



2024年8月期 (2023年8月11日~2024年8月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended August 2024 (August 11, 2023 - August 10, 2024)

2024年9月18日
 September 18, 2024

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信		
コード番号	(1545)		
連動対象指標	NASDAQ-100 指数		
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 NASDAQ-100® (Unhedged) Exchange Traded Fund		
Code:	1545		
Underlying index:	NASDAQ-100 Index		
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10月30日
 分配金支払開始日 2024年9月18日
 Scheduled date of submission of securities report: October 30, 2024
 Date of commencing dividend payment: September 18, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年8月期の運用状況 (2023年8月11日~2024年8月10日)

Management Status for Year ended August 2024 (from August 11, 2023 to August 10, 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8月期 FY ended Aug. 2024	64,795	(98.0)	1,338	(2.0)	66,134	(100.0)
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	44,377	(97.6)	1,083	(2.4)	45,460	(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
2024年8月期 FY ended Aug. 2024	2,069	613	273	2,409
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	3,158	526	1,614	2,069

(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8月期 FY ended Aug. 2024	66,638	503	66,134	274,458
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	45,824	364	45,460	219,658

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2024年8月期 FY ended Aug. 2024	1,320
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	1,300

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13期 (2023年8月10日現在) 13th Fiscal Year As of August 10, 2023	第14期 (2024年8月10日現在) 14th Fiscal Year As of August 10, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	777,393,288	780,340,513
コール・ローン Call loans	144,310,115	204,700,611
株式 Stocks	44,377,079,254	64,795,523,742
未収配当金 Accrued dividends receivable	10,723,591	12,646,873
未収利息 Accrued interest	-	2,668
差入委託証拠金 Margin deposits	515,023,282	844,907,887
流動資産合計 Total current assets	45,824,529,530	66,638,122,294
資産合計 Total assets	45,824,529,530	66,638,122,294
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	17,799,199	80,454,430
未払収益分配金 Unpaid dividends	269,046,180	318,071,028
未払受託者報酬 Trustee fees payable	7,731,046	10,656,254
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	43,809,193	60,385,414
未払利息 Accrued interest expenses	259	-
その他未払費用 Other accrued expenses	26,026,479	34,414,219
流動負債合計 Total current liabilities	364,412,356	503,981,345
負債合計 Total liabilities	364,412,356	503,981,345
純資産の部 Net assets		

元本等 Principal and other		
元本 Principal	3,263,737,122	3,799,984,933
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	42,196,380,052	62,334,156,016
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	673,217	2,167,956
元本等合計 Total principal and other	45,460,117,174	66,134,140,949
純資産合計 Total net assets	45,460,117,174	66,134,140,949
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	45,824,529,530	66,638,122,294

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

(単位：円) (Unit : JPY)

	第13期 自 2022年8月11日 至 2023年8月10日 13th Fiscal Year From August 11, 2022 to August 10, 2023	第14期 自 2023年8月11日 至 2024年8月10日 14th Fiscal Year From August 11, 2023 to August 10, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	385,509,253	434,598,404
受取利息 Interest income	19,307,440	31,426,552
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	7,737,250,496	9,734,011,519
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	53,534,248	224,958,866
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	2,045,842,516	610,673,579
その他収益 Other revenue	13,162,215	29,622,746
営業収益合計 Total operating revenue	10,254,606,168	11,065,291,666
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	92,727	36,743
受託者報酬 Trustee fees	15,937,126	18,692,127
委託者報酬 Investment trust management fees	90,310,271	105,921,969
その他費用 Other expenses	44,230,526	51,431,096
営業費用合計	150,570,650	176,081,935

Total operating expenses		
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	10,104,035,518	10,889,209,731
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	10,104,035,518	10,889,209,731
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	10,104,035,518	10,889,209,731
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	51,265,975,793	42,196,380,052
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	8,067,801,681	15,770,606,261
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	8,067,801,681	15,770,606,261
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	26,972,386,760	6,203,969,000
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	26,972,386,760	6,203,969,000
分配金 Dividends	269,046,180	318,071,028
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	42,196,380,052	62,334,156,016

(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 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。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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る場合、当該価額が異なることもあります。

5. その他	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。 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023 年 8 月 11 日から 2024 年 8 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 13 期 2023 年 8 月 10 日現在	第 14 期 2024 年 8 月 10 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,069,586 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,409,629 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 21,965.8 円 (10 口当たり純資産額) (219,658 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 27,445.8 円 (10 口当たり純資産額) (274,458 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 13 期 自 2022 年 8 月 11 日 至 2023 年 8 月 10 日	第 14 期 自 2023 年 8 月 11 日 至 2024 年 8 月 10 日																																																												
1. 分配金の計算過程 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">417,886,181</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">2,311,139</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">420,197,320</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">150,477,923</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">269,719,397</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">269,046,180</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G=E-F</td> <td style="text-align: right;">673,217</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">2,069,586 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I=F/H×10</td> <td style="text-align: right;">1,300 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	円	当期配当等収益額	A	417,886,181	分配準備積立金	B	2,311,139	配当等収益合計額	C=A+B	420,197,320	経費	D	150,477,923	収益分配可能額	E=C-D	269,719,397	収益分配金	F	269,046,180	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	673,217	口数	H	2,069,586 口	10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,300 円	1. 分配金の計算過程 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">495,610,959</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">673,217</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">496,284,176</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">176,045,192</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">320,238,984</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">318,071,028</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G=E-F</td> <td style="text-align: right;">2,167,956</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">2,409,629 口</td> </tr> <tr> <td>10 口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I=F/H×10</td> <td style="text-align: right;">1,320 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	円	当期配当等収益額	A	495,610,959	分配準備積立金	B	673,217	配当等収益合計額	C=A+B	496,284,176	経費	D	176,045,192	収益分配可能額	E=C-D	320,238,984	収益分配金	F	318,071,028	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,167,956	口数	H	2,409,629 口	10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,320 円
項目	A	円																																																											
当期配当等収益額	A	417,886,181																																																											
分配準備積立金	B	2,311,139																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	420,197,320																																																											
経費	D	150,477,923																																																											
収益分配可能額	E=C-D	269,719,397																																																											
収益分配金	F	269,046,180																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	673,217																																																											
口数	H	2,069,586 口																																																											
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,300 円																																																											
項目	A	円																																																											
当期配当等収益額	A	495,610,959																																																											
分配準備積立金	B	673,217																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	496,284,176																																																											
経費	D	176,045,192																																																											
収益分配可能額	E=C-D	320,238,984																																																											
収益分配金	F	318,071,028																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,167,956																																																											
口数	H	2,409,629 口																																																											
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,320 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 34,641,739 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 42,851,294 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 13 期 自 2022 年 8 月 11 日 至 2023 年 8 月 10 日	第 14 期 自 2023 年 8 月 11 日 至 2024 年 8 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。	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、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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左

変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 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。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左
--	-------------------------

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第13期 2023年8月10日現在	第14期 2024年8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。 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13期 自 2022年8月11日 至 2023年8月10日	第14期 自 2023年8月11日 至 2024年8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13期 自 2022年8月11日 至 2023年8月10日	第14期 自 2023年8月11日 至 2024年8月10日
期首元本額 4,980,166,000円	期首元本額 3,263,737,122円
期中追加設定元本額 829,795,322円	期中追加設定元本額 966,768,811円
期中一部解約元本額 2,546,224,200円	期中一部解約元本額 430,521,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第13期 自 2022年8月11日 至 2023年8月10日	第14期 自 2023年8月11日 至 2024年8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	5,635,635,510	9,416,627,134
合計	5,635,635,510	9,416,627,134

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13期(2023年8月10日現在)				第14期(2024年8月10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)
		うち1年超				うち1年超		
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	585,884,089	—	568,115,826	△17,768,263	1,338,754,222	—	1,258,301,670	△80,452,552
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	754,225,040	—	754,255,976	△30,936	307,848,697	—	307,850,575	△1,878
米ドル	754,225,040	—	754,255,976	△30,936	307,848,697	—	307,850,575	△1,878
合計	—	—	—	△17,799,199	—	—	—	△80,454,430

(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(2024年8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	31,400	35.20	1,105,280.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	5,610	197.49	1,107,918.90	
		LINDE PLC	15,120	447.54	6,766,804.80	
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	20,490	199.82	4,094,311.80	

PACCAR	16,490	93.28	1,538,187.20
FASTENAL CO	17,700	66.17	1,171,209.00
CINTAS CORP	3,190	750.43	2,393,871.70
COPART INC	30,300	50.09	1,517,727.00
CSX CORP	61,500	34.25	2,106,375.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,860	196.00	1,344,560.00
TESLA INC	58,800	198.84	11,691,792.00
LULULEMON ATHLETICA INC	3,800	241.75	918,650.00
AIRBNB INC-CLASS A	13,890	114.64	1,592,349.60
BOOKING HOLDINGS INC	1,067	3,394.85	3,622,304.95
DOORDASH INC-A	12,010	124.76	1,498,367.60
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	8,990	215.80	1,940,042.00
STARBUCKS CORP	35,660	75.75	2,701,245.00
AMAZON.COM INC	126,750	165.80	21,015,150.00
MERCADOLIBRE INC	1,595	1,869.40	2,981,693.00
PDD HOLDINGS INC ADR	21,010	138.02	2,899,800.20
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	1,853	1,120.90	2,077,027.70
ROSS STORES INC	10,550	139.22	1,468,771.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	13,950	839.43	11,710,048.50
DOLLAR TREE INC	6,750	94.93	640,777.50
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	14,500	73.30	1,062,850.00
KEURIG DR PEPPER INC	42,600	34.53	1,470,978.00
MONSTER BEVERAGE CORP	32,800	45.00	1,476,164.00
PEPSICO INC	43,250	172.37	7,455,002.50
KRAFT HEINZ CO/THE	38,200	35.21	1,345,022.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	42,200	70.28	2,965,816.00
DEXCOM INC	12,510	71.50	894,465.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	14,100	82.32	1,160,712.00
IDEXX LABORATORIES INC	2,600	483.91	1,258,166.00
INTUITIVE SURGICAL INC	11,160	463.61	5,173,887.60
AMGEN INC	16,880	324.69	5,480,767.20
BIOGEN INC	4,580	204.07	934,640.60
GILEAD SCIENCES INC	39,190	75.59	2,962,372.10
MODERNA INC	12,060	84.32	1,016,899.20
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,409	1,113.35	3,795,410.15

VERTEX PHARMACEUTICALS	8,120	465.96	3,783,595.20
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	18,300	81.85	1,497,855.00
PAYPAL HOLDINGS INC	32,900	64.28	2,114,812.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	15,600	73.73	1,150,188.00
MONGODB INC	2,220	234.48	520,545.60
ADOBE INC	14,090	530.24	7,471,081.60
ANSYS INC	2,700	309.06	834,462.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	4,930	138.79	684,234.70
AUTODESK INC.	6,780	239.29	1,622,386.20
CADENCE DESIGN SYS INC	8,560	268.68	2,299,900.80
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	7,260	240.52	1,746,175.20
DATADOG INC - CLASS A	9,700	114.06	1,106,382.00
FORTINET INC	24,100	68.68	1,655,188.00
INTUIT INC	8,790	626.12	5,503,594.80
MICROSOFT CORP	90,520	402.69	36,451,498.80
PALO ALTO NETWORKS INC	10,190	317.37	3,234,000.30
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,370	523.02	1,762,577.40
SYNOPSYS INC	4,820	515.03	2,482,444.60
WORKDAY INC-CLASS A	6,670	212.18	1,415,240.60
ZSCALER INC	4,630	171.71	795,017.30
CISCO SYSTEMS	126,700	45.83	5,806,661.00
APPLE INC	186,770	213.31	39,839,908.70
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,840	509.94	938,289.60
CDW CORPORATION	4,150	212.31	881,086.50
ADVANCED MICRO DEVICES	50,850	136.32	6,931,872.00
ANALOG DEVICES INC	15,610	213.64	3,334,920.40
APPLIED MATERIALS	26,050	190.55	4,963,827.50
ARM HOLDINGS PLC	3,620	118.43	428,716.60
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	2,863	876.65	2,509,848.95
BROADCOM INC	145,790	145.74	21,247,434.60
GLOBALFOUNDRIES INC	17,400	44.33	771,342.00
INTEL CORP	133,900	20.49	2,743,611.00
KLA CORP	4,240	752.29	3,189,709.60
LAM RESEARCH	4,113	799.13	3,286,821.69
MARVELL TECHNOLOGY INC	27,200	61.16	1,663,552.00

	MICROCHIP TECHNOLOGY	16,900	77.28	1,306,032.00	
	MICRON TECHNOLOGY	34,840	92.07	3,207,718.80	
	NVIDIA CORP	299,600	104.97	31,449,012.00	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,040	245.24	1,971,729.60	
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	13,300	72.23	960,659.00	
	QUALCOMM INC	35,110	164.95	5,791,394.50	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	28,640	193.30	5,536,112.00	
	T-MOBILE US INC	36,870	193.61	7,138,400.70	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	16,600	98.04	1,627,464.00	
	CONSTELLATION ENERGY	9,920	187.03	1,855,337.60	
	EXELON CORPORATION	31,500	37.54	1,182,510.00	
	XCEL ENERGY INC	17,600	58.15	1,023,440.00	
	ILLUMINA INC	4,820	126.70	610,694.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESS	12,880	262.79	3,384,735.20	
	PAYCHEX INC	11,320	124.37	1,407,868.40	
	VERISK ANALYTICS INC	4,490	264.60	1,188,054.00	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,530	363.94	1,648,648.20	
	COMCAST CORP-CL A	123,100	39.35	4,843,985.00	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	14,010	88.27	1,236,662.70	
	ELECTRONIC ARTS	8,380	147.02	1,232,027.60	
	NETFLIX INC	13,560	630.35	8,547,546.00	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	5,240	138.78	727,207.20	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	74,000	7.02	519,480.00	
	ALPHABET INC-CL A	71,540	162.03	11,591,626.20	
	ALPHABET INC-CL C	68,410	163.84	11,208,294.40	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	42,460	509.63	21,638,889.80	
	COSTAR GROUP INC	12,900	73.95	953,955.00	
	小計 銘柄数：101			438,815,682.94	
				(64,795,523,742)	
	組入時価比率：98.0%			100.0%	
	合計			64,795,523,742	
				(64,795,523,742)	

(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(2024年8月10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。