



2021年9月期 (2021年3月29日～2021年9月10日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021 (March 29, 2021 – September 10, 2021)

2021年10月20日  
 October 20, 2021

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信		
コード番号	( 2633 )		
連動対象指標	S&P 500 指数		
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	<a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a>
代表者名	CEO 兼代表取締役社長	小池 広靖	
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 S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund		
Code:	2633		
Underlying index:	S&P 500 Index		
Primary invested assets:	Stocks		
Trading unit:	10 units		
Management co.:	Nomura Asset Management Co., Ltd.	URL	<a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a>
Representative:	Hiroyasu Koike, President & CEO		
Contact person:	Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.		

有価証券報告書提出予定日 2021年11月29日  
 分配金支払開始日 2021年10月19日  
 Scheduled date of submission of securities report: November 29, 2021  
 Date of commencing dividend payment: October 19, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年9月期の運用状況 (2021年3月29日～2021年9月10日)

Management Status for Year ended September 2021 (from March 29, 2021 to September 10, 2021)

(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.	% %
2021年9月期 FY ended Sep. 2021	2,476	(89.5)	290	(10.5)	2,767	(100.0)

(2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

Creation and Redemption

(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)	解約口数 No. of Units Redeemed (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
2021年9月期 FY ended Sep. 2021	0	1,535	320	1,215

(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
2021年9月期 FY ended Sep. 2021	2,775	8	2,767	227,747

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2021年9月期 FY ended Sep. 2021	650

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 (2021年9月10日現在) 1st Fiscal Year As of September 10, 2021
	金額 Amount
資産の部 Assets	
流動資産 Current assets	
預金 Deposits	248,826,271
コール・ローン Call loans	2,953,148
株式 Stocks	2,407,660,321
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	6,343,944
投資証券 Investment securities	62,661,024
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	9,079,713
未収配当金 Accrued dividends receivable	2,361,273
差入委託証拠金 Margin deposits	36,084,475
流動資産合計 Total current assets	2,775,970,169
資産合計 Total assets	2,775,970,169
負債の部 Liabilities	
流動負債 Current liabilities	
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	3,050
未払収益分配金 Unpaid dividends	7,897,500
未払受託者報酬 Trustee fees payable	193,630
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	484,014
その他未払費用 Other accrued expenses	262,654
流動負債合計 Total current liabilities	8,840,848
負債合計	8,840,848

Total liabilities	
純資産の部 Net assets	
元本等 Principal and other	
元本 Principal	2,430,000,000
剰余金 Surplus	
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	337,129,321
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	39,747
元本等合計 Total principal and other	2,767,129,321
純資産合計 Total net assets	2,767,129,321
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2,775,970,169

(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 2021年3月29日 至 2021年9月10日 1st Fiscal Year From March 29, 2021 to September 10, 2021
	金額 Amount
営業収益 Operating revenue	
受取配当金 Dividend income	10,312,766
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	205,608,432
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	13,283,389
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	4,140,253
営業収益合計 Total operating revenue	233,344,840
営業費用 Operating expenses	
支払利息 Interest expenses	3,946
受託者報酬 Trustee fees	193,630
委託者報酬 Investment trust management fees	484,014
その他費用 Other expenses	1,693,929
営業費用合計 Total operating expenses	2,375,519

営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	230,969,321
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	230,969,321
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	230,969,321
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 (△) Distribution of profit loss from partial redemptions	-
期首剰余金又は期首欠損金 (△) 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	148,565,500
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	148,565,500
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	34,508,000
当期一部解約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 redemptions	34,508,000
分配金 Dividends	7,897,500
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	337,129,321

(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。 投資信託受益証券 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。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 投資証券 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。 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。 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 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</p>

	約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 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った場合、当該価額が異なることもあります。 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。
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、2021年3月29日から2021年9月10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1期 2021年9月10日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	1,215,000 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	2,277.47 円
(100口当たり純資産額)	(227,747 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2021年3月29日 至 2021年9月10日		
1. 分配金の計算過程		
項目		
当期配当等収益額	A	10,308,820 円
分配準備積立金	B	0 円
配当等収益合計額	C=A+B	10,308,820 円
経費	D	2,371,573 円
収益分配可能額	E=C-D	7,937,247 円
収益分配金	F	7,897,500 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	39,747 円
口数	H	1,215,000 口
100口当たり分配金	I=F/H×100	650 円
2. その他費用 その他費用のうち653,965円は上場に係る費用、354,166円は対象指数についての商標使用料、658,792円は外貨建資産の保管等に要する費用であります。		
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。		

(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 2021年3月29日 至 2021年9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。

## 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効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。

## 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 1 期  
2021 年 9 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。

### 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。

#### 投資信託受益証券

(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。

#### 投資証券

(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。

### (関連当事者との取引に関する注記)

第 1 期  
自 2021 年 3 月 29 日  
至 2021 年 9 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。

### (その他の注記)

## 1 元本の移動

第 1 期  
自 2021 年 3 月 29 日  
至 2021 年 9 月 10 日

期首元本額	— 円
期中追加設定元本額	3,070,000,000 円
期中一部解約元本額	640,000,000 円

## 2 有価証券関係

### 売買目的有価証券

種類	第 1 期
	自 2021 年 3 月 29 日
	至 2021 年 9 月 10 日

	損益に含まれた評価差額 (円)
株式	185,742,690
投資信託受益証券	218,358
投資証券	6,576,280
合計	192,537,328

### 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1期(2021年9月10日現在)			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	385,492,250	—	394,527,364	9,035,114
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
買建	113,024,990	—	113,069,589	44,599
米ドル	113,024,990	—	113,069,589	44,599
売建	7,681,354	—	7,684,404	△3,050
米ドル	7,681,354	—	7,684,404	△3,050
合計	—	—	—	9,076,663

(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ございません。

### (4) 【附属明細表】

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2021年9月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	



NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	430	23.51	10,109.30
		HALLIBURTON CO	530	19.32	10,239.60
		NOV INC	210	12.72	2,671.20
		SCHLUMBERGER LTD	830	26.62	22,094.60
		APA CORPORATION	220	18.93	4,164.60
		CABOT OIL & GAS CORP	220	18.53	4,076.60
		CHEVRON CORP	1,143	96.00	109,728.00
		CONOCOPHILLIPS	802	55.58	44,575.16
		DEVON ENERGY CORP	350	28.45	9,957.50
		DIAMONDBACK ENERGY INC	107	75.66	8,095.62
		EOG RESOURCES INC	346	67.35	23,303.10
		EXXON MOBIL CORP	2,504	54.09	135,441.36
		HESS CORP	162	68.58	11,109.96
		KINDER MORGAN INC	1,150	15.98	18,377.00
		MARATHON OIL CORP	430	11.35	4,880.50
		MARATHON PETROLEUM CORP	377	57.25	21,583.25
		OCCIDENTAL PETE CORP	500	25.07	12,535.00
		ONEOK INC	259	52.40	13,571.60
		PHILLIPS 66	259	66.74	17,285.66
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	137	150.30	20,591.10
		VALERO ENERGY CORP	246	63.54	15,630.84
		WILLIAMS COS	720	24.14	17,380.80
		AIR PRODUCTS	131	267.12	34,992.72
		ALBEMARLE CORP	69	243.41	16,795.29
		CELANESE CORP-SERIES A	69	152.86	10,547.34
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	114	45.40	5,175.60
		CORTEVA INC	438	43.58	19,088.04
		DOW INC	439	60.28	26,462.92
		DUPONT DE NEMOURS INC	315	70.30	22,144.50
		EASTMAN CHEMICAL CO.	81	109.37	8,858.97
		ECOLAB INC	147	227.51	33,443.97
		FMC CORP	76	97.50	7,410.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	147	150.84	22,173.48		
LINDE PLC	308	312.70	96,311.60		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	152	91.59	13,921.68		

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

MOSAIC CO/THE	200	31.57	6,314.00
PPG INDUSTRIES	140	154.56	21,638.40
SHERWIN-WILLIAMS	141	297.30	41,919.30
MARTIN MARIETTA MATERIALS	37	367.79	13,608.23
VULCAN MATERIALS CO	78	176.00	13,728.00
AMCOR PLC	910	12.13	11,038.30
AVERY DENNISON CORP	49	224.94	11,022.06
BALL CORP	195	95.46	18,614.70
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	231	58.58	13,531.98
PACKAGING CORP OP AMERICA	56	151.71	8,495.76
SEALED AIR CORP	82	58.19	4,771.58
WESTROCK CO	160	51.78	8,284.80
FREEMONT-MCMORAN INC	867	34.81	30,180.27
NEWMONT CORP	477	57.31	27,336.87
NUCOR CORP	177	112.57	19,924.89
BOEING CO	325	213.94	69,530.50
GENERAL DYNAMICS	135	203.81	27,514.35
HOWMET AEROSPACE INC	230	31.67	7,284.10
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	26	199.33	5,182.58
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	121	232.05	28,078.05
LOCKHEED MARTIN	145	348.93	50,594.85
NORTHROP GRUMMAN CORP	88	356.78	31,396.64
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	896	83.66	74,959.36
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	27	440.97	11,906.19
TEXTRON INC	136	71.35	9,703.60
TRANSDIGM GROUP INC	32	598.07	19,138.24
ALLEGION PLC	53	143.28	7,593.84
CARRIER GLOBAL CORP	483	56.73	27,400.59
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	82	95.82	7,857.24
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	421	75.63	31,840.23
MASCO CORP	146	59.44	8,678.24
SMITH (A. O.) CORP	80	70.96	5,676.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC	141	190.17	26,813.97
QUANTA SERVICES INC	75	114.50	8,587.50

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

AMETEK INC	137	131.76	18,051.12
EATON CORP PLC	236	161.53	38,121.08
EMERSON ELEC	355	100.08	35,528.40
GENERAC HOLDINGS INC	37	455.24	16,843.88
ROCKWELL AUTOMATION INC	69	315.03	21,737.07
3M CORP	343	185.75	63,712.25
GENERAL ELECTRIC CO	648	103.29	66,931.92
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	411	222.93	91,624.23
ROPER TECHNOLOGIES INC	62	478.91	29,692.42
CATERPILLAR INC DEL	324	205.42	66,556.08
CUMMINS INC	86	232.98	20,036.28
DEERE & COMPANY	184	364.84	67,130.56
DOVER CORP	85	174.84	14,861.40
FORTIVE CORP	203	75.78	15,383.34
IDEX CORP	45	217.74	9,798.30
ILLINOIS TOOL WORKS INC	170	219.99	37,398.30
INGERSOLL-RAND INC	220	53.89	11,855.80
OTIS WORLDWIDE CORP	236	90.48	21,353.28
PACCAR	205	83.21	17,058.05
PARKER HANNIFIN CORP	76	288.02	21,889.52
PENTAIR PLC	95	76.20	7,239.00
SNAP-ON INC	34	220.31	7,490.54
STANLEY BLACK & DECKER INC	95	188.55	17,912.25
WABTEC CORP	110	89.30	9,823.00
XYLEM INC	106	133.94	14,197.64
FASTENAL CO	342	53.41	18,266.22
GRAINGER(W.W.) INC	26	416.54	10,830.04
UNITED RENTALS INC	43	342.08	14,709.44
CINTAS CORP	52	400.06	20,803.12
COPART INC	123	142.09	17,477.07
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	124	123.99	15,374.76
ROLLINS INC	117	38.58	4,513.86
WASTE MANAGEMENT INC	230	153.80	35,374.00
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	79	87.28	6,895.12
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	100	123.45	12,345.00

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

FEDEX CORPORATION	144	259.22	37,327.68
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	428	189.01	80,896.28
ALASKA AIR GROUP INC	80	58.20	4,656.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	380	20.20	7,676.00
DELTA AIR LINES INC	383	41.09	15,737.47
SOUTHWEST AIRLINES	347	49.23	17,082.81
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	196	46.58	9,129.68
CSX CORP	1,343	31.35	42,103.05
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	49	172.76	8,465.24
KANSAS CITY SOUTHERN	54	284.09	15,340.86
NORFOLK SOUTHERN CORP	148	247.62	36,647.76
OLD DOMINION FREIGHT LINE	56	289.65	16,220.40
UNION PAC CORP	393	210.05	82,549.65
APTIV PLC	160	148.93	23,828.80
BORGWARNER INC	140	42.60	5,964.00
FORD MOTOR COMPANY	2,320	12.76	29,603.20
GENERAL MOTORS CO	750	48.42	36,315.00
TESLA INC	456	754.86	344,216.16
DR HORTON INC	194	90.24	17,506.56
GARMIN LTD	89	173.11	15,406.79
LEGGETT & PLATT INC	90	47.14	4,242.60
LENNAR CORP-A	163	100.22	16,335.86
MOHAWK INDUSTRIES	35	190.34	6,661.90
NEWELL BRANDS INC	200	25.62	5,124.00
NVR INC	2	5,098.43	10,196.86
PULTEGROUP INC	159	48.48	7,708.32
WHIRLPOOL CORP	37	217.24	8,037.88
HASBRO INC	69	98.04	6,764.76
HANESBRANDS INC	230	18.82	4,328.60
NIKE INC-B	754	163.34	123,158.36
PVH CORP	50	110.78	5,539.00
RALPH LAUREN CORPORATION	32	113.76	3,640.32
TAPESTRY INC	160	40.52	6,483.20
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	104	23.16	2,408.64
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	110	20.00	2,200.00

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

V F CORP	192	72.15	13,852.80
BOOKING HOLDINGS INC	24	2,318.67	55,648.08
CAESARS ENTERTAINMENT INC	123	106.59	13,110.57
CARNIVAL CORP	470	23.28	10,941.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	17	1,909.70	32,464.90
DARDEN RESTAURANTS INC	77	148.18	11,409.86
DOMINOS PIZZA INC	23	516.12	11,870.76
EXPEDIA GROUP INC	84	146.74	12,326.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	165	125.75	20,748.75
LAS VEGAS SANDS CORP	190	43.67	8,297.30
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	158	136.09	21,502.22
MCDONALD'S CORP	441	238.61	105,227.01
MGM RESORTS INTERNATIONAL	237	42.76	10,134.12
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	240	24.94	5,985.60
PENN NATIONAL GAMING INC	90	83.93	7,553.70
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	129	81.65	10,532.85
STARBUCKS CORP	697	118.79	82,796.63
WYNN RESORTS LTD	62	103.93	6,443.66
YUM BRANDS INC	176	129.25	22,748.00
GENUINE PARTS CO	85	119.19	10,131.15
LKQ CORP	160	50.79	8,126.40
POOL CORP	24	491.64	11,799.36
AMAZON.COM INC	253	3,484.16	881,492.48
EBAY INC	386	73.00	28,178.00
ETSY INC	75	216.63	16,247.25
DOLLAR GENERAL CORP	140	220.14	30,819.60
DOLLAR TREE INC	137	91.20	12,494.40
TARGET CORP	292	245.44	71,668.48
ADVANCE AUTO PARTS	39	201.22	7,847.58
AUTOZONE	13	1,551.89	20,174.57
BATH & BODY WORKS INC	158	64.53	10,195.74
BEST BUY COMPANY INC	132	112.39	14,835.48
CARMAX INC	96	133.23	12,790.08
GAP INC	140	24.60	3,444.00
HOME DEPOT	629	331.77	208,683.33

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

LOWES COS INC	418	203.01	84,858.18
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	41	592.16	24,278.56
ROSS STORES INC	211	114.27	24,110.97
TJX COS INC	711	69.45	49,378.95
TRACTOR SUPPLY COMPANY	68	201.68	13,714.24
ULTA BEAUTY INC	32	382.08	12,226.56
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	261	465.94	121,610.34
KROGER CO	444	46.13	20,481.72
SYSCO CORP	302	77.97	23,546.94
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	429	50.57	21,694.53
WALMART INC	812	146.42	118,893.04
BROWN-FORMAN CORP-CL B	110	71.20	7,832.00
COCA COLA CO	2,295	55.86	128,198.70
CONSTELLATION BRANDS INC-A	100	216.01	21,601.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	110	46.05	5,065.50
MONSTER BEVERAGE CORP	219	96.35	21,100.65
PEPSICO INC	817	155.73	127,231.41
ARCHER DANIELS MIDLAND	330	59.66	19,687.80
CAMPBELL SOUP CO	108	42.80	4,622.40
CONAGRA BRANDS INC	283	33.22	9,401.26
GENERAL MILLS	364	58.45	21,275.80
HERSHEY CO/THE	87	175.40	15,259.80
HORMEL FOODS CORP	170	42.20	7,174.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	68	120.78	8,213.04
KELLOGG CO	150	63.00	9,450.00
KRAFT HEINZ CO/THE	386	36.56	14,112.16
LAMB WESTON HOLDINGS INC	89	61.25	5,451.25
MCCORMICK & CO INC.	147	86.76	12,753.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	832	60.61	50,427.52
TYSON FOODS INC-CL A	178	75.58	13,453.24
ALTRIA GROUP INC	1,091	50.59	55,193.69
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	921	102.58	94,476.18
CHURCH & DWIGHT CO INC	145	83.46	12,101.70
CLOROX CO	74	168.93	12,500.82
COLGATE PALMOLIVE CO.	502	77.30	38,804.60

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

KIMBERLY-CLARK CORP	199	137.80	27,422.20
PROCTER & GAMBLE CO	1,447	143.99	208,353.53
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	137	337.49	46,236.13
ABBOTT LABORATORIES	1,050	127.98	134,379.00
ABIOMED INC	27	365.84	9,877.68
ALIGN TECHNOLOGY INC	43	726.41	31,235.63
BAXTER INTERNATIONAL INC.	299	81.72	24,434.28
BECTON, DICKINSON	172	260.15	44,745.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP	843	45.41	38,280.63
DANAHER CORP	375	328.38	123,142.50
DENTSPLY SIRONA INC	140	62.46	8,744.40
DEXCOM INC	57	552.66	31,501.62
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	367	122.08	44,803.36
HOLOGIC INC	150	79.95	11,992.50
IDEXX LABORATORIES INC	50	676.57	33,828.50
INTUITIVE SURGICAL INC	70	1,070.01	74,900.70
MEDTRONIC PLC	795	133.43	106,076.85
RESMED INC	86	295.58	25,419.88
STERIS PLC	58	213.12	12,360.96
STRYKER CORP	194	276.92	53,722.48
TELEFLEX INC	29	385.40	11,176.60
THE COOPER COMPANIES, INC.	29	448.14	12,996.06
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	44	461.24	20,294.56
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	123	144.34	17,753.82
AMERISOURCEBERGEN CORP	90	123.60	11,124.00
ANTHEM INC	145	371.43	53,857.35
CARDINAL HEALTH INC	180	53.29	9,592.20
CENTENE CORP	344	61.96	21,314.24
CIGNA CORP	203	213.95	43,431.85
CVS HEALTH CORP	781	85.41	66,705.21
DAVITA INC	39	129.09	5,034.51
HCA HEALTHCARE INC	155	258.26	40,030.30
HENRY SCHEIN INC	80	77.77	6,221.60
HUMANA INC	76	417.12	31,701.12
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	58	303.16	17,583.28

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

MCKESSON CORP	94	204.64	19,236.16
QUEST DIAGNOSTICS INC	77	157.35	12,115.95
UNITEDHEALTH GROUP INC	558	414.55	231,318.90
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	49	150.12	7,355.88
ABBVIE INC	1,044	107.27	111,989.88
AMGEN INC	340	215.58	73,297.20
BIOGEN INC	89	300.15	26,713.35
GILEAD SCIENCES INC	740	70.61	52,251.40
INCYTE CORP	120	72.69	8,722.80
MODERNA INC	180	455.92	82,065.60
REGENERON PHARMACEUTICALS	62	646.11	40,058.82
VERTEX PHARMACEUTICALS	153	188.09	28,777.77
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,318	63.58	83,798.44
CATALENT INC	105	141.03	14,808.15
ELI LILLY & CO.	471	240.00	113,040.00
JOHNSON & JOHNSON	1,557	168.07	261,684.99
MERCK & CO INC	1,495	73.82	110,360.90
ORGANON & CO	160	34.68	5,548.80
PERRIGO CO PLC	74	44.22	3,272.28
PFIZER INC	3,313	46.03	152,497.39
VIATRIS INC	750	14.29	10,717.50
ZOETIS INC	281	206.02	57,891.62
BANK OF AMERICA CORP	4,457	40.93	182,425.01
CITIGROUP	1,217	70.46	85,749.82
CITIZENS FINANCIAL GROUP	252	43.24	10,896.48
COMERICA INC	76	73.12	5,557.12
FIFTH THIRD BANCORP	417	38.80	16,179.60
FIRST REPUBLIC BANK/CA	104	197.47	20,536.88
HUNTINGTON BANCSHARES INC	870	15.34	13,345.80
JPMORGAN CHASE & CO	1,790	159.19	284,950.10
KEYCORP	570	19.97	11,382.90
M & T BANK CORP	76	137.95	10,484.20
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	230	16.16	3,716.80
PNC FINANCIAL	251	192.28	48,262.28
REGIONS FINANCIAL CORP	570	19.66	11,206.20



NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

SVB FINANCIAL GROUP	33	589.63	19,457.79
TRUIST FINANCIAL CORP	800	55.73	44,584.00
US BANCORP	806	55.82	44,990.92
WELLS FARGO CO	2,441	44.36	108,282.76
ZIONS BANCORP NA	85	57.56	4,892.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,120	278.61	312,043.20
AFLAC INC	374	55.14	20,622.36
ALLSTATE CORP	177	132.09	23,379.93
AMERICAN INTL GROUP	509	54.69	27,837.21
AON PLC	133	292.38	38,886.54
ARTHUR J GALLAGHER & CO	121	145.39	17,592.19
ASSURANT INC	36	169.84	6,114.24
CHUBB LTD	266	181.08	48,167.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP	90	119.25	10,732.50
EVEREST RE GROUP LTD	25	260.08	6,502.00
GLOBE LIFE INC	60	93.09	5,585.40
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	209	68.62	14,341.58
LINCOLN NATIONAL CORP	110	66.45	7,309.50
LOEWS CORP	136	54.58	7,422.88
MARSH & MCLENNAN COS	301	160.29	48,247.29
METLIFE INC	441	61.03	26,914.23
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	150	65.26	9,789.00
PROGRESSIVE CO	346	93.22	32,254.12
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	233	104.54	24,357.82
TRAVELERS COS INC/THE	149	157.96	23,536.04
UNUM GROUP	140	26.32	3,684.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC	76	236.00	17,936.00
WR BERKLEY CORP	80	73.05	5,844.00
ACCENTURE PLC-CL A	376	341.10	128,253.60
AKAMAI TECHNOLOGIES	100	113.38	11,338.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	252	203.16	51,196.32
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	69	170.73	11,780.37
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	307	76.48	23,479.36
DXC TECHNOLOGY CO	160	35.49	5,678.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	367	127.03	46,620.01

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

FISERV INC	352	115.01	40,483.52
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	49	264.60	12,965.40
GARTNER INC	51	315.87	16,109.37
GLOBAL PAYMENTS INC	175	172.08	30,114.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	528	137.74	72,726.72
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	46	171.25	7,877.50
MASTERCARD INC	517	351.41	181,678.97
PAYCHEX INC	190	111.32	21,150.80
PAYPAL HOLDINGS INC	694	286.88	199,094.72
VERISIGN INC	59	221.90	13,092.10
VISA INC-CLASS A SHARES	1,000	227.49	227,490.00
WESTERN UNION CO	260	21.32	5,543.20
ADOBE INC	283	661.68	187,255.44
ANSYS INC	52	371.97	19,342.44
AUTODESK INC.	130	287.68	37,398.40
CADENCE DESIGN SYS INC	164	165.91	27,209.24
CITRIX SYSTEMS INC	73	108.30	7,905.90
FORTINET INC	80	310.74	24,859.20
INTUIT INC	162	567.75	91,975.50
MICROSOFT CORP	4,452	297.25	1,323,357.00
NORTONLIFELOCK INC	340	27.38	9,309.20
ORACLE CORPORATION	1,069	89.54	95,718.26
PAYCOM SOFTWARE INC	29	480.10	13,922.90
PTC INC	65	127.39	8,280.35
SALESFORCE.COM INC	572	260.74	149,143.28
SERVICENOW INC	117	650.19	76,072.23
SYNOPSYS INC	90	333.55	30,019.50
TYLER TECHNOLOGIES INC	24	477.49	11,459.76
ARISTA NETWORKS INC	32	358.13	11,460.16
CISCO SYSTEMS	2,490	58.60	145,914.00
F5 NETWORKS INC	33	203.21	6,705.93
JUNIPER NETWORKS INC	181	28.14	5,093.34
MOTOROLA SOLUTIONS INC	100	244.00	24,400.00
APPLE INC	9,273	154.07	1,428,691.11
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	770	14.66	11,288.20

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

HP INC	708	28.21	19,972.68
NETAPP INC	140	92.09	12,892.60
SEAGATE TECHNOLOGY	120	87.34	10,480.80
WESTERN DIGITAL CORP	182	58.74	10,690.68
AMPHENOL CORP-CL A	350	75.22	26,327.00
CDW CORPORATION	83	199.55	16,562.65
CORNING INC	457	38.61	17,644.77
IPG PHOTONICS CORP	19	174.24	3,310.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	109	180.79	19,706.11
TE CONNECTIVITY LTD	195	145.77	28,425.15
TRIMBLE INC	144	93.65	13,485.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	32	577.47	18,479.04
ADVANCED MICRO DEVICES	715	106.15	75,897.25
ANALOG DEVICES INC	318	168.81	53,681.58
APPLIED MATERIALS	542	135.00	73,170.00
BROADCOM INC	241	493.49	118,931.09
ENPHASE ENERGY INC	80	161.36	12,908.80
INTEL CORP	2,387	53.40	127,465.80
KLA CORP	91	347.83	31,652.53
LAM RESEARCH	84	593.61	49,863.24
MICROCHIP TECHNOLOGY	162	155.97	25,267.14
MICRON TECHNOLOGY	664	72.87	48,385.68
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	25	488.33	12,208.25
NVIDIA CORP	1,472	221.77	326,445.44
NXP SEMICONDUCTORS NV	163	210.46	34,304.98
QORVO INC	67	178.96	11,990.32
QUALCOMM INC	667	141.58	94,433.86
SKYWORKS SOLUTIONS INC	98	177.43	17,388.14
TERADYNE INC	98	119.17	11,678.66
TEXAS INSTRUMENTS INC	546	188.47	102,904.62
XILINX INC	145	154.17	22,354.65
AT & T INC	4,220	27.42	115,712.40
LUMEN TECHNOLOGIES INC	590	12.36	7,292.40
VERIZON COMMUNICATIONS	2,452	54.44	133,486.88
T-MOBILE US INC	346	131.44	45,478.24

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

ALLIANT ENERGY CORP	143	60.70	8,680.10
AMERICAN ELECTRIC POWER	295	90.40	26,668.00
DUKE ENERGY CORP	455	104.62	47,602.10
EDISON INTERNATIONAL	227	58.66	13,315.82
ENTERGY CORP	119	112.94	13,439.86
EVERGY INC	136	68.19	9,273.84
EVERSOURCE ENERGY	202	89.81	18,141.62
EXELON CORPORATION	576	50.23	28,932.48
FIRSTENERGY CORP	321	38.37	12,316.77
NEXTERA ENERGY INC	1,155	85.84	99,145.20
NRG ENERGY INC	132	44.73	5,904.36
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	70	75.54	5,287.80
PPL CORPORATION	450	29.78	13,401.00
SOUTHERN CO.	623	67.18	41,853.14
XCEL ENERGY INC	320	69.27	22,166.40
ATMOS ENERGY CORP	80	96.19	7,695.20
AMEREN CORPORATION	150	87.88	13,182.00
CENTERPOINT ENERGY INC	340	26.56	9,030.40
CMS ENERGY CORP	180	64.44	11,599.20
CONSOLIDATED EDISON INC	204	76.38	15,581.52
DOMINION ENERGY INC	479	78.46	37,582.34
DTE ENERGY COMPANY	115	120.57	13,865.55
NISOURCE INC	210	25.04	5,258.40
PUBLIC SVC ENTERPRISE	299	63.32	18,932.68
SEMPRA ENERGY	186	133.81	24,888.66
WEC ENERGY GROUP INC	186	95.99	17,854.14
AMERICAN WATER WORKS CO INC	107	187.54	20,066.78
AMERICAN EXPRESS CO	385	159.39	61,365.15
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	267	155.78	41,593.26
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	180	120.30	21,654.00
SYNCHRONY FINANCIAL	321	46.58	14,952.18
AMERIPRISE FINANCIAL INC	69	269.55	18,598.95
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	479	52.88	25,329.52
BLACKROCK INC	84	922.14	77,459.76
CBOE GLOBAL MARKETS INC	58	124.29	7,208.82

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

CME GROUP INC	212	192.46	40,801.52
FRANKLIN RESOURCES INC	180	31.36	5,644.80
GOLDMAN SACHS GROUP	201	404.58	81,320.58
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	333	119.45	39,776.85
INVESCO LTD	200	24.78	4,956.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	22	443.63	9,759.86
MOODYS CORP	95	382.50	36,337.50
MORGAN STANLEY	880	103.84	91,379.20
MSCI INC	49	652.86	31,990.14
NASDAQ INC	68	197.94	13,459.92
NORTHERN TRUST CORP	123	114.58	14,093.34
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	72	137.87	9,926.64
S&P GLOBAL INC	142	451.39	64,097.38
SCHWAB (CHARLES) CORP	890	72.33	64,373.70
STATE STREET CORP	207	87.89	18,193.23
T ROWE PRICE GROUP INC	134	217.21	29,106.14
AES CORP	410	24.06	9,864.60
CERNER CORP	182	75.05	13,659.10
AGILENT TECHNOLOGIES INC	179	177.23	31,724.17
BIO TECHNE CORP	23	508.17	11,687.91
BIO-RAD LABORATORIES-A	13	810.79	10,540.27
CHARLES RIVER LABORATORIES	30	443.00	13,290.00
ILLUMINA INC	86	459.25	39,495.50
IQVIA HOLDINGS INC	113	261.28	29,524.64
METTLER-TOLEDO INTL	14	1,584.80	22,187.20
PERKINELMER INC	70	186.85	13,079.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	232	568.78	131,956.96
WATERS CORP	36	422.02	15,192.72
EQUIFAX INC	72	275.89	19,864.08
IHS MARKIT LTD	221	119.85	26,486.85
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	77	135.55	10,437.35
LEIDOS HOLDINGS INC	79	99.06	7,825.74
NIELSEN HOLDINGS PLC	230	20.28	4,664.40
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	68	103.33	7,026.44
VERISK ANALYTICS INC	96	204.86	19,666.56

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2021 年 9 月期 決算短信  
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

	CBRE GROUP INC	198	98.14	19,431.72	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	81	785.41	63,618.21	
	COMCAST CORP-CL A	2,707	59.56	161,228.92	
	DISCOVERY INC - A	87	26.79	2,330.73	
	DISCOVERY INC - C	160	25.72	4,115.20	
	DISH NETWORK CORP-A	160	43.89	7,022.40	
	FOX CORP-CLASS A	195	36.36	7,090.20	
	FOX CORP-CLASS B	100	33.67	3,367.00	
	INTERPUBRIC GROUP	250	36.82	9,205.00	
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	250	22.05	5,512.50	
	NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	65	21.53	1,399.45	
	OMNICOM GROUP	123	72.12	8,870.76	
	VIACOMCBS INC-CLASS B	356	40.34	14,361.04	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	459	78.05	35,824.95	
	DISNEY (WALT) CO	1,074	185.91	199,667.34	
	ELECTRONIC ARTS	169	142.31	24,050.39	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	90	86.38	7,774.20	
	NETFLIX INC	262	597.54	156,555.48	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	68	157.03	10,678.04	
	ALPHABET INC-CL A	178	2,870.82	511,005.96	
	ALPHABET INC-CL C	168	2,898.27	486,909.36	
	FACEBOOK INC-A	1,416	378.00	535,248.00	
	TWITTER INC	467	62.46	29,168.82	
	小計 銘柄数 : 477			21,931,684.47	
				(2,407,660,321)	
	組入時価比率 : 87.0%			100.0%	
合計				2,407,660,321	
				(2,407,660,321)	

(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(2021年9月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	VANGUARD S&P 500 ETF	140	57,787.80	
	小計	銘柄数 : 1	140	57,787.80	

				(6,343,944)
		組入時価比率：0.2%		9.2%
	合計			6,343,944
				(6,343,944)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	81	16,395.21
		AMERICAN TOWER CORP	269	79,844.58
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	83	18,758.00
		BOSTON PROPERTIES	84	9,357.60
		CROWN CASTLE INTL CORP	255	49,077.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	166	26,208.08
		DUKE REALTY CORP	225	11,560.50
		EQUINIX INC	53	45,291.68
		EQUITY RESIDENTIAL	204	16,823.88
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	38	12,475.40
		EXTRA SPACE STORAGE INC	79	14,784.06
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	37	4,451.47
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	320	11,395.20
		HOST HOTELS & RESORTS INC	420	6,757.80
		IRON MOUNTAIN INC	156	7,459.92
		KIMCO REALTY CORP	280	6,000.40
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	68	13,046.48
		PROLOGIS INC	437	58,872.64
		PUBLIC STORAGE	90	29,175.30
		REALTY INCOME CORP	225	15,675.75
		REGENCY CENTERS CORP	93	6,361.20
		SBA COMMUNICATIONS CORP	65	23,377.25
		SIMON PROPERTY GROUP INC	194	25,344.16
		UDR INC	180	9,640.80
		VENTAS INC	225	12,645.00
		VORNADO REALTY TRUST	82	3,395.62
		WELLTOWER INC	247	21,269.17
		WEYERHAEUSER CO	440	15,342.80
	小計	銘柄数：28	5,096	570,787.25
				(62,661,024)
		組入時価比率：2.3%		90.8%

	合計		62,661,024	
			(62,661,024)	
	合計		69,004,968	
			(69,004,968)	

(注 1) 投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注 2) 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 3) 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 4) 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。

## 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。