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	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25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	633	(99.5)	3	(0.5)	636	(100)
平成24年7月期	408	(99.6)	1	(0.4)	410	(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	52	239	239	52
平成24年7月期	52	0	0	52

(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	647	11	636	121,929
平成24年7月期	420	9	410	78,335

(4)分配金

	10 口当り分配金
	円
平成25年7月期	1,930.00
平成24年7月期	1,760.00

2. 会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更　有・(無)
② ①以外の変更　有・(無)

Ⅱ　財務諸表等

【NEXT　FUNDS　情報通信・サービスその他(TOPIX－17)上場投信】

(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	3,601,219	3,986,320
株式	408,600,111	633,417,090
未収入金	7,643,472	10,289,040
未収配当金	184,000	260,500
未収利息	27	34
流動資産合計	420,028,829	647,952,984
資産合計	420,028,829	647,952,984
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,213,424	10,077,109
未払受託者報酬	107,080	179,557
未払委託者報酬	578,175	969,547
その他未払費用	53,081	97,321
流動負債合計	9,951,760	11,323,534
負債合計	9,951,760	11,323,534
純資産の部		
元本等		
元本	589,135,646	587,605,102
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△179,058,577	49,024,348
(分配準備積立金)	233,548	43,987
元本等合計	410,077,069	636,629,450
純資産合計	410,077,069	636,629,450
負債純資産合計	420,028,829	647,952,984

(2)【損益及び剰余金計算書】

期別	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
科目	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取配当金	10,617,819	11,927,190
受取利息	1,763	2,168
有価証券売買等損益	△29,757,715	304,903,892
その他収益	3,984	5,672
営業収益合計	△19,134,149	316,838,922
営業費用		
受託者報酬	216,127	290,420
委託者報酬	1,166,964	1,568,169
その他費用	139,759	188,893
営業費用合計	1,522,850	2,047,482
営業利益	△20,656,999	314,791,440
経常利益	△20,656,999	314,791,440
当期純利益	△20,656,999	314,791,440
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(△)	△149,188,154	△179,058,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	87,442,060
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	87,442,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	164,073,466
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	164,073,466
分配金	9,213,424	10,077,109
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△179,058,577	49,024,348

(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 52,349 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　179,058,577 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　7,833.5 円 (10 口当たり純資産額　78,335 円)	1 計算期間の末日における受益権の総数 52,213 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　12,192.9 円 (10 口当たり純資産額　121,929 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

1 分配金の計算過程
計算期末における収益分配可能額 9,446,972 円(10 口当たり 1,804 円)のうち、9,213,424 円(10 口当たり 1,760 円)を分配金額としております。

項目		
当期配当等収益額	A	10,623,566 円
分配準備積立金	B	346,256 円
配当等収益合計額	C＝A＋B	10,969,822 円
経費	D	1,522,850 円
収益分配可能額	E＝C－D	9,446,972 円
収益分配金	F	9,213,424 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G＝E－F	233,548 円
口数	H	52,349 口
10 口当たり分配金	I＝F／H×10	1,760 円

2 その他費用
その他費用のうち 99,296 円は、対象指数についての商標使用料であります。

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 10,121,096 円(10 口当たり 1,938 円)のうち、10,077,109 円(10 口当たり 1,930 円)を分配金額としております。

項目		
当期配当等収益額	A	11,935,030 円
分配準備積立金	B	233,548 円
配当等収益合計額	C＝A＋B	12,168,578 円
経費	D	2,047,482 円
収益分配可能額	E＝C－D	10,121,096 円
収益分配金	F	10,077,109 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G＝E－F	43,987 円
口数	H	52,213 口
10 口当たり分配金	I＝F／H×10	1,930 円

2 その他費用
その他費用のうち 133,467 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
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。	1　金融商品に対する取組方針 同左
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。	2　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 同左
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。	3　金融商品に係るリスク管理体制 同左

(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
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。	1　貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
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。	2　時価の算定方法 同左

(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。	同左

(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	589,135,646 円	期首元本額	589,135,646 円
期中追加設定元本額	― 円	期中追加設定元本額	2,694,770,300 円
期中一部交換元本額	― 円	期中一部交換元本額	2,696,300,844 円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券

	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
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	△28,769,519	58,754,479
合計	△28,769,519	58,754,479

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	パラマウントベッドホールディングス	300	3,210.00	963,000	
	ＳＨＯ－ＢＩ	100	424.00	42,400	
	前田工繊	300	940.00	282,000	
	永大産業	1,000	411.00	411,000	
	ダンロップスポーツ	200	1,150.00	230,000	
	バンダイナムコホールディングス	4,000	1,667.00	6,668,000	
	共立印刷	500	259.00	129,500	
	フランスベッドホールディングス	2,000	204.00	408,000	
	パイロットコーポレーション	300	3,560.00	1,068,000	
	トッパン・フォームズ	700	830.00	581,000	
	フジシールインターナショナル	500	2,950.00	1,475,000	
	タカラトミー	1,300	493.00	640,900	
	廣済堂	300	492.00	147,600	
	アーク	1,300	274.00	356,200	
	タカノ	200	470.00	94,000	
	プロネクサス	400	633.00	253,200	
	ホクシン	300	178.00	53,400	
	ウッドワン	1,000	335.00	335,000	
	大建工業	2,000	290.00	580,000	
	凸版印刷	11,000	719.00	7,909,000	
	大日本印刷	12,000	945.00	11,340,000	
	図書印刷	1,000	285.00	285,000	
	共同印刷	1,000	298.00	298,000	
	日本写真印刷	600	1,770.00	1,062,000	
	宝印刷	200	725.00	145,000	
	アシックス	3,600	1,626.00	5,853,600	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	ツツミ	200	2,449.00	489,800	
	ローランド	300	1,099.00	329,700	
	小松ウオール工業	100	2,096.00	209,600	
	ヤマハ	2,800	1,256.00	3,516,800	
	河合楽器製作所	1,000	177.00	177,000	
	クリナップ	400	828.00	331,200	
	ピジョン	300	8,370.00	2,511,000	
	兼松日産農林	1,000	159.00	159,000	
	キングジム	300	717.00	215,100	
	リンテック	800	1,872.00	1,497,600	
	ＴＡＳＡＫＩ	100	500.00	50,000	
	イトーキ	800	541.00	432,800	
	任天堂	2,200	12,050.00	26,510,000	
	三菱鉛筆	300	2,029.00	608,700	
	タカラスタンダード	2,000	735.00	1,470,000	
	コクヨ	2,000	721.00	1,442,000	
	ナカバヤシ	1,000	205.00	205,000	
	グローブライド	2,000	117.00	234,000	
	岡村製作所	1,000	647.00	647,000	
	美津濃	2,000	587.00	1,174,000	
	アデランス	500	1,389.00	694,500	
	ＮＥＣネッツエスアイ	400	2,305.00	922,000	
	システナ	400	748.00	299,200	
	デジタルアーツ	100	1,115.00	111,500	
	新日鉄住金ソリューションズ	300	1,959.00	587,700	
	コア	100	743.00	74,300	
	ソフトクリエイトホールディングス	100	718.00	71,800	
	デジタルハーツ	100	2,458.00	245,800	
	ＩＴホールディングス	1,300	1,189.00	1,545,700	
	ネオス	1	64,500.00	64,500	
	電算システム	100	1,151.00	115,100	
	グリー	2,000	790.00	1,580,000	
	コーエーテクモホールディングス	800	935.00	748,000	
	三菱総合研究所	100	2,187.00	218,700	
	ボルテージ	100	894.00	89,400	
	ＫＬａｂ	300	1,606.00	481,800	
	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100	2,557.00	255,700	
	ネクソン	3,100	1,180.00	3,658,000	
	アイスタイル	100	679.00	67,900	
	ブロードリーフ	400	1,562.00	624,800	
	ドワンゴ	2	511,000.00	1,022,000	
	マクロミル	600	608.00	364,800	
	ティーガイア	500	929.00	464,500	
	テクマトリックス	100	547.00	54,700	
	ＧＭＯペイメントゲートウェイ	100	2,050.00	205,000	
	ザッパラス	2	70,000.00	140,000	
	インターネットイニシアティブ	400	3,570.00	1,428,000	
	ＳＲＡホールディングス	200	1,126.00	225,200	
	パナソニック　インフォメーションシステムズ	100	2,256.00	225,600	
	フェイス	13	10,740.00	139,620	
	野村総合研究所	2,200	3,420.00	7,524,000	
	サイバネットシステム	3	33,450.00	100,350	
	インテージ	100	2,390.00	239,000	
	シンプレクス・ホールディングス	7	44,850.00	313,950	
	ソースネクスト	100	1,205.00	120,500	
	クレスコ	100	760.00	76,000	
	フジ・メディア・ホールディングス	37	194,500.00	7,196,500	
	オービック	130	27,330.00	3,552,900	
	ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング	100	795.00	79,500	
	ヤフー	275	50,500.00	13,887,500	
	トレンドマイクロ	1,500	3,285.00	4,927,500	
	日本オラクル	800	3,850.00	3,080,000	
	アルファシステムズ	100	1,248.00	124,800	
	フューチャーアーキテクト	500	514.00	257,000	
	シーエーシー	200	875.00	175,000	
	ソフトバンク・テクノロジー	100	1,307.00	130,700	
	トーセ	100	686.00	68,600	
	オービックビジネスコンサルタント	100	6,150.00	615,000	
	伊藤忠テクノソリューションズ	400	4,125.00	1,650,000	
	アイティフォー	400	411.00	164,400	
	東計電算	100	1,345.00	134,500	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	大塚商会	300	11,810.00	3,543,000	
	サイボウズ	6	28,200.00	169,200	
	ソフトブレーン	600	147.00	88,200	
	アグレックス	100	862.00	86,200	
	電通国際情報サービス	200	1,127.00	225,400	
	ＥＭシステムズ	100	2,040.00	204,000	
	ウェザーニューズ	100	2,287.00	228,700	
	ＣＩＪ	400	397.00	158,800	
	WOWOW	1	341,500.00	341,500	
	日本コロムビア	4,000	43.00	172,000	
	ネットワンシステムズ	1,400	791.00	1,107,400	
	アルゴグラフィックス	100	1,989.00	198,900	
	マーベラスＡＱＬ	6	53,500.00	321,000	
	エイベックス・グループ・ホールディングス	700	3,235.00	2,264,500	
	日本ユニシス	1,100	729.00	801,900	
	兼松エレクトロニクス	200	1,296.00	259,200	
	東京放送ホールディングス	2,100	1,313.00	2,757,300	
	日本テレビホールディングス	3,500	1,853.00	6,485,500	
	テレビ朝日	1,000	2,228.00	2,228,000	
	スカパーＪＳＡＴホールディングス	33	48,850.00	1,612,050	
	テレビ東京ホールディングス	300	1,726.00	517,800	
	アイ・ティー・シーネットワーク	300	890.00	267,000	
	日本電信電話	16,000	5,250.00	84,000,000	
	ＫＤＤＩ	10,700	5,210.00	55,747,000	
	光通信	400	5,790.00	2,316,000	
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	314	157,500.00	49,455,000	
	GMOインターネット	1,300	1,021.00	1,327,300	
	学研ホールディングス	1,000	296.00	296,000	
	ゼンリン	500	1,123.00	561,500	
	昭文社	200	591.00	118,200	
	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	300	3,625.00	1,087,500	
	インプレスホールディングス	300	136.00	40,800	
	アイネット	200	779.00	155,800	
	松竹	3,000	950.00	2,850,000	
	東宝	2,700	2,270.00	6,129,000	
	東映	2,000	655.00	1,310,000	
	ＡＯＩ　Ｐｒｏ．	200	644.00	128,800	
	エヌ・ティ・ティ・データ	24	374,500.00	8,988,000	
	ＤＴＳ	400	1,483.00	593,200	
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,400	1,250.00	1,750,000	
	シーイーシー	200	665.00	133,000	
	カプコン	700	1,703.00	1,192,100	
	ジャステック	200	701.00	140,200	
	ＳＣＳＫ	900	1,969.00	1,772,100	
	日本システムウエア	100	435.00	43,500	
	アイネス	500	667.00	333,500	
	ＴＫＣ	300	1,720.00	516,000	
	富士ソフト	500	2,028.00	1,014,000	
	ＮＳＤ	700	1,091.00	763,700	
	コナミ	1,700	2,127.00	3,615,900	
	福井コンピュータホールディングス	100	677.00	67,700	
	ＪＢＣＣホールディングス	300	1,201.00	360,300	
	ミロク情報サービス	500	360.00	180,000	
	ソフトバンク	18,400	5,760.00	105,984,000	
	日本工営	1,000	380.00	380,000	
	ネクスト	200	1,233.00	246,600	
	日本Ｍ＆Ａセンター	200	5,800.00	1,160,000	
	ノバレーゼ	100	672.00	67,200	
	アコーディア・ゴルフ	18	109,600.00	1,972,800	
	タケエイ	200	1,445.00	289,000	
	パソナグループ	4	64,800.00	259,200	
	リンクアンドモチベーション	3	34,500.00	103,500	
	ＧＣＡサヴィアン	200	887.00	177,400	
	エス・エム・エス	200	1,415.00	283,000	
	テンプホールディングス	500	2,225.00	1,112,500	
	リニカル	100	1,402.00	140,200	
	クックパッド	200	2,688.00	537,600	
	エスクリ	100	1,040.00	104,000	
	アイ・ケイ・ケイ	100	730.00	73,000	
	学情	100	711.00	71,100	
	スタジオアリス	200	1,377.00	275,400	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	シミックホールディングス	200	1,896.00	379,200	
	ＮＥＣフィールディング	300	1,214.00	364,200	
	綜合警備保障	1,500	1,817.00	2,725,500	
	カカクコム	1,100	3,145.00	3,459,500	
	アイロムホールディングス	8	9,440.00	75,520	
	ルネサンス	200	739.00	147,800	
	新日本科学	200	1,770.00	354,000	
	ツクイ	500	1,184.00	592,000	
	エムスリー	10	236,300.00	2,363,000	
	ベストブライダル	200	746.00	149,200	
	日本ＥＲＩ	100	1,329.00	132,900	
	アウトソーシング	100	701.00	70,100	
	ディー・エヌ・エー	2,000	1,877.00	3,754,000	
	博報堂ＤＹホールディングス	560	7,300.00	4,088,000	
	ぐるなび	300	1,145.00	343,500	
	一休	2	152,600.00	305,200	
	ジェイコムホールディングス	100	758.00	75,800	
	ＰＧＭホールディングス	600	919.00	551,400	
	バリューコマース	200	1,337.00	267,400	
	ＪＰホールディングス	600	613.00	367,800	
	イーピーエス	4	112,600.00	450,400	
	アミューズ	100	2,420.00	242,000	
	ドリームインキュベータ	1	168,100.00	168,100	
	ＴＡＣ	200	211.00	42,200	
	ケネディクス	3,800	579.00	2,200,200	
	電通	3,700	3,305.00	12,228,500	
	テイクアンドギヴ・ニーズ	16	23,150.00	370,400	
	ぴあ	100	1,680.00	168,000	
	イオンファンタジー	100	1,679.00	167,900	
	ネクシィーズ	100	301.00	30,100	
	みらかホールディングス	1,100	4,750.00	5,225,000	
	アルプス技研	200	990.00	198,000	
	サニックス	600	1,416.00	849,600	
	ダイオーズ	100	694.00	69,400	
	日本空調サービス	100	885.00	88,500	
	オリエンタルランド	1,200	15,950.00	19,140,000	
	ダスキン	1,100	1,894.00	2,083,400	
	明光ネットワークジャパン	400	1,345.00	538,000	
	ファルコＳＤホールディングス	200	1,451.00	290,200	
	秀英予備校	100	364.00	36,400	
	田谷	100	761.00	76,100	
	ラウンドワン	1,300	627.00	815,100	
	リゾートトラスト	700	3,155.00	2,208,500	
	ビー・エム・エル	200	2,555.00	511,000	
	ワタベウェディング	100	746.00	74,600	
	もしもしホットライン	700	1,285.00	899,500	
	東急コミュニティー	100	4,905.00	490,500	
	リソー教育	45	8,440.00	379,800	
	ユー・エス・エス	450	12,670.00	5,701,500	
	東京個別指導学院	200	210.00	42,000	
	テー・オー・ダブリュー	100	598.00	59,800	
	セントラルスポーツ	100	1,577.00	157,700	
	フルキャストホールディングス	400	234.00	93,600	
	リブセンス	100	5,530.00	553,000	
	リロ・ホールディング	100	5,260.00	526,000	
	エイチ・アイ・エス	300	4,910.00	1,473,000	
	共立メンテナンス	200	3,825.00	765,000	
	イチネンホールディングス	400	709.00	283,600	
	建設技術研究所	200	761.00	152,200	
	スペース	200	930.00	186,000	
	燦ホールディングス	100	1,378.00	137,800	
	東京テアトル	2,000	175.00	350,000	
	よみうりランド	1,000	928.00	928,000	
	東京都競馬	3,000	439.00	1,317,000	
	常磐興産	1,000	191.00	191,000	
	東京ドーム	3,000	700.00	2,100,000	
	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	2,000	47.00	94,000	
	トランス・コスモス	500	1,650.00	825,000	
	乃村工藝社	1,000	850.00	850,000	
	藤田観光	1,000	445.00	445,000	
	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	1,000	139.00	139,000	

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	日本管財	100	1,471.00	147,100	
	トーカイ	200	2,772.00	554,400	
	セコム	4,200	5,620.00	23,604,000	
	セントラル警備保障	200	918.00	183,600	
	メイテック	600	2,600.00	1,560,000	
	アサツー　ディ・ケイ	700	2,644.00	1,850,800	
	応用地質	400	1,637.00	654,800	
	船井総合研究所	400	741.00	296,400	
	進学会	200	367.00	73,400	
	ベネッセホールディングス	1,200	3,565.00	4,278,000	
	イオンディライト	400	1,854.00	741,600	
	ナック	200	1,898.00	379,600	
	ニチイ学館	800	862.00	689,600	
	ダイセキ	600	1,855.00	1,113,000	
	ステップ	100	884.00	88,400	
計	銘柄数：254			633,417,090	
	組入時価比率：99.5%			100.0%	
合計				633,417,090	

(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。