



2026 年 7 月期 (2025 年 7 月 16 日～2026 年 7 月 15 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2026 (July 16, 2025 – July 15, 2026)

2026 年 8 月 26 日
August 26, 2026

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

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 配当込み 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 <https://www.nomura-am.co.jp>
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 大越 昇一
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES,OTHERS ETF
Code: 1626
Underlying index: TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS Total Return Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <https://www.nomura-am.co.jp>
Representative: Ohkoshi Shoichi, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日 2026 年 9 月 29 日
分配金支払開始日 2026 年 8 月 21 日
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2026
Date of commencing dividend payment: August 21, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2026 年 7 月期の運用状況 (2025 年 7 月 16 日～2026 年 7 月 15 日)

Management Status for Year ended July 2026 (from July 16, 2025 to July 15, 2026)

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	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)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
2026 年 7 月期 FY ended Jul. 2026	6,150	(99.9)	8	(0.1)	6,158	(100.0)
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	2,464	(99.8)	3	(0.2)	2,468	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

Creation and Exchange

(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

	前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	交換口数 No. of Units Exchanged (③)	当計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2026年7月期 FY ended Jul. 2026	63	181	107	137
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	77	127	141	63

(3) 基準価額

Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	10口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×10)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2026年7月期 FY ended Jul. 2026	6,240	82	6,158	447,341
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	2,507	38	2,468	390,767

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2026年7月期 FY ended Jul. 2026	5,180
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	5,410

2. 会計方針の変更

Change in Accounting Policies

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
- ② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No

II 財務諸表等 Financial Statements

(1) 【貸借対照表】 Balance Sheet

(単位：円) (Unit：JPY)

	第 18 期 (2025 年 7 月 15 日現在) 18th Fiscal Year As of July 15, 2025	第 19 期 (2026 年 7 月 15 日現在) 19th Fiscal Year As of July 15, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
コール・ローン Call loans	6, 582, 594	10, 161, 843
株式 Stocks	2, 464, 302, 770	6, 150, 453, 630
未収入金 Accounts receivable - other	34, 364, 117	74, 167, 749
未収配当金 Accrued dividends receivable	1, 888, 133	6, 199, 060
未収利息 Accrued interest	88	275
流動資産合計 Total current assets	2, 507, 137, 702	6, 240, 982, 557
資産合計 Total assets	2, 507, 137, 702	6, 240, 982, 557
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	34, 171, 183	71, 315, 132
未払受託者報酬 Trustee fees payable	695, 127	1, 568, 243
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	3, 753, 616	8, 468, 467
その他未払費用 Other accrued expenses	317, 126	912, 302
流動負債合計 Total current liabilities	38, 937, 052	82, 264, 144
負債合計 Total liabilities	38, 937, 052	82, 264, 144
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	710, 836, 402	1, 549, 383, 196
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1, 757, 364, 248	4, 609, 335, 217
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	27, 063	136, 496
元本等合計 Total principal and other	2, 468, 200, 650	6, 158, 718, 413
純資産合計 Total net assets	2, 468, 200, 650	6, 158, 718, 413
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2, 507, 137, 702	6, 240, 982, 557

(2) 【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings

(単位：円) (Unit：JPY)

	第 18 期 自 2024 年 7 月 16 日 至 2025 年 7 月 15 日 18th Fiscal Year From July 16, 2024 to July 15, 2025	第 19 期 自 2025 年 7 月 16 日 至 2026 年 7 月 15 日 19th Fiscal Year From July 16, 2025 to July 15, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	42, 749, 097	89, 504, 968
受取利息 Interest income	22, 398	65, 382
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△121, 176, 615	769, 226, 092
その他収益 Other revenue	9, 151	8, 498
営業収益合計 Total operating revenue	△78, 395, 969	858, 804, 940
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	1, 226, 474	2, 532, 287
委託者報酬 Investment trust management fees	6, 622, 851	13, 674, 261
その他費用 Other expenses	758, 266	1, 947, 735
営業費用合計 Total operating expenses	8, 607, 591	18, 154, 283
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	△87, 003, 560	840, 650, 657
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	△87, 003, 560	840, 650, 657
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	△87, 003, 560	840, 650, 657
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 (△) Distribution of profit loss from partial exchange	-	-
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	1, 960, 359, 640	1, 757, 364, 248

Surplus (deficit) at beginning of period		
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	3, 459, 024, 197	5, 538, 792, 478
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from additional subscriptions for period	3, 459, 024, 197	5, 538, 792, 478
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	3, 540, 844, 846	3, 456, 157, 034
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial exchange	3, 540, 844, 846	3, 456, 157, 034
分配金 Dividends	34, 171, 183	71, 315, 132
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1, 757, 364, 248	4, 609, 335, 217

(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。
2. 費用・収益の計上基準	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。 受取配当金 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。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配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、信託約款の規定により、2025 年 7 月 16 日から 2026 年 7 月 15 日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第 18 期 2025 年 7 月 15 日現在	第 19 期 2026 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 63, 163 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 137, 674 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 39, 076. 7 円 (10 口当たり純資産額) (390, 767 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 44, 734. 1 円 (10 口当たり純資産額) (447, 341 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 18 期 自 2024 年 7 月 16 日 至 2025 年 7 月 15 日			第 19 期 自 2025 年 7 月 16 日 至 2026 年 7 月 15 日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	42,780,646 円	当期配当等収益額	A	89,578,848 円
分配準備積立金	B	25,191 円	分配準備積立金	B	27,063 円
配当等収益合計額	C=A+B	42,805,837 円	配当等収益合計額	C=A+B	89,605,911 円

経費	D	8,607,591 円	経費	D	18,154,283 円
収益分配可能額	E=C-D	34,198,246 円	収益分配可能額	E=C-D	71,451,628 円
収益分配金	F	34,171,183 円	収益分配金	F	71,315,132 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	27,063 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	136,496 円
口数	H	63,163 口	口数	H	137,674 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	5,410 円	10 口当たり分配金	I=F/H×10	5,180 円

(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 18 期 自 2024 年 7 月 16 日 至 2025 年 7 月 15 日	第 19 期 自 2025 年 7 月 16 日 至 2026 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なっております。</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なっております。</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なっております。</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なっております。</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 18 期 2025 年 7 月 15 日現在	第 19 期 2026 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 18 期 自 2024 年 7 月 16 日 至 2025 年 7 月 15 日	第 19 期 自 2025 年 7 月 16 日 至 2026 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18期 自 2024年7月16日 至 2025年7月15日		第19期 自 2025年7月16日 至 2026年7月15日	
期首元本額	868,178,576 円	期首元本額	710,836,402 円
期中追加設定元本額	1,438,711,360 円	期中追加設定元本額	2,045,752,120 円
期中一部交換元本額	1,596,053,534 円	期中一部交換元本額	1,207,205,326 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2024年7月16日 至 2025年7月15日	第19期 自 2025年7月16日 至 2026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	61,670,833	504,508,350
合計	61,670,833	504,508,350

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(2026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	三井松島ホールディングス	1,600	1,561.00	2,497,600	
		テクセンドフォトマスク	3,400	4,160.00	14,144,000	
		トランザクション	1,600	1,419.00	2,270,400	
		ニホンフラッシュ	900	724.00	651,600	
		前田工繊	1,900	1,879.00	3,570,100	
		アートネイチャー	800	865.00	692,000	
		フルヤ金属	900	7,270.00	6,543,000	
		バンダイナムコホールディングス	24,200	4,088.00	98,929,600	
		SHOEI	2,100	1,878.00	3,943,800	
		フランスベッドホールディングス	1,300	1,273.00	1,654,900	
		パイロットコーポレーション	3,800	1,790.00	6,802,000	
		萩原工業	600	1,787.00	1,072,200	
		フジシールインターナショナル	1,800	3,020.00	5,436,000	
		タカラトミー	4,500	3,431.00	15,439,500	

広済堂ホールディングス	3,400	542.00	1,842,800	
プロネクス	900	1,146.00	1,031,400	
TOPPANホールディングス	11,100	4,887.00	54,245,700	
大日本印刷	19,700	3,215.00	63,335,500	
共同印刷	900	1,647.00	1,482,300	
N I S S H A	1,600	1,344.00	2,150,400	
TAKARA & COMPANY	500	4,410.00	2,205,000	
アシックス	35,100	4,910.00	172,341,000	
ツツミ	200	2,636.00	527,200	
ローランド	700	4,115.00	2,880,500	
小松ウオール工業	700	2,638.00	1,846,600	
ヤマハ	14,200	1,204.00	17,096,800	
河合楽器製作所	200	3,195.00	639,000	
クリナップ	1,000	945.00	945,000	
ビジョン	5,400	2,035.00	10,989,000	
キングジム	800	779.00	623,200	
リンテック	2,000	6,800.00	13,600,000	
イトーキ	2,000	2,850.00	5,700,000	
任天堂	57,100	7,014.00	400,499,400	
三菱鉛筆	1,200	2,694.00	3,232,800	
タカラスタANDARD	1,900	3,125.00	5,937,500	
コクヨ	18,100	850.70	15,397,670	
ナカバヤシ	1,000	572.00	572,000	
グローブライド	900	2,430.00	2,187,000	
オカムラ	2,700	2,275.00	6,142,500	
美津濃	2,400	3,595.00	8,628,000	
M I X I	1,600	2,938.00	4,700,800	
クロスキャット	500	995.00	497,500	
システナ	13,100	422.00	5,528,200	
デジタルアーツ	500	4,035.00	2,017,500	
日鉄ソリューションズ	2,500	3,780.00	9,450,000	
キューブシステム	500	1,068.00	534,000	
コア	400	2,010.00	804,000	
ディー・エヌ・エー	3,800	2,452.00	9,317,600	
手間いらず	100	2,315.00	231,500	

ラクーンホールディングス	700	623. 00	436, 100
ソリトンシステムズ	500	2, 030. 00	1, 015, 000
ソフトクリエイトホールディングス	800	2, 001. 00	1, 600, 800
T I S I	9, 400	3, 411. 00	32, 063, 400
グリーンホールディングス	3, 100	399. 00	1, 236, 900
GMOペパボ	100	1, 751. 00	175, 100
コーエーテクモホールディングス	5, 700	1, 552. 00	8, 846, 400
三菱総合研究所	500	4, 685. 00	2, 342, 500
ファインデックス	600	882. 00	529, 200
K L a b	2, 800	212. 00	593, 600
ポールトゥウィンホールディングス	1, 300	336. 00	436, 800
ネクソン	21, 700	2, 227. 50	48, 336, 750
アイスタイル	3, 500	415. 00	1, 452, 500
エムアップホールディングス	2, 200	755. 00	1, 661, 000
エイチームホールディングス	600	1, 033. 00	619, 800
セルシス	1, 200	1, 919. 00	2, 302, 800
エニグモ	1, 000	407. 00	407, 000
コロブラ	3, 100	393. 00	1, 218, 300
ブロードリーフ	6, 700	432. 00	2, 894, 400
デジタルハーツホールディングス	600	736. 00	441, 600
メディアドゥ	300	1, 350. 00	405, 000
じげん	2, 600	407. 00	1, 058, 200
フィックスターズ	1, 300	2, 332. 00	3, 031, 600
オプティム	900	410. 00	369, 000
セレス	400	2, 158. 00	863, 200
S H I F T	9, 100	701. 90	6, 387, 290
セック	300	3, 000. 00	900, 000
テクマトリックス	1, 800	1, 880. 00	3, 384, 000
プロシップ	700	1, 844. 00	1, 290, 800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2, 100	2, 334. 00	4, 901, 400
GMOペイメントゲートウェイ	2, 100	9, 807. 00	20, 594, 700
システムリサーチ	700	1, 863. 00	1, 304, 100
インターネットイニシアティブ	5, 000	3, 550. 00	17, 750, 000
さくらインターネット	1, 300	2, 985. 00	3, 880, 500
GMOグローバルサイン・ホールディングス	300	2, 208. 00	662, 400

インダス				
S R Aホールディングス	500	4, 575. 00	2, 287, 500	
朝日ネット	1, 000	633. 00	633, 000	
e B A S E	1, 100	428. 00	470, 800	
アバントグループ	1, 000	1, 193. 00	1, 193, 000	
アドソル日進	700	1, 486. 00	1, 040, 200	
フリービット	500	1, 600. 00	800, 000	
コムチュア	1, 200	1, 393. 00	1, 671, 600	
アステリア	700	1, 136. 00	795, 200	
アイル	600	2, 400. 00	1, 440, 000	
マークラインズ	500	1, 379. 00	689, 500	
g u m i	1, 700	247. 00	419, 900	
テラスカイ	300	2, 316. 00	694, 800	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1, 000	979. 00	979, 000	
ネオジャパン	200	1, 625. 00	325, 000	
P R T I M E S	200	2, 212. 00	442, 400	
ラクス	8, 500	1, 014. 50	8, 623, 250	
ダブルスタンダード	300	1, 208. 00	362, 400	
オーブンドア	500	380. 00	190, 000	
アカツキ	400	2, 923. 00	1, 169, 200	
U b i c o mホールディングス	300	1, 017. 00	305, 100	
カナミックネットワーク	1, 100	501. 00	551, 100	
チェンジホールディングス	1, 800	968. 00	1, 742, 400	
オークネット	1, 600	1, 419. 00	2, 270, 400	
オロ	400	2, 197. 00	878, 800	
ユーザーローカル	400	1, 835. 00	734, 000	
P K S H A T e c h n o l o g y	1, 000	2, 949. 00	2, 949, 000	
マネーフォワード	2, 100	4, 964. 00	10, 424, 400	
GMOフィナンシャルゲート	200	6, 840. 00	1, 368, 000	
S u n A s t e r i s k	800	464. 00	371, 200	
プラスアルファ・コンサルティング	1, 300	2, 440. 00	3, 172, 000	
電算システムホールディングス	400	2, 924. 00	1, 169, 600	
A p p i e r G r o u p	3, 500	916. 00	3, 206, 000	
ビジョナル	1, 200	8, 244. 00	9, 892, 800	
ハイマックス	300	1, 213. 00	363, 900	

野村総合研究所	17,800	4,936.00	87,860,800
日本システム技術	800	1,853.00	1,482,400
インテージホールディングス	700	1,896.00	1,327,200
ソースネクスト	4,700	109.00	512,300
シンプレクス・ホールディングス	7,300	1,032.00	7,533,600
HEROZ	400	724.00	289,600
メルカリ	3,900	4,693.00	18,302,700
I P S	300	3,545.00	1,063,500
システムサポートホールディングス	800	1,092.00	873,600
ボードルア	700	3,220.00	2,254,000
N E	900	250.00	225,000
イーソル	600	831.00	498,600
ウイングアーク 1 s t	1,000	2,690.00	2,690,000
サーバーワークス	200	2,066.00	413,200
S a n s a n	3,000	1,773.00	5,319,000
メドレー	1,100	2,102.00	2,312,200
ベース	400	3,140.00	1,256,000
J M D C	1,300	3,170.00	4,121,000
フォーカスシステムズ	600	1,746.00	1,047,600
クレスコ	1,600	1,547.00	2,475,200
フジ・メディア・ホールディングス	7,200	4,186.00	30,139,200
オービック	16,800	4,151.00	69,736,800
ジャストシステム	1,300	3,840.00	4,992,000
T D C ソフト	1,700	1,017.00	1,728,900
L I N E ヤフー	140,900	446.00	62,841,400
トレンドマイクロ	5,300	6,391.00	33,872,300
I D ホールディングス	1,200	1,127.00	1,352,400
日本オラクル	1,800	8,438.00	15,188,400
アルファシステムズ	300	3,345.00	1,003,500
フューチャー	2,000	2,031.00	4,062,000
C A C H o l d i n g s	600	1,835.00	1,101,000
オービックビジネスコンサルタント	1,500	6,483.00	9,724,500
アイティフォー	1,000	1,686.00	1,686,000
東計電算	300	4,855.00	1,456,500
大塚商会	10,400	2,927.00	30,440,800

サイボウズ	1,300	2,563.00	3,331,900
電通総研	3,300	2,699.00	8,906,700
デジタルガレージ	1,300	2,326.00	3,023,800
EMシステムズ	1,200	517.00	620,400
ウェザーニューズ	1,300	2,031.00	2,640,300
C I J	2,200	506.00	1,113,200
ビジネスエンジニアリング	1,100	1,137.00	1,250,700
WOWOW	700	1,014.00	709,800
スカラ	800	342.00	273,600
ANYCOLOR	1,500	2,458.00	3,687,000
日本ビジネスシステムズ	1,000	1,594.00	1,594,000
トランヴィア	500	919.00	459,500
ギフトグループ	700	1,047.00	732,900
セラク	300	1,270.00	381,000
システムソフト	3,800	50.00	190,000
アルゴグラフィックス	3,300	1,300.00	4,290,000
マーベラス	1,700	455.00	773,500
エイベックス	1,600	1,263.00	2,020,800
B I P R O G Y	3,000	4,582.00	13,746,000
都築電気	600	4,120.00	2,472,000
T B S ホールディングス	4,400	6,401.00	28,164,400
日本テレビホールディングス	8,000	2,868.50	22,948,000
朝日放送グループホールディングス	1,100	836.00	919,600
テレビ朝日ホールディングス	2,200	3,210.00	7,062,000
スカパー J S A T	6,100	2,435.00	14,853,500
テレビ東京ホールディングス	600	3,635.00	2,181,000
ビジョン	1,900	1,014.00	1,926,600
U-NEXT HOLDINGS	3,100	1,712.00	5,307,200
日本通信	7,400	118.00	873,200
N T T	2,512,400	150.00	376,860,000
K D D I	123,100	2,852.50	351,142,750
ソフトバンク	1,473,900	220.00	324,258,000
光通信	900	37,760.00	33,984,000
エムティーアイ	600	610.00	366,000
GMOインターネットグループ	2,900	4,038.00	11,710,200

ファイバーゲート	400	765.00	306,000
KADOKAWA	5,100	3,677.00	18,752,700
学研ホールディングス	1,500	1,035.00	1,552,500
ゼンリン	1,400	917.00	1,283,800
松竹	500	11,370.00	5,685,000
東宝	23,200	1,345.00	31,204,000
東映	1,500	5,740.00	8,610,000
ピー・シー・エー	600	1,421.00	852,600
ビジネスブレイン太田昭和	1,000	1,039.00	1,039,000
D T S	7,300	1,065.00	7,774,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	15,000	2,507.50	37,612,500
シーイーシー	1,100	2,196.00	2,415,600
カプコン	18,200	3,246.00	59,077,200
アイ・エス・ビー	400	2,239.00	895,600
N S W	400	2,537.00	1,014,800
アイネス	700	2,198.00	1,538,600
T K C	1,500	3,605.00	5,407,500
N S D	3,200	2,690.00	8,608,000
コナミグループ	3,900	18,080.00	70,512,000
福井コンピュータホールディングス	500	3,185.00	1,592,500
J B C Cホールディングス	2,400	1,434.00	3,441,600
ミロク情報サービス	800	1,819.00	1,455,200
ソフトバンクグループ	175,400	6,360.00	1,115,544,000
L I F U L L	3,200	204.00	652,800
ジェイエイシーリクルートメント	3,400	903.00	3,070,200
日本M&Aセンターホールディングス	14,900	678.70	10,112,630
フィットイージー	300	2,796.00	838,800
メンバーズ	300	1,159.00	347,700
U T グループ	18,500	182.00	3,367,000
アイティメディア	500	1,180.00	590,000
E・Jホールディングス	700	1,793.00	1,255,100
オープンアップグループ	2,800	1,981.00	5,546,800
コシダカホールディングス	2,600	1,070.00	2,782,000
パソナグループ	1,000	1,548.00	1,548,000

リンクアンドモチベーション	2,200	606.00	1,333,200
エス・エム・エス	3,600	2,536.00	9,129,600
パーソルホールディングス	85,500	259.60	22,195,800
クックパッド	1,300	117.00	152,100
学情	400	1,646.00	658,400
スタジオアリス	500	1,955.00	977,500
N J S	300	4,470.00	1,341,000
A L S O K	15,700	1,114.00	17,489,800
カカコム	6,100	3,600.00	21,960,000
ルネサンス	700	1,049.00	734,300
ディップ	1,600	1,813.00	2,900,800
新日本科学	1,000	1,314.00	1,314,000
エムスリー	18,500	1,898.00	35,113,000
ワールドホールディングス	400	2,624.00	1,049,600
博報堂D Yホールディングス	11,200	1,222.00	13,686,400
ぐるなび	1,700	129.00	219,300
タカミヤ	1,300	407.00	529,100
ファンコミュニケーションズ	1,400	402.00	562,800
ライク	500	1,532.00	766,000
エスプール	2,400	269.00	645,600
WDBホールディングス	400	1,804.00	721,600
アドウェイズ	1,000	312.00	312,000
バリューコマース	800	472.00	377,600
インフォマート	8,900	479.00	4,263,100
J Pホールディングス	2,400	626.00	1,502,400
グロービング	300	2,115.00	634,500
C Lホールディングス	300	1,130.00	339,000
プレステージ・インターナショナル	3,500	675.00	2,362,500
アミューズ	500	1,893.00	946,500
ドリームインキュベータ	300	2,565.00	769,500
クイック	2,300	776.00	1,784,800
電通グループ	9,100	3,426.00	31,176,600
テイクアンドギヴ・ニーズ	400	678.00	271,200
ぴあ	400	2,751.00	1,100,400
イオンファンタジー	400	2,760.00	1,104,000

シーティーエス	1,100	864.00	950,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	300	898.00	269,400
H. U. グループホールディングス	2,900	3,375.00	9,787,500
アルプス技研	2,300	806.00	1,853,800
サニックスホールディングス	1,200	253.00	303,600
日本空調サービス	1,000	1,642.00	1,642,000
オリエンタルランド	55,300	2,622.00	144,996,600
ダスキン	2,100	4,490.00	9,429,000
明光ネットワークジャパン	1,100	770.00	847,000
ファルコホールディングス	400	2,735.00	1,094,000
ラウンドワン	8,900	1,298.50	11,556,650
リゾートトラスト	8,900	1,736.50	15,454,850
ビー・エム・エル	1,300	3,665.00	4,764,500
リソー教育グループ	2,900	200.00	580,000
早稲田アカデミー	500	2,413.00	1,206,500
ユー・エス・エス	17,800	1,983.50	35,306,300
サイバーエージェント	20,800	1,474.50	30,669,600
楽天グループ	74,400	810.10	60,271,440
クリーク・アンド・リバー社	500	1,446.00	723,000
SBIグローバルアセットマネジメン	1,800	590.00	1,062,000
デー・オー・ダブリュー	1,800	334.00	601,200
GMOインターネット	300	568.00	170,400
山田コンサルティンググループ	400	1,702.00	680,800
セントラルスポーツ	400	2,391.00	956,400
フルキャストホールディングス	700	1,646.00	1,152,200
エン	1,500	1,231.00	1,846,500
弁護士ドットコム	500	2,391.00	1,195,500
アイ・アールジャパンホールディング	500	712.00	356,000
Ke e P e r 技研	600	2,926.00	1,755,600
G u n o s y	700	468.00	327,600
イー・ガーディアン	300	1,752.00	525,600
ジャパンマテリアル	2,900	2,610.00	7,569,000
ベクトル	1,300	1,945.00	2,528,500
チャーム・ケア・コーポレーション	800	1,364.00	1,091,200

キャリアリンク	300	2,347.00	704,100
I B J	700	881.00	616,700
アサンテ	500	1,505.00	752,500
バリューHR	800	1,500.00	1,200,000
M&Aキャピタルパートナーズ	800	3,725.00	2,980,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	400	988.00	395,200
シグマクシス・ホールディングス	2,600	576.00	1,497,600
ウィルグループ	900	1,091.00	981,900
リクルートホールディングス	65,300	12,580.00	821,474,000
エラン	800	787.00	629,600
日本郵政	77,100	2,407.50	185,618,250
ベルシステム24ホールディングス	1,300	1,382.00	1,796,600
鎌倉新書	900	534.00	480,600
エアトリ	900	893.00	803,700
アトラエ	800	824.00	659,200
ストライクグループ	1,600	1,380.00	2,208,000
インソース	2,300	629.00	1,446,700
ペイカレント	6,900	6,383.00	44,042,700
Orchestra Holdings	200	1,172.00	234,400
アイモバイル	1,400	524.00	733,600
MS-Japan	600	983.00	589,800
ジャパンエレベーターサービスホールディング	7,900	1,760.00	13,904,000
エル・ティー・エス	100	1,826.00	182,600
ミダックホールディングス	500	2,155.00	1,077,500
キュービーネットホールディングス	500	1,290.00	645,000
オーブングループ	1,300	220.00	286,000
マネジメントソリューションズ	500	1,373.00	686,500
プロレド・パートナーズ	200	366.00	73,200
フロンティア・マネジメント	400	556.00	222,400
アンビスホールディングス	2,000	386.00	772,000
カーブスホールディングス	2,600	962.00	2,501,200
Macbee Planet	400	1,162.00	464,800
ダイレクトマーケティングミックス	1,000	350.00	350,000
ポピンズ	100	1,504.00	150,400

L I T A L I C O	900	1, 700. 00	1, 530, 000	
リログループ	4, 200	2, 028. 50	8, 519, 700	
東祥	800	777. 00	621, 600	
ビーウィズ	400	1, 640. 00	656, 000	
サンウェルズ	700	152. 00	106, 400	
T R Eホールディングス	2, 200	2, 228. 00	4, 901, 600	
人・夢・技術グループ	400	1, 543. 00	617, 200	
N I S S Oホールディングス	800	623. 00	498, 400	
大栄環境	2, 000	3, 825. 00	7, 650, 000	
G E N O V A	500	617. 00	308, 500	
日本管財ホールディングス	1, 000	2, 760. 00	2, 760, 000	
クオントツ総研ホールディングス	1, 100	881. 00	969, 100	
エイチ・アイ・エス	2, 700	1, 014. 00	2, 737, 800	
ラックランド	400	1, 283. 00	513, 200	
共立メンテナンス	3, 700	3, 004. 00	11, 114, 800	
イチネンホールディングス	900	2, 376. 00	2, 138, 400	
建設技術研究所	1, 000	2, 972. 00	2, 972, 000	
スペース	700	1, 443. 00	1, 010, 100	
燦ホールディングス	800	1, 436. 00	1, 148, 800	
スバル興業	300	3, 595. 00	1, 078, 500	
タナベコンサルティンググループ	800	757. 00	605, 600	
ナガワ	300	5, 090. 00	1, 527, 000	
東京都競馬	700	4, 895. 00	3, 426, 500	
カナモト	1, 300	5, 170. 00	6, 721, 000	
ニシオホールディングス	800	4, 115. 00	3, 292, 000	
トランス・コスモス	1, 200	3, 690. 00	4, 428, 000	
乃村工藝社	4, 100	1, 187. 00	4, 866, 700	
藤田観光	1, 900	1, 920. 00	3, 648, 000	
K N T－C Tホールディングス	500	1, 945. 00	972, 500	
トーカイ	700	2, 436. 00	1, 705, 200	
セコム	17, 500	6, 690. 00	117, 075, 000	
セントラル警備保障	500	2, 799. 00	1, 399, 500	
丹青社	2, 000	1, 410. 00	2, 820, 000	
メイテックグループホールディングス	3, 500	3, 218. 00	11, 263, 000	
応用地質	800	2, 791. 00	2, 232, 800	

		船井総研ホールディングス	3,800	1,125.00	4,275,000	
		学究社	400	2,552.00	1,020,800	
		ナック	1,000	535.00	535,000	
		ダイセキ	1,800	3,855.00	6,939,000	
		ステップ	300	2,243.00	672,900	
	小計	銘柄数：365			6,150,453,630	
		組入時価比率：99.9%			100.0%	
合計					6,150,453,630	

(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(2026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。