



2024年7月期 (2023年7月16日~2024年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2024 (July 16, 2023 - July 15, 2024)

2024年8月26日
 August 26, 2024

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1630)
 連動対象指標 TOPIX-17 小売
 主要投資資産 株式
 売買単位 1口
 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <https://www.nomura-am.co.jp>
 代表者名 CEO 兼代表取締役社長 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 TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
 Code: 1630
 Underlying index: TOPIX-17 RETAIL TRADE
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1 unit
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <https://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 2024年9月24日
 分配金支払開始日 2024年8月23日
 Scheduled date of submission of securities report: September 24, 2024
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年7月期の運用状況 (2023年7月16日~2024年7月15日)

Management Status for Year ended July 2024 (from July 16, 2023 to July 15, 2024)

(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.	% %
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	2,701	(99.9)	3	(0.1)	2,704	(100.0)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	546	(99.8)	0	(0.2)	546	(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
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	21	169	98	93
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	21	38	38	21

(3) 基準価額

Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	10口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×10)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	2,721	17	2,704	289,643
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	555	8	546	250,156

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	1,490
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	3,200

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16期 (2023年7月15日現在) 16th Fiscal Year As of July 15, 2023	第17期 (2024年7月15日現在) 17th Fiscal Year As of July 15, 2024
	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	2,983,767	8,479,522
株式 Stocks	546,016,680	2,701,573,020
未収入金 Accounts receivable - other	5,559,180	9,998,650
未収配当金 Accrued dividends receivable	773,667	1,931,001
未収利息 Accrued interest	-	80
流動資産合計 Total current assets	555,333,294	2,721,982,273
資産合計 Total assets	555,333,294	2,721,982,273
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	6,996,160	13,913,620
未払受託者報酬 Trustee fees payable	204,536	486,096
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,104,415	2,624,890
未払利息 Accrued interest expenses	4	-
その他未払費用 Other accrued expenses	112,370	272,203
流動負債合計 Total current liabilities	8,417,485	17,296,809
負債合計 Total liabilities	8,417,485	17,296,809
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	215,000,742	918,298,920

剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	331,915,067	1,786,386,544
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	10,874	6,153
元本等合計 Total principal and other	546,915,809	2,704,685,464
純資産合計 Total net assets	546,915,809	2,704,685,464
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	555,333,294	2,721,982,273

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

(単位:円)(Unit:JPY)

	第16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日 16th Fiscal Year From July 16, 2022 to July 15, 2023	第17期 自 2023年7月16日 至 2024年7月15日 17th Fiscal Year From July 16, 2023 to July 15, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	9,371,292	18,784,226
受取利息 Interest income	-	1,661
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	115,110,854	94,938,930
その他収益 Other revenue	22,418	32,481
営業収益合計 Total operating revenue	124,504,564	113,757,298
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	723	539
受託者報酬 Trustee fees	338,819	697,840
委託者報酬 Investment trust management fees	1,829,469	3,768,246
その他費用 Other expenses	224,577	442,844
営業費用合計 Total operating expenses	2,393,588	4,909,469
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	122,110,976	108,847,829
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	122,110,976	108,847,829
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	122,110,976	108,847,829
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	251,156,973	331,915,067
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	558,328,716	3,035,977,286
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	558,328,716	3,035,977,286
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	592,685,438	1,676,440,018
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial exchange	592,685,438	1,676,440,018
分配金 Dividends	6,996,160	13,913,620
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	331,915,067	1,786,386,544

(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	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023年7月16日から2024年7月15日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第16期 2023年7月15日現在	第17期 2024年7月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 21,863 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 93,380 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 25,015.6 円 (10口当たり純資産額) (250,156 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 28,964.3 円 (10口当たり純資産額) (289,643 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日	第17期 自 2023年7月16日 至 2024年7月15日
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程

項目			項目		
当期配当等収益額	A	9,392,987円	当期配当等収益額	A	18,817,829円
分配準備積立金	B	6,912円	分配準備積立金	B	10,874円
配当等収益合計額	C=A+B	9,399,899円	配当等収益合計額	C=A+B	18,828,703円
経費	D	2,392,865円	経費	D	4,908,930円
収益分配可能額	E=C-D	7,007,034円	収益分配可能額	E=C-D	13,919,773円
収益分配金	F	6,996,160円	収益分配金	F	13,913,620円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	10,874円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	6,153円
口数	H	21,863口	口数	H	93,380口
10口当たり分配金	I=F/H×10	3,200円	10口当たり分配金	I=F/H×10	1,490円

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日	第17期 自 2023年7月16日 至 2024年7月15日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>○市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>○信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>○流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第16期 2023年7月15日現在	第17期 2024年7月15日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 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</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

ります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日	第17期 自 2023年7月16日 至 2024年7月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日	第17期 自 2023年7月16日 至 2024年7月15日
期首元本額 212,080,044円	期首元本額 215,000,742円
期中追加設定元本額 381,755,880円	期中追加設定元本額 1,667,453,040円
期中一部交換元本額 378,835,182円	期中一部交換元本額 964,154,862円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日	第17期 自 2023年7月16日 至 2024年7月15日
	損益に含まれた評価差額 (円)	損益に含まれた評価差額 (円)
株式	30,160,077	42,940,955
合計	30,160,077	42,940,955

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(2024年7月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	サンエー	1,400	4,980.00	6,972,000	
		カワチ薬品	1,400	2,915.00	4,081,000	
		エービーシー・マート	7,800	2,799.50	21,836,100	
		ハードオフコーポレーション	700	2,235.00	1,564,500	
		アスクル	4,300	2,150.00	9,245,000	
		ゲオホールディングス	2,000	1,690.00	3,380,000	
		アダストリア	2,200	3,200.00	7,040,000	
		ジーフット	500	298.00	149,000	
		シー・ヴィ・エス・ベイエリア	100	702.00	70,200	
		くら寿司	2,100	3,930.00	8,253,000	
		キャンドゥ	600	3,595.00	2,157,000	

I Kホールディングス	200	423.00	84,600
パルグループホールディングス	3,500	1,697.00	5,939,500
エディオン	7,100	1,690.00	11,999,000
サーラコーポレーション	3,800	821.00	3,119,800
ワッツ	300	715.00	214,500
ハローズ	800	4,550.00	3,640,000
フジオフードグループ本社	2,000	1,431.00	2,862,000
あみやき亭	400	5,840.00	2,336,000
ひらまつ	1,400	212.00	296,800
大黒天物産	600	8,410.00	5,046,000
ハニーズホールディングス	1,600	1,587.00	2,539,200
ファーマライズホールディングス	100	626.00	62,600
アルペン	1,500	2,096.00	3,144,000
ハブ	200	852.00	170,400
クオールホールディングス	2,500	1,524.00	3,810,000
ジーンズホールディングス	1,400	4,370.00	6,118,000
ビックカメラ	10,700	1,578.00	16,884,600
DCMホールディングス	9,300	1,412.00	13,131,600
ペッパーフードサービス	4,500	148.00	666,000
Monotaro	25,400	2,091.50	53,124,100
東京一番フーズ	200	519.00	103,800
DDグループ	400	1,185.00	474,000
きちりホールディングス	200	912.00	182,400
J. フロント リテイリング	20,600	1,961.50	40,406,900
ドトール・日レスホールディングス	3,200	2,178.00	6,969,600
マツキヨココカラ&カンパニー	32,600	2,445.00	79,707,000
ブロンコビリー	1,100	3,775.00	4,152,500
ZOZO	11,400	4,366.00	49,772,400
トレジャー・ファクトリー	1,100	2,094.00	2,303,400
物語コーポレーション	3,000	3,630.00	10,890,000
三越伊勢丹ホールディングス	29,700	3,496.00	103,831,200
Homee	700	1,182.00	827,400
マーケットエンタープライズ	100	930.00	93,000
ウエルシアホールディングス	9,300	1,950.50	18,139,650
クリエイトSDホールディングス	2,500	3,320.00	8,300,000

丸善CH Iホールディングス	700	343.00	240,100
ミサワ	100	632.00	63,200
ティーライフ	100	1,417.00	141,700
エー・ピーホールディングス	100	958.00	95,800
チムニー	200	1,324.00	264,800
シュッピン	1,600	1,516.00	2,425,600
オイシックス・ラ・大地	2,400	1,326.00	3,182,400
ネクステージ	4,100	2,160.00	8,856,000
ジョイフル本田	5,000	2,218.00	11,090,000
エターナルホスピタリティグループ	700	3,905.00	2,733,500
ホットランド	1,400	2,436.00	3,410,400
すかいらーくホールディングス	24,500	2,133.50	52,270,750
SFPホールディングス	900	2,118.00	1,906,200
綿半ホールディングス	1,400	1,754.00	2,455,600
ヨシックスホールディングス	400	3,005.00	1,202,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	5,000	883.00	4,415,000
ゴルフダイジェスト・オンライン	800	555.00	444,000
BEENOS	1,100	2,321.00	2,553,100
あさひ	1,700	1,504.00	2,556,800
日本調剤	1,200	1,504.00	1,804,800
コスモス薬品	1,500	12,815.00	19,222,500
トーエル	300	811.00	243,300
セブン&アイ・ホールディングス	183,400	1,814.00	332,687,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング	12,100	1,110.00	13,431,000
ツルハホールディングス	3,800	9,203.00	34,971,400
サンマルクホールディングス	1,400	2,167.00	3,033,800
フェリシモ	100	940.00	94,000
トリドールホールディングス	5,000	3,893.00	19,465,000
TOKYO BASE	1,900	288.00	547,200
ウイルプラスホールディングス	100	1,124.00	112,400
JMホールディングス	1,400	2,855.00	3,997,000
サツドラホールディングス	200	812.00	162,400
アレンザホールディングス	1,300	1,108.00	1,440,400
串カツ田中ホールディングス	500	1,753.00	876,500

バロックジャパンリミテッド	1,400	800.00	1,120,000
クスリのアオキホールディングス	5,400	3,114.00	16,815,600
力の源ホールディングス	1,000	1,497.00	1,497,000
FOOD & LIFE COMP ANIE	9,600	2,692.50	25,848,000
メディカルシステムネットワーク	1,900	586.00	1,113,400
一家ホールディングス	100	696.00	69,600
ジャパングラフトホールディングス	500	144.00	72,000
はるやまホールディングス	300	600.00	180,000
ノジマ	5,200	1,628.00	8,465,600
カップ・クリエイト	2,800	1,776.00	4,972,800
ライトオン	500	378.00	189,000
良品計画	21,300	2,640.00	56,232,000
パリティホールディングス	700	430.00	301,000
アドヴァングループ	1,500	950.00	1,425,000
アルビス	600	2,712.00	1,627,200
コナカ	700	276.00	193,200
ハウス オブ ローゼ	100	1,580.00	158,000
G-7ホールディングス	2,000	1,621.00	3,242,000
イオン北海道	5,300	895.00	4,743,500
コジマ	3,500	1,060.00	3,710,000
ヒマラヤ	200	914.00	182,800
コーナン商事	2,200	3,995.00	8,789,000
エコス	700	2,347.00	1,642,900
ワタミ	1,900	949.00	1,803,100
マルシェ	200	256.00	51,200
パン・パシフィック・インターナシ ョナルホ	36,200	3,924.00	142,048,800
西松屋チェーン	3,500	2,195.00	7,682,500
ゼンショーホールディングス	9,100	6,230.00	56,693,000
幸楽苑ホールディングス	1,300	1,359.00	1,766,700
ハークスレイ	200	792.00	158,400
サイゼリヤ	2,600	5,870.00	15,262,000
V Tホールディングス	7,000	510.00	3,570,000
魚力	600	2,564.00	1,538,400
ポプラ	200	254.00	50,800

フジ・コーポレーション	900	2,260.00	2,034,000
ユナイテッドアローズ	2,100	2,169.00	4,554,900
ハイデイ日高	2,700	2,799.00	7,557,300
YU-WA Creation Holdi	300	128.00	38,400
コロナイド	7,700	2,054.50	15,819,650
売番屋	7,100	1,096.00	7,781,600
トップカルチャー	200	167.00	33,400
PLANT	100	1,524.00	152,400
スギホールディングス	10,800	2,364.50	25,536,600
薬王堂ホールディングス	900	2,808.00	2,527,200
ヴィア・ホールディングス	900	130.00	117,000
スクロール	2,700	1,035.00	2,794,500
ヨンドシーホールディングス	1,700	1,935.00	3,289,500
木曾路	2,700	2,625.00	7,087,500
SRSホールディングス	3,000	1,334.00	4,002,000
千趣会	3,300	315.00	1,039,500
タカキュー	400	149.00	59,600
リテールパートナーズ	2,700	1,701.00	4,592,700
上新電機	1,800	2,710.00	4,878,000
日本瓦斯	9,500	2,421.50	23,004,250
ロイヤルホールディングス	3,200	2,509.00	8,028,800
いなげや	1,700	1,241.00	2,109,700
チヨダ	1,700	1,009.00	1,715,300
ライフコーポレーション	1,900	3,615.00	6,868,500
リンガーハット	2,300	2,218.00	5,101,400
MrMaxHD	2,300	690.00	1,587,000
テンアライド	800	299.00	239,200
AOKIホールディングス	3,800	1,328.00	5,046,400
オークワ	2,600	915.00	2,379,000
コメリ	2,800	3,630.00	10,164,000
青山商事	3,800	1,525.00	5,795,000
しまむら	4,200	7,241.00	30,412,200
はせがわ	300	349.00	104,700
高島屋	11,400	2,949.50	33,624,300
松屋	3,000	1,184.00	3,552,000

エイチ・ツー・オー リテイリング	7,900	2,616.00	20,666,400
近鉄百貨店	800	2,323.00	1,858,400
丸井グループ	11,900	2,413.50	28,720,650
アクシアル リテイリング	4,900	1,028.00	5,037,200
井筒屋	300	451.00	135,300
イオン	60,700	3,380.00	205,166,000
イズミ	3,200	3,435.00	10,992,000
平和堂	3,000	2,409.00	7,227,000
フジ	2,700	1,973.00	5,327,100
ヤオコー	2,100	9,290.00	19,509,000
ゼビオホールディングス	2,400	1,170.00	2,808,000
ケーズホールディングス	12,000	1,585.50	19,026,000
O l y m p i cグループ	300	537.00	161,100
日産東京販売ホールディングス	900	521.00	468,900
シルバーライフ	500	968.00	484,000
Genky DrugStores	1,600	2,795.00	4,472,000
ナルミヤ・インターナショナル	100	1,324.00	132,400
ブックオフグループホールディングス	1,200	1,426.00	1,711,200
ギフトホールディングス	800	2,568.00	2,054,400
アインホールディングス	2,500	5,631.00	14,077,500
元気寿司	1,000	3,450.00	3,450,000
ヤマダホールディングス	55,100	445.70	24,558,070
アークランズ	5,300	1,865.00	9,884,500
ニトリホールディングス	6,500	17,330.00	112,645,000
グルメ杵屋	1,500	1,102.00	1,653,000
愛眼	400	181.00	72,400
ケーユーホールディングス	800	1,268.00	1,014,400
吉野家ホールディングス	6,600	2,883.50	19,031,100
松屋フーズホールディングス	800	5,980.00	4,784,000
サガミホールディングス	2,700	1,698.00	4,584,600
関西フードマーケット	1,200	2,690.00	3,228,000
玉将フードサービス	1,300	8,650.00	11,245,000
ミニストップ	1,300	1,684.00	2,189,200
アークス	3,300	2,700.00	8,910,000
パローホールディングス	3,400	2,450.00	8,330,000

	ベルク	900	6,370.00	5,733,000	
	大庄	1,000	1,240.00	1,240,000	
	ファーストリテイリング	10,100	43,010.00	434,401,000	
	サンドラッグ	6,000	4,023.00	24,138,000	
	サックスパー ホールディングス	1,500	826.00	1,239,000	
	ヤマザワ	100	1,259.00	125,900	
	やまや	100	3,100.00	310,000	
	ベルーナ	4,300	801.00	3,444,300	
	小計 銘柄数：192			2,701,573,020	
	組入時価比率：99.9%			100.0%	
	合計			2,701,573,020	

(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(2024年7月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。