



2021年4月期 (2020年10月21日～2021年4月20日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021 (October 21, 2020 - April 20, 2021)

2021年6月1日
 June 1, 2021

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信		
コード番号	(2518)		
連動対象指標	MSCI 日本株女性活躍指数(セレクト)		
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	http://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	山中 淳	TEL 0120-753104
Fund name:	NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund		
Code:	2518		
Underlying index:	MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index		
Primary invested assets:	Stocks		
Trading unit:	1 unit		
Management co.:	Nomura Asset Management Co., Ltd.	URL	http://www.nomura-am.co.jp
Representative:	Hiroyasu Koike, President & CEO		
Contact person:	Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.		

有価証券報告書提出予定日 2021年7月14日
 分配金支払開始日 2021年5月28日
 Scheduled date of submission of securities report: July 14, 2021
 Date of commencing dividend payment: May 28, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年4月期の運用状況 (2020年10月21日～2021年4月20日)

Management Status for Year ended April 2021 (from October 21, 2020 to April 20, 2021)

(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.	%
2021年4月期 FY ended Apr. 2021	5,568	(100.0)	1	(0.0)	5,570	(100.0)
2020年10月期 FY ended Oct. 2020	4,805	(99.9)	3	(0.1)	4,809	(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
2021年4月期 FY ended Apr. 2021	5,036	1,993	1,969	5,060
2020年10月期 FY ended Oct. 2020	4,535	1,492	991	5,036

(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
2021年4月期 FY ended Apr. 2021	5,630	60	5,570	110,066
2020年10月期 FY ended Oct. 2020	4,848	38	4,809	95,486

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2021年4月期 FY ended Apr. 2021	1,100
2020年10月期 FY ended Oct. 2020	700

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5期 (2020年10月20日現在) 5th Fiscal Year As of October 20, 2020	第6期 (2021年4月20日現在) 6th Fiscal Year As of April 20, 2021
	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	6,600,659	10,632,409
株式 Stocks	4,805,149,905	5,568,705,590
未収配当金 Accrued dividends receivable	36,379,820	51,142,621
流動資産合計 Total current assets	4,848,130,384	5,630,480,620
資産合計 Total assets	4,848,130,384	5,630,480,620
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	35,255,367	55,668,569
未払受託者報酬 Trustee fees payable	677,718	842,455
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	2,710,810	3,369,746
未払利息 Accrued interest expenses	5	5
その他未払費用 Other accrued expenses	340,176	409,111
流動負債合計 Total current liabilities	38,984,076	60,289,886
負債合計 Total liabilities	38,984,076	60,289,886
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	5,036,481,000	5,060,779,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△227,334,692	509,411,734

(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	4,774,902	2,103,431
元本等合計 Total principal and other	4,809,146,308	5,570,190,734
純資産合計 Total net assets	4,809,146,308	5,570,190,734
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	4,848,130,384	5,630,480,620

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第5期 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 5th Fiscal Year From April 21, 2020 to October 20, 2020	第6期 自 2020年10月21日 至 2021年4月20日 6th Fiscal Year From October 21, 2020 to April 20, 2021
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	42,272,725	57,899,963
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	444,939,630	770,796,880
その他収益 Other revenue	17,676	6,954
営業収益合計 Total operating revenue	487,230,031	828,703,797
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	3,062	1,383
受託者報酬 Trustee fees	677,718	842,455
委託者報酬 Investment trust management fees	2,710,810	3,369,746
その他費用 Other expenses	548,970	696,235
営業費用合計 Total operating expenses	3,940,560	4,909,819
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	483,289,471	823,793,978
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	483,289,471	823,793,978
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	483,289,471	823,793,978
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	△679,244,596	△227,334,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,558,460	76,461,437

Increase in surplus or decrease in deficit		
当期一部交換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 partial exchange	61,558,460	-
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	-	76,461,437
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	57,682,660	107,840,420
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	-	107,840,420
当期追加信託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 additional subscriptions for period	57,682,660	-
分配金 Dividends	35,255,367	55,668,569
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△227,334,692	509,411,734

(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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。
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、2020年10月21日から2021年4月20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5期 2020年10月20日現在	第6期 2021年4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,036,481口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,060,779口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 227,334,692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
3. 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	954.86円	1口当たり純資産額	1,100.66円
(100口当たり純資産額)	(95,486円)	(100口当たり純資産額)	(110,066円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自2020年4月21日 至2020年10月20日			第6期 自2020年10月21日 至2021年4月20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	42,287,339円	当期配当等収益額	A	57,905,534円
分配準備積立金	B	1,680,428円	分配準備積立金	B	4,774,902円
配当等収益合計額	C=A+B	43,967,767円	配当等収益合計額	C=A+B	62,680,436円
経費	D	3,937,498円	経費	D	4,908,436円
収益分配可能額	E=C-D	40,030,269円	収益分配可能額	E=C-D	57,772,000円
収益分配金	F	35,255,367円	収益分配金	F	55,668,569円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,774,902円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,103,431円
口数	H	5,036,481口	口数	H	5,060,779口
100口当たり分配金	I=F/H×100	700円	100口当たり分配金	I=F/H×100	1,100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

第5期 自2020年4月21日 至2020年10月20日		第6期 自2020年10月21日 至2021年4月20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、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。	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。	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5期 2020年10月20日現在		第6期 2021年4月20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。	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。 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。	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5期 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日	第6期 自 2020年10月21日 至 2021年4月20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5期 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日	第6期 自 2020年10月21日 至 2021年4月20日		
期首元本額	4,535,711,000円	期首元本額	5,036,481,000円
期中追加設定元本額	1,492,200,000円	期中追加設定元本額	1,993,800,000円
期中一部交換元本額	991,430,000円	期中一部交換元本額	1,969,502,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第5期 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日	第6期 自 2020年10月21日 至 2021年4月20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	347,050,298	530,242,453
合計	347,050,298	530,242,453

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(2021年4月20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	マルハニチロ	200	2,486.00	497,200	
		I N P E X	40,400	756.00	30,542,400	
		大成建設	5,300	4,175.00	22,127,500	
		大林組	17,800	1,019.00	18,138,200	
		清水建設	11,700	899.00	10,518,300	
		鹿島建設	10,400	1,535.00	15,964,000	
		熊谷組	900	3,005.00	2,704,500	

住友林業	2,200	2,490.00	5,478,000
大和ハウス工業	22,700	3,260.00	74,002,000
積水ハウス	15,300	2,308.50	35,320,050
森永製菓	1,100	3,740.00	4,114,000
カルビー	3,000	2,628.00	7,884,000
森永乳業	700	5,830.00	4,081,000
アサヒグループホールディングス	5,600	4,549.00	25,474,400
麒麟ホールディングス	8,000	2,053.50	16,428,000
宝ホールディングス	1,800	1,457.00	2,622,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス	700	1,712.00	1,198,400
サントリー食品インターナショナル	2,300	3,760.00	8,648,000
不二製油グループ本社	700	2,904.00	2,032,800
キッコーマン	3,400	6,320.00	21,488,000
味の素	6,900	2,170.50	14,976,450
カゴメ	1,000	3,295.00	3,295,000
ニチレイ	2,500	2,743.00	6,857,500
東洋紡	1,800	1,402.00	2,523,600
帝人	4,000	1,830.00	7,320,000
ゴールドウイン	700	6,840.00	4,788,000
王子ホールディングス	21,400	726.00	15,536,400
日本製紙	400	1,340.00	536,000
クラレ	6,400	1,216.00	7,782,400
旭化成	35,900	1,220.00	43,798,000
昭和電工	600	3,345.00	2,007,000
住友化学	17,900	576.00	10,310,400
エア・ウォーター	4,100	1,834.00	7,519,400
三菱瓦斯化学	3,200	2,647.00	8,470,400
三井化学	2,600	3,590.00	9,334,000
J S R	5,400	3,455.00	18,657,000
東京応化工業	900	7,250.00	6,525,000
三菱ケミカルホールディングス	12,700	840.00	10,668,000
ダイセル	5,300	866.00	4,589,800
積水化学工業	9,700	2,104.00	20,408,800
アイカ工業	1,000	3,945.00	3,945,000
花王	16,700	7,115.00	118,820,500

日本ペイントホールディングス	16,000	1,609.00	25,744,000
D I C	2,200	2,882.00	6,340,400
富士フイルムホールディングス	5,400	6,915.00	37,341,000
資生堂	4,600	7,754.00	35,668,400
ライオン	8,000	2,105.00	16,840,000
ファンケル	500	3,580.00	1,790,000
コーセー	800	15,960.00	12,768,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,600	2,509.00	4,014,400
小林製薬	1,300	9,860.00	12,818,000
タカラバイオ	800	2,855.00	2,284,000
日東電工	4,600	9,510.00	43,746,000
エフピコ	1,200	4,485.00	5,382,000
ニフコ	2,400	3,905.00	9,372,000
協和キリン	6,500	3,265.00	21,222,500
武田薬品工業	14,700	3,674.00	54,007,800
アステラス製薬	60,700	1,653.50	100,367,450
大日本住友製薬	5,000	1,846.00	9,230,000
塩野義製薬	11,500	5,646.00	64,929,000
日本新薬	1,300	7,770.00	10,101,000
中外製薬	29,900	4,255.00	127,224,500
科研製薬	900	4,405.00	3,964,500
エーザイ	10,100	7,345.00	74,184,500
ロート製薬	2,500	2,850.00	7,125,000
小野薬品工業	7,600	2,880.00	21,888,000
参天製薬	7,400	1,462.00	10,818,800
J C R ファーマ	1,200	2,982.00	3,578,400
第一三共	34,600	2,921.50	101,083,900
大塚ホールディングス	9,400	4,277.00	40,203,800
大正製薬ホールディングス	400	6,610.00	2,644,000
サワイグループホールディングス	800	5,160.00	4,128,000
ENEOSホールディングス	41,600	477.00	19,843,200
コスモエネルギーホールディングス	600	2,431.00	1,458,600
ブリヂストン	13,400	4,406.00	59,040,400
住友大阪セメント	900	3,655.00	3,289,500
TOTO	3,100	6,200.00	19,220,000

日本碍子	3,600	1,979.00	7,124,400
日本特殊陶業	3,100	1,886.00	5,846,600
東京製鐵	2,900	944.00	2,737,600
日立金属	2,700	1,911.00	5,159,700
三井金属鉱業	200	3,675.00	735,000
住友金属鉱山	1,500	4,770.00	7,155,000
古河電気工業	800	2,946.00	2,356,800
フジクラ	800	528.00	422,400
東洋製罐グループホールディングス	2,200	1,288.00	2,833,600
L I X I L	1,400	3,110.00	4,354,000
ディスコ	700	37,400.00	26,180,000
ナブテスコ	2,200	5,130.00	11,286,000
SMC	1,100	65,900.00	72,490,000
小松製作所	12,900	3,245.00	41,860,500
荏原製作所	2,000	4,785.00	9,570,000
ダイキン工業	5,700	22,010.00	125,457,000
栗田工業	1,800	5,030.00	9,054,000
ダイフク	2,500	10,880.00	27,200,000
セガサミーホールディングス	1,500	1,609.00	2,413,500
ホシザキ	1,000	9,850.00	9,850,000
NTN	1,200	334.00	400,800
三菱重工業	1,500	3,271.00	4,906,500
日清紡ホールディングス	600	842.00	505,200
コニカミノルタ	3,300	605.00	1,996,500
ブラザー工業	4,600	2,402.00	11,049,200
ミネベアミツミ	10,600	2,791.00	29,584,600
三菱電機	34,800	1,661.00	57,802,800
安川電機	3,100	5,240.00	16,244,000
東芝テック	100	4,310.00	431,000
マブチモーター	1,000	4,635.00	4,635,000
日本電産	8,600	13,630.00	117,218,000
オムロン	3,700	8,710.00	32,227,000
日本電気	3,300	6,350.00	20,955,000
沖電気工業	1,000	1,148.00	1,148,000
セイコーエプソン	2,900	1,911.00	5,541,900

パナソニック	54,900	1,366.00	74,993,400
アンリツ	2,700	2,432.00	6,566,400
アルプスアルパイン	1,300	1,315.00	1,709,500
横河電機	4,000	2,028.00	8,112,000
アズビル	3,700	4,425.00	16,372,500
日本光電工業	2,000	3,240.00	6,480,000
堀場製作所	600	7,450.00	4,470,000
アドバンテスト	6,400	10,300.00	65,920,000
シスメックス	4,800	11,295.00	54,216,000
ウシオ電機	1,900	1,476.00	2,804,400
カシオ計算機	4,500	1,907.00	8,581,500
太陽誘電	1,200	5,100.00	6,120,000
村田製作所	13,200	8,945.00	118,074,000
キヤノン	9,000	2,555.00	22,995,000
リコー	2,900	1,161.00	3,366,900
東京エレクトロン	5,000	48,900.00	244,500,000
川崎重工業	1,300	2,552.00	3,317,600
三菱自動車工業	4,100	297.00	1,217,700
アイシン	1,600	3,965.00	6,344,000
マツダ	5,400	860.00	4,644,000
テルモ	11,000	4,083.00	44,913,000
島津製作所	6,600	4,045.00	26,697,000
マニー	1,400	2,666.00	3,732,400
ニコン	3,700	1,016.00	3,759,200
トプコン	500	1,480.00	740,000
シチズン時計	2,100	375.00	787,500
バンダイナムコホールディングス	7,400	8,140.00	60,236,000
タカラトミー	1,100	959.00	1,054,900
凸版印刷	4,000	1,897.00	7,588,000
大日本印刷	2,700	2,202.00	5,945,400
ビジョン	4,700	3,945.00	18,541,500
中部電力	14,900	1,309.00	19,504,100
四国電力	1,800	811.00	1,459,800
九州電力	4,300	990.00	4,257,000
東京瓦斯	13,000	2,265.50	29,451,500

大阪瓦斯	10,700	2,005.00	21,453,500
東邦瓦斯	2,300	6,230.00	14,329,000
相鉄ホールディングス	700	2,312.00	1,618,400
東急	4,100	1,354.00	5,551,400
小田急電鉄	2,000	2,850.00	5,700,000
東日本旅客鉄道	2,800	7,314.00	20,479,200
西武ホールディングス	1,200	1,079.00	1,294,800
近鉄グループホールディングス	900	3,865.00	3,478,500
阪急阪神ホールディングス	2,700	3,290.00	8,883,000
日本通運	900	7,930.00	7,137,000
日立物流	600	3,370.00	2,022,000
九州旅客鉄道	1,900	2,312.00	4,392,800
S Gホールディングス	9,200	2,565.00	23,598,000
日本郵船	800	3,945.00	3,156,000
商船三井	500	3,970.00	1,985,000
川崎汽船	100	2,747.00	274,700
日本航空	1,300	2,136.00	2,776,800
ANAホールディングス	1,000	2,315.50	2,315,500
三菱倉庫	900	3,275.00	2,947,500
NECネットエスアイ	1,400	1,868.00	2,615,200
T I S	6,800	2,661.00	18,094,800
コーエーテクモホールディングス	1,800	5,110.00	9,198,000
野村総合研究所	11,700	3,350.00	39,195,000
Zホールディングス	41,600	561.90	23,375,040
日本オラクル	1,900	10,340.00	19,646,000
伊藤忠テクノソリューションズ	3,200	3,660.00	11,712,000
大塚商会	3,300	5,210.00	17,193,000
ネットワンシステムズ	2,400	3,490.00	8,376,000
日本ユニシス	2,800	3,480.00	9,744,000
日本電信電話	30,800	2,803.00	86,332,400
KDD I	46,700	3,367.00	157,238,900
東宝	2,100	4,410.00	9,261,000
エヌ・ティ・ティ・データ	6,800	1,683.00	11,444,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,500	6,460.00	16,150,000
S C S K	1,500	6,660.00	9,990,000

コナミホールディングス	1,800	6,520.00	11,736,000
ソフトバンクグループ	7,900	9,821.00	77,585,900
双日	17,000	306.00	5,202,000
神戸物産	2,000	3,060.00	6,120,000
メディパルホールディングス	3,800	2,138.00	8,124,400
伊藤忠商事	31,400	3,434.00	107,827,600
丸紅	11,500	900.60	10,356,900
豊田通商	1,200	4,730.00	5,676,000
三井物産	14,600	2,276.50	33,236,900
住友商事	14,000	1,518.50	21,259,000
三菱商事	9,800	3,012.00	29,517,600
PAL TAC	1,000	5,840.00	5,840,000
スズケン	1,100	4,010.00	4,411,000
ローソン	300	5,270.00	1,581,000
日本マクドナルドホールディングス	1,500	5,050.00	7,575,000
Monotaro	10,000	2,847.00	28,470,000
J. フロント リテイリング	2,800	935.00	2,618,000
三越伊勢丹ホールディングス	4,900	705.00	3,454,500
すかいらーくホールディングス	1,300	1,635.00	2,125,500
良品計画	5,300	2,324.00	12,317,200
しまむら	600	10,880.00	6,528,000
高島屋	2,300	1,126.00	2,589,800
エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000	797.00	797,000
丸井グループ	3,600	2,024.00	7,286,400
イオン	3,300	3,091.00	10,200,300
イズミ	800	4,495.00	3,596,000
ケーズホールディングス	5,500	1,523.00	8,376,500
アインホールディングス	500	6,540.00	3,270,000
ヤマダホールディングス	15,100	579.00	8,742,900
吉野家ホールディングス	500	2,105.00	1,052,500
サンドラッグ	2,700	3,825.00	10,327,500
ゆうちょ銀行	5,900	984.00	5,805,600
新生銀行	2,800	1,609.00	4,505,200
あおぞら銀行	1,600	2,362.00	3,779,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	120,900	585.00	70,726,500

りそなホールディングス	47,700	452.40	21,579,480
三井住友フィナンシャルグループ	14,500	3,827.00	55,491,500
千葉銀行	15,700	684.00	10,738,800
静岡銀行	8,200	836.00	6,855,200
京都銀行	1,200	6,090.00	7,308,000
みずほフィナンシャルグループ	25,700	1,533.50	39,410,950
大和証券グループ本社	14,900	577.30	8,601,770
野村ホールディングス	18,400	576.50	10,607,600
SOMPOホールディングス	18,000	4,076.00	73,368,000
MS&ADインシュアランスグループホール	27,500	3,158.00	86,845,000
第一生命ホールディングス	13,100	1,981.50	25,957,650
T&Dホールディングス	30,400	1,330.00	40,432,000
全国保証	2,500	5,010.00	12,525,000
クレディセゾン	1,700	1,241.00	2,109,700
東京センチュリー	600	6,990.00	4,194,000
オリエントコーポレーション	7,500	147.00	1,102,500
オリックス	45,100	1,781.00	80,323,100
日本取引所グループ	32,600	2,666.00	86,911,600
いちご	1,900	318.00	604,200
ヒューリック	3,200	1,295.00	4,144,000
東急不動産ホールディングス	2,600	587.00	1,526,200
三井不動産	9,100	2,389.00	21,739,900
三菱地所	20,300	1,834.50	37,240,350
イオンモール	900	1,733.00	1,559,700
カチタス	2,100	3,220.00	6,762,000
日本M&Aセンター	12,000	2,981.00	35,772,000
カカクコム	5,700	3,020.00	17,214,000
ベネフィット・ワン	3,400	2,983.00	10,142,200
エムスリー	13,800	8,186.00	112,966,800
アウトソーシング	700	1,725.00	1,207,500
ディー・エヌ・エー	900	2,201.00	1,980,900
インフォマート	4,700	1,026.00	4,822,200
H. U. グループホールディングス	300	3,750.00	1,125,000
オリエンタルランド	5,900	15,430.00	91,037,000
ラウンドワン	500	1,054.00	527,000

	リゾートトラスト	1,700	1,721.00	2,925,700	
	ユー・エス・エス	7,700	2,074.00	15,969,800	
	サイバーエージェント	8,400	1,999.00	16,791,600	
	楽天グループ	5,600	1,333.00	7,464,800	
	エン・ジャパン	1,500	3,320.00	4,980,000	
	テクノプロ・ホールディングス	1,000	8,630.00	8,630,000	
	リクルートホールディングス	48,700	5,008.00	243,889,600	
	エイチ・アイ・エス	100	2,102.00	210,200	
	共立メンテナンス	400	3,375.00	1,350,000	
	セコム	4,900	9,006.00	44,129,400	
	ベネッセホールディングス	900	2,509.00	2,258,100	
	小計 銘柄数：263			5,568,705,590	
	組入時価比率：100.0%			100.0%	
	合計			5,568,705,590	

(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(2021年4月20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。