

平成26年7月期（平成25年7月11日～平成26年7月10日）決算短信

平成26年8月19日

上場取引所 東京・名古屋・
福岡・札幌

ファンド名 日経300株価指数連動型上場投資信託
 コード番号 (1319)
 連動対象指標 日経300指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 1000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兼執行役社長 渡邊 国夫
 問合せ先責任者 投信ディスプレイャー部長 村山 治子 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成26年9月25日
 分配金支払開始日 平成26年8月18日

I ファンドの運用状況

1. 平成26年7月期の運用状況（平成25年7月11日～平成26年7月10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26年7月期	11,715	(99.9)	6	(0.1)	11,722	(100)
平成25年7月期	11,186	(99.9)	12	(0.1)	11,198	(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26年7月期	46,534	0	0	46,534
平成25年7月期	46,534	0	0	46,534

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当り基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 100
	百万円	百万円	百万円	円
平成26年7月期	11,920	197	11,722	25,190
平成25年7月期	11,370	171	11,198	24,065

(4)分配金

	100口当り分配金
	円
平成26年7月期	358.00
平成25年7月期	303.80

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

日経 300 株価指数連動型上場投資信託

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第 19 期 (平成 25 年 7 月 10 日現在)	第 20 期 (平成 26 年 7 月 10 日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	166,065,446	193,329,111
株式	11,186,383,650	11,715,967,600
未収入金	8,240,650	-
未収配当金	9,946,300	10,781,250
未収利息	357	349
流動資産合計	11,370,636,403	11,920,078,310
資産合計	11,370,636,403	11,920,078,310
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	141,373,320	166,595,289
未払受託者報酬	5,863,676	5,957,186
未払委託者報酬	24,627,429	25,020,034
その他未払費用	117,165	119,068
流動負債合計	171,981,590	197,691,577
負債合計	171,981,590	197,691,577
純資産の部		
元本等		
元本	11,261,469,274	11,261,469,274
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△62,814,461	460,917,459
(分配準備積立金)	14,099	37,198
元本等合計	11,198,654,813	11,722,386,733
純資産合計	11,198,654,813	11,722,386,733
負債純資産合計	11,370,636,403	11,920,078,310

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 19 期		第 20 期	
	自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 25 年 7 月 10 日		自 平成 25 年 7 月 11 日 至 平成 26 年 7 月 10 日	
営業収益				
受取配当金		194,685,886		228,670,503
受取利息		51,658		47,941
有価証券売買等損益		4,137,142,257		523,708,821
その他収益		130,439		111,836
営業収益合計		4,332,010,240		752,539,101
営業費用				
受託者報酬		11,824,540		11,918,050
委託者報酬		49,663,048		50,055,653
その他費用		236,282		238,189
営業費用合計		61,723,870		62,211,892
営業利益又は営業損失(△)		4,270,286,370		690,327,209
経常利益又は経常損失(△)		4,270,286,370		690,327,209
当期純利益又は当期純損失(△)		4,270,286,370		690,327,209
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(△)		-		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,191,727,511		△62,814,461
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		141,373,320		166,595,289
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△62,814,461		460,917,459

(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 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。 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、平成 25 年 7 月 11 日から平成 26 年 7 月 10 日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第 19 期 平成 25 年 7 月 10 日現在	第 20 期 平成 26 年 7 月 10 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 46,534,997 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 46,534,997 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 62,814,461 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 240.65 円 (100 口当たり純資産額) (24,065 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 251.90 円 (100 口当たり純資産額) (25,190 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 19 期 自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 25 年 7 月 10 日	第 20 期 自 平成 25 年 7 月 11 日 至 平成 26 年 7 月 10 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%; 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;"></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;">194,867,983 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;">8,243,306 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;">203,111,289 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">61,723,870 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;">141,387,419 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">141,373,320 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;">14,099 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">46,534,997 口</td> </tr> <tr> <td>100 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I=F/H×100</td> <td style="text-align: right;">303 円 80 銭</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A		当期配当等収益額	A	194,867,983 円	分配準備積立金	B	8,243,306 円	配当等収益合計額	C=A+B	203,111,289 円	経費	D	61,723,870 円	収益分配可能額	E=C-D	141,387,419 円	収益分配金	F	141,373,320 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	14,099 円	口数	H	46,534,997 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	303 円 80 銭	<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;"></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;">228,830,280 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;">14,099 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;">228,844,379 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">62,211,892 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;">166,632,487 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">166,595,289 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;">37,198 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">46,534,997 口</td> </tr> <tr> <td>100 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I=F/H×100</td> <td style="text-align: right;">358 円 00 銭</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A		当期配当等収益額	A	228,830,280 円	分配準備積立金	B	14,099 円	配当等収益合計額	C=A+B	228,844,379 円	経費	D	62,211,892 円	収益分配可能額	E=C-D	166,632,487 円	収益分配金	F	166,595,289 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	37,198 円	口数	H	46,534,997 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	358 円 00 銭
項目	A																																																												
当期配当等収益額	A	194,867,983 円																																																											
分配準備積立金	B	8,243,306 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	203,111,289 円																																																											
経費	D	61,723,870 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	141,387,419 円																																																											
収益分配金	F	141,373,320 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	14,099 円																																																											
口数	H	46,534,997 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	303 円 80 銭																																																											
項目	A																																																												
当期配当等収益額	A	228,830,280 円																																																											
分配準備積立金	B	14,099 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	228,844,379 円																																																											
経費	D	62,211,892 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	166,632,487 円																																																											
収益分配金	F	166,595,289 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	37,198 円																																																											
口数	H	46,534,997 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	358 円 00 銭																																																											

(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 19 期 自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 25 年 7 月 10 日	第 20 期 自 平成 25 年 7 月 11 日 至 平成 26 年 7 月 10 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 19 期 平成 25 年 7 月 10 日現在	第 20 期 平成 26 年 7 月 10 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 19 期 自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 25 年 7 月 10 日	第 20 期 自 平成 25 年 7 月 11 日 至 平成 26 年 7 月 10 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 19 期 自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 25 年 7 月 10 日		第 20 期 自 平成 25 年 7 月 11 日 至 平成 26 年 7 月 10 日	
期首元本額	11,261,469,274 円	期首元本額	11,261,469,274 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	0 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 19 期 自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 25 年 7 月 10 日	第 20 期 自 平成 25 年 7 月 11 日 至 平成 26 年 7 月 10 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	4,109,945,715	521,145,516
合計	4,109,945,715	521,145,516

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(平成 26 年 7 月 10 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	日本水産	10,300	321.00	3,306,300	
		マルハニチロ	1,800	1,611.00	2,899,800	
		サカタのタネ	1,800	1,372.00	2,469,600	
		ホクト	1,200	2,003.00	2,403,600	
		国際石油開発帝石	54,300	1,497.00	81,287,100	
		コムシスホールディングス	5,400	1,833.00	9,898,200	
		大成建設	42,000	548.00	23,016,000	
		大林組	27,000	688.00	18,576,000	
		清水建設	29,000	681.00	19,749,000	
		鹿島建設	39,000	430.00	16,770,000	
		西松建設	10,000	410.00	4,100,000	
		前田建設工業	7,000	766.00	5,362,000	
		奥村組	8,000	497.00	3,976,000	
		戸田建設	12,000	388.00	4,656,000	
		大東建託	3,000	11,895.00	35,685,000	

NIPPO	4,000	1,687.00	6,748,000
前田道路	3,000	1,703.00	5,109,000
住友林業	6,600	1,209.00	7,979,400
パナホーム	6,000	786.00	4,716,000
大和ハウス工業	25,000	2,129.00	53,225,000
積水ハウス	25,500	1,377.00	35,113,500
中電工	2,400	1,514.00	3,633,600
関電工	8,000	571.00	4,568,000
九電工	2,000	981.00	1,962,000
日揮	10,000	3,088.00	30,880,000
高砂熱学工業	3,100	1,164.00	3,608,400
日清製粉グループ本社	10,300	1,214.00	12,504,200
山崎製パン	8,000	1,285.00	10,280,000
森永乳業	9,000	370.00	3,330,000
ヤクルト本社	6,500	5,350.00	34,775,000
明治ホールディングス	2,800	6,910.00	19,348,000
雪印メグミルク	2,600	1,310.00	3,406,000
日本ハム	8,000	2,066.00	16,528,000
伊藤ハム	9,000	445.00	4,005,000
サッポロホールディングス	15,000	428.00	6,420,000
アサヒグループホールディングス	18,000	3,266.00	58,788,000
キリンホールディングス	35,900	1,466.00	52,629,400
宝ホールディングス	8,100	889.00	7,200,900
伊藤園	3,300	2,552.00	8,421,600
キッコーマン	8,000	2,139.00	17,112,000
味の素	22,000	1,581.00	34,782,000
キューピー	5,700	1,713.00	9,764,100
ハウス食品グループ本社	3,800	1,930.00	7,334,000
ニチレイ	11,000	476.00	5,236,000
日清食品ホールディングス	4,400	5,270.00	23,188,000
日本たばこ産業	49,500	3,700.00	183,150,000
東洋紡	33,000	171.00	5,643,000
日清紡ホールディングス	7,000	1,014.00	7,098,000
帝人	37,000	244.00	9,028,000
東レ	61,000	680.00	41,480,000

ワコールホールディングス	5,000	1,094.00	5,470,000
オンワードホールディングス	6,000	725.00	4,350,000
王子ホールディングス	40,000	412.00	16,480,000
日本製紙	4,300	1,857.00	7,985,100
レンゴー	10,000	465.00	4,650,000
クラレ	14,200	1,311.00	18,616,200
旭化成	52,000	774.00	40,248,000
住友化学	62,000	379.00	23,498,000
電気化学工業	17,000	385.00	6,545,000
信越化学工業	16,100	6,056.00	97,501,600
大陽日酸	16,000	898.00	14,368,000
日本触媒	8,000	1,309.00	10,472,000
カネカ	13,000	618.00	8,034,000
三菱瓦斯化学	18,000	625.00	11,250,000
三井化学	38,000	268.00	10,184,000
東京応化工業	1,700	2,400.00	4,080,000
三菱ケミカルホールディングス	56,000	443.00	24,808,000
ダイセル	14,000	987.00	13,818,000
積水化学工業	20,000	1,217.00	24,340,000
宇部興産	39,000	173.00	6,747,000
日立化成	7,700	1,659.00	12,774,300
花王	19,200	4,118.00	79,065,600
日本ペイント	10,000	2,208.00	22,080,000
D I C	36,000	247.00	8,892,000
東洋インキ S Cホールディングス	11,000	488.00	5,368,000
富士フイルムホールディングス	19,100	2,885.00	55,103,500
資生堂	14,900	1,847.00	27,520,300
ライオン	11,000	589.00	6,479,000
日東電工	6,500	4,712.00	30,628,000
ユニ・チャーム	7,700	6,102.00	46,985,400
協和発酵キリン	21,000	1,396.00	29,316,000
武田薬品工業	29,300	4,655.00	136,391,500
アステラス製薬	84,000	1,339.00	112,476,000
塩野義製薬	13,000	2,132.00	27,716,000
田辺三菱製薬	20,900	1,481.00	30,952,900

中外製薬	20,800	2,847.00	59,217,600
エーザイ	11,000	4,195.00	46,145,000
第一三共	26,300	1,855.00	48,786,500
大正製薬ホールディングス	3,300	7,440.00	24,552,000
昭和シェル石油	14,000	1,144.00	16,016,000
東燃ゼネラル石油	21,000	931.00	19,551,000
J Xホールディングス	92,700	531.00	49,223,700
横浜ゴム	13,000	862.00	11,206,000
ブリヂストン	30,200	3,702.00	111,800,400
住友ゴム工業	9,800	1,462.00	14,327,600
旭硝子	44,000	594.00	26,136,000
日本板硝子	34,000	139.00	4,726,000
日本電気硝子	18,000	576.00	10,368,000
太平洋セメント	46,000	397.00	18,262,000
TOTO	13,000	1,341.00	17,433,000
日本碍子	12,000	2,335.00	28,020,000
新日鐵住金	353,000	309.00	109,077,000
神戸製鋼所	135,000	157.00	21,195,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	22,800	2,084.00	47,515,200
日新製鋼	4,100	1,310.00	5,371,000
日立金属	16,000	1,590.00	25,440,000
日本軽金属ホールディングス	20,300	158.00	3,207,400
三井金属鉱業	21,000	301.00	6,321,000
三菱マテリアル	49,000	370.00	18,130,000
住友金属鉱山	22,000	1,716.00	37,752,000
DOWAホールディングス	12,000	977.00	11,724,000
古河機械金属	15,000	208.00	3,120,000
古河電気工業	26,000	216.00	5,616,000
住友電気工業	29,500	1,489.00	43,925,500
フジクラ	13,000	511.00	6,643,000
SUMCO	9,600	959.00	9,206,400
東洋製罐グループホールディングス	8,100	1,556.00	12,603,600
三和ホールディングス	9,000	713.00	6,417,000
LIXILグループ	11,600	2,648.00	30,716,800
オクマ	6,000	949.00	5,694,000

アマダ	14,400	1,009.00	14,529,600
SMC	2,600	27,255.00	70,863,000
小松製作所	36,500	2,310.00	84,315,000
住友重機械工業	23,000	478.00	10,994,000
日立建機	8,000	2,008.00	16,064,000
クボタ	46,000	1,393.00	64,078,000
小森コーポレーション	2,500	1,388.00	3,470,000
荏原製作所	17,000	649.00	11,033,000
ダイキン工業	10,900	6,685.00	72,866,500
栗田工業	4,400	2,354.00	10,357,600
椿本チエイン	7,000	872.00	6,104,000
ダイフク	4,200	1,423.00	5,976,600
平和	3,700	2,216.00	8,199,200
アマノ	2,800	1,160.00	3,248,000
セガサミーホールディングス	9,900	1,978.00	19,582,200
日本精工	20,000	1,337.00	26,740,000
NTN	20,000	464.00	9,280,000
ジェイテクト	12,700	1,749.00	22,212,300
不二越	9,000	738.00	6,642,000
三菱重工業	125,000	649.00	81,125,000
IHI	57,000	471.00	26,847,000
コニカミノルタ	19,800	1,008.00	19,958,400
ブラザー工業	10,300	1,782.00	18,354,600
ミネベア	15,000	1,179.00	17,685,000
日立製作所	180,000	764.00	137,520,000
東芝	157,000	472.00	74,104,000
三菱電機	80,000	1,274.00	101,920,000
富士電機	28,000	506.00	14,168,000
日本電気	97,000	355.00	34,435,000
富士通	77,000	766.00	58,982,000
パナソニック	91,200	1,222.00	111,446,400
シャープ	63,000	325.00	20,475,000
ソニー	38,800	1,688.00	65,494,400
TDK	4,800	4,800.00	23,040,000
ファナック	8,900	17,640.00	156,996,000

京セラ	14,000	4,823.00	67,522,000
村田製作所	8,400	9,511.00	79,892,400
キヤノン	49,600	3,261.00	161,745,600
リコー	27,700	1,165.00	32,270,500
東京エレクトロン	6,700	7,189.00	48,166,300
豊田自動織機	12,100	5,250.00	63,525,000
デンソー	32,900	4,682.00	154,037,800
三井造船	31,000	209.00	6,479,000
川崎重工業	62,000	397.00	24,614,000
日本車輛製造	5,000	398.00	1,990,000
日産自動車	168,000	973.00	163,464,000
トヨタ自動車	127,000	6,003.00	762,381,000
新明和工業	4,000	878.00	3,512,000
トピー工業	9,000	210.00	1,890,000
本田技研工業	67,300	3,573.00	240,462,900
シマノ	3,400	11,100.00	37,740,000
テルモ	14,100	2,264.00	31,922,400
島津製作所	11,000	963.00	10,593,000
ニコン	14,900	1,564.00	23,303,600
オリンパス	12,700	3,620.00	45,974,000
HOYA	16,200	3,359.00	54,415,800
シチズンホールディングス	12,300	795.00	9,778,500
バンダイナムコホールディングス	8,200	2,345.00	19,229,000
トッパン・フォームズ	4,300	1,040.00	4,472,000
凸版印刷	26,000	783.00	20,358,000
大日本印刷	26,000	1,076.00	27,976,000
日本写真印刷	1,700	1,636.00	2,781,200
アシックス	7,400	2,234.00	16,531,600
ヤマハ	7,300	1,598.00	11,665,400
リンテック	2,800	2,058.00	5,762,400
任天堂	5,300	12,450.00	65,985,000
タカラスタンダード	5,000	923.00	4,615,000
コクヨ	4,800	891.00	4,276,800
岡村製作所	4,200	883.00	3,708,600
東京電力	59,700	410.00	24,477,000

中部電力	28,200	1,242.00	35,024,400
関西電力	34,900	988.00	34,481,200
東北電力	18,700	1,179.00	22,047,300
九州電力	17,600	1,205.00	21,208,000
東京瓦斯	94,000	591.00	55,554,000
大阪瓦斯	77,000	429.00	33,033,000
東武鉄道	40,000	524.00	20,960,000
東京急行電鉄	47,000	727.00	34,169,000
小田急電鉄	27,000	972.00	26,244,000
東日本旅客鉄道	14,700	8,108.00	119,187,600
西日本旅客鉄道	7,200	4,525.00	32,580,000
東海旅客鉄道	7,700	14,790.00	113,883,000
近畿日本鉄道	71,000	372.00	26,412,000
阪急阪神ホールディングス	47,000	577.00	27,119,000
日本通運	39,000	491.00	19,149,000
ヤマトホールディングス	16,900	2,058.00	34,780,200
福山通運	10,000	570.00	5,700,000
セイノーホールディングス	8,000	1,152.00	9,216,000
日本郵船	63,000	292.00	18,396,000
商船三井	45,000	372.00	16,740,000
ANAホールディングス	131,000	244.00	31,964,000
三菱倉庫	7,000	1,512.00	10,584,000
三井倉庫	5,000	443.00	2,215,000
住友倉庫	7,000	572.00	4,004,000
上組	10,000	948.00	9,480,000
郵船ロジスティクス	1,600	1,107.00	1,771,200
I Tホールディングス	3,300	1,885.00	6,220,500
野村総合研究所	8,400	3,035.00	25,494,000
オービック	3,700	3,325.00	12,302,500
ヤフー	211,600	454.00	96,066,400
トレンドマイクロ	5,200	3,435.00	17,862,000
日本オラクル	4,700	4,410.00	20,727,000
伊藤忠テクノソリューションズ	2,200	4,350.00	9,570,000
大塚商会	3,500	4,830.00	16,905,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	1,700	1,748.00	2,971,600

日本ユニシス	4,100	844.00	3,460,400
日本電信電話	27,200	6,437.00	175,086,400
KDDI	33,300	6,182.00	205,860,600
NTTドコモ	162,200	1,753.00	284,336,600
東宝	7,000	2,393.00	16,751,000
エヌ・ティ・ティ・データ	10,400	3,805.00	39,572,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,300	1,936.00	8,324,800
富士ソフト	1,300	2,158.00	2,805,400
コナミ	5,300	2,274.00	12,052,200
ソフトバンク	44,600	7,486.00	333,875,600
双日	46,500	174.00	8,091,000
伊藤忠商事	58,900	1,301.00	76,628,900
丸紅	65,000	736.00	47,840,000
豊田通商	13,200	2,883.00	38,055,600
三井物産	66,800	1,631.00	108,950,800
住友商事	46,500	1,353.00	62,914,500
三菱商事	61,400	2,116.00	129,922,400
キヤノンマーケティングジャパン	5,600	1,942.00	10,875,200
岩谷産業	9,000	735.00	6,615,000
サンリオ	3,300	2,802.00	9,246,600
スズケン	3,500	3,585.00	12,547,500
ローソン	3,700	7,760.00	28,712,000
エービーシー・マート	2,800	5,340.00	14,952,000
J. フロント リテイリング	20,000	682.00	13,640,000
三越伊勢丹ホールディングス	14,700	1,251.00	18,389,700
セブン&アイ・ホールディングス	32,900	4,359.00	143,411,100
良品計画	1,000	12,300.00	12,300,000
ファミリーマート	3,600	4,470.00	16,092,000
しまむら	1,400	10,360.00	14,504,000
高島屋	12,000	947.00	11,364,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	9,000	784.00	7,056,000
丸井グループ	11,800	940.00	11,092,000
イオン	31,500	1,155.00	36,382,500
ユニーグループ・ホールディングス	8,700	626.00	5,446,200
イズミ	2,900	3,185.00	9,236,500

ヤマダ電機	35,900	361.00	12,959,900
ニトリホールディングス	4,300	5,700.00	24,510,000
ファーストリテイリング	3,900	33,505.00	130,669,500
サンドラッグ	2,500	4,420.00	11,050,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	526,400	605.00	318,472,000
りそなホールディングス	65,200	589.00	38,402,800
三井住友トラスト・ホールディングス	145,000	453.00	65,685,000
三井住友フィナンシャルグループ	52,500	4,152.00	217,980,000
千葉銀行	33,000	731.00	24,123,000
横浜銀行	48,000	594.00	28,512,000
常陽銀行	29,000	542.00	15,718,000
ふくおかフィナンシャルグループ	32,000	496.00	15,872,000
静岡銀行	25,000	1,132.00	28,300,000
みずほフィナンシャルグループ	902,100	201.00	181,322,100
大和証券グループ本社	65,000	854.00	55,510,000
野村ホールディングス	142,000	676.00	95,992,000
NKS Jホールディングス	15,400	2,661.00	40,979,400
MS&ADインシュアランスグループホール	23,500	2,356.00	55,366,000
第一生命保険	37,200	1,428.00	53,121,600
東京海上ホールディングス	28,600	3,243.00	92,749,800
クレディセゾン	6,900	2,100.00	14,490,000
イオンフィナンシャルサービス	7,700	2,422.00	18,649,400
アコム	59,300	420.00	24,906,000
日立キャピタル	4,600	2,727.00	12,544,200
オリックス	49,200	1,650.00	81,180,000
三菱UFJリース	33,300	593.00	19,746,900
三井不動産	36,000	3,382.00	121,752,000
三菱地所	52,000	2,494.00	129,688,000
住友不動産	18,000	4,314.00	77,652,000
イオンモール	8,500	2,634.00	22,389,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	12,200	1,149.00	14,017,800
ディー・エヌ・エー	5,600	1,328.00	7,436,800
電通	10,700	4,110.00	43,977,000
みらかホールディングス	2,200	4,965.00	10,923,000

	オリエンタルランド	3,400	18,035.00	61,319,000	
	ユー・エス・エス	11,600	1,735.00	20,126,000	
	東京ドーム	7,000	473.00	3,311,000	
	トランス・コスモス	1,800	2,202.00	3,963,600	
	セコム	8,700	6,210.00	54,027,000	
	ベネッセホールディングス	3,800	4,145.00	15,751,000	
	小計 銘柄数：300			11,715,967,600	
	組入時価比率：99.9%			100.0%	
	合計			11,715,967,600	

(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(平成 26 年 7 月 10 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。