



2024年7月期 (2023年7月11日～2024年7月10日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2024 (July 11, 2023 – July 10, 2024)

2024年8月21日  
 August 21, 2024

上場取引所 東京・名古屋・福岡・札幌  
 Listed Exchange TSE,NSE,FSE,SSE

ファンド名 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信  
 コード番号 (1319)  
 連動対象指標 日経株価指数 300  
 主要投資資産 株式  
 売買単位 1,000 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 Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund  
 Code: 1319  
 Underlying index: Nikkei Stock Index 300  
 Primary invested assets: Stocks  
 Trading unit: 1,000 units  
 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 (2023年7月11日～2024年7月10日)

Management Status for Year ended July 2024 (from July 11, 2023 to July 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7月期 FY ended Jul. 2024	4,378	(99.8)	7	(0.2)	4,385	(100.0)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	3,322	(99.8)	5	(0.2)	3,328	(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	7,531	0	0	7,531
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	7,531	0	0	7,531

(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	4,464	78	4,385	58,232
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	3,398	70	3,328	44,195

(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	981.3
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	869.3

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29期 (2023年7月10日現在) 29th Fiscal Year As of July 10, 2023	第30期 (2024年7月10日現在) 30th Fiscal Year As of July 10, 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	71,823,513	81,435,533
株式 Stocks	3,322,608,760	4,378,259,590
未収配当金 Accrued dividends receivable	4,557,900	4,835,625
未収利息 Accrued interest	-	187
流動資産合計 Total current assets	3,398,990,173	4,464,530,935
資産合計 Total assets	3,398,990,173	4,464,530,935
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	65,469,330	73,904,352
未払受託者報酬 Trustee fees payable	994,204	996,968
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	4,026,374	4,037,542
未払利息 Accrued interest expenses	33	-
その他未払費用 Other accrued expenses	19,786	19,869
流動負債合計 Total current liabilities	70,509,727	78,958,731
負債合計 Total liabilities	70,509,727	78,958,731
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,822,567,340	1,822,567,340
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1,505,913,106	2,563,004,864
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	6,779	1,042
元本等合計 Total principal and other	3,328,480,446	4,385,572,204
純資産合計 Total net assets	3,328,480,446	4,385,572,204
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	3,398,990,173	4,464,530,935

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第29期 自 2022年7月11日 至 2023年7月10日 29th Fiscal Year From July 11, 2022 to July 10, 2023	第30期 自 2023年7月11日 至 2024年7月10日 30th Fiscal Year From July 11, 2023 to July 10, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	75,916,852	84,339,087
受取利息 Interest income	9	12,294
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	520,064,630	1,057,097,495
その他収益 Other revenue	29,747	16,698
営業収益合計 Total operating revenue	596,011,238	1,141,465,574
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	10,770	4,315
受託者報酬 Trustee fees	2,004,886	2,004,892
委託者報酬 Investment trust management fees	8,119,484	8,119,452
その他費用 Other expenses	340,705	340,805
営業費用合計 Total operating expenses	10,475,845	10,469,464
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	585,535,393	1,130,996,110
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	585,535,393	1,130,996,110
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	585,535,393	1,130,996,110
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	985,847,043	1,505,913,106
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	-
分配金 Dividends	65,469,330	73,904,352
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1,505,913,106	2,563,004,864

(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11日から2024年7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29期 2023年7月10日現在	第30期 2024年7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,531,270口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,531,270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 441.95円 (100口当たり純資産額) (44,195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 582.32円 (100口当たり純資産額) (58,232円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第29期 自2022年7月11日 至2023年7月10日			第30期 自2023年7月11日 至2024年7月10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	75,935,838円	当期配当等収益額	A	84,363,764円
分配準備積立金	B	5,346円	分配準備積立金	B	6,779円
配当等収益合計額	C=A+B	75,941,184円	配当等収益合計額	C=A+B	84,370,543円
経費	D	10,465,075円	経費	D	10,465,149円
収益分配可能額	E=C-D	65,476,109円	収益分配可能額	E=C-D	73,905,394円
収益分配金	F	65,469,330円	収益分配金	F	73,904,352円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	6,779円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,042円
口数	H	7,531,270口	口数	H	7,531,270口

100口当たり分配金	I=F/H×100	869円30銭	100口当たり分配金	I=F/H×100	981円30銭
------------	-----------	---------	------------	-----------	---------

(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29期 自 2022年7月11日 至 2023年7月10日	第30期 自 2023年7月11日 至 2024年7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、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。</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組入制限等の管理を行っております。 ○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29期 2023年7月10日現在	第30期 2024年7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。 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29期 自 2022年7月11日 至 2023年7月10日	第30期 自 2023年7月11日 至 2024年7月10日
<p>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。</p>	<p>同左</p>

(その他の注記)

1 元本の移動

第29期 自 2022年7月11日 至 2023年7月10日	第30期 自 2023年7月11日 至 2024年7月10日
期首元本額 1,822,567,340円	期首元本額 1,822,567,340円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 0円	期中一部交換元本額 0円

2 有価証券関係  
売買目的有価証券

種類	第29期 自 2022年7月11日 至 2023年7月10日	第30期 自 2023年7月11日 至 2024年7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	519,460,187	1,042,673,427
合計	519,460,187	1,042,673,427

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10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	ニッセイ	1,800	845.70	1,522,260	
		マルハニチロ	300	3,160.00	948,000	
		サカタのタネ	300	3,470.00	1,041,000	
		ホクト	200	1,824.00	364,800	
		I N P E X	7,100	2,415.00	17,146,500	
		コムシスホールディングス	800	3,189.00	2,551,200	
		大成建設	1,000	6,200.00	6,200,000	
		大林組	4,100	1,982.00	8,126,200	
		清水建設	4,200	925.60	3,887,520	
		鹿島建設	3,000	2,800.00	8,400,000	
		西松建設	200	4,695.00	939,000	
		奥村組	200	5,120.00	1,024,000	
		戸田建設	1,800	1,053.00	1,895,400	
		住友林業	1,200	5,255.00	6,306,000	
		大和ハウス工業	3,700	4,085.00	15,114,500	
		積水ハウス	3,700	3,586.00	13,268,200	
中電工	300	3,210.00	963,000			

関電工	1,200	1,709.00	2,050,800
九電工	400	5,633.00	2,253,200
日揮ホールディングス	1,500	1,238.00	1,857,000
高砂熱学工業	400	5,750.00	2,300,000
インフロンア・ホールディングス	1,600	1,271.50	2,034,400
日清製粉グループ本社	1,700	1,810.50	3,077,850
山崎製パン	1,200	3,256.00	3,907,200
ヤクルト本社	1,900	2,901.00	5,511,900
明治ホールディングス	1,700	3,594.00	6,109,800
日本ハム	600	4,808.00	2,884,800
伊藤ハム米久ホールディングス	300	4,255.00	1,276,500
サッポロホールディングス	400	6,242.00	2,496,800
アサヒグループホールディングス	2,900	5,692.00	16,506,800
キリンホールディングス	5,200	2,126.50	11,057,800
宝ホールディングス	1,100	1,103.50	1,213,850
伊藤園	500	3,488.00	1,744,000
キッコーマン	5,500	1,923.50	10,579,250
味の素	2,900	6,030.00	17,487,000
キューピー	800	3,635.00	2,908,000
ハウス食品グループ本社	600	2,845.00	1,707,000
ニチレイ	800	3,446.00	2,756,800
日清食品ホールディングス	1,700	4,232.00	7,194,400
日本たばこ産業	7,500	4,450.00	33,375,000
東洋紡	500	1,036.00	518,000
帝人	1,100	1,316.00	1,447,600
東レ	9,200	763.90	7,027,880
ワコールホールディングス	300	4,490.00	1,347,000
王子ホールディングス	5,700	611.70	3,486,690
日本製紙	700	934.00	653,800
大王製紙	1,000	886.20	886,200
レンゴー	1,500	994.00	1,491,000
クラレ	2,000	1,878.00	3,756,000
旭化成	7,900	1,051.00	8,302,900
住友化学	9,400	362.90	3,411,260
デンカ	500	2,136.00	1,068,000

信越化学工業	11,300	6,716.00	75,890,800
日本酸素ホールディングス	2,400	4,934.00	11,841,600
日本触媒	900	1,641.00	1,476,900
カネカ	400	4,207.00	1,682,800
三菱瓦斯化学	1,200	3,113.00	3,735,600
三井化学	1,100	4,361.00	4,797,100
東京応化工業	700	4,593.00	3,215,100
三菱ケミカルグループ	8,500	922.50	7,841,250
ダイセル	1,600	1,529.50	2,447,200
積水化学工業	2,500	2,215.00	5,537,500
UBE	600	2,766.50	1,659,900
花王	2,600	6,748.00	17,544,800
日本ペイントホールディングス	13,400	1,018.50	13,647,900
D I C	500	3,017.00	1,508,500
富士フイルムホールディングス	7,000	3,982.00	27,874,000
資生堂	2,300	4,550.00	10,465,000
ライオン	1,600	1,288.00	2,060,800
日東電工	800	13,180.00	10,544,000
ユニ・チャーム	3,500	5,273.00	18,455,500
協和キリン	3,000	3,102.00	9,306,000
武田薬品工業	8,900	4,250.00	37,825,000
アステラス製薬	10,200	1,630.00	16,626,000
塩野義製薬	1,700	6,462.00	10,985,400
中外製薬	9,500	6,395.00	60,752,500
エーザイ	1,700	6,634.00	11,277,800
第一三共	11,000	5,877.00	64,647,000
大塚ホールディングス	3,100	7,052.00	21,861,200
出光興産	7,900	1,023.50	8,085,650
ENEOSホールディングス	17,100	828.40	14,165,640
横浜ゴム	1,000	3,318.00	3,318,000
ブリヂストン	4,000	6,242.00	24,968,000
住友ゴム工業	1,500	1,573.50	2,360,250
AGC	1,200	5,249.00	6,298,800
日本電気硝子	600	3,650.00	2,190,000
太平洋セメント	700	4,066.00	2,846,200

TOTO	1,000	3,914.00	3,914,000
日本碍子	1,800	2,084.00	3,751,200
日本特殊陶業	1,200	4,894.00	5,872,800
日本製鉄	5,400	3,439.00	18,570,600
神戸製鋼所	2,200	1,971.00	4,336,200
JFEホールディングス	3,600	2,319.00	8,348,400
丸一鋼管	500	3,747.00	1,873,500
日本軽金属ホールディングス	400	1,772.00	708,800
三井金属鉱業	300	5,369.00	1,610,700
三菱マテリアル	700	3,013.00	2,109,100
住友金属鉱山	1,600	5,226.00	8,361,600
DOWAホールディングス	400	5,678.00	2,271,200
古河電気工業	400	4,230.00	1,692,000
住友電気工業	4,500	2,501.00	11,254,500
フジクラ	1,700	3,503.00	5,955,100
SUMCO	2,000	2,496.50	4,993,000
東洋製罐グループホールディングス	1,000	2,457.00	2,457,000
三和ホールディングス	1,300	3,059.00	3,976,700
LIXIL	1,600	1,759.50	2,815,200
オークマ	200	7,834.00	1,566,800
アマダ	1,900	1,832.50	3,481,750
ディスコ	600	66,270.00	39,762,000
SMC	400	81,800.00	32,720,000
小松製作所	5,500	4,785.00	26,317,500
住友重機械工業	700	4,154.00	2,907,800
日立建機	1,200	4,398.00	5,277,600
クボタ	6,600	2,185.00	14,421,000
荏原製作所	2,600	2,468.50	6,418,100
ダイキン工業	1,700	23,025.00	39,142,500
栗田工業	700	7,057.00	4,939,900
椿本チエイン	200	6,400.00	1,280,000
ダイフク	2,100	2,990.00	6,279,000
平和	600	2,063.00	1,237,800
アマノ	400	4,167.00	1,666,800
セガサミーホールディングス	1,400	2,510.50	3,514,700

日本精工	2,800	808.80	2,264,640
N T N	3,000	320.90	962,700
ジェイテクト	1,900	1,118.50	2,125,150
不二越	100	3,340.00	334,000
三菱重工業	19,000	1,875.00	35,625,000
I H I	900	5,457.00	4,911,300
コニカミノルタ	2,800	463.20	1,296,960
ブラザー工業	1,500	3,053.00	4,579,500
ミネベアミツミ	2,400	3,567.00	8,560,800
日立製作所	26,200	3,818.00	100,031,600
三菱電機	11,900	2,810.50	33,444,950
富士電機	800	9,431.00	7,544,800
ニデック	3,400	6,949.00	23,626,600
日本電気	1,500	13,760.00	20,640,000
富士通	11,700	2,658.00	31,098,600
パナソニック ホールディングス	13,900	1,315.50	18,285,450
ソニーグループ	7,100	14,845.00	105,399,500
TDK	2,200	11,005.00	24,211,000
キーエンス	1,400	75,830.00	106,162,000
ファナック	5,600	4,535.00	25,396,000
京セラ	8,500	1,950.50	16,579,250
村田製作所	11,200	3,597.00	40,286,400
キヤノン	7,500	4,525.00	33,937,500
リコー	3,400	1,417.50	4,819,500
東京エレクトロン	2,700	37,820.00	102,114,000
豊田自動織機	1,800	13,605.00	24,489,000
デンソー	17,800	2,538.50	45,185,300
川崎重工業	900	5,942.00	5,347,800
日産自動車	22,100	550.90	12,174,890
トヨタ自動車	89,200	3,291.00	293,557,200
新明和工業	400	1,438.00	575,200
本田技研工業	29,800	1,703.00	50,749,400
シマノ	500	24,750.00	12,375,000
テルモ	8,400	2,820.50	23,692,200
島津製作所	1,700	4,255.00	7,233,500

ニコン	2,000	1,700.50	3,401,000
オリンパス	6,600	2,689.50	17,750,700
HOYA	2,000	20,640.00	41,280,000
バンダイナムコホールディングス	3,700	3,151.00	11,658,700
TOPPANホールディングス	1,800	4,607.00	8,292,600
大日本印刷	1,600	5,450.00	8,720,000
アシックス	4,300	2,588.50	11,130,550
ヤマハ	1,000	3,685.00	3,685,000
ビジョン	700	1,467.00	1,026,900
リンテック	400	3,530.00	1,412,000
任天堂	7,300	9,000.00	65,700,000
タカラスタンダード	400	1,753.00	701,200
コクヨ	700	2,619.00	1,833,300
オカムラ	600	2,188.00	1,312,800
東京電力ホールディングス	9,100	826.90	7,524,790
中部電力	4,300	1,867.00	8,028,100
関西電力	5,300	2,624.00	13,907,200
東北電力	2,800	1,363.00	3,816,400
九州電力	2,700	1,540.50	4,159,350
東京瓦斯	2,300	3,411.00	7,845,300
大阪瓦斯	2,300	3,410.00	7,843,000
東武鉄道	1,200	2,635.00	3,162,000
東急	3,500	1,734.00	6,069,000
小田急電鉄	2,100	1,532.00	3,217,200
東日本旅客鉄道	6,400	2,647.00	16,940,800
西日本旅客鉄道	2,800	2,912.50	8,155,000
東海旅客鉄道	5,800	3,499.00	20,294,200
近鉄グループホールディングス	1,100	3,418.00	3,759,800
阪急阪神ホールディングス	1,400	4,298.00	6,017,200
ヤマトホールディングス	2,000	1,787.50	3,575,000
福山通運	200	3,875.00	775,000
セイノーホールディングス	1,100	2,199.50	2,419,450
SGホールディングス	3,600	1,377.50	4,959,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	500	7,240.00	3,620,000
日本郵船	2,600	4,801.00	12,482,600

商船三井	2,000	4,943.00	9,886,000
川崎汽船	4,000	2,529.50	10,118,000
日本航空	2,500	2,563.50	6,408,750
ANAホールディングス	2,700	3,021.00	8,156,700
トランコム	100	6,080.00	608,000
三菱倉庫	400	5,340.00	2,136,000
三井倉庫ホールディングス	100	4,745.00	474,500
住友倉庫	400	2,689.00	1,075,600
上組	600	3,437.00	2,062,200
T I S	1,300	3,100.00	4,030,000
コーエーテクモホールディングス	1,900	1,397.50	2,655,250
ネクソン	4,700	3,272.00	15,378,400
GMOペイメントゲートウェイ	400	9,013.00	3,605,200
野村総合研究所	3,300	4,664.00	15,391,200
メルカリ	900	2,396.50	2,156,850
オービック	600	21,390.00	12,834,000
L I N Eヤフー	43,100	404.50	17,433,950
トレンドマイクロ	800	6,860.00	5,488,000
大塚商会	2,100	3,248.00	6,820,800
B I P R O G Y	600	4,547.00	2,728,200
日本電信電話	346,500	158.30	54,850,950
K D D I	12,400	4,503.00	55,837,200
東宝	1,100	4,503.00	4,953,300
N T Tデータグループ	7,900	2,361.50	18,655,850
スクウェア・エニックス・ホールディングス	700	4,842.00	3,389,400
カプコン	3,000	3,218.00	9,654,000
S C S K	1,800	3,176.00	5,716,800
コナミグループ	800	11,940.00	9,552,000
ソフトバンクグループ	8,300	11,825.00	98,147,500
双日	1,300	3,871.00	5,032,300
神戸物産	1,500	3,600.00	5,400,000
伊藤忠商事	8,900	8,138.00	72,428,200
丸紅	9,500	3,033.00	28,813,500
豊田通商	6,000	3,217.00	19,302,000
三井物産	17,100	3,732.00	63,817,200

住友商事	6,900	4,048.00	27,931,200
三菱商事	23,600	3,337.00	78,753,200
キヤノンマーケティングジャパン	700	4,579.00	3,205,300
岩谷産業	300	10,290.00	3,087,000
サンリオ	1,400	3,232.00	4,524,800
スズケン	400	5,235.00	2,094,000
エービーシー・マート	1,400	2,715.50	3,801,700
Monotaro	2,800	1,844.00	5,163,200
J. フロント リテイリング	1,500	1,994.00	2,991,000
ZOZO	1,700	4,391.00	7,464,700
三越伊勢丹ホールディングス	2,200	3,594.00	7,906,800
セブン&アイ・ホールディングス	14,700	1,934.50	28,437,150
良品計画	1,600	2,690.00	4,304,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ	3,600	4,010.00	14,436,000
ゼンショーホールディングス	900	6,298.00	5,668,200
しまむら	400	7,095.00	2,838,000
高島屋	900	3,054.00	2,748,600
エイチ・ツー・オー リテイリング	700	2,700.00	1,890,000
丸井グループ	1,200	2,350.00	2,820,000
イオン	4,900	3,345.00	16,390,500
イズミ	400	3,278.00	1,311,200
ヤマダホールディングス	5,500	436.80	2,402,400
ニトリホールディングス	600	16,460.00	9,876,000
ファーストリテイリング	1,800	44,200.00	79,560,000
サンドラッグ	700	3,952.00	2,766,400
しずおかフィナンシャルグループ	3,300	1,498.50	4,945,050
めぶきフィナンシャルグループ	5,700	611.70	3,486,690
コンコルディア・フィナンシャルグル	6,600	943.40	6,226,440
三菱UFJフィナンシャル・グル	69,700	1,793.00	124,972,100
りそなホールディングス	10,000	1,068.50	10,685,000
三井住友トラスト・ホールディング	4,100	3,791.00	15,543,100
三井住友フィナンシャルグループ	7,400	11,095.00	82,103,000
千葉銀行	4,600	1,384.50	6,368,700

ふくおかフィナンシャルグループ	1,100	4,273.00	4,700,300
みずほフィナンシャルグループ	14,300	3,468.00	49,592,400
SBIホールディングス	1,700	4,187.00	7,117,900
大和証券グループ本社	8,900	1,289.50	11,476,550
野村ホールディングス	17,900	971.30	17,386,270
SOMPOホールディングス	5,600	3,488.00	19,532,800
MS&ADインシュアランスグループホール	9,100	3,930.00	35,763,000
第一生命ホールディングス	5,400	4,768.00	25,747,200
東京海上ホールディングス	11,200	6,596.00	73,875,200
クレディセゾン	1,000	3,374.00	3,374,000
東京センチュリー	2,800	1,491.00	4,174,800
イオンフィナンシャルサービス	1,200	1,288.00	1,545,600
オリックス	6,900	3,669.00	25,316,100
三菱HCキャピタル	8,300	1,077.50	8,943,250
日本取引所グループ	2,900	3,915.00	11,353,500
大東建託	400	16,710.00	6,684,000
ヒューリック	4,300	1,441.00	6,196,300
オープンハウスグループ	700	5,173.00	3,621,100
飯田グループホールディングス	1,600	2,053.50	3,285,600
三井不動産	15,900	1,491.00	23,706,900
三菱地所	7,200	2,588.00	18,633,600
住友不動産	2,700	4,855.00	13,108,500
イオンモール	1,300	1,880.50	2,444,650
日本M&Aセンターホールディングス	1,900	870.00	1,653,000
パーソルホールディングス	13,200	252.30	3,330,360
総合警備保障	2,900	945.40	2,741,660
エムスリー	3,800	1,519.50	5,774,100
ディー・エヌ・エー	700	1,585.50	1,109,850
博報堂DYホールディングス	2,200	1,177.50	2,590,500
電通グループ	1,500	4,034.00	6,051,000
H. U. グループホールディングス	300	2,391.00	717,300
オリエンタルランド	10,300	4,524.00	46,597,200
ユー・エス・エス	2,900	1,351.50	3,919,350
サイバーエージェント	2,900	959.20	2,781,680

	楽天グループ	12,100	913.10	11,048,510	
	リクルートホールディングス	9,300	9,484.00	88,201,200	
	日本郵政	11,600	1,666.50	19,331,400	
	ペイカレント・コンサルティング	900	3,604.00	3,243,600	
	トランス・コスモス	200	3,450.00	690,000	
	セコム	1,300	9,369.00	12,179,700	
	小計	銘柄数：300 組入時価比率：99.8%			4,378,259,590 100.0%
合計				4,378,259,590	

(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

該当事項はありません。