



2024年7月期 (2024年1月9日～2024年7月8日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2024 (January 9, 2024 – July 8, 2024)

2024年8月19日  
 August 19, 2024

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信		
コード番号	( 2850 )		
連動対象指標	Solactive ジャパン ESG コア指数		
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="https://www.nomura-am.co.jp">https://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 Solactive Japan ESG Core Index Exchange Traded Fund		
Code:	2850		
Underlying index:	Solactive Japan ESG Core Index		
Primary invested assets:	Stocks		
Trading unit:	10 units		
Management co.:	Nomura Asset Management Co., Ltd.	URL	<a href="https://www.nomura-am.co.jp">https://www.nomura-am.co.jp</a>
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25日  
 分配金支払開始日 2024年8月16日  
 Scheduled date of submission of securities report: September 25, 2024  
 Date of commencing dividend payment: August 16, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年7月期の運用状況 (2024年1月9日～2024年7月8日)

Management Status for Year ended July 2024 (from January 9, 2024 to July 8, 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	42,599	(99.7)	148	(0.3)	42,748	(100.0)
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	49,281	(99.7)	163	(0.3)	49,444	(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	20,948	49	6,310	14,688
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	20,948	0	0	20,948

(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
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	43,120	372	42,748	291,042
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	49,877	432	49,444	236,026

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	2,300
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	1,850

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 (2024年1月8日現在) 4th Fiscal Year As of January 8, 2024	第5期 (2024年7月8日現在) 5th Fiscal Year As of July 8, 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	514,410,185	460,594,749
株式 Stocks	49,281,819,750	42,599,831,440
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	2,277,030	2,838,020
未収入金 Accounts receivable - other	6,544,160	8,017,320
未収配当金 Accrued dividends receivable	52,949,200	40,982,066
未収利息 Accrued interest	-	1,076
差入委託証拠金 Margin deposits	19,401,119	8,529,330
流動資産合計 Total current assets	49,877,401,444	43,120,794,001
資産合計 Total assets	49,877,401,444	43,120,794,001
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	387,556,389	337,825,472
未払受託者報酬 Trustee fees payable	5,347,607	4,639,935
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	26,737,992	23,199,615
未払利息 Accrued interest expenses	1,385	-
その他未払費用 Other accrued expenses	12,781,773	6,674,624
流動負債合計 Total current liabilities	432,425,146	372,339,646
負債合計 Total liabilities	432,425,146	372,339,646
純資産の部 Net assets		

元本等 Principal and other		
元本 Principal	41,897,988,000	29,376,128,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	7,546,988,298	13,372,326,355
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	1,148,343	1,387,547
元本等合計 Total principal and other	49,444,976,298	42,748,454,355
純資産合計 Total net assets	49,444,976,298	42,748,454,355
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	49,877,401,444	43,120,794,001

(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 2023年7月9日 至 2024年1月8日 4th Fiscal Year From July 9, 2023 to January 8, 2024	第5期 自 2024年1月9日 至 2024年7月8日 5th Fiscal Year From January 9, 2024 to July 8, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	434,477,774	376,816,230
受取利息 Interest income	-	58,071
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	1,735,241,549	9,396,832,289
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	16,723,945	39,448,530
その他収益 Other revenue	3,717	1,802
営業収益合計 Total operating revenue	2,186,446,985	9,813,156,922
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	53,524	5,782
受託者報酬 Trustee fees	5,347,607	4,639,935
委託者報酬 Investment trust management fees	26,737,992	23,199,615
その他費用 Other expenses	13,836,146	10,966,095
営業費用合計 Total operating expenses	45,975,269	38,811,427
営業利益又は営業損失 (△)	2,140,471,716	9,774,345,495

Operating profit (loss)		
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	2,140,471,716	9,774,345,495
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	2,140,471,716	9,774,345,495
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	5,794,072,971	7,546,988,298
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	-	42,961,904
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	-	42,961,904
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	3,654,143,870
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	-	3,654,143,870
分配金 Dividends	387,556,389	337,825,472
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	7,546,988,298	13,372,326,355

(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。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
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。 派生商品取引等損益 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。 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。
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、2024年1月9日から2024年7月8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 2024年1月8日現在	第5期 2024年7月8日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 20,948,994 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 14,688,064 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 2,360.26 円 (100口当たり純資産額) (236,026 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 2,910.42 円 (100口当たり純資産額) (291,042 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 2023年7月9日 至 2024年1月8日	第5期 自 2024年1月9日 至 2024年7月8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>434,427,967 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>198,510 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>434,626,477 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>45,921,745 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>388,704,732 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>387,556,389 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>1,148,343 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>20,948,994 口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>1,850 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	434,427,967 円	分配準備積立金	B	198,510 円	配当等収益合計額	C=A+B	434,626,477 円	経費	D	45,921,745 円	収益分配可能額	E=C-D	388,704,732 円	収益分配金	F	387,556,389 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,148,343 円	口数	H	20,948,994 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	1,850 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>376,870,321 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>1,148,343 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>378,018,664 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>38,805,645 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>339,213,019 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>337,825,472 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>1,387,547 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>14,688,064 口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>2,300 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	376,870,321 円	分配準備積立金	B	1,148,343 円	配当等収益合計額	C=A+B	378,018,664 円	経費	D	38,805,645 円	収益分配可能額	E=C-D	339,213,019 円	収益分配金	F	337,825,472 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,387,547 円	口数	H	14,688,064 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,300 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	434,427,967 円																																																											
分配準備積立金	B	198,510 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	434,626,477 円																																																											
経費	D	45,921,745 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	388,704,732 円																																																											
収益分配金	F	387,556,389 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,148,343 円																																																											
口数	H	20,948,994 口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	1,850 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	376,870,321 円																																																											
分配準備積立金	B	1,148,343 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	378,018,664 円																																																											
経費	D	38,805,645 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	339,213,019 円																																																											
収益分配金	F	337,825,472 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,387,547 円																																																											
口数	H	14,688,064 口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,300 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 10,912,192 円は、対象指数についての商標使用料であります。	2. その他費用 その他費用のうち 8,716,916 円は、対象指数についての商標使用料であります。																																																												

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第4期 自 2023年7月9日 至 2024年1月8日	第5期 自 2024年1月9日 至 2024年7月8日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、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価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
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	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	
---	--

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第4期 2024年1月8日現在	第5期 2024年7月8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。 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。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第4期 自 2023年7月9日 至 2024年1月8日	第5期 自 2024年1月9日 至 2024年7月8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 2023年7月9日 至 2024年1月8日	第5期 自 2024年1月9日 至 2024年7月8日
期首元本額 41,897,988,000円	期首元本額 41,897,988,000円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 99,800,000円
期中一部交換元本額 0円	期中一部交換元本額 12,621,660,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第4期 自 2023年7月9日 至 2024年1月8日	第5期 自 2024年1月9日 至 2024年7月8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	2,048,914,177	7,632,415,433
合計	2,048,914,177	7,632,415,433

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(2024年1月8日現在)			第5期(2024年7月8日現在)		
	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引						
株価指数先物取引						

買建	141,210,000	—	143,490,000	2,277,030	112,080,000	—	114,920,000	2,838,020
合計	141,210,000	—	143,490,000	2,277,030	112,080,000	—	114,920,000	2,838,020

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※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(2024年7月8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	大和ハウス工業	27,000	4,071.00	109,917,000	
		アサヒグループホールディングス	43,100	5,571.00	240,110,100	
		麒麟ホールディングス	73,300	2,095.50	153,600,150	
		キッコーマン	58,600	1,885.00	110,461,000	
		味の素	43,700	5,890.00	257,393,000	
		東レ	61,200	759.90	46,505,880	
		王子ホールディングス	35,000	612.60	21,441,000	
		旭化成	54,300	1,016.00	55,168,800	
		日産化学	5,000	4,912.00	24,560,000	
		エア・ウォーター	7,800	2,145.00	16,731,000	
		日本酸素ホールディングス	7,100	4,617.00	32,780,700	
		三菱瓦斯化学	6,800	3,015.00	20,502,000	
		三井化学	7,000	4,310.00	30,170,000	
		花王	42,100	6,532.00	274,997,200	
		富士フイルムホールディングス	112,600	3,851.00	433,622,600	
		資生堂	33,600	4,664.00	156,710,400	
		ユニ・チャーム	33,600	5,250.00	176,400,000	
		協和キリン	48,700	2,928.50	142,617,950	
		武田薬品工業	282,800	4,228.00	1,195,678,400	
		アステラス製薬	349,000	1,609.50	561,715,500	
		塩野義製薬	53,800	6,297.00	338,778,600	
中外製薬	121,400	6,193.00	751,830,200			
エーザイ	50,000	6,502.00	325,100,000			



小野薬品工業	75,900	2,189.00	166,145,100
参天製薬	64,000	1,671.50	106,976,000
第一三共	365,600	5,830.00	2,131,448,000
大塚ホールディングス	80,700	6,920.00	558,444,000
ブリヂストン	54,900	6,240.00	342,576,000
住友電気工業	93,200	2,411.50	224,751,800
ディスコ	9,600	63,120.00	605,952,000
SMC	6,400	82,030.00	524,992,000
小松製作所	113,000	4,916.00	555,508,000
クボタ	139,200	2,257.00	314,174,400
三菱重工業	382,100	2,045.00	781,394,500
日立製作所	551,300	3,646.00	2,010,039,800
三菱電機	246,500	2,734.50	674,054,250
ニデック	60,900	6,902.00	420,331,800
日本電気	28,900	13,750.00	397,375,000
富士通	215,300	2,628.00	565,808,400
ルネサスエレクトロニクス	137,500	3,275.00	450,312,500
パナソニック ホールディングス	249,100	1,326.50	330,431,150
ソニーグループ	117,300	13,910.00	1,631,643,000
TDK	41,000	10,720.00	439,520,000
アドバンテスト	80,600	6,625.00	533,975,000
キーエンス	20,900	73,020.00	1,526,118,000
シスメックス	86,600	2,494.50	216,023,700
レーザーテック	7,900	33,970.00	268,363,000
ファナック	118,400	4,397.00	520,604,800
京セラ	139,500	1,912.50	266,793,750
村田製作所	208,400	3,574.00	744,821,600
キヤノン	108,300	4,434.00	480,202,200
東京エレクトロン	51,100	36,040.00	1,841,644,000
豊田自動織機	19,600	13,900.00	272,440,000
デンソー	168,200	2,527.50	425,125,500
トヨタ自動車	918,400	3,285.00	3,016,944,000
本田技研工業	395,600	1,700.00	672,520,000
スズキ	134,700	1,780.00	239,766,000
テルモ	264,600	2,739.50	724,871,700

オリンパス	223,100	2,627.50	586,195,250
HOYA	69,700	19,565.00	1,363,680,500
朝日インテック	41,300	2,260.00	93,338,000
バンダイナムコホールディングス	63,400	3,076.00	195,018,400
任天堂	126,100	8,791.00	1,108,545,100
東日本旅客鉄道	126,100	2,599.00	327,733,900
東海旅客鉄道	105,000	3,465.00	363,825,000
西武ホールディングス	9,100	2,208.50	20,097,350
野村総合研究所	42,600	4,584.00	195,278,400
日本電信電話	2,079,500	154.30	320,866,850
KDDI	61,000	4,426.00	269,986,000
NTTデータグループ	66,100	2,316.00	153,087,600
セブン&アイ・ホールディングス	199,600	1,973.50	393,910,600
ファーストリテイリング	16,100	42,250.00	680,225,000
ゆうちょ銀行	15,700	1,548.00	24,303,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	448,000	1,791.50	802,592,000
りそなホールディングス	93,000	1,066.50	99,184,500
三井住友トラスト・ホールディングス	26,600	3,724.00	99,058,400
三井住友フィナンシャルグループ	51,800	11,090.00	574,462,000
千葉銀行	27,700	1,372.00	38,004,400
大和証券グループ本社	58,200	1,257.00	73,157,400
野村ホールディングス	118,900	954.90	113,537,610
SOMPOホールディングス	35,700	3,417.00	121,986,900
MS&ADインシュアランスグループホール	48,600	3,734.00	181,472,400
東京海上ホールディングス	77,600	6,164.00	478,326,400
東京センチュリー	6,800	1,493.00	10,152,400
日本取引所グループ	21,300	3,993.00	85,050,900
大東建託	2,300	16,725.00	38,467,500
ヒューリック	21,300	1,446.50	30,810,450
野村不動産ホールディングス	4,300	4,083.00	17,556,900
オープンハウスグループ	2,900	5,153.00	14,943,700
東急不動産ホールディングス	24,500	1,088.50	26,668,250
三井不動産	105,500	1,500.50	158,302,750
三菱地所	47,100	2,625.00	123,637,500

	住友不動産	16,600	5,010.00	83,166,000	
	イオンモール	3,500	1,871.50	6,550,250	
	エムスリー	78,000	1,513.50	118,053,000	
	オリエンタルランド	93,600	4,483.00	419,608,800	
	リクルートホールディングス	214,500	9,010.00	1,932,645,000	
	日本郵政	80,100	1,642.50	131,564,250	
	セコム	28,200	9,429.00	265,897,800	
	小計 銘柄数：99			42,599,831,440	
	組入時価比率：99.7%			100.0%	
	合計			42,599,831,440	

(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8日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。