,300,502	2,346,751
元本等合計	935,957,567	1,133,478,870
純資産合計	935,957,567	1,133,478,870
負債純資産合計	953,914,740	1,156,888,084

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

科目	期別	第4期	第5期
		自 平成22年7月16日 至 平成23年7月15日	自 平成23年7月16日 至 平成24年7月15日
		金額(円)	金額(円)
営業収益			
受取配当金		20,556,950	25,045,870
受取利息		2,856	3,332
有価証券売買等損益		36,533,605	133,780,636
その他収益		3,321	2,605
営業収益合計		57,096,732	108,728,829
営業費用			
受託者報酬		398,894	527,969
委託者報酬		2,153,890	2,850,910
その他費用		272,456	324,255
営業費用合計		2,825,240	3,703,134
営業利益		54,271,492	112,431,963
経常利益		54,271,492	112,431,963
当期純利益		54,271,492	112,431,963
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額			
期首剰余金又は期首欠損金( )		95,547,997	72,581,569
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,540,470	
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		17,540,470	
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,711,390	59,064,350
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		32,711,390	59,064,350
分配金		16,134,144	21,302,424
期末剰余金又は期末欠損金( )		72,581,569	265,380,306

## (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	(1) 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	(1) 受取配当金 受取配当金は、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。 (2) 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、平成23年7月16日から平成24年7月15日までとなっております。

## (追加情報)

<b>第 5 期</b> 自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 年 7 月 15 日
当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月 4 日)を適用しております。

## (貸借対照表に関する注記)

第 4 期 平成 23 年 7 月 15 日現在	第 5 期 平成 24 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 <div style="text-align: right;">77,568 口</div>	1 計算期間の末日における受益権の総数 <div style="text-align: right;">107,588 口</div>
2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 <div style="text-align: right;">72,581,569 円</div>	2 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 <div style="text-align: right;">265,380,306 円</div>
3 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 (10 口当たり純資産額) <div style="text-align: right;">12,066.3 円 120,663 円)</div>	3 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 (10 口当たり純資産額) <div style="text-align: right;">10,535.4 円 105,354 円)</div>

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 4 期 自 平成 22 年 7 月 16 日 至 平成 23 年 7 月 15 日	第 5 期 自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 年 7 月 15 日																																																												
1 分配金の計算過程 計算期末における収益分配可能額 18,434,646 円(10 口当たり 2,376 円)のうち、16,134,144 円(10 口当たり 2,080 円)を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 計算期末における収益分配可能額 23,649,175 円(10 口当たり 2,198 円)のうち、21,302,424 円(10 口当たり 1,980 円)を分配金額としております。																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">20,563,127 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">20,563,127 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">696,759 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C = A + B</td> <td style="text-align: right;">21,259,886 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">2,825,240 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E = C - D</td> <td style="text-align: right;">18,434,646 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">16,134,144 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G = E - F</td> <td style="text-align: right;">2,300,502 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">77,568 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I = F / H × 10</td> <td style="text-align: right;">2,080 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	20,563,127 円	当期配当等収益額	A	20,563,127 円	分配準備積立金	B	696,759 円	配当等収益合計額	C = A + B	21,259,886 円	経費	D	2,825,240 円	収益分配可能額	E = C - D	18,434,646 円	収益分配金	F	16,134,144 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	2,300,502 円	口数	H	77,568 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,080 円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">25,051,807 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">25,051,807 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">2,300,502 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C = A + B</td> <td style="text-align: right;">27,352,309 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">3,703,134 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E = C - D</td> <td style="text-align: right;">23,649,175 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">21,302,424 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G = E - F</td> <td style="text-align: right;">2,346,751 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">107,588 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I = F / H × 10</td> <td style="text-align: right;">1,980 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	25,051,807 円	当期配当等収益額	A	25,051,807 円	分配準備積立金	B	2,300,502 円	配当等収益合計額	C = A + B	27,352,309 円	経費	D	3,703,134 円	収益分配可能額	E = C - D	23,649,175 円	収益分配金	F	21,302,424 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	2,346,751 円	口数	H	107,588 口	10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,980 円
項目	A	20,563,127 円																																																											
当期配当等収益額	A	20,563,127 円																																																											
分配準備積立金	B	696,759 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	21,259,886 円																																																											
経費	D	2,825,240 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	18,434,646 円																																																											
収益分配金	F	16,134,144 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	2,300,502 円																																																											
口数	H	77,568 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	2,080 円																																																											
項目	A	25,051,807 円																																																											
当期配当等収益額	A	25,051,807 円																																																											
分配準備積立金	B	2,300,502 円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	27,352,309 円																																																											
経費	D	3,703,134 円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	23,649,175 円																																																											
収益分配金	F	21,302,424 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	2,346,751 円																																																											
口数	H	107,588 口																																																											
10 口当たり分配金	I = F / H × 10	1,980 円																																																											
2 その他費用 その他費用のうち 183,364 円は、対象指数についての商標使用料であります。	2 その他費用 その他費用のうち 242,739 円は、対象指数についての商標使用料であります。																																																												

(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 4 期 自 平成 22 年 7 月 16 日 至 平成 23 年 7 月 15 日	第 5 期 自 平成 23 年 7 月 16 日 至 平成 24 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なっております。 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なっております。 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なっております。 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なっております。</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 4 期 平成 23 年 7 月 15 日現在	第 5 期 平成 24 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4期 自 平成22年7月16日 至 平成23年7月15日	第5期 自 平成23年7月16日 至 平成24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。	

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

第4期 自 平成22年7月16日 至 平成23年7月15日	第5期 自 平成23年7月16日 至 平成24年7月15日
期首元本額 619,064,226 円	期首元本額 1,008,539,136 円
期中追加設定元本額 778,819,800 円	期中追加設定元本額 390,320,040 円
期中一部交換元本額 389,344,890 円	期中一部交換元本額 円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

	第4期 自 平成22年7月16日 至 平成23年7月15日	第5期 自 平成23年7月16日 至 平成24年7月15日
種類	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	23,106,689	127,486,841
合計	23,106,689	127,486,841

## 3 デリバティブ取引関係

第4期(平成23年7月15日現在)

該当事項はございません。

第5期(平成24年7月15日現在)

該当事項はございません。

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1)株式

(平成24年7月15日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	ショーボンドホールディングス	2,600	2,346.00	6,099,600	
	ミライト・ホールディングス	8,200	565.00	4,633,000	
	ダイセキ環境ソリューション	2	146,000.00	292,000	
	間組	10,400	204.00	2,121,600	
	東急建設	10,290	161.00	1,656,690	
	コムシスホールディングス	14,100	974.00	13,733,400	
	ミサワホーム	2,800	1,162.00	3,253,600	
	高松コンストラクショングループ	2,200	1,398.00	3,075,600	
	東建コーポレーション	1,080	3,500.00	3,780,000	
	ヤマウラ	1,500	239.00	358,500	
	大成建設	146,000	222.00	32,412,000	
	大林組	87,000	356.00	30,972,000	
	清水建設	89,000	265.00	23,585,000	
	飛鳥建設	17,700	83.00	1,469,100	
	長谷工コーポレーション	181,000	56.00	10,136,000	
	松井建設	3,000	328.00	984,000	
	鹿島建設	136,000	231.00	31,416,000	
	不動テトラ	20,500	126.00	2,583,000	
	大未建設	11,000	52.00	572,000	
	鉄建建設	16,000	115.00	1,840,000	
	安藤建設	10,000	106.00	1,060,000	
	太平工業	5,000	372.00	1,860,000	
	西松建設	38,000	141.00	5,358,000	
	三井住友建設	21,800	58.00	1,264,400	
	大豊建設	8,000	92.00	736,000	
	前田建設工業	18,000	373.00	6,714,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	佐田建設	10,000	65.00	650,000	
	ナカノフドー建設	2,000	143.00	286,000	
	奥村組	28,000	270.00	7,560,000	
	大和小田急建設	1,500	183.00	274,500	
	東鉄工業	3,800	963.00	3,659,400	
	イチケン	3,000	160.00	480,000	
	浅沼組	9,000	59.00	531,000	
	戸田建設	31,000	243.00	7,533,000	
	熊谷組	21,000	78.00	1,638,000	
	青木あすなろ建設	2,000	418.00	836,000	
	北野建設	6,000	176.00	1,056,000	
	植木組	4,000	167.00	668,000	
	三井ホーム	4,000	424.00	1,696,000	
	矢作建設工業	3,600	358.00	1,288,800	
	ピーエス三菱	1,800	377.00	678,600	
	大東建託	11,000	7,570.00	83,270,000	
	新日本建設	3,400	185.00	629,000	
	N I P P O	7,000	906.00	6,342,000	
	東亜道路工業	5,000	220.00	1,100,000	
	前田道路	8,000	1,055.00	8,440,000	
	日本道路	9,000	323.00	2,907,000	
	東亜建設工業	25,000	140.00	3,500,000	
	若築建設	16,000	87.00	1,392,000	
	東洋建設	45,000	68.00	3,060,000	
	五洋建設	36,500	208.00	7,592,000	
	大林道路	3,000	208.00	624,000	
	世紀東急工業	8,000	57.00	456,000	
	福田組	4,000	270.00	1,080,000	
	住友林業	19,900	709.00	14,109,100	
	日本基礎技術	3,200	289.00	924,800	
	日成ビルド工業	9,000	138.00	1,242,000	
	エス・バイ・エル	15,000	152.00	2,280,000	
	巴コーポレーション	3,600	278.00	1,000,800	
	パナホーム	11,000	491.00	5,401,000	
	大和ハウス工業	72,000	1,111.00	79,992,000	
	ライト工業	6,000	358.00	2,148,000	
	積水ハウス	82,000	762.00	62,484,000	
	日特建設	7,000	82.00	574,000	
	北陸電気工事	2,000	237.00	474,000	
	コアテック	4,000	303.00	1,212,000	
	西部電気工業	2,000	343.00	686,000	
	四電工	2,000	326.00	652,000	
	中電工	4,200	783.00	3,288,600	
	関電工	13,000	372.00	4,836,000	
	きんでん	19,000	525.00	9,975,000	
	東京エネシス	3,000	365.00	1,095,000	
	トーエネック	4,000	435.00	1,740,000	
	住友電設	2,000	528.00	1,056,000	
	日本電設工業	5,000	776.00	3,880,000	
	協和エクシオ	9,500	820.00	7,790,000	
	新日本空調	2,200	468.00	1,029,600	
	日本電話施設	5,000	256.00	1,280,000	
	九電工	5,000	449.00	2,245,000	
	三機工業	7,000	435.00	3,045,000	
	日揮	27,000	2,326.00	62,802,000	
	中外炉工業	9,000	233.00	2,097,000	
	ヤマト	3,000	309.00	927,000	
	太平電業	4,000	566.00	2,264,000	
	高砂熱学工業	8,300	605.00	5,021,500	
	三晃金属工業	3,000	237.00	711,000	
	朝日工業社	3,000	301.00	903,000	
	大気社	4,400	1,734.00	7,629,600	
	ダイダン	4,000	485.00	1,940,000	
	日比谷総合設備	3,500	881.00	3,083,500	
	東芝プラントシステム	5,000	920.00	4,600,000	
	東洋エンジニアリング	15,000	348.00	5,220,000	
	千代田化工建設	23,000	1,009.00	23,207,000	
	新興プラントテック	5,900	698.00	4,118,200	
	日東紡績	20,000	242.00	4,840,000	
	旭硝子	133,000	482.00	64,106,000	
	日本板硝子	116,000	75.00	8,700,000	
	石塚硝子	3,000	136.00	408,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	日本山村硝子	11,000	172.00	1,892,000	
	日本電気硝子	52,000	418.00	21,736,000	
	オハラ	1,000	724.00	724,000	
	住友大阪セメント	55,000	265.00	14,575,000	
	太平洋セメント	159,000	180.00	28,620,000	
	デイ・シイ	2,500	256.00	640,000	
	日本ヒューム	3,000	344.00	1,032,000	
	日本コンクリート工業	4,000	259.00	1,036,000	
	東海カーボン	23,000	332.00	7,636,000	
	日本カーボン	12,000	194.00	2,328,000	
	東洋炭素	1,300	2,427.00	3,155,100	
	ノリタケカンパニーリミテド	14,000	206.00	2,884,000	
	TOTO	42,000	597.00	25,074,000	
	日本硝子	35,000	852.00	29,820,000	
	日本特殊陶業	23,000	968.00	22,264,000	
	ダントーホールディングス	4,000	83.00	332,000	
	MARUWA	800	2,283.00	1,826,400	
	品川リフラクトリーズ	7,000	175.00	1,225,000	
	黒崎播磨	6,000	172.00	1,032,000	
	東京窯業	3,000	170.00	510,000	
	ニッカトー	1,000	474.00	474,000	
	フジミインコーポレーテッド	2,500	1,186.00	2,965,000	
	エーアンドエーマテリアル	6,000	72.00	432,000	
	ニチアス	12,000	442.00	5,304,000	
	ニチハ	3,000	900.00	2,700,000	
	稲葉製作所	1,200	1,104.00	1,324,800	
	宮地エンジニアリンググループ	8,000	156.00	1,248,000	
	三協・立山ホールディングス	36,000	133.00	4,788,000	
	トーカロ	1,500	1,154.00	1,731,000	
	アルファC o	900	867.00	780,300	
	SUMCO	16,600	649.00	10,773,400	
	川田テクノロジーズ	600	1,248.00	748,800	
	東洋製罐	19,100	935.00	17,858,500	
	ホッカンホールディングス	6,000	240.00	1,440,000	
	コロナ	1,200	1,051.00	1,261,200	
	横浜ブリッジホールディングス	5,000	519.00	2,595,000	
	日本橋梁	1,000	302.00	302,000	
	駒井ハルテック	5,000	256.00	1,280,000	
	サクラダ	26,000	14.00	364,000	
	高田機工	2,000	166.00	332,000	
	三和ホールディングス	27,000	323.00	8,721,000	
	文化シャッター	7,000	348.00	2,436,000	
	東洋シャッター	800	420.00	336,000	
	LIXILグループ	35,200	1,730.00	60,896,000	
	日本フィルコン	2,000	383.00	766,000	
	ノーリツ	5,300	1,425.00	7,552,500	
	長府製作所	2,600	1,816.00	4,721,600	
	リンナイ	4,400	5,150.00	22,660,000	
	ダイニチ工業	1,400	642.00	898,800	
	日東精工	4,000	208.00	832,000	
三洋工業	3,000	143.00	429,000		
岡部	5,300	477.00	2,528,100		
中国工業	4,000	88.00	352,000		
東プレ	5,200	695.00	3,614,000		
高周波熱錬	3,600	584.00	2,102,400		
東京製綱	17,000	133.00	2,261,000		
パイオラックス	1,200	1,718.00	2,061,600		
日本発條	19,600	797.00	15,621,200		
中央発條	3,000	280.00	840,000		
アドバネクス	5,000	80.00	400,000		
三益半導体工業	2,300	642.00	1,476,600		
計	銘柄数：159			1,126,759,790	
	組入時価比率：99.4%			100.0%	
合計				1,126,759,790	

(注) 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(平成24年7月15日現在)

該当事項はございません。

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

該当事項はございません。