

平成26年7月期（平成25年7月16日～平成26年7月15日）決算短信

平成26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兼執行役社長 渡邊 国夫
 問合せ先責任者 投信ディスクロージャー部長 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22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16日～平成26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26年7月期	4,390	(99.9)	2	(0.1)	4,392	(100)
平成25年7月期	3,925	(99.8)	6	(0.2)	3,931	(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	309	0	0	309
平成25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26年7月期	4,451	59	4,392	142,146
平成25年7月期	3,989	57	3,931	127,246

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成26年7月期	1,470.00
平成25年7月期	1,500.00

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

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】

(単位：円)

	第6期 (平成25年7月15日現在)	第7期 (平成26年7月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	32,557,329	16,133,593
株式	3,925,965,000	4,390,036,500
未収入金	29,166,921	42,222,686
未収配当金	2,159,000	3,262,522
未収利息	284	29
流動資産合計	3,989,848,534	4,451,655,330
資産合計	3,989,848,534	4,451,655,330
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	46,350,900	45,423,882
未払受託者報酬	938,520	1,102,967
未払委託者報酬	8,446,685	9,926,665
その他未払費用	2,143,719	2,819,167
流動負債合計	57,879,824	59,272,681
負債合計	57,879,824	59,272,681
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(△)	△462,096,610	△1,682,671
(分配準備積立金)	136,822	24,374
元本等合計	3,931,968,710	4,392,382,649
純資産合計	3,931,968,710	4,392,382,649
負債純資産合計	3,989,848,534	4,451,655,330

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第6期 自 平成24年7月16日 至 平成25年7月15日	第7期 自 平成25年7月16日 至 平成26年7月15日
営業収益		
受取配当金	63,035,855	69,952,972
受取利息	13,474	9,425
有価証券売買等損益	1,368,082,116	460,526,387
その他収益	20,194	27,231
営業収益合計	1,431,151,639	530,516,015
営業費用		
受託者報酬	1,633,700	2,172,649
委託者報酬	14,703,203	19,553,721
その他費用	2,277,012	2,951,824

営業費用合計	18,613,915	24,678,194
営業利益又は営業損失(△)	1,412,537,724	505,837,821
経常利益又は経常損失(△)	1,412,537,724	505,837,821
当期純利益又は当期純損失(△)	1,412,537,724	505,837,821
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(△)	△1,828,283,434	△462,096,610
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	46,350,900	45,423,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△462,096,610	△1,682,671

(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 16 日から平成 26 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 6 期 平成 25 年 7 月 15 日現在	第 7 期 平成 26 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 462,096,610 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 1,682,671 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)	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 14,214.6 円 (10 口当たり純資産額) (142,146 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 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"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>63,069,523 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>2,032,114 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>65,101,637 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>18,613,915 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>46,487,722 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>46,350,900 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>69,989,628 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>136,822 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>70,126,450 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>24,678,194 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>45,448,256 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>45,423,882 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	69,989,628 円	分配準備積立金	B	136,822 円	配当等収益合計額	C=A+B	70,126,450 円	経費	D	24,678,194 円	収益分配可能額	E=C-D	45,448,256 円	収益分配金	F	45,423,882 円
項目																																											
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																																									
項目																																											
当期配当等収益額	A	69,989,628 円																																									
分配準備積立金	B	136,822 円																																									
配当等収益合計額	C=A+B	70,126,450 円																																									
経費	D	24,678,194 円																																									
収益分配可能額	E=C-D	45,448,256 円																																									
収益分配金	F	45,423,882 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 1,960,320 円は、対象指数についての商標使用料であります。

次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	24,374 円
口数	H	309,006 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,470 円

2. その他費用

その他費用のうち 2,607,047 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 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 年 7 月 15 日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>○市場リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○信用リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○流動性リスクの管理</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 6 期 平成 25 年 7 月 15 日現在	第 7 期 平成 26 年 7 月 15 日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>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</p> <p>株式</p> <p>(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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 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	同左

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 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日		第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 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	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 6 期 自 平成 24 年 7 月 16 日 至 平成 25 年 7 月 15 日	第 7 期 自 平成 25 年 7 月 16 日 至 平成 26 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	1,322,397,362	363,452,595
合計	1,322,397,362	363,452,595

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 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	日本水産	28,500	324.00	9,234,000	
		マルハニチロ	4,800	1,618.00	7,766,400	
		石油資源開発	4,000	4,010.00	16,040,000	
		ショーボンドホールディングス	2,400	4,345.00	10,428,000	
		ミライト・ホールディングス	7,400	994.00	7,355,600	
		コムシスホールディングス	13,200	1,874.00	24,736,800	
		西松建設	33,000	429.00	14,157,000	
		三井住友建設	50,100	110.00	5,511,000	
		前田建設工業	15,000	767.00	11,505,000	
		奥村組	21,000	508.00	10,668,000	
		東鉄工業	2,800	2,453.00	6,868,400	
		戸田建設	25,000	394.00	9,850,000	
		N I P P O	7,000	1,682.00	11,774,000	
		前田道路	8,000	1,704.00	13,632,000	

五洋建設	34,800	349.00	12,145,200
住友林業	16,500	1,214.00	20,031,000
関電工	12,000	574.00	6,888,000
きんでん	17,000	1,023.00	17,391,000
協和エクシオ	10,000	1,422.00	14,220,000
大気社	3,200	2,363.00	7,561,600
東芝プラントシステム	4,700	1,522.00	7,153,400
東洋エンジニアリング	15,000	445.00	6,675,000
日本製粉	13,000	524.00	6,812,000
江崎グリコ	6,000	1,586.00	9,516,000
山崎製パン	12,000	1,319.00	15,828,000
森永乳業	22,000	370.00	8,140,000
雪印メグミルク	4,900	1,323.00	6,482,700
伊藤ハム	14,000	448.00	6,272,000
サッポロホールディングス	37,000	433.00	16,021,000
宝ホールディングス	21,100	910.00	19,201,000
コカ・コーラウエスト	8,400	1,762.00	14,800,800
コカ・コーライーストジャパン	5,700	2,824.00	16,096,800
伊藤園	7,500	2,577.00	19,327,500
不二製油	6,400	1,536.00	9,830,400
キューピー	12,900	1,751.00	22,587,900
ハウス食品グループ本社	7,000	1,963.00	13,741,000
カゴメ	9,300	1,798.00	16,721,400
ニチレイ	26,000	474.00	12,324,000
ユーグレナ	5,600	1,404.00	7,862,400
東洋紡	103,000	171.00	17,613,000
日清紡ホールディングス	18,000	1,009.00	18,162,000
ワコールホールディングス	13,000	1,099.00	14,287,000
ホギメディカル	1,500	5,590.00	8,385,000
T S I ホールディングス	11,100	721.00	8,003,100
オンワードホールディングス	14,000	732.00	10,248,000
日本製紙	11,500	1,837.00	21,125,500
北越紀州製紙	16,100	445.00	7,164,500
大王製紙	11,000	894.00	9,834,000
レンゴー	21,000	473.00	9,933,000

クレハ	16,000	539.00	8,624,000
日本曹達	16,000	561.00	8,976,000
東ソー	56,000	475.00	26,600,000
トクヤマ	39,000	335.00	13,065,000
セントラル硝子	24,000	349.00	8,376,000
東亜合成	26,000	453.00	11,778,000
大陽日酸	26,000	904.00	23,504,000
日本パーカライジング	5,000	2,219.00	11,095,000
日本触媒	18,000	1,314.00	23,652,000
カネカ	32,000	620.00	19,840,000
東京応化工業	4,500	2,421.00	10,894,500
住友ベークライト	22,000	404.00	8,888,000
日本ゼオン	18,000	1,049.00	18,882,000
アイカ工業	5,800	2,226.00	12,910,800
日立化成	12,500	1,688.00	21,100,000
ADEKA	9,600	1,377.00	13,219,200
日油	17,000	720.00	12,240,000
太陽ホールディングス	2,200	3,055.00	6,721,000
東洋インキSCホールディングス	23,000	489.00	11,247,000
ライオン	25,000	598.00	14,950,000
マンダム	2,400	3,900.00	9,360,000
コーセー	3,900	4,045.00	15,775,500
ポーラ・オルビスホールディングス	2,700	4,190.00	11,313,000
小林製薬	3,600	6,370.00	22,932,000
タカラバイオ	4,500	1,559.00	7,015,500
アース製薬	1,700	3,920.00	6,664,000
エフピコ	3,400	3,375.00	11,475,000
ニフコ	5,500	3,350.00	18,425,000
大日本住友製薬	16,500	1,232.00	20,328,000
日本新薬	6,000	2,927.00	17,562,000
科研製薬	9,000	2,162.00	19,458,000
ロート製薬	10,600	1,565.00	16,589,000
持田製薬	1,600	7,150.00	11,440,000
日医工	5,400	1,469.00	7,932,600
キッセイ薬品工業	3,400	2,444.00	8,309,600

ゼリア新薬工業	2,900	2,476.00	7,180,400
そーせいグループ	1,800	3,565.00	6,417,000
キョーリン製薬ホールディングス	6,400	2,154.00	13,785,600
ナノキャリア	3,200	1,437.00	4,598,400
コスモ石油	60,000	211.00	12,660,000
出光興産	9,300	2,189.00	20,357,700
東洋ゴム工業	10,800	1,815.00	19,602,000
日東紡績	18,000	415.00	7,470,000
日本板硝子	115,000	138.00	15,870,000
住友大阪セメント	50,000	370.00	18,500,000
東海カーボン	23,000	299.00	6,877,000
ニチアス	11,000	667.00	7,337,000
日新製鋼	8,200	1,294.00	10,610,800
東京製鐵	13,700	503.00	6,891,100
大和工業	4,700	3,180.00	14,946,000
淀川製鋼所	14,000	451.00	6,314,000
丸一鋼管	5,900	2,826.00	16,673,400
大同特殊鋼	33,000	522.00	17,226,000
日本冶金工業	18,700	321.00	6,002,700
山陽特殊製鋼	13,000	483.00	6,279,000
愛知製鋼	11,000	416.00	4,576,000
大平洋金属	19,000	525.00	9,975,000
日本軽金属ホールディングス	56,700	156.00	8,845,200
三井金属鉱業	71,000	309.00	21,939,000
古河機械金属	37,000	205.00	7,585,000
UACJ	28,000	385.00	10,780,000
古河電気工業	85,000	219.00	18,615,000
フジクラ	40,000	520.00	20,800,000
SUMCO	15,000	953.00	14,295,000
三和ホールディングス	24,000	717.00	17,208,000
三協立山	3,000	2,118.00	6,354,000
ノーリツ	3,400	2,008.00	6,827,200
日本発條	19,500	1,017.00	19,831,500
三浦工業	3,200	3,720.00	11,904,000
タクマ	8,000	659.00	5,272,000

オークマ	15,000	951.00	14,265,000
東芝機械	14,000	458.00	6,412,000
富士機械製造	8,500	871.00	7,403,500
牧野フライス製作所	12,000	860.00	10,320,000
オーエスジー	9,200	1,824.00	16,780,800
旭ダイヤモンド工業	6,100	1,630.00	9,943,000
DMG 森精機	14,300	1,405.00	20,091,500
ディスコ	3,400	6,720.00	22,848,000
島精機製作所	3,200	1,939.00	6,204,800
三井海洋開発	2,300	2,486.00	5,717,800
井関農機	19,000	262.00	4,978,000
小森コーポレーション	6,900	1,360.00	9,384,000
椿本チエイン	14,000	874.00	12,236,000
ダイフク	10,100	1,442.00	14,564,200
タダノ	10,000	1,724.00	17,240,000
フジテック	8,200	1,062.00	8,708,400
平和	5,100	2,237.00	11,408,700
アマノ	6,800	1,177.00	8,003,600
グローリー	7,200	3,370.00	24,264,000
ホンザキ電機	4,800	5,210.00	25,008,000
不二越	17,000	739.00	12,563,000
日立造船	20,700	528.00	10,929,600
ミネベア	39,000	1,214.00	47,346,000
明電舎	20,000	431.00	8,620,000
東芝テック	16,000	723.00	11,568,000
マブチモーター	3,200	8,350.00	26,720,000
沖電気工業	92,000	217.00	19,964,000
サンケン電気	14,000	831.00	11,634,000
ワコム	19,100	566.00	10,810,600
アンリツ	16,900	1,106.00	18,691,400
富士通ゼネラル	7,000	1,231.00	8,617,000
日立国際電気	7,000	1,551.00	10,857,000
ミツミ電機	10,900	750.00	8,175,000
アルプス電気	20,800	1,424.00	29,619,200
日本航空電子工業	7,000	2,417.00	16,919,000

新電元工業	9,000	577.00	5,193,000
アズビル	7,300	2,546.00	18,585,800
日本光電工業	4,400	5,210.00	22,924,000
堀場製作所	4,400	3,665.00	16,126,000
ウシオ電機	13,300	1,257.00	16,718,100
エンプラス	1,100	7,930.00	8,723,000
新光電気工業	8,700	912.00	7,934,400
太陽誘電	13,200	1,113.00	14,691,600
ニチコン	6,300	783.00	4,932,900
日本ケミコン	17,000	273.00	4,641,000
小糸製作所	10,600	2,741.00	29,054,600
大日本スクリーン製造	25,000	495.00	12,375,000
トヨタ紡織	6,500	1,086.00	7,059,000
ユニプレス	4,400	2,359.00	10,379,600
東海理化電機製作所	5,900	2,068.00	12,201,200
三井造船	87,000	208.00	18,096,000
武蔵精密工業	2,700	2,659.00	7,179,300
日産車体	8,800	1,704.00	14,995,200
新明和工業	11,000	887.00	9,757,000
日信工業	4,700	2,026.00	9,522,200
NOK	10,400	2,042.00	21,236,800
カヤバ工業	19,000	478.00	9,082,000
カルソニックカンセイ	17,000	662.00	11,254,000
ケーヒン	5,300	1,633.00	8,654,900
ショーワ	6,400	1,236.00	7,910,400
エクセディ	2,300	3,040.00	6,992,000
豊田合成	7,500	2,117.00	15,877,500
日本精機	5,000	2,010.00	10,050,000
エフ・シー・シー	4,300	2,020.00	8,686,000
タカタ	4,100	2,139.00	8,769,900
テイ・エス テック	5,100	3,045.00	15,529,500
日機装	6,800	1,179.00	8,017,200
ナカニシ	2,700	4,225.00	11,407,500
東京精密	4,800	1,802.00	8,649,600
トプコン	8,200	2,328.00	19,089,600

朝日インテック	2,900	4,180.00	12,122,000
シチズンホールディングス	31,500	799.00	25,168,500
スリー・ディー・マトリックス	1,700	4,200.00	7,140,000
セイコーホールディングス	14,000	405.00	5,670,000
ニプロ	12,500	887.00	11,087,500
パラマウントベッドホールディングス	2,000	3,055.00	6,110,000
パイロットコーポレーション	2,400	4,525.00	10,860,000
フジシールインターナショナル	2,700	3,030.00	8,181,000
リンテック	6,000	2,093.00	12,558,000
タカラスタンダード	10,000	925.00	9,250,000
コクヨ	9,400	872.00	8,196,800
沖縄電力	1,800	3,430.00	6,174,000
西部瓦斯	24,000	261.00	6,264,000
相鉄ホールディングス	48,000	393.00	18,864,000
西日本鉄道	35,000	414.00	14,490,000
山九	31,000	520.00	16,120,000
日本梱包運輸倉庫	5,000	1,747.00	8,735,000
福山通運	11,000	568.00	6,248,000
セイノーホールディングス	17,000	1,139.00	19,363,000
日立物流	5,500	1,565.00	8,607,500
飯野海運	8,700	591.00	5,141,700
三菱倉庫	15,000	1,560.00	23,400,000
三井倉庫	13,000	456.00	5,928,000
住友倉庫	15,000	592.00	8,880,000
近鉄エクスプレス	2,200	4,430.00	9,746,000
NEC ネットエスアイ	3,000	2,502.00	7,506,000
ITホールディングス	9,500	1,947.00	18,496,500
グリー	13,700	844.00	11,562,800
ネクソン	16,000	943.00	15,088,000
コロプラ	3,100	2,979.00	9,234,900
ブロードリーフ	3,200	1,910.00	6,112,000
インターネットイニシアティブ	3,100	2,460.00	7,626,000
オービック	7,100	3,325.00	23,607,500
日本オラクル	4,400	4,395.00	19,338,000
伊藤忠テクノソリューションズ	3,300	4,445.00	14,668,500

デジタルガレージ	4,400	1,616.00	7,110,400
ネットワンシステムズ	11,200	690.00	7,728,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	4,400	1,807.00	7,950,800
日本ユニシス	7,000	862.00	6,034,000
東京放送ホールディングス	10,800	1,208.00	13,046,400
テレビ朝日ホールディングス	5,600	1,875.00	10,500,000
スカパーJ SATホールディングス	17,000	600.00	10,200,000
光通信	2,200	7,320.00	16,104,000
GMOインターネット	8,200	1,189.00	9,749,800
KADOKAWA	2,200	3,000.00	6,600,000
松竹	11,000	958.00	10,538,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,300	2,118.00	17,579,400
カプコン	6,000	1,755.00	10,530,000
S C S K	6,300	2,819.00	17,759,700
シップヘルスケアホールディングス	4,300	3,410.00	14,663,000
第一興商	4,800	2,906.00	13,948,800
長瀬産業	13,000	1,257.00	16,341,000
兼松	47,000	177.00	8,319,000
日立ハイテクノロジーズ	8,700	2,461.00	21,410,700
キヤノンマーケティングジャパン	6,700	1,948.00	13,051,600
阪和興業	23,000	435.00	10,005,000
岩谷産業	23,000	789.00	18,147,000
東邦ホールディングス	5,200	1,983.00	10,311,600
サンゲツ	3,600	2,709.00	9,752,400
リョーサン	3,800	2,117.00	8,044,600
日鉄住金物産	18,000	390.00	7,020,000
オートバックスセブン	7,400	1,683.00	12,454,200
因幡電機産業	2,500	3,430.00	8,575,000
サンエー	2,000	3,220.00	6,440,000
エービーシー・マート	3,100	5,520.00	17,112,000
アスクル	2,500	3,200.00	8,000,000
アダストリアホールディングス	1,900	2,520.00	4,788,000
セリア	1,900	4,660.00	8,854,000
DCMホールディングス	10,100	718.00	7,251,800

Monotaro	3,800	3,085.00	11,723,000
ドトール・日レスホールディングス	3,600	1,761.00	6,339,600
マツモトキヨシホールディングス	4,300	3,505.00	15,071,500
スタートトゥデイ	7,100	2,694.00	19,127,400
コスモス薬品	1,200	11,240.00	13,488,000
ツルハホールディングス	4,200	5,660.00	23,772,000
ゼンショーホールディングス	10,100	1,020.00	10,302,000
ユナイテッドアローズ	2,600	3,890.00	10,114,000
コロワイド	7,000	1,267.00	8,869,000
スギホールディングス	4,800	4,630.00	22,224,000
島忠	5,800	2,366.00	13,722,800
AOKIホールディングス	3,800	1,358.00	5,160,400
コメリ	3,900	2,550.00	9,945,000
青山商事	7,100	2,662.00	18,900,200
エイチ・ツー・オー リテイリング	21,000	775.00	16,275,000
ユニグループ・ホールディングス	24,500	612.00	14,994,000
イズミ	4,500	3,215.00	14,467,500
ゼビオ	3,100	1,934.00	5,995,400
ケーズホールディングス	5,500	2,856.00	15,708,000
吉野家ホールディングス	6,100	1,485.00	9,058,500
アークス	3,700	2,136.00	7,903,200
パロー	4,100	1,730.00	7,093,000
サンドラッグ	4,500	4,525.00	20,362,500
第四銀行	36,000	365.00	13,140,000
西日本シティ銀行	82,000	256.00	20,992,000
武蔵野銀行	3,800	3,475.00	13,205,000
七十七銀行	36,000	538.00	19,368,000
山形銀行	15,000	480.00	7,200,000
岩手銀行	1,800	4,770.00	8,586,000
東邦銀行	23,000	368.00	8,464,000
十六銀行	35,000	379.00	13,265,000
山梨中央銀行	19,000	452.00	8,588,000
大垣共立銀行	37,000	282.00	10,434,000
北國銀行	27,000	340.00	9,180,000
滋賀銀行	26,000	617.00	16,042,000

南都銀行	26,000	412.00	10,712,000
百五銀行	27,000	407.00	10,989,000
紀陽銀行	8,700	1,377.00	11,979,900
山陰合同銀行	17,000	725.00	12,325,000
百十四銀行	26,000	352.00	9,152,000
阿波銀行	23,000	576.00	13,248,000
鹿児島銀行	17,000	681.00	11,577,000
大分銀行	19,000	360.00	6,840,000
肥後銀行	19,000	549.00	10,431,000
沖縄銀行	2,100	4,365.00	9,166,500
北洋銀行	34,200	420.00	14,364,000
京葉銀行	25,000	508.00	12,700,000
トモニホールディングス	17,800	423.00	7,529,400
池田泉州ホールディングス	24,800	516.00	12,796,800
ジャフコ	3,200	4,530.00	14,496,000
岡三証券グループ	18,000	761.00	13,698,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	26,000	736.00	19,136,000
いちよし証券	4,900	1,358.00	6,654,200
松井証券	14,200	999.00	14,185,800
マネックスグループ	24,000	353.00	8,472,000
全国保証	5,700	2,791.00	15,908,700
芙蓉総合リース	2,000	4,335.00	8,670,000
東京センチュリーリース	5,700	3,350.00	19,095,000
Jトラスト	6,500	1,361.00	8,846,500
日本証券金融	11,800	604.00	7,127,200
アイフル	35,500	640.00	22,720,000
アコム	43,800	422.00	18,483,600
ジャックス	13,000	522.00	6,786,000
オリエン트コーポレーション	40,200	269.00	10,813,800
日立キャピタル	6,000	2,729.00	16,374,000
パーク24	10,700	1,867.00	19,976,900
平和不動産	4,600	1,575.00	7,245,000
ダイビル	6,000	1,064.00	6,384,000
大京	38,000	225.00	8,550,000
レオパレス21	28,800	486.00	13,996,800

	住友不動産販売	2,000	3,095.00	6,190,000
	エヌ・ティ・ティ都市開発	14,600	1,132.00	16,527,200
	日本空港ビルデング	5,100	3,060.00	15,606,000
	日本M&Aセンター	3,800	2,918.00	11,088,400
	アコーディア・ゴルフ	10,800	1,321.00	14,266,800
	テンブホールディングス	4,000	3,060.00	12,240,000
	クックパッド	1,600	2,911.00	4,657,600
	総合警備保障	6,300	2,424.00	15,271,200
	エムスリー	16,700	1,633.00	27,271,100
	博報堂DYホールディングス	29,500	1,034.00	30,503,000
	ケネディクス	32,700	479.00	15,663,300
	ダスキン	6,200	1,940.00	12,028,000
	リゾートトラスト	7,800	2,136.00	16,660,800
	サイバーエージェント	6,500	4,075.00	26,487,500
	リロ・ホールディング	1,400	6,650.00	9,310,000
	エイチ・アイ・エス	4,400	3,465.00	15,246,000
	東京都競馬	17,000	302.00	5,134,000
	カナモト	2,800	4,145.00	11,606,000
	東京ドーム	19,000	482.00	9,158,000
	メイテック	3,500	3,100.00	10,850,000
	アサツー ディ・ケイ	4,200	2,688.00	11,289,600
	ダイセキ	4,500	1,875.00	8,437,500
	小計 銘柄数 : 350			4,390,036,500
	組入時価比率 : 99.9%			100.0%
	合計			4,390,036,500

(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 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。