



2023年9月期 (2023年3月11日～2023年9月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended September 2023 (March 11, 2023 – September 10, 2023)

2023年10月20日
 October 20, 2023

		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	http://www.nomura-am.co.jp
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	http://www.nomura-am.co.jp
Representative:	Hiroyasu Koike, President & CEO		
Contact person:	Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team		

有価証券報告書提出予定日 2023年11月30日
 分配金支払開始日 2023年10月19日
 Scheduled date of submission of securities report: November 30, 2023
 Date of commencing dividend payment: October 19, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年9月期の運用状況 (2023年3月11日～2023年9月10日)

Management Status for Year ended September 2023 (from March 11, 2023 to September 10, 2023)

(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.	%
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	5,035	(92.7)	397	(7.3)	5,432	(100.0)
2023年3月期 FY ended Mar. 2023	5,733	(96.8)	192	(3.2)	5,925	(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
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	2,415	180	790	1,805
2023年3月期 FY ended Mar. 2023	2,285	1,060	930	2,415

(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
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	5,472	40	5,432	300,966
2023年3月期 FY ended Mar. 2023	5,990	64	5,925	245,375

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	2,000
2023年3月期 FY ended Mar. 2023	1,840

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 4 期 (2023 年 3 月 10 日現在) 4th Fiscal Year As of March 10, 2023	第 5 期 (2023 年 9 月 10 日現在) 5th Fiscal Year As of September 10, 2023
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	140,299,643	350,476,396
コール・ローン Call loans	6,697,058	7,796,666
株式 Stocks	5,565,782,836	4,910,307,135
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	20,310,862	9,916,846
投資証券 Investment securities	147,590,791	114,811,253
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	-	1,324,928
未収配当金 Accrued dividends receivable	7,656,748	6,249,816
差入委託証拠金 Margin deposits	101,866,848	71,892,346
流動資産合計 Total current assets	5,990,204,786	5,472,775,386
資産合計 Total assets	5,990,204,786	5,472,775,386
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	5,165,524	1,091,648
未払金 Accounts payable - other	11,697,750	-
未払収益分配金 Unpaid dividends	44,436,000	36,100,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	701,225	589,615
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,753,018	1,473,986
未払利息 Accrued interest expenses	6	40
その他未払費用	643,783	1,083,746

Other accrued expenses		
流動負債合計 Total current liabilities	64,397,306	40,339,035
負債合計 Total liabilities	64,397,306	40,339,035
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	4,830,000,000	3,610,000,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1,095,807,480	1,822,436,351
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	60,995	66,559
元本等合計 Total principal and other	5,925,807,480	5,432,436,351
純資産合計 Total net assets	5,925,807,480	5,432,436,351
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	5,990,204,786	5,472,775,386

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第4期 自 2022年9月11日 至 2023年3月10日 4th Fiscal Year From September 11, 2022 to March 10, 2023	第5期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 5th Fiscal Year From March 11, 2023 to September 10, 2023
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	47,763,355	37,310,516
受取利息 Interest income	1,051,362	1,299,418
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△118,451,251	696,391,139
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	△3,256,507	24,679,157
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△408,158,664	332,135,511
その他収益 Other revenue	1,462,732	1,729,123
営業収益合計 Total operating revenue	△479,588,973	1,093,544,864
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	16,122	7,968

受託者報酬 Trustee fees	701, 225	589, 615
委託者報酬 Investment trust management fees	1, 753, 018	1, 473, 986
その他費用 Other expenses	3, 538, 551	2, 161, 924
営業費用合計 Total operating expenses	6, 008, 916	4, 233, 493
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	△485, 597, 889	1, 089, 311, 371
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	△485, 597, 889	1, 089, 311, 371
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	△485, 597, 889	1, 089, 311, 371
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	1, 496, 636, 369	1, 095, 807, 480
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	587, 970, 200	136, 034, 200
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	587, 970, 200	136, 034, 200
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	458, 765, 200	462, 616, 700
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	458, 765, 200	462, 616, 700
分配金 Dividends	44, 436, 000	36, 100, 000
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1, 095, 807, 480	1, 822, 436, 351

(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>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。</p> <p>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。</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</p>
--------------------	--

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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。 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。
3. 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。 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、2023年3月11日から2023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4期 2023年3月10日現在	第5期 2023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 2,415,000口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,805,000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 2,453.75円 (100口当たり純資産額) (245,375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 3,009.66円 (100口当たり純資産額) (300,966円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自2022年9月11日 至2023年3月10日	第5期 自2023年3月11日 至2023年9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>50,261,327円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>228,462円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>50,489,789円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>5,992,794円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>44,496,995円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>44,436,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>60,995円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>2,415,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>1,840円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	50,261,327円	分配準備積立金	B	228,462円	配当等収益合計額	C=A+B	50,489,789円	経費	D	5,992,794円	収益分配可能額	E=C-D	44,496,995円	収益分配金	F	44,436,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	60,995円	口数	H	2,415,000口	100口当たり分配金	I=F/H×100	1,840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>40,331,089円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>60,995円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>40,392,084円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>4,225,525円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>36,166,559円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>36,100,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>66,559円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>1,805,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>2,000円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	40,331,089円	分配準備積立金	B	60,995円	配当等収益合計額	C=A+B	40,392,084円	経費	D	4,225,525円	収益分配可能額	E=C-D	36,166,559円	収益分配金	F	36,100,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	66,559円	口数	H	1,805,000口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,000円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	50,261,327円																																																											
分配準備積立金	B	228,462円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	50,489,789円																																																											
経費	D	5,992,794円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	44,496,995円																																																											
収益分配金	F	44,436,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	60,995円																																																											
口数	H	2,415,000口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	1,840円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	40,331,089円																																																											
分配準備積立金	B	60,995円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	40,392,084円																																																											
経費	D	4,225,525円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	36,166,559円																																																											
収益分配金	F	36,100,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	66,559円																																																											
口数	H	1,805,000口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,000円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち1,272,543円は対象指数についての商標使用料、1,697,656円は外貨建資産の保管等に要する費用であります。	2. その他費用 その他費用のうち1,070,588円は対象指数についての商標使用料、489,592円は外貨建資産の保管等に要する費用であります。																																																												

(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4期 自2022年9月11日	第5期 自2023年3月11日
--------------------	--------------------

至 2023 年 3 月 10 日	至 2023 年 9 月 10 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、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。</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、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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なっております。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</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 4 期 2023 年 3 月 10 日現在	第 5 期 2023 年 9 月 10 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 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第4期 自 2022年9月11日 至 2023年3月10日	第5期 自 2023年3月11日 至 2023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。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第4期 自 2022年9月11日 至 2023年3月10日	第5期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日
期首元本額 4,570,000,000円	期首元本額 4,830,000,000円
期中追加設定元本額 2,120,000,000円	期中追加設定元本額 360,000,000円
期中一部解約元本額 1,860,000,000円	期中一部解約元本額 1,580,000,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第4期 自 2022年9月11日 至 2023年3月10日	第5期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10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	△99,795,387	607,200,766
投資信託受益証券	△200,364	116,432
投資証券	△17,014,753	△1,839,160
合計	△117,010,504	605,478,038

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(2023年3月10日現在)				第5期(2023年9月10日現在)			
	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	191,770,700	—	186,605,720	△5,164,980	392,833,286	—	393,067,987	234,701
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	46,222,456	—	46,223,000	△544	35,998,585	—	36,000,006	△1,421
米ドル	46,222,456	—	46,223,000	△544	35,998,585	—	36,000,006	△1,421
合計	—	—	—	△5,165,524	—	—	—	233,280

(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(2023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	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	920	37.20	34,224.00	
		HALLIBURTON CO	830	41.08	34,096.40	
		SCHLUMBERGER LTD	1,300	60.83	79,079.00	
		APA CORPORATION	290	44.37	12,867.30	
		CHEVRON CORP	1,636	166.64	272,623.04	
		CONOCOPHILLIPS	1,122	121.71	136,558.62	
		COTERRA ENERGY INC	720	27.96	20,131.20	
		DEVON ENERGY CORP	600	52.50	31,500.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	169	154.87	26,173.03	
		EOG RESOURCES INC	539	131.55	70,905.45	
		EQT CORP	340	41.76	14,198.40	
		EXXON MOBIL CORP	3,717	113.95	423,552.15	
		HESS CORP	254	158.33	40,215.82	
		KINDER MORGAN INC	1,810	16.59	30,027.90	
		MARATHON OIL CORP	580	26.70	15,486.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	390	150.89	58,847.10	
		OCCIDENTAL PETE CORP	670	64.57	43,261.90	
		ONEOK INC	409	64.31	26,302.79	
		PHILLIPS 66	427	118.75	50,706.25	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	218	238.95	52,091.10	
TARGA RESOURCES CORP	208	85.51	17,786.08			
VALERO ENERGY CORP	332	136.25	45,235.00			
WILLIAMS COS	1,120	34.19	38,292.80			
AIR PRODUCTS	204	292.11	59,590.44			

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2023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 2023

ALBEMARLE CORP	107	187.57	20,069.99
CELANESE CORP-SERIES A	91	125.38	11,409.58
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	180	80.85	14,553.00
CORTEVA INC	658	49.56	32,610.48
DOW INC	649	54.10	35,110.90
DUPONT DE NEMOURS INC	420	75.56	31,735.20
EASTMAN CHEMICAL CO.	109	80.27	8,749.43
ECOLAB INC	227	181.68	41,241.36
FMC CORP	116	76.10	8,827.60
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	234	69.20	16,192.80
LINDE PLC	452	386.62	174,752.24
LYONDELLBASELL INDU-CL A	233	98.84	23,029.72
MOSAIC CO/THE	310	36.68	11,370.80
PPG INDUSTRIES	216	136.18	29,414.88
SHERWIN-WILLIAMS	216	271.16	58,570.56
MARTIN MARIETTA MATERIALS	57	437.71	24,949.47
VULCAN MATERIALS CO	122	215.56	26,298.32
AMCOR PLC	1,360	9.15	12,444.00
AVERY DENNISON CORP	74	182.41	13,498.34
BALL CORP	285	51.29	14,617.65
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	331	33.58	11,114.98
PACKAGING CORP OP AMERICA	85	144.75	12,303.75
SEALED AIR CORP	140	33.61	4,705.40
WESTROCK CO	230	33.23	7,642.90
FREEPORT-MCMORAN INC	1,307	39.76	51,966.32
NEWMONT CORP	727	38.36	27,887.72
NUCOR CORP	232	168.90	39,184.80
STEEL DYNAMICS	153	105.06	16,074.18
AXON ENTERPRISE INC	62	216.06	13,395.72
BOEING CO	516	216.05	111,481.80
GENERAL DYNAMICS	206	218.69	45,050.14
HOWMET AEROSPACE INC	340	48.20	16,388.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	37	209.38	7,747.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	175	168.59	29,503.25
LOCKHEED MARTIN	208	425.94	88,595.52

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2023 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 2023

NORTHROP GRUMMAN CORP	132	430.99	56,890.68
RTX CORP	1,343	84.33	113,255.19
TEXTRON INC	196	75.50	14,798.00
TRANSDIGM GROUP INC	48	887.23	42,587.04
ALLEGION PLC	81	108.03	8,750.43
CARRIER GLOBAL CORP	763	57.25	43,681.75
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	631	57.00	35,967.00
MASCO CORP	206	56.72	11,684.32
SMITH (A. O.) CORP	116	71.72	8,319.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC	210	206.51	43,367.10
QUANTA SERVICES INC	131	208.70	27,339.70
AMETEK INC	211	156.64	33,051.04
EATON CORP PLC	365	234.81	85,705.65
EMERSON ELEC	524	99.40	52,085.60
GENERAC HOLDINGS INC	58	118.12	6,850.96
ROCKWELL AUTOMATION INC	105	304.44	31,966.20
3M CORP	505	105.95	53,504.75
GENERAL ELECTRIC CO	999	111.79	111,678.21
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	613	184.12	112,865.56
CATERPILLAR INC DEL	477	281.43	134,242.11
CUMMINS INC	130	232.55	30,231.50
DEERE & COMPANY	248	411.73	102,109.04
DOVER CORP	128	141.72	18,140.16
FORTIVE CORP	324	78.65	25,482.60
IDEX CORP	69	218.50	15,076.50
ILLINOIS TOOL WORKS INC	255	238.40	60,792.00
INGERSOLL-RAND INC	370	69.55	25,733.50
NORDSON CORP	49	233.86	11,459.14
OTIS WORLDWIDE CORP	380	82.97	31,528.60
PACCAR	479	83.05	39,780.95
PARKER HANNIFIN CORP	118	409.11	48,274.98
PENTAIR PLC	150	69.09	10,363.50
SNAP-ON INC	49	258.75	12,678.75
STANLEY BLACK & DECKER INC	136	92.29	12,551.44
WABTEC CORP	167	107.73	17,990.91

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2023 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 2023

XYLEM INC	219	95.70	20,958.30
FASTENAL CO	522	55.34	28,887.48
GRAINGER(W.W.) INC	41	691.79	28,363.39
UNITED RENTALS INC	64	467.31	29,907.84
CINTAS CORP	79	497.50	39,302.50
COPART INC	786	44.60	35,055.60
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	188	146.76	27,590.88
ROLLINS INC	210	35.72	7,501.20
WASTE MANAGEMENT INC	341	156.90	53,502.90
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	108	86.19	9,308.52
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	146	115.50	16,863.00
FEDEX CORPORATION	213	256.16	54,562.08
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	669	162.24	108,538.56
ALASKA AIR GROUP INC	120	40.02	4,802.40
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	600	14.00	8,400.00
DELTA AIR LINES INC	593	41.13	24,390.09
SOUTHWEST AIRLINES	547	29.43	16,098.21
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	296	47.68	14,113.28
CSX CORP	1,873	29.49	55,234.77
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	76	186.06	14,140.56
NORFOLK SOUTHERN CORP	209	196.19	41,003.71
OLD DOMINION FREIGHT LINE	83	432.75	35,918.25
UNION PAC CORP	561	210.57	118,129.77
APTIV PLC	248	100.68	24,968.64
BORGWARNER INC	210	39.75	8,347.50
FORD MOTOR COMPANY	3,590	11.96	42,936.40
GENERAL MOTORS CO	1,280	32.57	41,689.60
TESLA INC	2,475	251.49	622,437.75
DR HORTON INC	287	117.11	33,610.57
GARMIN LTD	141	102.73	14,484.93
LENNAR CORP-A	233	118.08	27,512.64
MOHAWK INDUSTRIES	52	94.36	4,906.72
NEWELL BRANDS INC	350	10.16	3,556.00
NVR INC	3	6,405.81	19,217.43
PULTEGROUP INC	207	80.98	16,762.86

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2023 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 2023

WHIRLPOOL CORP	50	136.12	6,806.00
HASBRO INC	120	70.35	8,442.00
NIKE INC-B	1,142	97.93	111,836.06
RALPH LAUREN CORPORATION	38	116.29	4,419.02
TAPESTRY INC	220	31.79	6,993.80
V F CORP	302	19.19	5,795.38
BOOKING HOLDINGS INC	34	3,103.45	105,517.30
CAESARS ENTERTAINMENT INC	193	53.37	10,300.41
CARNIVAL CORP	920	15.30	14,076.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	25	1,966.84	49,171.00
DARDEN RESTAURANTS INC	112	149.86	16,784.32
DOMINOS PIZZA INC	32	389.35	12,459.20
EXPEDIA GROUP INC	136	105.76	14,383.36
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	244	148.36	36,199.84
LAS VEGAS SANDS CORP	300	49.78	14,934.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	237	199.87	47,369.19
MCDONALD'S CORP	672	278.33	187,037.76
MGM RESORTS INTERNATIONAL	287	43.40	12,455.80
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	390	16.49	6,431.10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	201	97.18	19,533.18
STARBUCKS CORP	1,054	95.10	100,235.40
WYNN RESORTS LTD	95	94.46	8,973.70
YUM BRANDS INC	257	127.19	32,687.83
GENUINE PARTS CO	129	151.01	19,480.29
LKQ CORP	230	50.44	11,601.20
POOL CORP	36	349.22	12,571.92
AMAZON.COM INC	8,199	137.85	1,130,232.15
EBAY INC	496	43.12	21,387.52
ETSY INC	115	69.09	7,945.35
AUTOZONE	17	2,572.21	43,727.57
BATH & BODY WORKS INC	208	37.09	7,714.72
BEST BUY COMPANY INC	181	72.67	13,153.27
CARMAX INC	145	81.59	11,830.55
HOME DEPOT	935	328.42	307,072.70
LOWES COS INC	555	233.61	129,653.55

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2023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 2023

OREILLY AUTOMOTIVE INC,	57	945.81	53,911.17
ROSS STORES INC	316	119.42	37,736.72
TJX COS INC	1,060	91.45	96,937.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	101	219.00	22,119.00
ULTA BEAUTY INC	47	416.94	19,596.18
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	407	548.62	223,288.34
DOLLAR GENERAL CORP	205	123.72	25,362.60
DOLLAR TREE INC	191	116.56	22,262.96
KROGER CO	594	45.53	27,044.82
SYSCO CORP	466	69.16	32,228.56
TARGET CORP	422	124.46	52,522.12
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	659	22.04	14,524.36
WALMART INC	1,286	163.47	210,222.42
BROWN-FORMAN CORP-CL B	170	64.20	10,914.00
COCA COLA CO	3,565	58.33	207,946.45
CONSTELLATION BRANDS INC-A	149	259.56	38,674.44
KEURIG DR PEPPER INC	780	33.31	25,981.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	172	63.07	10,848.04
MONSTER BEVERAGE CORP	696	56.64	39,421.44
PEPSICO INC	1,263	176.40	222,793.20
ARCHER DANIELS MIDLAND	502	78.53	39,422.06
BUNGE LIMITED	137	112.46	15,407.02
CAMPBELL SOUP CO	180	41.82	7,527.60
CONAGRA BRANDS INC	433	28.88	12,505.04
GENERAL MILLS	541	64.99	35,159.59
HERSHEY CO/THE	135	208.99	28,213.65
HORMEL FOODS CORP	270	36.98	9,984.60
JM SMUCKER CO/THE-NEW	98	140.34	13,753.32
KELLOGG CO	234	59.37	13,892.58
KRAFT HEINZ CO/THE	726	32.68	23,725.68
LAMB WESTON HOLDINGS INC	132	98.38	12,986.16
MCCORMICK & CO INC.	230	80.12	18,427.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,250	70.00	87,500.00
TYSON FOODS INC-CL A	258	51.33	13,243.14
ALTRIA GROUP INC	1,641	43.72	71,744.52

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2023 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 2023

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,422	93.28	132,644.16
CHURCH & DWIGHT CO INC	224	96.52	21,620.48
CLOROX CO	113	155.72	17,596.36
COLGATE PALMOLIVE CO.	766	73.56	56,346.96
KIMBERLY-CLARK CORP	310	127.13	39,410.30
PROCTER & GAMBLE CO	2,164	153.59	332,368.76
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	212	155.40	32,944.80
KENVUE INC	1,589	20.99	33,353.11
ABBOTT LABORATORIES	1,599	100.67	160,971.33
ALIGN TECHNOLOGY INC	67	340.93	22,842.31
BAXTER INTERNATIONAL INC.	459	38.97	17,887.23
BECTON, DICKINSON	260	267.06	69,435.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,313	53.89	70,757.57
DENTSPLY SIRONA INC	200	36.16	7,232.00
DEXCOM INC	354	104.91	37,138.14
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	567	76.09	43,143.03
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	333	65.90	21,944.70
HOLOGIC INC	226	72.94	16,484.44
IDEXX LABORATORIES INC	76	477.21	36,267.96
INSULET CORP	64	178.53	11,425.92
INTUITIVE SURGICAL INC	321	297.22	95,407.62
MEDTRONIC PLC	1,220	79.93	97,514.60
RESMED INC	135	150.50	20,317.50
STERIS PLC	91	224.46	20,425.86
STRYKER CORP	309	289.02	89,307.18
TELEFLEX INC	43	206.64	8,885.52
THE COOPER COMPANIES, INC.	45	353.74	15,918.30
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	192	120.51	23,137.92
CARDINAL HEALTH INC	236	88.59	20,907.24
CENCORA INC	148	178.18	26,370.64
CENTENE CORP	505	66.44	33,552.20
CVS HEALTH CORP	1,175	65.60	77,080.00
DAVITA INC	50	95.34	4,767.00
ELEVANCE HEALTH INC	219	450.33	98,622.27
HCA HEALTHCARE INC	194	271.89	52,746.66

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2023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 2023

HENRY SCHEIN INC	124	74.19	9,199.56
HUMANA INC	115	471.98	54,277.70
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	81	205.25	16,625.25
MCKESSON CORP	126	418.62	52,746.12
MOLINA HEALTHCARE INC	54	316.15	17,072.10
QUEST DIAGNOSTICS INC	102	127.11	12,965.22
THE CIGNA GROUP	274	281.29	77,073.46
UNITEDHEALTH GROUP INC	855	484.81	414,512.55
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	59	128.10	7,557.90
ABBVIE INC	1,622	148.91	241,532.02
AMGEN INC	490	254.39	124,651.10
BIOGEN INC	132	261.34	34,496.88
GILEAD SCIENCES INC	1,144	73.94	84,587.36
INCYTE CORP	174	63.45	11,040.30
MODERNA INC	303	108.35	32,830.05
REGENERON PHARMACEUTICALS	99	825.26	81,700.74
VERTEX PHARMACEUTICALS	236	343.96	81,174.56
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,948	59.97	116,821.56
CATALENT INC	170	48.96	8,323.20
ELI LILLY & CO.	723	573.23	414,445.29
JOHNSON & JOHNSON	2,213	160.03	354,146.39
MERCK & CO INC	2,325	107.94	250,960.50
ORGANON & CO	250	19.47	4,867.50
PFIZER INC	5,183	34.28	177,673.24
VIATRIS INC	1,110	10.00	11,100.00
ZOETIS INC	427	187.78	80,182.06
BANK OF AMERICA CORP	6,397	28.13	179,947.61
CITIGROUP	1,777	40.73	72,377.21
CITIZENS FINANCIAL GROUP	452	26.94	12,176.88
COMERICA INC	120	45.51	5,461.20
FIFTH THIRD BANCORP	627	26.09	16,358.43
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,320	10.69	14,110.80
JPMORGAN CHASE & CO	2,684	143.72	385,744.48
KEYCORP	860	10.89	9,365.40
M & T BANK CORP	155	119.33	18,496.15

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2023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 2023

PNC FINANCIAL	368	115.77	42,603.36
REGIONS FINANCIAL CORP	860	17.79	15,299.40
TRUIST FINANCIAL CORP	1,220	29.27	35,709.40
US BANCORP	1,276	35.63	45,463.88
WELLS FARGO CO	3,451	40.43	139,523.93
ZIONS BANCORP NA	140	33.86	4,740.40
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,639	361.80	592,990.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	546	54.39	29,696.94
FISERV INC	582	123.10	71,644.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	68	272.07	18,500.76
GLOBAL PAYMENTS INC	241	126.64	30,520.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	67	150.98	10,115.66
MASTERCARD INC	769	414.62	318,842.78
PAYPAL HOLDINGS INC	1,033	61.65	63,684.45
VISA INC-CLASS A SHARES	1,486	247.14	367,250.04
AFLAC INC	513	74.65	38,295.45
ALLSTATE CORP	241	107.73	25,962.93
AMERICAN INTL GROUP	679	59.65	40,502.35
AON PLC	188	334.39	62,865.32
ARCH CAPITAL GROUP LTD	339	77.87	26,397.93
ARTHUR J GALLAGHER & CO	195	230.64	44,974.80
ASSURANT INC	48	137.59	6,604.32
BROWN & BROWN INC	220	73.99	16,277.80
CHUBB LTD	381	204.02	77,731.62
CINCINNATI FINANCIAL CORP	144	104.76	15,085.44
EVEREST GROUP LTD	39	367.22	14,321.58
GLOBE LIFE INC	83	108.64	9,017.12
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	289	71.79	20,747.31
LINCOLN NATIONAL CORP	150	24.76	3,714.00
LOEWS CORP	176	62.05	10,920.80
MARSH & MCLENNAN COS	454	195.70	88,847.80
METLIFE INC	601	62.77	37,724.77
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	209	74.68	15,608.12
PROGRESSIVE CO	536	137.41	73,651.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	337	94.28	31,772.36

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2023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 2023

TRAVELERS COS INC/THE	212	160.67	34,062.04
WILLIS TOWERS WATSON PLC	98	203.86	19,978.28
WR BERKLEY CORP	185	61.78	11,429.30
ACCENTURE PLC-CL A	578	328.20	189,699.60
AKAMAI TECHNOLOGIES	144	104.07	14,986.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	467	71.25	33,273.75
DXC TECHNOLOGY CO	210	20.40	4,284.00
EPAM SYSTEMS INC	53	263.20	13,949.60
GARTNER INC	72	354.01	25,488.72
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	829	147.52	122,294.08
VERISIGN INC	84	207.75	17,451.00
ADOBE INC	420	560.46	235,393.20
ANSYS INC	80	318.48	25,478.40
AUTODESK INC.	198	221.01	43,759.98
CADENCE DESIGN SYS INC	252	241.46	60,847.92
FAIR ISAAC CORP	23	904.22	20,797.06
FORTINET INC	595	63.17	37,586.15
GEN DIGITAL INC	520	20.00	10,400.00
INTUIT INC	258	553.61	142,831.38
MICROSOFT CORP	6,835	329.91	2,254,934.85
ORACLE CORPORATION	1,409	125.09	176,251.81
PALO ALTO NETWORKS INC	278	245.44	68,232.32
PTC INC	98	144.89	14,199.22
ROPER TECHNOLOGIES INC	97	494.34	47,950.98
SALESFORCE INC	902	222.53	200,722.06
SERVICENOW INC	186	599.32	111,473.52
SYNOPSYS INC	140	458.09	64,132.60
TYLER TECHNOLOGIES INC	38	390.91	14,854.58
ARISTA NETWORKS INC	227	195.54	44,387.58
CISCO SYSTEMS	3,770	56.79	214,098.30
F5 INC	55	161.45	8,879.75
JUNIPER NETWORKS INC	300	28.66	8,598.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	153	282.41	43,208.73
APPLE INC	13,594	177.56	2,413,750.64
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,180	17.29	20,402.20

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2023 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 2023

HP INC	788	29.32	23,104.16
NETAPP INC	198	78.86	15,614.28
SEAGATE TECHNOLOGY	175	63.44	11,102.00
WESTERN DIGITAL CORP	292	43.43	12,681.56
AMPHENOL CORP-CL A	545	86.75	47,278.75
CDW CORPORATION	124	212.90	26,399.60
CORNING INC	697	31.52	21,969.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	164	131.60	21,582.40
TE CONNECTIVITY LTD	290	128.18	37,172.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	43	410.01	17,630.43
TRIMBLE INC	224	52.04	11,656.96
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	47	264.24	12,419.28
ADVANCED MICRO DEVICES	1,479	106.59	157,646.61
ANALOG DEVICES INC	465	178.46	82,983.90
APPLIED MATERIALS	773	148.23	114,581.79
BROADCOM INC	383	857.03	328,242.49
ENPHASE ENERGY INC	125	122.23	15,278.75
FIRST SOLAR INC	91	180.50	16,425.50
INTEL CORP	3,827	38.18	146,114.86
KLA CORP	127	497.18	63,141.86
LAM RESEARCH	124	676.70	83,910.80
MICROCHIP TECHNOLOGY	502	79.10	39,708.20
MICRON TECHNOLOGY	1,001	69.87	69,939.87
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	41	506.14	20,751.74
NVIDIA CORP	2,272	462.41	1,050,595.52
NXP SEMICONDUCTORS NV	238	204.01	48,554.38
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	396	98.51	39,009.96
QORVO INC	92	98.72	9,082.24
QUALCOMM INC	1,023	106.40	108,847.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC	146	98.38	14,363.48
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	51	152.29	7,766.79
TERADYNE INC	143	99.69	14,255.67
TEXAS INSTRUMENTS INC	831	164.71	136,874.01
AT & T INC	6,540	14.61	95,549.40
VERIZON COMMUNICATIONS	3,852	33.81	130,236.12

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2023 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 2023

T-MOBILE US INC	529	137.28	72,621.12
ALLIANT ENERGY CORP	233	50.43	11,750.19
AMERICAN ELECTRIC POWER	471	77.34	36,427.14
CONSTELLATION ENERGY	300	108.54	32,562.00
DUKE ENERGY CORP	706	89.40	63,116.40
EDISON INTERNATIONAL	350	68.68	24,038.00
ENTERGY CORP	187	94.35	17,643.45
EVERGY INC	206	53.61	11,043.66
EVERSOURCE ENERGY	319	61.35	19,570.65
EXELON CORPORATION	916	40.57	37,162.12
FIRSTENERGY CORP	501	35.46	17,765.46
NEXTERA ENERGY INC	1,859	66.25	123,158.75
NRG ENERGY INC	210	38.35	8,053.50
PG&E CORP	1,480	16.88	24,982.40
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	104	75.98	7,901.92
PPL CORPORATION	680	24.52	16,673.60
SOUTHERN CO.	998	67.11	66,975.78
XCEL ENERGY INC	503	56.60	28,469.80
ATMOS ENERGY CORP	131	114.03	14,937.93
AMEREN CORPORATION	237	78.70	18,651.90
CENTERPOINT ENERGY INC	580	27.95	16,211.00
CMS ENERGY CORP	270	55.74	15,049.80
CONSOLIDATED EDISON INC	325	88.51	28,765.75
DOMINION ENERGY INC	762	46.03	35,074.86
DTE ENERGY COMPANY	192	102.21	19,624.32
NISOURCE INC	370	26.81	9,919.70
PUBLIC SVC ENTERPRISE	459	60.16	27,613.44
SEMPRA	576	70.46	40,584.96
WEC ENERGY GROUP INC	289	83.63	24,169.07
AMERICAN WATER WORKS CO INC	177	137.71	24,374.67
AMERICAN EXPRESS CO	546	156.78	85,601.88
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	350	99.92	34,972.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	245	89.39	21,900.55
SYNCHRONY FINANCIAL	401	30.92	12,398.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC	97	340.46	33,024.62

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2023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 2023

BANK OF NEWYORK MELLON CORP	679	44.85	30,453.15
BLACKROCK INC	137	691.06	94,675.22
CBOE GLOBAL MARKETS INC	97	153.56	14,895.32
CME GROUP INC	330	205.29	67,745.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	35	430.92	15,082.20
FRANKLIN RESOURCES INC	260	25.93	6,741.80
GOLDMAN SACHS GROUP	306	321.96	98,519.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	513	115.23	59,112.99
INVESCO LTD	420	15.34	6,442.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC	35	227.29	7,955.15
MOODYS CORP	144	342.12	49,265.28
MORGAN STANLEY	1,198	83.84	100,440.32
MSCI INC	73	546.49	39,893.77
NASDAQ INC	314	51.66	16,221.24
NORTHERN TRUST CORP	191	75.55	14,430.05
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	178	103.96	18,504.88
S&P GLOBAL INC	302	393.58	118,861.16
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,370	57.82	79,213.40
STATE STREET CORP	320	69.51	22,243.20
T ROWE PRICE GROUP INC	206	110.03	22,666.18
AES CORP	610	16.99	10,363.90
AGILENT TECHNOLOGIES INC	271	116.26	31,506.46
BIO TECHNE CORP	144	73.98	10,653.12
BIO-RAD LABORATORIES-A	20	367.88	7,357.60
CHARLES RIVER LABORATORIES	47	204.39	9,606.33
DANAHER CORP	610	254.92	155,501.20
ILLUMINA INC	144	158.85	22,874.40
IQVIA HOLDINGS INC	170	219.00	37,230.00
METTLER-TOLEDO INTL	20	1,162.07	23,241.40
REVVITY INC	116	110.22	12,785.52
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	355	531.66	188,739.30
WATERS CORP	54	270.30	14,596.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	68	403.86	27,462.48
AUTOMATIC DATA PROCESS	380	250.12	95,045.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	108	187.13	20,210.04

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2023 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 2023

	CERIDIAN HCM HOLDING INC	140	73.63	10,308.20	
	EQUIFAX INC	112	201.48	22,565.76	
	JACOBS SOLUTIONS INC	116	131.69	15,276.04	
	LEIDOS HOLDINGS INC	125	95.74	11,967.50	
	PAYCHEX INC	294	120.19	35,335.86	
	PAYCOM SOFTWARE INC	44	288.60	12,698.40	
	ROBERT HALF INC	99	73.27	7,253.73	
	VERISK ANALYTICS INC	133	245.16	32,606.28	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	97	416.98	40,447.06	
	COMCAST CORP-CL A	3,857	44.84	172,947.88	
	FOX CORP-CLASS A	270	30.86	8,332.20	
	FOX CORP-CLASS B	130	28.46	3,699.80	
	INTERPUBRIC GROUP	360	32.04	11,534.40	
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	350	21.00	7,350.00	
	NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	120	21.54	2,584.80	
	OMNICOM GROUP	186	79.57	14,800.02	
	PARAMOUNT GLOBAL	460	13.02	5,989.20	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	653	92.01	60,082.53	
	DISNEY (WALT) CO	1,675	80.57	134,954.75	
	ELECTRONIC ARTS	239	120.94	28,904.66	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	131	80.90	10,597.90	
	NETFLIX INC	408	443.14	180,801.12	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	145	142.23	20,623.35	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	2,022	11.03	22,302.66	
	ALPHABET INC-CL A	5,462	135.26	738,790.12	
	ALPHABET INC-CL C	4,698	136.20	639,867.60	
	MATCH GROUP INC	254	44.48	11,297.92	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	2,034	298.67	607,494.78	
	CBRE GROUP INC	290	85.00	24,650.00	
	COSTAR GROUP INC	373	83.62	31,190.26	
	小計 銘柄数 : 474			33,401,177.71	
				(4,910,307,135)	
	組入時価比率 : 90.4%			100.0%	
	合計			4,910,307,135	
				(4,910,307,135)	

(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(2023 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	165	67,456.95		
	小計	銘柄数 : 1	165	67,456.95		
					(9,916,846)	
			組入時価比率 : 0.2%		8.0%	
合計			9,916,846	(9,916,846)		
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	144	16,755.84		
		AMERICAN TOWER CORP	427	77,948.85		
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	128	23,196.16		
		BOSTON PROPERTIES	130	8,572.20		
		CAMDEN PROPERTY TRUST	101	10,502.99		
		CROWN CASTLE INC	397	39,727.79		
		DIGITAL REALTY TRUST INC	264	34,795.20		
		EQUINIX INC	85	65,921.75		
		EQUITY RESIDENTIAL	314	19,970.40		
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	59	13,643.16		
		EXTRA SPACE STORAGE INC	194	24,684.56		
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	67	6,535.18		
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	500	10,065.00		
		HOST HOTELS & RESORTS INC	660	10,368.60		
		INVITATION HOMES INC	530	18,131.30		
		IRON MOUNTAIN INC	266	16,930.90		
		KIMCO REALTY CORP	570	10,579.20		
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	106	14,855.90		
		PROLOGIS INC	847	104,443.57		
		PUBLIC STORAGE	145	39,605.30		
		REALTY INCOME CORP	615	33,874.20		
		REGENCY CENTERS CORP	140	8,941.80		
SBA COMMUNICATIONS CORP	99	21,902.76				
SIMON PROPERTY GROUP INC	300	34,335.00				

		UDR INC	280	10,953.60	
		VENTAS INC	365	15,545.35	
		VICI PROPERTIES INC	920	28,722.40	
		WELLTOWER INC	457	37,725.35	
		WEYERHAEUSER CO	670	21,741.50	
	小計	銘柄数 : 29	9,780	780,975.81	
				(114,811,253)	
		組入時価比率 : 2.1%		92.0%	
	合計			114,811,253	
				(114,811,253)	
	合計			124,728,099	
				(124,728,099)	

(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。