

## 平成25年7月期（平成24年7月16日～平成25年7月15日）決算短信

平成25年8月27日

上場取引所

東証

ファンド名 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託  
 コード番号 ( 1312 )  
 連動対象指標 ラッセル野村小型コア・インデックス  
 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25年9月26日  
 分配金支払開始日 平成25年8月23日

## I ファンドの運用状況

## 1. 平成25年7月期の運用状況（平成24年7月16日～平成25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25年7月期	3,925	(99.8)	6	(0.2)	3,931	(100)
平成24年7月期	2,552	(99.5)	13	(0.5)	2,565	(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25年7月期	309	0	0	309
平成24年7月期	309	0	0	309

## (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25年7月期	3,989	57	3,931	127,246
平成24年7月期	2,616	50	2,565	83,033

## (4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成25年7月期	1,500.00
平成24年7月期	1,360.00

## 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

【ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託】

(1) 【貸借対照表】

期別	第5期 平成24年7月15日現在	第6期 平成25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	32,329,306	32,557,329
株式	2,552,018,540	3,925,965,000
未収入金	30,252,218	29,166,921
未収配当金	2,027,050	2,159,000
未収利息	244	284
流動資産合計	2,616,627,358	3,989,848,534
資産合計	2,616,627,358	3,989,848,534
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	42,024,816	46,350,900
未払受託者報酬	702,310	938,520
未払委託者報酬	6,320,705	8,446,685
その他未払費用	1,797,641	2,143,719
流動負債合計	50,845,472	57,879,824
負債合計	50,845,472	57,879,824
純資産の部		
元本等		
元本	4,394,065,320	4,394,065,320
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,828,283,434	462,096,610
(分配準備積立金)	2,032,114	136,822
元本等合計	2,565,781,886	3,931,968,710
純資産合計	2,565,781,886	3,931,968,710
負債純資産合計	2,616,627,358	3,989,848,534

(2)【損益及び剰余金計算書】

期別 科目	第5期	第6期
	自 平成23年7月16日 至 平成24年7月15日	自 平成24年7月16日 至 平成25年7月15日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取配当金	57,708,750	63,035,855
受取利息	10,777	13,474
有価証券売買等損益	243,880,047	1,368,082,116
その他収益	18,963	20,194
営業収益合計	186,141,557	1,431,151,639
営業費用		
受託者報酬	1,384,242	1,633,700
委託者報酬	12,458,071	14,703,203
その他費用	1,921,687	2,277,012
営業費用合計	15,764,000	18,613,915
営業利益	201,905,557	1,412,537,724
経常利益	201,905,557	1,412,537,724
当期純利益	201,905,557	1,412,537,724
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( )	1,584,353,061	1,828,283,434
剰余金増加額又は欠損金減少額		
剰余金減少額又は欠損金増加額		
分配金	42,024,816	46,350,900
期末剰余金又は期末欠損金( )	1,828,283,434	462,096,610

(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24年7月16日から平成25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5期 平成24年7月15日現在	第6期 平成25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 309,006 口	1 計算期間の末日における受益権の総数 309,006 口
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 1,828,283,434 円	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 462,096,610 円
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 8,303.3 円 (10口当たり純資産額 83,033 円)	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 12,724.6 円 (10口当たり純資産額 127,246 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 平成23年7月16日 至 平成24年7月15日	第6期 自 平成24年7月16日 至 平成25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 44,056,930 円 (10口当たり 1,425 円)のうち、42,024,816 円 (10口当たり 1,360 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 46,487,722 円 (10口当たり 1,504 円)のうち、46,350,900 円 (10口当たり 1,500 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;">金額</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;">57,738,490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;">2,082,440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;">59,820,930円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">15,764,000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;">44,056,930円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">42,024,816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;">2,032,114円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">309,006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;">1,360円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	金額	当期配当等収益額	A	57,738,490円	分配準備積立金	B	2,082,440円	配当等収益合計額	C = A + B	59,820,930円	経費	D	15,764,000円	収益分配可能額	E = C - D	44,056,930円	収益分配金	F	42,024,816円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	2,032,114円	口数	H	309,006口	10口当たり分配金	I = F / H × 10	1,360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;">金額</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;">63,069,523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;">2,032,114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;">65,101,637円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">18,613,915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;">46,487,722円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">46,350,900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;">136,822円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">309,006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;">1,500円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	金額	当期配当等収益額	A	63,069,523円	分配準備積立金	B	2,032,114円	配当等収益合計額	C = A + B	65,101,637円	経費	D	18,613,915円	収益分配可能額	E = C - D	46,487,722円	収益分配金	F	46,350,900円	次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	136,822円	口数	H	309,006口	10口当たり分配金	I = F / H × 10	1,500円
項目	A	金額																																																											
当期配当等収益額	A	57,738,490円																																																											
分配準備積立金	B	2,082,440円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	59,820,930円																																																											
経費	D	15,764,000円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	44,056,930円																																																											
収益分配金	F	42,024,816円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	2,032,114円																																																											
口数	H	309,006口																																																											
10口当たり分配金	I = F / H × 10	1,360円																																																											
項目	A	金額																																																											
当期配当等収益額	A	63,069,523円																																																											
分配準備積立金	B	2,032,114円																																																											
配当等収益合計額	C = A + B	65,101,637円																																																											
経費	D	18,613,915円																																																											
収益分配可能額	E = C - D	46,487,722円																																																											
収益分配金	F	46,350,900円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G = E - F	136,822円																																																											
口数	H	309,006口																																																											
10口当たり分配金	I = F / H × 10	1,500円																																																											
2 その他費用 その他費用のうち 1,660,966 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 1,960,320 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5期 自 平成23年7月16日 至 平成24年7月15日	第6期 自 平成24年7月16日 至 平成25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5期 平成24年7月15日現在	第6期 平成25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5期 自 平成23年7月16日 至 平成24年7月15日	第6期 自 平成24年7月16日 至 平成25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5期 自 平成23年7月16日 至 平成24年7月15日	第6期 自 平成24年7月16日 至 平成25年7月15日
期首元本額 4,394,065,320 円	期首元本額 4,394,065,320 円
期中追加設定元本額 円	期中追加設定元本額 円
期中一部交換元本額 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

種類	第5期 自 平成23年7月16日 至 平成24年7月15日	第6期 自 平成24年7月16日 至 平成25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	185,710,416	1,322,397,362
合計	185,710,416	1,322,397,362

3 デリバティブ取引関係

第5期(平成24年7月15日現在)

該当事項はございません。

第6期(平成25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25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	日本水産	34,300	211.00	7,237,300	
	マルハニチロホールディングス	60,000	203.00	12,180,000	
	サカタのタネ	4,700	1,388.00	6,523,600	
	ホクト	3,300	1,785.00	5,890,500	
	ショーボンドホールディングス	3,000	4,205.00	12,615,000	
	ミライト・ホールディングス	9,000	943.00	8,487,000	
	ミサワホーム	3,700	1,923.00	7,115,100	
	長谷工コーポレーション	224,500	133.00	29,858,500	
	西松建設	41,000	262.00	10,742,000	
	前田建設工業	18,000	536.00	9,648,000	
	奥村組	27,000	416.00	11,232,000	
	戸田建設	31,000	312.00	9,672,000	
	NIPPO	9,000	1,898.00	17,082,000	
	前田道路	9,000	1,727.00	15,543,000	
	五洋建設	43,000	262.00	11,266,000	
	パナホーム	12,000	651.00	7,812,000	
	関電工	15,000	462.00	6,930,000	
	きんでん	21,000	956.00	20,076,000	
	協和エクシオ	12,100	1,144.00	13,842,400	
	高砂熱学工業	7,300	880.00	6,424,000	
大気社	3,900	2,511.00	9,792,900		
東芝プラントシステム	6,000	1,646.00	9,876,000		
東洋エンジニアリング	19,000	485.00	9,215,000		
新興プランテック	6,300	781.00	4,920,300		

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託(1312) 平成25年7月期 決算短信

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	日本製粉	15,000	519.00	7,785,000	
	森永製菓	26,000	208.00	5,408,000	
	江崎グリコ	8,000	987.00	7,896,000	
	森永乳業	27,000	306.00	8,262,000	
	雪印メグミルク	6,000	1,491.00	8,946,000	
	伊藤ハム	19,000	437.00	8,303,000	
	サッポロホールディングス	46,000	408.00	18,768,000	
	コカ・コーラウエスト	10,100	1,857.00	18,755,700	
	コカ・コーライーストジャパン	7,000	1,475.00	10,325,000	
	ダイドードリンコ	1,400	4,230.00	5,922,000	
	日清オイリオグループ	15,000	362.00	5,430,000	
	不二製油	8,400	1,664.00	13,977,600	
	ハウス食品	8,900	1,682.00	14,969,800	
	アリアケジャパン	2,900	2,257.00	6,545,300	
	グンゼ	25,000	249.00	6,225,000	
	東洋紡	128,000	162.00	20,736,000	
	日清紡ホールディングス	22,000	785.00	17,270,000	
	日本毛織	8,000	767.00	6,136,000	
	ホギメディカル	1,800	5,740.00	10,332,000	
	T S Iホールディングス	14,700	664.00	9,760,800	
	オンワードホールディングス	18,000	908.00	16,344,000	
	日本製紙	13,900	1,430.00	19,877,000	
	北越紀州製紙	19,500	446.00	8,697,000	
	大王製紙	14,000	630.00	8,820,000	
	レンゴー	27,000	498.00	13,446,000	
	クレハ	19,000	333.00	6,327,000	
	日本曹達	19,000	563.00	10,697,000	
	東ソー	70,000	375.00	26,250,000	
	トクヤマ	49,000	337.00	16,513,000	
	セントラル硝子	28,000	312.00	8,736,000	
	東亜合成	31,000	430.00	13,330,000	
	日本パーカライジング	6,000	2,014.00	12,084,000	
	東京応化工業	5,600	2,236.00	12,521,600	
	住友ベークライト	28,000	389.00	10,892,000	
	日本ゼオン	22,000	1,134.00	24,948,000	
	アイカ工業	6,800	1,992.00	13,545,600	
	A D E K A	11,700	1,085.00	12,694,500	
	日油	21,000	601.00	12,621,000	
	太陽ホールディングス	2,700	3,225.00	8,707,500	
	東洋インキ S Cホールディングス	28,000	509.00	14,252,000	
	マンダム	2,900	3,390.00	9,831,000	
	ファンケル	5,500	1,204.00	6,622,000	
	コーセー	4,900	2,719.00	13,323,100	
	ドクターシーラボ	20	277,900.00	5,558,000	
	ポーラ・オルビスホールディングス	3,300	3,405.00	11,236,500	
	タカラバイオ	5,300	2,470.00	13,091,000	
	アース製薬	2,000	3,405.00	6,810,000	
	エフピコ	2,000	6,400.00	12,800,000	
	ニフコ	6,900	2,268.00	15,649,200	
	日本新薬	7,000	1,738.00	12,166,000	
	科研製薬	11,000	1,533.00	16,863,000	
	持田製薬	9,000	1,387.00	12,483,000	
	日医工	4,600	2,245.00	10,327,000	
	キッセイ薬品工業	4,500	2,044.00	9,198,000	
	生化学工業	5,300	1,294.00	6,858,200	
	東和薬品	1,400	4,110.00	5,754,000	
	ゼリア新薬工業	3,000	1,511.00	4,533,000	
	そーせいグループ	1,900	3,910.00	7,429,000	
	キョーリン製薬ホールディングス	7,500	2,198.00	16,485,000	
	コスモ石油	75,000	181.00	13,575,000	
	東洋ゴム工業	26,000	639.00	16,614,000	
	東海ゴム工業	5,600	928.00	5,196,800	
	日東紡績	25,000	364.00	9,100,000	
	日本板硝子	144,000	113.00	16,272,000	
	東海カーボン	28,000	290.00	8,120,000	
	ニチアス	13,000	676.00	8,788,000	
	日新製鋼ホールディングス	10,100	843.00	8,514,300	
	東京製鐵	16,900	456.00	7,706,400	
	淀川製鋼所	17,000	420.00	7,140,000	
	丸一鋼管	7,300	2,439.00	17,804,700	
	大同特殊鋼	38,000	564.00	21,432,000	

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託(1312) 平成25年7月期 決算短信

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	愛知製鋼	14,000	476.00	6,664,000	
	大太平洋金属	24,000	463.00	11,112,000	
	日本軽金属ホールディングス	71,200	131.00	9,327,200	
	東邦亜鉛	19,000	302.00	5,738,000	
	大阪チタニウムテクノロジーズ	3,100	1,833.00	5,682,300	
	住友軽金属工業	68,000	94.00	6,392,000	
	フジクラ	51,000	373.00	19,023,000	
	タツタ電線	5,900	965.00	5,693,500	
	アサヒホールディングス	3,400	1,550.00	5,270,000	
	SUMCO	18,600	1,094.00	20,348,400	
	三和ホールディングス	30,000	599.00	17,970,000	
	三協立山	3,600	2,378.00	8,560,800	
	ノーリツ	4,200	1,779.00	7,471,800	
	長府製作所	2,900	2,197.00	6,371,300	
	三浦工業	4,100	2,642.00	10,832,200	
	タクマ	10,000	773.00	7,730,000	
	ツガミ	9,000	567.00	5,103,000	
	オークマ	19,000	743.00	14,117,000	
	東芝機械	17,000	515.00	8,755,000	
	富士機械製造	10,500	974.00	10,227,000	
	牧野フライス製作所	15,000	620.00	9,300,000	
	オーエスジー	11,200	1,678.00	18,793,600	
	旭ダイヤモンド工業	7,700	996.00	7,669,200	
	森精機製作所	15,800	1,247.00	19,702,600	
	島精機製作所	4,000	1,813.00	7,252,000	
	三井海洋開発	2,700	3,135.00	8,464,500	
	井関農機	23,000	344.00	7,912,000	
	椿本チエイン	18,000	627.00	11,286,000	
	ダイフク	12,500	933.00	11,662,500	
	タダノ	12,000	1,505.00	18,060,000	
	フジテック	10,000	956.00	9,560,000	
	平和	6,200	1,780.00	11,036,000	
	ユニバーサルエンターテインメント	3,300	2,000.00	6,600,000	
	アマノ	8,200	1,107.00	9,077,400	
	ホシザキ電機	5,900	3,490.00	20,591,000	
	NTN	63,000	339.00	21,357,000	
	不二越	22,000	463.00	10,186,000	
	日立造船	121,000	158.00	19,118,000	
	ミネベア	51,000	390.00	19,890,000	
	明電舎	24,000	355.00	8,520,000	
	東芝テック	20,000	563.00	11,260,000	
	JVCケンウッド	20,300	239.00	4,851,700	
	日東工業	3,300	1,843.00	6,081,900	
	沖電気工業	113,000	210.00	23,730,000	
	サンケン電気	18,000	459.00	8,262,000	
	セイコーエプソン	20,600	1,329.00	27,377,400	
	ワコム	23,400	1,115.00	26,091,000	
	富士通ゼネラル	8,000	1,047.00	8,376,000	
	ミツミ電機	13,500	753.00	10,165,500	
	アルプス電気	25,700	802.00	20,611,400	
	パイオニア	43,600	202.00	8,807,200	
	日本航空電子工業	8,000	1,035.00	8,280,000	
	堀場製作所	5,600	3,750.00	21,000,000	
	メガチップス	3,100	1,383.00	4,287,300	
	新光電気工業	10,800	1,175.00	12,690,000	
	太陽誘電	16,200	1,555.00	25,191,000	
	双葉電子工業	4,400	1,220.00	5,368,000	
	ニチコン	7,900	1,076.00	8,500,400	
	小糸製作所	13,000	1,958.00	25,454,000	
	大日本スクリーン製造	31,000	578.00	17,918,000	
	キャノン電子	3,100	1,828.00	5,666,800	
	トヨタ紡織	7,900	1,516.00	11,976,400	
	ユニプレス	5,300	1,898.00	10,059,400	
	東海理化電機製作所	7,100	2,040.00	14,484,000	
	三井造船	107,000	175.00	18,725,000	
	武蔵精密工業	3,300	2,477.00	8,174,100	
	日産車体	9,000	1,209.00	10,881,000	
	新明和工業	13,000	866.00	11,258,000	
	日信工業	5,500	1,872.00	10,296,000	
	曙ブレーキ工業	12,700	517.00	6,565,900	
	タチエス	3,100	1,404.00	4,352,400	



通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	カヤバ工業	20,000	523.00	10,460,000	
	プレス工業	14,000	455.00	6,370,000	
	カルソニックカンセイ	22,000	461.00	10,142,000	
	ケーヒン	6,400	1,518.00	9,715,200	
	ショーワ	7,900	1,308.00	10,333,200	
	エクセディ	3,000	2,693.00	8,079,000	
	日本精機	6,000	1,472.00	8,832,000	
	エフ・シー・シー	5,200	2,486.00	12,927,200	
	タカタ	5,300	2,204.00	11,681,200	
	ティ・エス テック	6,200	3,445.00	21,359,000	
	日機装	9,000	1,285.00	11,565,000	
	ナカニシ	700	12,970.00	9,079,000	
	東京精密	5,900	2,263.00	13,351,700	
	タムロン	2,500	2,103.00	5,257,500	
	朝日インテック	1,600	5,100.00	8,160,000	
	ニプロ	17,200	1,042.00	17,922,400	
	パラマウントベッドホールディングス	2,400	3,210.00	7,704,000	
	トッパン・フォームズ	6,800	830.00	5,644,000	
	フジシールインターナショナル	3,300	2,950.00	9,735,000	
	タカラトミー	10,000	493.00	4,930,000	
	ビジョン	2,800	8,370.00	23,436,000	
	リンテック	7,300	1,872.00	13,665,600	
	タカラスタンダード	13,000	735.00	9,555,000	
	コクヨ	11,700	721.00	8,435,700	
	岡村製作所	8,000	647.00	5,176,000	
	美津濃	11,000	587.00	6,457,000	
	沖縄電力	2,200	3,975.00	8,745,000	
	西部瓦斯	30,000	247.00	7,410,000	
	静岡瓦斯	8,000	700.00	5,600,000	
	山九	39,000	386.00	15,054,000	
	日本梱包運輸倉庫	6,100	1,607.00	9,802,700	
	福山通運	15,000	606.00	9,090,000	
	セイノーホールディングス	21,000	922.00	19,362,000	
	日立物流	7,000	1,545.00	10,815,000	
	川崎汽船	131,000	211.00	27,641,000	
	住友倉庫	19,000	610.00	11,590,000	
	近鉄エクスプレス	2,800	3,950.00	11,060,000	
	N E C ネットエスアイ	3,700	2,305.00	8,528,500	
	新日鉄住金ソリューションズ	2,700	1,959.00	5,289,300	
	I Tホールディングス	11,700	1,189.00	13,911,300	
	インターネットイニシアティブ	3,400	3,570.00	12,138,000	
	ネットワンシステムズ	14,100	791.00	11,153,100	
	エイベックス・グループ・ホールディングス	5,400	3,235.00	17,469,000	
	日本ユニシス	8,600	729.00	6,269,400	
	東京放送ホールディングス	13,300	1,313.00	17,462,900	
	テレビ朝日	6,900	2,228.00	15,373,200	
	スカパーJ S A Tホールディングス	211	48,850.00	10,307,350	
	光通信	3,000	5,790.00	17,370,000	
	GMOインターネット	10,000	1,021.00	10,210,000	
	ゼンリン	3,900	1,123.00	4,379,700	
	K A D O K A W A	2,400	3,625.00	8,700,000	
	松竹	14,000	950.00	13,300,000	
	東映	11,000	655.00	7,205,000	
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	10,300	1,250.00	12,875,000	
	カブコン	7,400	1,703.00	12,602,200	
	S C S K	6,900	1,969.00	13,586,100	
	富士ソフト	3,100	2,028.00	6,286,800	
	N S D	5,400	1,091.00	5,891,400	
	ダイワボウホールディングス	28,000	163.00	4,564,000	
	シップヘルスケアホールディングス	5,300	3,615.00	19,159,500	
	第一興商	6,000	2,900.00	17,400,000	
	黒田電気	4,300	1,370.00	5,891,000	
	兼松	57,000	119.00	6,783,000	
	キャノンマーケティングジャパン	8,900	1,393.00	12,397,700	
	阪和興業	28,000	405.00	11,340,000	
	岩谷産業	29,000	396.00	11,484,000	
	東邦ホールディングス	6,400	1,777.00	11,372,800	
	サンゲツ	4,400	2,574.00	11,325,600	
	リョーサン	4,800	1,747.00	8,385,600	
	モスフードサービス	3,400	1,908.00	6,487,200	
	P a l t a c	4,200	1,326.00	5,569,200	

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託(1312) 平成25年7月期 決算短信

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	オートバックスセブン	9,600	1,509.00	14,486,400	
	加藤産業	2,900	2,083.00	6,040,700	
	因幡電機産業	2,900	2,716.00	7,876,400	
	サンエー	1,200	5,110.00	6,132,000	
	エーピーシー・マート	3,900	4,320.00	16,848,000	
	アスクル	3,100	1,826.00	5,660,600	
	ゲオホールディングス	54	90,700.00	4,897,800	
	ポイント	2,600	5,110.00	13,286,000	
	エディオン	11,300	626.00	7,073,800	
	D C Mホールディングス	12,400	771.00	9,560,400	
	MonotaRO	4,500	2,737.00	12,316,500	
	ドトール・日レスホールディングス	4,500	1,464.00	6,588,000	
	マツモトキヨシホールディングス	4,900	3,210.00	15,729,000	
	スタートトゥデイ	8,600	2,096.00	18,025,600	
	ココカラファイン	2,200	3,275.00	7,205,000	
	コスモス薬品	1,400	11,200.00	15,680,000	
	コーナン商事	4,300	1,153.00	4,957,900	
	ワタミ	2,800	1,716.00	4,804,800	
	ゼンショーホールディングス	10,600	1,181.00	12,518,600	
	サイゼリヤ	4,300	1,328.00	5,710,400	
	ユナイテッドアローズ	2,900	4,575.00	13,267,500	
	コロナイド	8,500	980.00	8,330,000	
	木曽路	2,900	1,895.00	5,495,500	
	上新電機	5,000	841.00	4,205,000	
	日本瓦斯	3,300	1,172.00	3,867,600	
	島忠	7,300	2,635.00	19,235,500	
	チヨダ	2,700	2,425.00	6,547,500	
	A O K Iホールディングス	2,400	2,996.00	7,190,400	
	コメリ	4,800	2,618.00	12,566,400	
	イズミ	6,000	3,050.00	18,300,000	
	平和堂	3,800	1,702.00	6,467,600	
	フジ	2,700	1,793.00	4,841,100	
	ゼビオ	3,800	2,205.00	8,379,000	
	ケースホールディングス	6,800	3,600.00	24,480,000	
	アインファーマシーズ	1,400	4,415.00	6,181,000	
	吉野家ホールディングス	74	115,100.00	8,517,400	
	アークス	4,300	1,903.00	8,182,900	
	ハロー	4,900	1,694.00	8,300,600	
	第四銀行	46,000	343.00	15,778,000	
	北越銀行	28,000	210.00	5,880,000	
	武蔵野銀行	4,700	3,570.00	16,779,000	
	青森銀行	27,000	260.00	7,020,000	
	秋田銀行	22,000	270.00	5,940,000	
	山形銀行	18,000	431.00	7,758,000	
	岩手銀行	2,200	4,005.00	8,811,000	
	東邦銀行	29,000	303.00	8,787,000	
	十六銀行	44,000	380.00	16,720,000	
	山梨中央銀行	24,000	443.00	10,632,000	
	大垣共立銀行	46,000	304.00	13,984,000	
	福井銀行	30,000	223.00	6,690,000	
	北國銀行	34,000	350.00	11,900,000	
	南都銀行	32,000	385.00	12,320,000	
	百五銀行	33,000	434.00	14,322,000	
	山陰合同銀行	21,000	771.00	16,191,000	
	百十四銀行	32,000	327.00	10,464,000	
	四国銀行	25,000	237.00	5,925,000	
	鹿児島銀行	21,000	687.00	14,427,000	
	大分銀行	23,000	325.00	7,475,000	
	宮崎銀行	21,000	317.00	6,657,000	
	肥後銀行	23,000	608.00	13,984,000	
	十八銀行	20,000	239.00	4,780,000	
	沖縄銀行	2,600	4,255.00	11,063,000	
	琉球銀行	5,600	1,281.00	7,173,600	
	紀陽ホールディングス	107,000	140.00	14,980,000	
	名古屋銀行	20,000	385.00	7,700,000	
	北洋銀行	40,700	403.00	16,402,100	
	愛媛銀行	21,000	246.00	5,166,000	
	京葉銀行	30,000	528.00	15,840,000	
	関西アーバン銀行	42,000	112.00	4,704,000	
	栃木銀行	15,000	368.00	5,520,000	
	トモニホールディングス	22,000	382.00	8,404,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考	
			単価	金額		
日本円	ジャフコ	4,000	4,190.00	16,760,000		
	岡三証券グループ	23,000	947.00	21,781,000		
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	33,500	829.00	27,771,500		
	松井証券	17,600	1,012.00	17,811,200		
	マネックスグループ	318	44,000.00	13,992,000		
	芙蓉総合リース	2,400	3,805.00	9,132,000		
	興銀リース	2,100	3,335.00	7,003,500		
	東京センチュリーリース	7,200	2,838.00	20,433,600		
	日本証券金融	12,900	803.00	10,358,700		
	リコーリース	2,100	2,871.00	6,029,100		
	アコム	5,430	3,425.00	18,597,750		
	ジャックス	16,000	580.00	9,280,000		
	オリエン特コーポレーション	43,000	275.00	11,825,000		
	日立キャピタル	6,000	2,330.00	13,980,000		
	日本取引所グループ	1,500	11,620.00	17,430,000		
	一建設	1,600	5,970.00	9,552,000		
	平和不動産	5,800	1,819.00	10,550,200		
	ダイビル	7,400	1,147.00	8,487,800		
	大京	47,000	325.00	15,275,000		
	レオパレス21	22,900	476.00	10,900,400		
	住友不動産販売	1,230	5,830.00	7,170,900		
	アーネストワン	6,100	2,174.00	13,261,400		
	エヌ・ティ・ティ都市開発	181	127,700.00	23,113,700		
	日本空港ビルデング	6,200	1,685.00	10,447,000		
	アコーディア・ゴルフ	153	109,600.00	16,768,800		
	総合警備保障	7,700	1,817.00	13,990,900		
	メッセージ	21	260,100.00	5,462,100		
	ダスキン	7,800	1,894.00	14,773,200		
	ラウンドワン	10,500	627.00	6,583,500		
	リゾートトラスト	4,700	3,155.00	14,828,500		
	もしもしホットライン	5,800	1,285.00	7,453,000		
	サイバーエージェント	82	218,600.00	17,925,200		
	リロ・ホールディング	1,600	5,260.00	8,416,000		
	エイチ・アイ・エス	2,700	4,910.00	13,257,000		
	歌舞伎座	1,000	4,880.00	4,880,000		
	東京ドーム	24,000	700.00	16,800,000		
	メイテック	4,600	2,600.00	11,960,000		
	アサツー ディ・ケイ	5,000	2,644.00	13,220,000		
	イオンディライト	3,000	1,854.00	5,562,000		
	ニチイ学館	5,700	862.00	4,913,400		
	ダイセキ	5,500	1,855.00	10,202,500		
	計	銘柄数：349			3,925,965,000	
		組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計				3,925,965,000	

(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25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。