



2025 年 1 月期 (2024 年 7 月 8 日～2025 年 1 月 7 日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Period ended January 2025 (July 8, 2024 - January 7, 2025)

2025 年 2 月 18 日
 February 18, 2025

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信
 コード番号 (2084)
 連動対象指標 なし
 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 Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund
 Code: 2084
 Underlying index: None
 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 2025 年 3 月 26 日
 分配金支払開始日 2025 年 2 月 14 日
 Scheduled date of submission of securities report: March 26, 2025
 Date of commencing dividend payment: February 14, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025 年 1 月期の運用状況 (2024 年 7 月 8 日～2025 年 1 月 7 日)

Management Status for Period ended January 2025 (from July 8, 2024 to January 7, 2025)

(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.	% %
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	9,527	(99.0)	91	(1.0)	9,619	(100.0)
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	10,106	(99.0)	98	(1.0)	10,204	(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)

	前特定期間末 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)	当特定期間末 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
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	4,242	933	1,091	4,084
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	3,688	894	340	4,242

(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/当特定期間末発行済口数)×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
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	9,636	17	9,619	235,537
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	10,506	302	10,204	240,565

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	100
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	400

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)

	前期 (2024 年 7 月 7 日現在) Prior period As of July 7, 2024	当期 (2025 年 1 月 7 日現在) Present period As of January 7, 2025
	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	185,663,097	95,688,990
株式 Stocks	10,106,178,500	9,527,797,480
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	-	131,705
未収入金 Accounts receivable - other	195,324,295	-
未収配当金 Accrued dividends receivable	18,015,100	11,264,000
未収利息 Accrued interest	1,326	622
差入委託証拠金 Margin deposits	1,723,834	1,535,740
流動資産合計 Total current assets	10,506,906,152	9,636,418,537
資産合計 Total assets	10,506,906,152	9,636,418,537
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払金 Accounts payable - other	272,047,581	-
未払収益分配金 Unpaid dividends	16,968,000	4,084,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	666,552	659,707
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	11,997,813	11,874,623
その他未払費用 Other accrued expenses	449,402	471,601
流動負債合計 Total current liabilities	302,129,348	17,089,931
負債合計 Total liabilities	302,129,348	17,089,931
純資産の部 Net assets		

元本等 Principal and other		
元本 Principal	8,484,000,000	8,168,000,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1,720,776,804	1,451,328,606
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	1,758,227	1,285,023
元本等合計 Total principal and other	10,204,776,804	9,619,328,606
純資産合計 Total net assets	10,204,776,804	9,619,328,606
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	10,506,906,152	9,636,418,537

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

(単位：円) (Unit : JPY)

	前期 自 2024年1月8日 至 2024年7月7日 Prior period From January 8, 2024 to July 7, 2024	当期 自 2024年7月8日 至 2025年1月7日 Present period From July 8, 2024 to January 7, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	179,478,420	178,103,770
受取利息 Interest income	21,422	139,138
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	1,416,402,061	△223,519,379
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	3,903,150	3,483,445
その他収益 Other revenue	475	15,176
営業収益合計 Total operating revenue	1,599,805,528	△41,777,850
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	2,519	-
受託者報酬 Trustee fees	1,280,869	1,342,691
委託者報酬 Investment trust management fees	23,055,429	24,168,281
その他費用 Other expenses	2,611,986	2,154,316
営業費用合計 Total operating expenses	26,950,803	27,665,288
営業利益又は営業損失 (△)	1,572,854,725	△69,443,138

Operating profit (loss)		
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	1, 572, 854, 725	△69, 443, 138
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	1, 572, 854, 725	△69, 443, 138
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	213, 393, 989	1, 720, 776, 804
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	159, 610, 240	278, 791, 280
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	159, 610, 240	278, 791, 280
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	70, 900, 150	327, 730, 340
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	70, 900, 150	327, 730, 340
分配金 Dividends	154, 182, 000	151, 066, 000
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1, 720, 776, 804	1, 451, 328, 606

(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	当該財務諸表の特定期間は、2024 年 7 月 8 日から 2025 年 1 月 7 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)

前期 2024 年 7 月 7 日現在	当期 2025 年 1 月 7 日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,242,000 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,084,000 口
2. 特定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 2,405.65 円 (100 口当たり純資産額) (240,565 円)	2. 特定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 2,355.37 円 (100 口当たり純資産額) (235,537 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 7 月 7 日	当期 自 2024 年 7 月 8 日 至 2025 年 1 月 7 日																																																																																																																								
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2024 年 1 月 8 日から 2024 年 4 月 7 日まで</p> <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>151,095,974 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>3,390,713 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>154,486,687 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>13,291,631 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>141,195,056 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>137,214,000 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>3,981,056 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>4,158,000 口</td></tr> <tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>3,300 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2024 年 4 月 8 日から 2024 年 7 月 7 日まで</p> <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>28,401,824 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>3,981,056 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>32,382,880 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>13,656,653 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>18,726,227 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>16,968,000 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>1,758,227 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>4,242,000 口</td></tr> <tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>400 円</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	151,095,974 円	分配準備積立金	B	3,390,713 円	配当等収益合計額	C=A+B	154,486,687 円	経費	D	13,291,631 円	収益分配可能額	E=C-D	141,195,056 円	収益分配金	F	137,214,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,981,056 円	口数	H	4,158,000 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	3,300 円	項目			当期配当等収益額	A	28,401,824 円	分配準備積立金	B	3,981,056 円	配当等収益合計額	C=A+B	32,382,880 円	経費	D	13,656,653 円	収益分配可能額	E=C-D	18,726,227 円	収益分配金	F	16,968,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,758,227 円	口数	H	4,242,000 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	400 円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2024 年 7 月 8 日から 2024 年 10 月 7 日まで</p> <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>162,874,778 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>1,758,227 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>164,633,005 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>13,913,124 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>150,719,881 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>146,982,000 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>3,737,881 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>4,323,000 口</td></tr> <tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>3,400 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2024 年 10 月 8 日から 2025 年 1 月 7 日まで</p> <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>15,383,306 円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>3,737,881 円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>19,121,187 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>13,752,164 円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>5,369,023 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>4,084,000 円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>1,285,023 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>4,084,000 口</td></tr> <tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>100 円</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	162,874,778 円	分配準備積立金	B	1,758,227 円	配当等収益合計額	C=A+B	164,633,005 円	経費	D	13,913,124 円	収益分配可能額	E=C-D	150,719,881 円	収益分配金	F	146,982,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,737,881 円	口数	H	4,323,000 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	3,400 円	項目			当期配当等収益額	A	15,383,306 円	分配準備積立金	B	3,737,881 円	配当等収益合計額	C=A+B	19,121,187 円	経費	D	13,752,164 円	収益分配可能額	E=C-D	5,369,023 円	収益分配金	F	4,084,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,285,023 円	口数	H	4,084,000 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	100 円
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	151,095,974 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	3,390,713 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	154,486,687 円																																																																																																																							
経費	D	13,291,631 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	141,195,056 円																																																																																																																							
収益分配金	F	137,214,000 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,981,056 円																																																																																																																							
口数	H	4,158,000 口																																																																																																																							
100 口当たり分配金	I=F/H×100	3,300 円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	28,401,824 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	3,981,056 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	32,382,880 円																																																																																																																							
経費	D	13,656,653 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	18,726,227 円																																																																																																																							
収益分配金	F	16,968,000 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,758,227 円																																																																																																																							
口数	H	4,242,000 口																																																																																																																							
100 口当たり分配金	I=F/H×100	400 円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	162,874,778 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	1,758,227 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	164,633,005 円																																																																																																																							
経費	D	13,913,124 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	150,719,881 円																																																																																																																							
収益分配金	F	146,982,000 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,737,881 円																																																																																																																							
口数	H	4,323,000 口																																																																																																																							
100 口当たり分配金	I=F/H×100	3,400 円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	15,383,306 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	3,737,881 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	19,121,187 円																																																																																																																							
経費	D	13,752,164 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	5,369,023 円																																																																																																																							
収益分配金	F	4,084,000 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,285,023 円																																																																																																																							
口数	H	4,084,000 口																																																																																																																							
100 口当たり分配金	I=F/H×100	100 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

前期 自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 7 月 7 日	当期 自 2024 年 7 月 8 日 至 2025 年 1 月 7 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>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>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価格変動リスクの低</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。 ○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。</p>	<p>減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 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

前期 2024 年 7 月 7 日現在	当期 2025 年 1 月 7 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。 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 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。</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 7 月 7 日	当期 自 2024 年 7 月 8 日 至 2025 年 1 月 7 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

前期 自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 7 月 7 日	当期 自 2024 年 7 月 8 日 至 2025 年 1 月 7 日
期首元本額 7,376,000,000 円	期首元本額 8,484,000,000 円
期中追加設定元本額 1,788,000,000 円	期中追加設定元本額 1,866,000,000 円
期中一部解約元本額 680,000,000 円	期中一部解約元本額 2,182,000,000 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 7 月 7 日	当期 自 2024 年 7 月 8 日 至 2025 年 1 月 7 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	446,018,715	229,242,730
合計	446,018,715	229,242,730

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	前期(2024年 7月 7日現在)				当期(2025年 1月 7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	-	-	-	-	27,677,800	-	27,810,000	131,705
合計	-	-	-	-	27,677,800	-	27,810,000	131,705

(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(2025年1月7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	東急建設	60,100	730.00	43,873,000	
		鹿島建設	25,100	2,848.50	71,497,350	
		浅沼組	47,700	667.00	31,815,900	
		東洋建設	33,900	1,375.00	46,612,500	
		大和ハウス工業	27,300	4,825.00	131,722,500	
		ライト工業	37,100	2,256.00	83,697,600	
		日揮ホールディングス	70,500	1,330.00	93,765,000	
		ニッポン	36,700	2,200.00	80,740,000	
		日清製粉グループ本社	56,500	1,812.50	102,406,250	
		ニチレイ	27,300	4,020.00	109,746,000	
		オンワードホールディングス	59,900	584.00	34,981,600	
		エア・ウォーター	39,900	1,912.00	76,288,800	
		三菱瓦斯化学	54,900	2,785.50	152,923,950	
		三井化学	9,300	3,366.00	31,303,800	
		ダイセル	102,700	1,365.00	140,185,500	
		日本ゼオン	71,500	1,480.00	105,820,000	
ミルボン	14,300	3,385.00	48,405,500			

ノエビアホールディングス	10,300	4,855.00	50,006,500
武田薬品工業	24,000	4,191.00	100,584,000
アステラス製薬	64,400	1,537.00	98,982,800
出光興産	186,000	1,036.50	192,789,000
E N E O Sホールディングス	279,400	832.60	232,628,440
横浜ゴム	33,800	3,350.00	113,230,000
A G C	19,700	4,622.00	91,053,400
日本電気硝子	19,200	3,478.00	66,777,600
住友大阪セメント	10,800	3,331.00	35,974,800
日本特殊陶業	14,800	4,978.00	73,674,400
日本製鉄	7,200	3,110.00	22,392,000
J F Eホールディングス	30,000	1,765.50	52,965,000
淀川製鋼所	18,300	5,560.00	101,748,000
日本冶金工業	7,800	3,990.00	31,122,000
住友電気工業	58,900	2,808.50	165,420,650
横河ブリッジホールディングス	18,200	2,794.00	50,850,800
日本発條	62,900	1,934.00	121,648,600
オークマ	21,800	3,365.00	73,357,000
ナブテスコ	31,900	2,855.50	91,090,450
P I L L A R	15,500	4,250.00	65,875,000
芝浦メカトロニクス	10,300	8,530.00	87,859,000
ダイヘン	26,200	8,050.00	210,910,000
I D E C	10,800	2,462.00	26,589,600
E I Z O	20,700	2,196.00	45,457,200
アルプスアルパイン	31,400	1,584.00	49,737,600
ホシデン	28,000	2,237.00	62,636,000
ヒロセ電機	7,200	18,630.00	134,136,000
三井ハイテック	62,500	912.00	57,000,000
S C R E E Nホールディングス	4,800	10,110.00	48,528,000
東京エレクトロン	5,400	27,100.00	146,340,000
いすゞ自動車	70,600	2,163.50	152,743,100
極東開発工業	24,400	2,503.00	61,073,200
タチエス	24,100	1,736.00	41,837,600
プレス工業	110,800	547.00	60,607,600
アイシン	81,700	1,762.50	143,996,250

本田技研工業	191,500	1,604.00	307,166,000
ヤマハ発動機	117,500	1,357.50	159,506,250
東京精密	9,900	7,630.00	75,537,000
四国電力	83,300	1,230.00	102,459,000
九州電力	74,700	1,403.00	104,804,100
大阪瓦斯	44,100	3,417.00	150,689,700
ハマキョウレックス	27,300	1,326.00	36,199,800
センコーグループホールディングス	46,600	1,476.00	68,781,600
セイノーホールディングス	25,100	2,325.50	58,370,050
S Gホールディングス	81,800	1,514.50	123,886,100
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	25,800	2,434.00	62,797,200
日本郵船	41,200	5,207.00	214,528,400
商船三井	25,100	5,543.00	139,129,300
N S ユナイテッド海運	13,200	4,050.00	53,460,000
住友倉庫	24,300	2,760.00	67,068,000
上組	28,000	3,405.00	95,340,000
日本電信電話	857,800	157.50	135,103,500
ソフトバンク	845,300	197.10	166,608,630
D T S	31,100	4,210.00	130,931,000
リョーサン菱洋ホールディングス	15,800	2,573.00	40,653,400
伯東	12,200	4,450.00	54,290,000
伊藤忠商事	26,000	7,770.00	202,020,000
丸紅	34,100	2,361.50	80,527,150
三愛オブリ	30,700	1,840.00	56,488,000
稲畑産業	21,600	3,260.00	70,416,000
日本瓦斯	32,400	2,155.00	69,822,000
青山商事	18,600	2,216.00	41,217,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ	51,200	871.60	44,625,920
三菱UFJフィナンシャル・グループ	105,200	1,918.50	201,826,200
三井住友トラストグループ	31,900	3,743.00	119,401,700
三井住友フィナンシャルグループ	43,000	3,867.00	166,281,000
ふくおかフィナンシャルグループ	23,500	3,941.00	92,613,500
セブン銀行	145,100	306.90	44,531,190
みずほフィナンシャルグループ	40,700	3,970.00	161,579,000

	丸三証券	46,000	1,000.00	46,000,000	
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	115,400	500.00	57,700,000	
	アイザワ証券グループ	15,800	1,725.00	27,255,000	
	SOMPOホールディングス	52,500	4,145.00	217,612,500	
	MS&ADインシュアランスグループホール	43,300	3,408.00	147,566,400	
	東京海上ホールディングス	26,400	5,713.00	150,823,200	
	東京センチュリー	39,600	1,566.50	62,033,400	
	オリックス	69,900	3,397.00	237,450,300	
	イー・ギャランティ	15,400	1,750.00	26,950,000	
	UTグループ	11,100	2,181.00	24,209,100	
	総合警備保障	80,000	1,074.50	85,960,000	
	H. U. グループホールディングス	19,100	2,573.00	49,144,300	
	ユー・エス・エス	67,900	1,350.00	91,665,000	
	リログループ	29,900	1,918.50	57,363,150	
	小計 銘柄数：100			9,527,797,480	
	組入時価比率：99.0%			100.0%	
	合計			9,527,797,480	

(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(2025年1月7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。