

平成27年8月期（平成26年8月11日～平成27年8月10日）決算短信

平成27年9月17日

上場取引所

東証

ファンド名 NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信
 コード番号 (1545)
 連動対象指標 NASDAQ-100
 主要投資資産 株式
 売買単位 10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 商品企画部長 渡部 昭裕 TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日 平成27年10月29日
 分配金支払開始日 平成27年9月18日

I ファンドの運用状況

1. 平成27年8月期の運用状況（平成26年8月11日～平成27年8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27年8月期	8,783	(96.7)	301	(3.3)	9,084	(100)
平成26年8月期	4,661	(97.7)	111	(2.3)	4,773	(100)

(2)設定・解約実績 (千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(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27年8月期	1,200	700	300	1,600
平成26年8月期	400	800	0	1,200

(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27年8月期	9,161	77	9,084	56,777
平成26年8月期	4,796	23	4,773	39,777

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
平成27年8月期	313.00
平成26年8月期	113.00

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 NASDAQ-100[®]連動型上場投信

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第4期 (平成26年8月10日現在)	第5期 (平成27年8月10日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	73,496,428	234,891,663
コール・ローン	9,078,946	29,198,615
株式	4,661,363,972	8,783,268,863
派生商品評価勘定	-	2,330,154
未収配当金	4,857,106	8,411,239
未収利息	51	54
差入委託証拠金	47,851,990	103,592,714
流動資産合計	4,796,648,493	9,161,693,302
資産合計	4,796,648,493	9,161,693,302
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	2,558,611	513,909
未払収益分配金	13,560,000	50,080,000
未払受託者報酬	672,411	2,436,404
未払委託者報酬	5,379,211	19,491,186
その他未払費用	1,288,895	4,898,281
流動負債合計	23,459,128	77,419,780
負債合計	23,459,128	77,419,780
純資産の部		
元本等		
元本	1,892,400,000	2,523,200,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,880,789,365	6,561,073,522
(分配準備積立金)	31,821	156,419
元本等合計	4,773,189,365	9,084,273,522
純資産合計	4,773,189,365	9,084,273,522
負債純資産合計	4,796,648,493	9,161,693,302

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第4期 自 平成25年8月11日 至 平成26年8月10日	第5期 自 平成26年8月11日 至 平成27年8月10日
営業収益		
受取配当金	25,152,001	98,574,663
配当株式	-	498,484
受取利息	23,940	48,542
有価証券売買等損益	366,930,536	1,365,387,257
派生商品取引等損益	7,957,561	17,857,380

為替差損益	73,914,688	1,372,824,922
その他収益	668,565	1,898,068
営業収益合計	474,647,291	2,857,089,316
営業費用		
受託者報酬	1,032,935	4,441,137
委託者報酬	8,263,272	35,528,935
その他費用	2,986,949	10,845,087
営業費用合計	12,283,156	50,815,159
営業利益又は営業損失(△)	462,364,135	2,806,274,157
経常利益又は経常損失(△)	462,364,135	2,806,274,157
当期純利益又は当期純損失(△)	462,364,135	2,806,274,157
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約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(△)	587,415,230	2,880,789,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,844,570,000	2,160,270,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,844,570,000	2,160,270,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,236,180,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,236,180,000
分配金	13,560,000	50,080,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,880,789,365	6,561,073,522

(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	<p>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。</p> <p>先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>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。</p> <p>配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>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。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>

5. 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26年8月11日から平成27年8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4期 平成26年8月10日現在	第5期 平成27年8月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,200,000口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,600,000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 3,977.7円 (10口当たり純資産額) (39,777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 5,677.7円 (10口当たり純資産額) (56,777円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自平成25年8月11日 至平成26年8月10日	第5期 自平成26年8月11日 至平成27年8月10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>25,844,506円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>30,471円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>25,874,977円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>12,283,156円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>13,591,821円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>13,560,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>31,821円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>1,200,000口</td> </tr> <tr> <td>10口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>113円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	25,844,506円	分配準備積立金	B	30,471円	配当等収益合計額	C=A+B	25,874,977円	経費	D	12,283,156円	収益分配可能額	E=C-D	13,591,821円	収益分配金	F	13,560,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	31,821円	口数	H	1,200,000口	10口当たり分配金	I=F/H×10	113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>101,019,757円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>31,821円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>101,051,578円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>50,815,159円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>50,236,419円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>50,080,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>156,419円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>1,600,000口</td> </tr> <tr> <td>10口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>313円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	101,019,757円	分配準備積立金	B	31,821円	配当等収益合計額	C=A+B	101,051,578円	経費	D	50,815,159円	収益分配可能額	E=C-D	50,236,419円	収益分配金	F	50,080,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	156,419円	口数	H	1,600,000口	10口当たり分配金	I=F/H×10	313円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	25,844,506円																																																											
分配準備積立金	B	30,471円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	25,874,977円																																																											
経費	D	12,283,156円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	13,591,821円																																																											
収益分配金	F	13,560,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	31,821円																																																											
口数	H	1,200,000口																																																											
10口当たり分配金	I=F/H×10	113円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	101,019,757円																																																											
分配準備積立金	B	31,821円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	101,051,578円																																																											
経費	D	50,815,159円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	50,236,419円																																																											
収益分配金	F	50,080,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	156,419円																																																											
口数	H	1,600,000口																																																											
10口当たり分配金	I=F/H×10	313円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち1,569,076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6,600,659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4期 自平成25年8月11日 至平成26年8月10日	第5期 自平成26年8月11日 至平成27年8月10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、デリバティブ取引、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、為替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。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	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、デリバティブ取引、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、為替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。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
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	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

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。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第4期 平成26年8月10日現在	第5期 平成27年8月10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。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係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4期 自平成25年8月11日 至平成26年8月10日	第5期 自平成26年8月11日 至平成27年8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4期 自平成25年8月11日 至平成26年8月10日	第5期 自平成26年8月11日 至平成27年8月10日
期首元本額 630,800,000円	期首元本額 1,892,400,000円
期中追加設定元本額 1,261,600,000円	期中追加設定元本額 1,103,900,000円
期中一部解約元本額 0円	期中一部解約元本額 473,100,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第4期 自平成25年8月11日 至平成26年8月10日	第5期 自平成26年8月11日 至平成27年8月10日
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	364,015,809	1,037,114,996
合計	364,015,809	1,037,114,996

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第4期(平成26年8月10日現在)				第5期(平成27年8月10日現在)			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超		
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	104,933,979	—	102,411,368	△2,522,611	560,417,541	—	562,253,980	1,836,439
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
買建	—	—	—	—	284,918,594	—	284,898,900	△19,694
米ドル	—	—	—	—	284,918,594	—	284,898,900	△19,694
売建	15,282,000	—	15,318,000	△36,000	55,984,000	—	55,984,500	△500
米ドル	15,282,000	—	15,318,000	△36,000	55,984,000	—	55,984,500	△500
合計	—	—	—	△2,558,611	—	—	—	1,816,245

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2 為替予約取引

1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成27年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	PACCAR	4,828	62.95	303,922.60	
		FASTENAL CO	4,000	40.00	160,000.00	
		STERICYCLE INC	1,157	142.95	165,393.15	
		C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,985	68.85	136,667.25	
		EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	2,603	48.05	125,074.15	
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,428	41.49	391,167.72	

NEXT FUNDS NASDAQ-100[®]連動型上場投信(1545) 平成27年8月期 決算短信

TESLA MOTORS INC	1,720	242.51	417,117.20
GARMIN LTD	2,605	40.62	105,815.10
MATTEL INC	4,600	22.82	104,972.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	3,741	71.37	266,995.17
STARBUCKS CORP	20,419	57.20	1,167,966.80
WYNN RESORTS LTD	1,382	103.14	142,539.48
CHARTER COMMUNICATION-A	1,524	183.85	280,187.40
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	5,187	58.90	305,514.30
COMCAST CORP-CL A	28,888	58.82	1,699,192.16
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	2,030	29.44	59,763.20
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	3,731	27.75	103,535.25
DISH NETWORK CORP-A	3,053	66.92	204,306.76
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	8,427	48.89	411,996.03
LIBERTY GLOBAL PLC-A	3,430	52.15	178,874.50
LIBERTY LILAC GROUP-A	172	40.06	6,890.32
LIBERTY LILAC GROUP-C	421	41.72	17,564.12
LIBERTY MEDIA CORP-A	1,423	38.12	54,244.76
LIBERTY MEDIA CORP-C	3,081	37.64	115,968.84
SIRIUS XM HOLDINGS INC	74,500	3.94	293,530.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	17,130	30.69	525,719.70
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	10,866	30.38	330,109.08
VIACOM INC-CLASS B	4,716	45.47	214,436.52
AMAZON.COM INC	6,337	522.62	3,311,842.94
JD.COM INC-ADR	11,030	32.07	353,732.10
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	6,030	30.05	181,201.50
LIBERTY VENTURES-SER A	1,832	41.28	75,624.96
NETFLIX INC	5,775	123.52	713,328.00
PRICELINE GROUP INC/THE	705	1,317.35	928,731.75
TRIPADVISOR INC	1,779	74.32	132,215.28
DOLLAR TREE INC	3,179	77.26	245,609.54
BED BATH & BEYOND	2,331	63.30	147,552.30
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	1,374	244.46	335,888.04
ROSS STORES INC	5,631	53.07	298,837.17
STAPLES INC	8,700	13.96	121,452.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,856	91.70	170,195.20

NEXT FUNDS NASDAQ-100[®]連動型上場投信(1545) 平成27年8月期 決算短信

COSTCO WHOLESALE CORPORATION	5,987	145.26	869,671.62
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	14,843	93.28	1,384,555.04
WHOLE FOODS MARKET INC	4,880	34.47	168,238.00
MONSTER BEVERAGE CORP	2,780	149.17	414,692.60
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	2,095	53.43	111,935.85
KRAFT HEINZ CO/THE	16,500	78.46	1,294,590.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	22,130	46.11	1,020,414.30
INTUITIVE SURGICAL INC	502	532.99	267,560.98
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC- COMMON	9,924	87.88	872,121.12
HENRY SCHEIN INC	1,138	144.83	164,816.54
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	3,073	189.62	582,702.26
AMGEN INC	10,346	172.31	1,782,719.26
BIOGEN INC	3,201	309.00	989,109.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,192	133.84	293,377.28
CELGENE CORP	10,793	128.60	1,387,979.80
GILEAD SCIENCES INC	19,998	114.44	2,288,571.12
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,379	579.04	798,496.16
VERTEX PHARMACEUTICALS	3,317	137.74	456,883.58
MYLAN NV	6,668	56.35	375,741.80
AKAMAI TECHNOLOGIES	2,430	74.53	181,107.90
BAIDU INC - SPON ADR	3,770	176.08	663,821.60
EBAY INC	16,531	28.55	471,960.05
FACEBOOK INC-A	30,603	94.30	2,885,862.90
GOOGLE INC-CL A	3,923	664.39	2,606,401.97
GOOGLE INC-CL C	4,662	635.30	2,961,768.60
YAHOO! INC	12,770	36.67	468,275.90
AUTOMATIC DATA PROCESS	6,389	80.29	512,972.81
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	8,308	67.62	561,786.96
FISERV INC	3,222	87.51	281,957.22
PAYCHEX INC	4,943	47.62	235,385.66
ACTIVISION BLIZZARD INC	9,880	28.78	284,346.40
ADOBE SYSTEMS INC.	6,808	82.69	562,953.52
AUTODESK INC.	3,098	53.03	164,286.94
CA INC	5,980	29.08	173,898.40
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	2,461	80.86	198,996.46

NEXT FUNDS NASDAQ-100[®]連動型上場投信(1545) 平成27年8月期 決算短信

CITRIX SYSTEMS INC	2,181	75.26	164,142.06
ELECTRONIC ARTS	4,281	73.36	314,054.16
INTUIT INC	3,751	105.44	395,505.44
MICROSOFT CORP	110,082	46.74	5,145,232.68
SYMANTEC CORP	9,260	22.70	210,248.30
CISCO SYSTEMS	69,210	28.15	1,948,261.50
QUALCOMM INC	22,183	63.02	1,397,972.66
APPLE INC	78,395	115.52	9,056,190.40
NETAPP INC	4,240	30.52	129,404.80
SAN DISK CORPORATION	2,829	59.41	168,070.89
SEAGATE TECHNOLOGY	4,319	49.49	213,747.31
WESTERN DIGITAL CORP	3,142	83.51	262,388.42
ALTERA CORP.	4,100	49.74	203,934.00
ANALOG DEVICES INC	4,267	59.61	254,355.87
APPLIED MATERIALS	16,760	16.98	284,584.80
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	3,492	122.55	427,944.60
BROADCOM CORP-CL A	7,520	50.32	378,406.40
INTEL CORP	64,560	28.88	1,864,492.80
KLA TENCOR CORP	2,176	52.35	113,913.60
LAM RESEARCH	2,154	72.42	155,992.68
LINEAR TECHNOLOGY CORP	3,259	41.91	136,584.69
MICRON TECHNOLOGY	14,720	18.44	271,436.80
NVIDIA CORP	7,300	22.98	167,754.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	3,426	96.34	330,060.84
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,599	88.36	229,647.64
TEXAS INSTRUMENTS INC	14,157	50.32	712,380.24
XILINX INC	3,520	43.20	152,064.00
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	1,762	121.77	214,558.74
VIMPEL COM LTD-SPON ADR	23,900	5.74	137,186.00
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	5,790	37.71	218,340.90
CERNER CORP	4,682	63.59	297,728.38
ILLUMINA INC	1,961	210.50	412,790.50
VERISK ANALYTICS INC	2,301	77.66	178,695.66
小計	銘柄数：109		70,593,705.70
			(8,783,268,863)
	組入時価比率：96.7%		100.0%

合計			8,783,268,863	
			(8,783,268,863)	

(注1) 外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3) 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27年8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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。