



2019年4月期 (2018年10月21日～2019年4月20日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended April 2019 (October 21, 2018 - April 20, 2019)

2019年5月30日
 May 30, 2019

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信		
コード番号	(2518)		
連動対象指標	MSCI 日本株女性活躍指数(セレクト)		
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 兼代表取締役社長	中川 順子	
問合せ先責任者	商品企画部長	増田 真一	TEL(03)-3241-9511
Fund name:	NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund		
Code:	2518		
Underlying index:	MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index		
Primary invested assets:	Stocks		
Trading unit:	1 unit		
Management co.:	Nomura Asset Management Co., Ltd.	URL	http://www.nomura-am.co.jp
Representative:	Junko Nakagawa, President & CEO		
Contact person:	Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.		

有価証券報告書提出予定日 2019年7月17日
 分配金支払開始日 2019年5月29日
 Scheduled date of submission of securities report: July 17, 2019
 Date of commencing dividend payment: May 29, 2019

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2019年4月期の運用状況 (2018年10月21日～2019年4月20日)

Management Status for Year ended April 2019 (from October 21, 2018 to April 20, 2019)

(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.	% %
2019年4月期 FY ended Apr. 2019	3,628	(99.8)	6	(0.2)	3,634	(100.0)
2018年10月期 FY ended Oct. 2018	2,896	(99.8)	4	(0.2)	2,900	(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
2019年4月期 FY ended Apr. 2019	3,031	1,000	0	4,031
2018年10月期 FY ended Oct. 2018	0	4,012	980	3,031

(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))	100口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2019年4月期 FY ended Apr. 2019	3,682	47	3,634	90,166
2018年10月期 FY ended Oct. 2018	2,935	35	2,900	95,688

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2019年4月期 FY ended Apr. 2019	1,100
2018年10月期 FY ended Oct. 2018	1,100

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1期 (2018年10月20日現在) 1st Fiscal Year As of October 20, 2018	第2期 (2019年4月20日現在) 2nd Fiscal Year As of April 20, 2019
	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	4,647,788	12,541,073
株式 Stocks	2,896,050,860	3,628,594,260
未収配当金 Accrued dividends receivable	35,200,450	41,085,140
流動資産合計 Total current assets	2,935,899,098	3,682,220,473
資産合計 Total assets	2,935,899,098	3,682,220,473
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	33,343,299	44,343,299
未払受託者報酬 Trustee fee payable	362,885	562,755
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	1,451,479	2,250,981
未払利息 Accrued interest expenses	18	54
その他未払費用 Other accrued expenses	247,922	286,852
流動負債合計 Total current liabilities	35,405,603	47,443,941
負債合計 Total liabilities	35,405,603	47,443,941
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	3,031,209,000	4,031,209,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△130,715,505	△396,432,468

(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	2,500,139	2,995,944
元本等合計 Total principal and other	2,900,493,495	3,634,776,532
純資産合計 Total net assets	2,900,493,495	3,634,776,532
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2,935,899,098	3,682,220,473

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第1期 自 2018年5月14日 至 2018年10月20日 1st Fiscal Year From May 14, 2018 to October 20, 2018	第2期 自 2018年10月21日 至 2019年4月20日 2nd Fiscal Year From October 21, 2018 to April 20, 2019
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	38,581,600	48,251,990
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△104,701,763	△199,443,710
その他収益 Other revenue	-	53,622
営業収益合計 Total operating revenue	△66,120,163	△151,138,098
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	827	2,720
受託者報酬 Trustee fee	362,885	562,755
委託者報酬 Investment trust management fee	1,451,479	2,250,981
その他費用 Other expenses	922,971	650,052
営業費用合計 Total operating expenses	2,738,162	3,466,508
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△68,858,325	△154,604,606
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△68,858,325	△154,604,606
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△68,858,325	△154,604,606
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(△) Surplus (deficit) at beginning of period	-	△130,715,505
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,119,780	-

Increase in surplus or decrease in deficit		
当期一部交換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 partial exchange	26,119,780	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	54,633,661	66,769,058
当期追加信託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 additional subscriptions for period	54,633,661	66,769,058
分配金 Dividends	33,343,299	44,343,299
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△130,715,505	△396,432,468

(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 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、2018年10月21日から2019年4月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 2018年10月20日現在	第2期 2019年4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,031,209口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,031,209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 130,715,505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 396,432,468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 956.88円 (100口当たり純資産額) (95,688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 901.66円 (100口当たり純資産額) (90,166円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自2018年5月14日 至2018年10月20日	第2期 自2018年10月21日 至2019年4月20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>38,580,773円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	38,580,773円	分配準備積立金	B	0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>48,302,892円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>2,500,139円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	48,302,892円	分配準備積立金	B	2,500,139円
項目																			
当期配当等収益額	A	38,580,773円																	
分配準備積立金	B	0円																	
項目																			
当期配当等収益額	A	48,302,892円																	
分配準備積立金	B	2,500,139円																	

配当等収益合計額	C=A+B	38,580,773円
経費	D	2,737,335円
収益分配可能額	E=C-D	35,843,438円
収益分配金	F	33,343,299円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,500,139円
口数	H	3,031,209口
100口当たり分配金	I=F/H×100	1,100円

2. その他費用
 その他費用のうち728,194円は、上場に係る費用であります。

3. 追加情報

2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

配当等収益合計額	C=A+B	50,803,031円
経費	D	3,463,788円
収益分配可能額	E=C-D	47,339,243円
収益分配金	F	44,343,299円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,995,944円
口数	H	4,031,209口
100口当たり分配金	I=F/H×100	1,100円

2. その他費用
 その他費用のうち338,526円は、上場に係る費用であります。

(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1期 自2018年5月14日 至2018年10月20日	第2期 自2018年10月21日 至2019年4月20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1期 2018年10月20日現在	第2期 2019年4月20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</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</p>

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。	同左
--	----

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 自 2018年 5月 14日 至 2018年 10月 20日	第2期 自 2018年 10月 21日 至 2019年 4月 20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1期 自 2018年 5月 14日 至 2018年 10月 20日	第2期 自 2018年 10月 21日 至 2019年 4月 20日
期首元本額	期首元本額
期中追加設定元本額	期中追加設定元本額
期中一部交換元本額	期中一部交換元本額

期首元本額	－円	期首元本額	3,031,209,000円
期中追加設定元本額	4,012,000,000円	期中追加設定元本額	1,000,000,000円
期中一部交換元本額	980,791,000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1期 自 2018年 5月 14日 至 2018年 10月 20日	第2期 自 2018年 10月 21日 至 2019年 4月 20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	△77,546,899	△171,892,891
合計	△77,546,899	△171,892,891

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(2019年4月20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	大成建設	6,200	4,760.00	29,512,000	
		大林組	11,100	1,071.00	11,888,100	
		清水建設	7,700	925.00	7,122,500	
		鹿島建設	5,000	1,578.00	7,890,000	
		五洋建設	5,400	493.00	2,662,200	
		住友林業	900	1,562.00	1,405,800	
		積水ハウス	10,100	1,769.00	17,866,900	
		協和エクシオ	1,700	3,050.00	5,185,000	

森永製菓	700	4,490.00	3,143,000
江崎グリコ	400	5,720.00	2,288,000
カルビー	2,800	3,030.00	8,484,000
アサヒグループホールディングス	4,100	4,839.00	19,839,900
キリンホールディングス	8,300	2,490.50	20,671,150
サントリー食品インターナショナル	2,800	4,805.00	13,454,000
キッコーマン	2,600	5,390.00	14,014,000
味の素	5,300	1,715.00	9,089,500
キューピー	1,500	2,564.00	3,846,000
カゴメ	800	2,955.00	2,364,000
ニチレイ	1,900	2,483.00	4,717,700
東洋水産	1,000	4,170.00	4,170,000
日清食品ホールディングス	1,100	7,680.00	8,448,000
東洋紡	900	1,506.00	1,355,400
帝人	3,200	1,929.00	6,172,800
東レ	17,600	786.50	13,842,400
ワコールホールディングス	500	2,765.00	1,382,500
王子ホールディングス	7,800	664.00	5,179,200
日本製紙	400	2,197.00	878,800
クラレ	7,000	1,495.00	10,465,000
旭化成	45,000	1,131.00	50,895,000
昭和電工	800	4,235.00	3,388,000
住友化学	36,000	548.00	19,728,000
三井化学	1,100	2,841.00	3,125,100
J S R	3,500	1,874.00	6,559,000
三菱ケミカルホールディングス	33,000	799.50	26,383,500
積水化学工業	6,400	1,779.00	11,385,600
日本ゼオン	3,000	1,190.00	3,570,000
宇部興産	1,800	2,458.00	4,424,400
日立化成	2,200	2,640.00	5,808,000
日本化薬	2,800	1,311.00	3,670,800
花王	17,800	8,283.00	147,437,400
D I C	1,600	3,345.00	5,352,000
富士フイルムホールディングス	3,800	5,248.00	19,942,400
資生堂	12,700	8,374.00	106,349,800

ライオン	5,800	2,256.00	13,084,800
ポーラ・オルビスホールディングス	3,000	3,435.00	10,305,000
小林製薬	1,000	9,690.00	9,690,000
日東電工	5,500	6,085.00	33,467,500
エフピコ	300	6,600.00	1,980,000
ニフコ	1,500	3,265.00	4,897,500
協和発酵キリン	3,900	2,030.00	7,917,000
武田薬品工業	6,200	4,059.00	25,165,800
アステラス製薬	52,400	1,511.50	79,202,600
大日本住友製薬	2,600	2,380.00	6,188,000
塩野義製薬	10,600	6,329.00	67,087,400
日本新薬	600	7,050.00	4,230,000
中外製薬	4,900	6,790.00	33,271,000
エーザイ	3,400	6,376.00	21,678,400
ロート製薬	1,500	3,035.00	4,552,500
参天製薬	5,400	1,654.00	8,931,600
沢井製薬	400	5,850.00	2,340,000
第一三共	4,500	5,011.00	22,549,500
大塚ホールディングス	5,100	3,842.00	19,594,200
JXTGホールディングス	53,800	547.60	29,460,880
ブリヂストン	14,700	4,427.00	65,076,900
住友大阪セメント	500	4,610.00	2,305,000
TOTO	2,900	4,765.00	13,818,500
日本碍子	4,000	1,663.00	6,652,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	4,400	1,958.50	8,617,400
日立金属	3,900	1,318.00	5,140,200
三井金属鉱業	200	3,100.00	620,000
三菱マテリアル	900	3,060.00	2,754,000
住友金属鉱山	1,000	3,625.00	3,625,000
LIXILグループ	1,300	1,513.00	1,966,900
三浦工業	2,100	2,811.00	5,903,100
ディスコ	800	19,750.00	15,800,000
ナブテスコ	2,000	3,525.00	7,050,000
小松製作所	20,100	2,836.50	57,013,650
クボタ	14,400	1,641.00	23,630,400

荏原製作所	1,200	3,455.00	4,146,000
ダイキン工業	6,300	13,470.00	84,861,000
栗田工業	1,500	2,929.00	4,393,500
セガサミーホールディングス	500	1,348.00	674,000
NTN	1,400	383.00	536,200
三菱重工業	1,500	4,564.00	6,846,000
IHI	700	2,605.00	1,823,500
日清紡ホールディングス	600	1,032.00	619,200
コニカミノルタ	3,800	1,108.00	4,210,400
ミネベアミツミ	11,100	2,007.00	22,277,700
三菱電機	39,500	1,523.00	60,158,500
富士電機	2,100	3,460.00	7,266,000
日本電産	4,800	15,775.00	75,720,000
オムロン	4,300	6,060.00	26,058,000
日本電気	1,500	3,730.00	5,595,000
セイコーエプソン	3,000	1,791.00	5,373,000
アンリツ	1,300	2,230.00	2,899,000
アルプスアルパイン	3,200	2,341.00	7,491,200
アズビル	2,000	2,698.00	5,396,000
堀場製作所	800	6,790.00	5,432,000
アドバンテスト	4,800	3,320.00	15,936,000
カシオ計算機	2,900	1,402.00	4,065,800
小糸製作所	3,000	6,830.00	20,490,000
キヤノン	10,600	3,170.00	33,602,000
リコー	2,300	1,120.00	2,576,000
トヨタ自動車	27,800	6,958.00	193,432,400
三菱自動車工業	7,300	643.00	4,693,900
SUBARU	10,100	2,818.50	28,466,850
島津製作所	1,100	3,020.00	3,322,000
ニコン	2,900	1,568.00	4,547,200
HOYA	12,300	7,446.00	91,585,800
シチズン時計	3,600	624.00	2,246,400
バンダイナムコホールディングス	5,600	5,060.00	28,336,000
凸版印刷	2,000	1,781.00	3,562,000
大日本印刷	2,300	2,611.00	6,005,300

ヤマハ	4,000	5,680.00	22,720,000
ピジョン	4,800	4,710.00	22,608,000
コクヨ	1,200	1,609.00	1,930,800
中部電力	3,900	1,593.00	6,212,700
北陸電力	800	798.00	638,400
四国電力	800	1,239.00	991,200
東京瓦斯	16,300	2,730.50	44,507,150
大阪瓦斯	11,600	2,037.00	23,629,200
東邦瓦斯	1,600	4,500.00	7,200,000
相鉄ホールディングス	600	3,165.00	1,899,000
東京急行電鉄	4,100	1,748.00	7,166,800
小田急電鉄	1,600	2,476.00	3,961,600
西武ホールディングス	1,600	1,791.00	2,865,600
近鉄グループホールディングス	800	4,760.00	3,808,000
名古屋鉄道	1,600	2,905.00	4,648,000
九州旅客鉄道	1,100	3,560.00	3,916,000
日本郵船	600	1,818.00	1,090,800
商船三井	500	2,766.00	1,383,000
川崎汽船	200	1,526.00	305,200
日本航空	3,600	3,746.00	13,485,600
ANAホールディングス	2,200	3,956.00	8,703,200
三菱倉庫	700	3,035.00	2,124,500
T I S	1,500	5,070.00	7,605,000
野村総合研究所	3,000	5,200.00	15,600,000
ヤフー	74,000	275.00	20,350,000
日本オラクル	1,900	7,350.00	13,965,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,900	2,530.00	4,807,000
日本ユニシス	1,600	2,740.00	4,384,000
KDDI	43,000	2,467.00	106,081,000
NTTドコモ	32,000	2,364.50	75,664,000
SCSK	1,300	5,160.00	6,708,000
コナミホールディングス	1,500	4,955.00	7,432,500
双日	14,900	382.00	5,691,800
アルフレッサ ホールディングス	3,000	2,937.00	8,811,000
メディパルホールディングス	2,200	2,454.00	5,398,800

丸紅	23,800	793.70	18,890,060
豊田通商	1,100	3,695.00	4,064,500
三井物産	10,900	1,776.50	19,363,850
日立ハイテクノロジーズ	1,300	4,745.00	6,168,500
住友商事	9,500	1,603.50	15,233,250
三菱商事	8,200	2,988.50	24,505,700
ローソン	600	5,160.00	3,096,000
日本マクドナルドホールディングス	800	5,040.00	4,032,000
J. フロント リテイリング	2,400	1,332.00	3,196,800
ZOZO	8,100	2,066.00	16,734,600
三越伊勢丹ホールディングス	3,100	1,036.00	3,211,600
ゼンショーホールディングス	300	2,412.00	723,600
スギホールディングス	800	5,360.00	4,288,000
しまむら	400	8,550.00	3,420,000
高島屋	1,800	1,257.00	2,262,600
エイチ・ツー・オー リテイリング	200	1,412.00	282,400
丸井グループ	1,500	2,206.00	3,309,000
イオン	2,300	2,009.00	4,620,700
イズミ	500	4,575.00	2,287,500
アインホールディングス	700	8,730.00	6,111,000
ニトリホールディングス	2,100	13,360.00	28,056,000
ゆうちょ銀行	5,500	1,216.00	6,688,000
新生銀行	1,500	1,526.00	2,289,000
あおぞら銀行	1,200	2,726.00	3,271,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,200	565.60	56,673,120
りそなホールディングス	53,900	464.20	25,020,380
三井住友フィナンシャルグループ	10,300	4,061.00	41,828,300
千葉銀行	14,300	589.00	8,422,700
七十七銀行	1,400	1,574.00	2,203,600
静岡銀行	8,300	838.00	6,955,400
京都銀行	1,100	4,910.00	5,401,000
広島銀行	1,900	572.00	1,086,800
みずほフィナンシャルグループ	201,000	174.30	35,034,300
大和証券グループ本社	14,200	533.10	7,570,020
野村ホールディングス	26,300	436.00	11,466,800

SOMPOホールディングス	9,900	4,246.00	42,035,400	
MS&ADインシュアランスグループホール	11,800	3,436.00	40,544,800	
第一生命ホールディングス	25,500	1,623.00	41,386,500	
東京海上ホールディングス	18,000	5,614.00	101,052,000	
T&Dホールディングス	19,000	1,228.00	23,332,000	
クレディセゾン	900	1,496.00	1,346,400	
東京センチュリー	500	5,160.00	2,580,000	
日立キャピタル	400	2,622.00	1,048,800	
オリックス	30,000	1,585.00	47,550,000	
三菱UFJリース	3,300	569.00	1,877,700	
日本取引所グループ	28,800	1,841.00	53,020,800	
ヒューリック	3,400	996.00	3,386,400	
東急不動産ホールディングス	3,800	611.00	2,321,800	
三井不動産	13,000	2,556.50	33,234,500	
三菱地所	11,000	1,825.00	20,075,000	
レオパレス21	5,300	203.00	1,075,900	
イオンモール	2,800	1,713.00	4,796,400	
カクコム	6,000	2,287.00	13,722,000	
エムスリー	13,900	1,835.00	25,506,500	
ディー・エヌ・エー	1,200	1,688.00	2,025,600	
オリエンタルランド	5,000	12,390.00	61,950,000	
リゾートトラスト	1,200	1,566.00	1,879,200	
サイバーエージェント	1,600	4,160.00	6,656,000	
楽天	16,100	1,220.00	19,642,000	
テクノプロ・ホールディングス	1,100	6,570.00	7,227,000	
リクルートホールディングス	38,000	3,180.00	120,840,000	
セコム	3,900	9,146.00	35,669,400	
ベネッセホールディングス	400	2,959.00	1,183,600	
小計 銘柄数：211			3,628,594,260	
組入時価比率：99.8%			100.0%	
合計			3,628,594,260	

(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(2019年4月20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。