



2021年8月期 (2020年8月11日～2021年8月10日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021 (August 11, 2020 – August 10, 2021)

2021年9月17日  
 September 17, 2021

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS NASDAQ-100®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 <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 NASDAQ-100® 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 <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10月27日  
 分配金支払開始日 2021年9月17日  
 Scheduled date of submission of securities report: October 27, 2021  
 Date of commencing dividend payment: September 17, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年8月期の運用状況 (2020年8月11日～2021年8月10日)

Management Status for Year ended August 2021 (from August 11, 2020 to August 10, 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8月期 FY ended Aug. 2021	38,860	(97.6)	959	(2.4)	39,819	(100.0)
2020年8月期 FY ended Aug. 2020	20,600	(97.8)	462	(2.2)	21,063	(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
2021年8月期 FY ended Aug. 2021	1,750	1,270	665	2,355
2020年8月期 FY ended Aug. 2020	650	1,200	100	1,750

(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
2021年8月期 FY ended Aug. 2021	39,944	124	39,819	169,086
2020年8月期 FY ended Aug. 2020	21,126	62	21,063	120,363

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2021年8月期 FY ended Aug. 2021	90
2020年8月期 FY ended Aug. 2020	135

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10期 (2020年8月10日現在) 10th Fiscal Year As of August 10, 2020	第11期 (2021年8月10日現在) 11th Fiscal Year As of August 10, 2021
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	188,054,560	394,706,059
コール・ローン Call loans	77,430,359	139,690,725
株式 Stocks	20,600,679,313	38,860,750,864
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	21,210,919	67,857,163
未収配当金 Accrued dividends receivable	5,355,621	12,172,859
差入委託証拠金 Margin deposits	233,756,272	469,337,761
流動資産合計 Total current assets	21,126,487,044	39,944,515,431
資産合計 Total assets	21,126,487,044	39,944,515,431
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	6,117	8,878
未払収益分配金 Unpaid dividends	23,625,000	21,195,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	3,624,540	9,501,312
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	28,996,253	76,010,428
未払利息 Accrued interest expenses	200	123
その他未払費用 Other accrued expenses	6,719,276	18,036,559
流動負債合計 Total current liabilities	62,971,386	124,752,300
負債合計 Total liabilities	62,971,386	124,752,300
純資産の部 Net assets		

元本等 Principal and other		
元本 Principal	2,759,750,000	3,713,835,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	18,303,765,658	36,105,928,131
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	92,609	2,054,476
元本等合計 Total principal and other	21,063,515,658	39,819,763,131
純資産合計 Total net assets	21,063,515,658	39,819,763,131
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	21,126,487,044	39,944,515,431

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

(単位：円) (Unit : JPY)

	第10期 自 2019年8月11日 至 2020年8月10日 10th Fiscal Year From August 11, 2019 to August 10, 2020	第11期 自 2020年8月11日 至 2021年8月10日 11th Fiscal Year From August 11, 2020 to August 10, 2021
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	83,557,011	216,894,589
受取利息 Interest income	650,350	32,527
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	4,576,070,253	9,800,863,099
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	82,190,517	270,709,659
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△171,174,894	1,076,369,848
その他収益 Other revenue	2,007,571	38,755
営業収益合計 Total operating revenue	4,573,300,808	11,364,908,477
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	34,089	72,879
受託者報酬 Trustee fees	5,576,793	17,664,819
委託者報酬 Investment trust management fees	44,614,203	141,318,441
その他費用 Other expenses	12,295,230	34,752,865
営業費用合計 Total operating expenses	62,520,315	193,809,004

Total operating expenses		
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	4,510,780,493	11,171,099,473
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	4,510,780,493	11,171,099,473
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	4,510,780,493	11,171,099,473
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	4,356,855,165	18,303,765,658
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	10,175,285,000	14,899,440,000
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	10,175,285,000	14,899,440,000
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	715,530,000	8,247,182,000
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	715,530,000	8,247,182,000
分配金 Dividends	23,625,000	21,195,000
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	18,303,765,658	36,105,928,131

(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	<p>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。</p>
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	<p>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。</p>
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

5. その他	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。 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、2020年8月11日から2021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10期 2020年8月10日現在	第11期 2021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 1,750,000 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,355,000 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 12,036.3 円 (10口当たり純資産額) (120,363 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 16,908.6 円 (10口当たり純資産額) (169,086 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10期 自 2019年8月11日 至 2020年8月10日	第11期 自 2020年8月11日 至 2021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;">金額</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;">86,180,843 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">22,992 円</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;">86,203,835 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">62,486,226 円</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;">23,717,609 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">23,625,000 円</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;">92,609 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">1,750,000 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;">135 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	金額	当期配当等収益額	A	86,180,843 円	分配準備積立金	B	22,992 円	配当等収益合計額	C=A+B	86,203,835 円	経費	D	62,486,226 円	収益分配可能額	E=C-D	23,717,609 円	収益分配金	F	23,625,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	92,609 円	口数	H	1,750,000 口	10口当たり分配金	I=F/H×10	135 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;">金額</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;">216,892,992 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">92,609 円</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;">216,985,601 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">193,736,125 円</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;">23,249,476 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">21,195,000 円</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;">2,054,476 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">2,355,000 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;">90 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	金額	当期配当等収益額	A	216,892,992 円	分配準備積立金	B	92,609 円	配当等収益合計額	C=A+B	216,985,601 円	経費	D	193,736,125 円	収益分配可能額	E=C-D	23,249,476 円	収益分配金	F	21,195,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,054,476 円	口数	H	2,355,000 口	10口当たり分配金	I=F/H×10	90 円
項目	A	金額																																																											
当期配当等収益額	A	86,180,843 円																																																											
分配準備積立金	B	22,992 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	86,203,835 円																																																											
経費	D	62,486,226 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	23,717,609 円																																																											
収益分配金	F	23,625,000 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	92,609 円																																																											
口数	H	1,750,000 口																																																											
10口当たり分配金	I=F/H×10	135 円																																																											
項目	A	金額																																																											
当期配当等収益額	A	216,892,992 円																																																											
分配準備積立金	B	92,609 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	216,985,601 円																																																											
経費	D	193,736,125 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	23,249,476 円																																																											
収益分配金	F	21,195,000 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,054,476 円																																																											
口数	H	2,355,000 口																																																											
10口当たり分配金	I=F/H×10	90 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 8,107,918 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 25,868,192 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10期 自 2019年8月11日 至 2020年8月10日	第11期 自 2020年8月11日 至 2021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。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
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	

<p>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。</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。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○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>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10期 2020年8月10日現在	第11期 2021年8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。</p> <p>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。</p> <p>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10期 自 2019年8月11日 至 2020年8月10日	第11期 自 2020年8月11日 至 2021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10期 自 2019年8月11日 至 2020年8月10日	第11期 自 2020年8月11日 至 2021年8月10日
期首元本額 1,025,050,000円	期首元本額 2,759,750,000円
期中追加設定元本額 1,892,400,000円	期中追加設定元本額 2,002,790,000円
期中一部解約元本額 157,700,000円	期中一部解約元本額 1,048,705,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第10期 自 2019年8月11日 至 2020年8月10日	第11期 自 2020年8月11日 至 2021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	4,548,997,176	8,388,032,071
合計	4,548,997,176	8,388,032,071

### 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10期(2020年8月10日現在)				第11期(2021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	406,856,220	—	428,067,139	21,210,919	833,523,035	—	901,380,198	67,857,163
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	23,115,903	—	23,122,020	△6,117	42,148,260	—	42,157,138	△8,878
米ドル	23,115,903	—	23,122,020	△6,117	42,148,260	—	42,157,138	△8,878
合計	—	—	—	21,204,802	—	—	—	67,848,285

(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いません。

※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(2021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	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	17,076	228.23	3,897,255.48	
		PACCAR	8,762	79.90	700,083.80	
		FASTENAL CO	14,100	54.96	774,936.00	



CINTAS CORP	2,579	392.45	1,012,128.55
COPART INC	5,985	146.03	873,989.55
CSX CORP	56,124	32.39	1,817,856.36
TESLA INC	19,235	713.76	13,729,173.60
PELOTON INTERACTIVE INC-A	6,930	116.58	807,899.40
LULULEMON ATHLETICA INC	3,149	407.64	1,283,658.36
BOOKING HOLDINGS INC	1,004	2,157.78	2,166,411.12
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	8,076	137.11	1,107,300.36
STARBUCKS CORP	29,176	117.94	3,441,017.44
AMAZON.COM INC	8,143	3,341.87	27,212,847.41
EBAY INC	16,705	65.35	1,091,671.75
JD.COM INC-ADR	20,201	71.73	1,449,017.73
MERCADOLIBRE INC	1,225	1,755.74	2,150,781.50
PINDUODUO INC ADR	9,379	92.71	869,527.09
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	12,367	24.85	307,319.95
DOLLAR TREE INC	5,443	98.34	535,264.62
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	1,768	598.60	1,058,324.80
ROSS STORES INC	8,879	121.46	1,078,443.34
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	10,839	440.47	4,774,254.33
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,699	47.44	1,029,400.56
KEURIG DR PEPPER INC	34,988	34.37	1,202,537.56
MONSTER BEVERAGE CORP	13,124	98.47	1,292,320.28
PEPSICO INC	33,860	154.35	5,226,291.00
KRAFT HEINZ CO/THE	30,123	37.31	1,123,889.13
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	34,617	62.02	2,146,946.34
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,969	686.56	1,351,836.64
DEXCOM INC	2,339	517.58	1,210,619.62
IDEXX LABORATORIES INC	2,071	686.41	1,421,555.11
INTUITIVE SURGICAL INC	2,893	1,032.00	2,985,576.00
AMGEN INC	14,057	227.89	3,203,449.73
BIOGEN INC	3,740	340.20	1,272,348.00
GILEAD SCIENCES INC	31,141	68.46	2,131,912.86
INCYTE CORP	5,161	75.31	388,674.91
MODERNA INC	9,827	484.47	4,760,886.69
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,616	613.94	1,606,067.04

SEAGEN INC	4,601	159.00	731,559.00
VERTEX PHARMACEUTICALS	6,399	200.40	1,282,359.60
AUTOMATIC DATA PROCESS	10,378	213.70	2,217,778.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	13,027	72.53	944,848.31
FISERV INC	16,426	110.32	1,812,116.32
OKTA INC	3,069	241.35	740,703.15
PAYCHEX INC	8,854	115.18	1,019,803.72
PAYPAL HOLDINGS INC	28,825	278.15	8,017,673.75
VERISIGN INC	2,792	214.39	598,576.88
ADOBE INC	11,724	629.22	7,376,975.28
ANSYS INC	2,160	371.63	802,720.80
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	3,366	335.84	1,130,437.44
AUTODESK INC.	5,505	332.77	1,831,898.85
CADENCE DESIGN SYS INC	6,849	150.29	1,029,336.21
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	3,291	123.76	407,294.16
DOCUSIGN INC	4,823	306.50	1,478,249.50
INTUIT INC	6,704	535.23	3,588,181.92
MICROSOFT CORP	121,625	288.33	35,068,136.25
SPLUNK INC	3,933	144.32	567,610.56
SYNOPSYS INC	3,741	291.40	1,090,127.40
WORKDAY INC-CLASS A	4,615	234.19	1,080,786.85
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	5,813	383.34	2,228,355.42
CISCO SYSTEMS	103,292	55.47	5,729,607.24
APPLE INC	269,500	146.09	39,371,255.00
CDW CORPORATION	3,378	189.63	640,570.14
ADVANCED MICRO DEVICES	29,926	107.58	3,219,439.08
ANALOG DEVICES INC	8,962	171.31	1,535,280.22
APPLIED MATERIALS	22,459	142.00	3,189,178.00
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	1,934	788.68	1,525,307.12
BROADCOM INC	10,002	484.68	4,847,769.36
INTEL CORP	98,969	54.05	5,349,274.45
KLA CORP	3,832	351.52	1,347,024.64
LAM RESEARCH	3,504	640.50	2,244,312.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	20,310	60.48	1,228,348.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,653	100.47	668,426.91

	MICROCHIP TECHNOLOGY	6,619	149.50	989,540.50	
	MICRON TECHNOLOGY	27,418	80.21	2,199,197.78	
	NVIDIA CORP	61,776	202.95	12,537,439.20	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	6,883	217.11	1,494,368.13	
	QUALCOMM INC	27,611	146.92	4,056,608.12	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,180	185.70	776,226.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	22,615	190.45	4,307,026.75	
	XILINX INC	6,207	148.96	924,594.72	
	T-MOBILE US INC	30,538	142.99	4,366,628.62	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	12,262	88.76	1,088,375.12	
	EXELON CORPORATION	24,317	47.43	1,153,355.31	
	XCEL ENERGY INC	12,985	69.12	897,523.20	
	CERNER CORP	7,678	80.00	614,240.00	
	ILLUMINA INC	3,591	506.15	1,817,584.65	
	VERISK ANALYTICS INC	4,123	187.46	772,897.58	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,615	765.50	3,532,782.50	
	COMCAST CORP-CL A	112,425	58.28	6,552,129.00	
	FOX CORP-CLASS A	7,849	36.51	286,566.99	
	FOX CORP-CLASS B	6,014	33.50	201,469.00	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	98,836	6.25	617,725.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	19,022	81.41	1,548,581.02	
	ELECTRONIC ARTS	6,917	136.16	941,818.72	
	NETEASE INC-ADR	7,425	92.45	686,441.25	
	NETFLIX INC	10,870	519.97	5,652,073.90	
	ALPHABET INC-CL A	4,852	2,738.26	13,286,037.52	
	ALPHABET INC-CL C	5,221	2,760.04	14,410,168.84	
	BAIDU INC - SPON ADR	6,273	166.53	1,044,642.69	
	FACEBOOK INC-A	38,662	361.61	13,980,565.82	
	MATCH GROUP INC	6,772	141.13	955,732.36	
	小計 銘柄数 : 102			352,127,137.23	
				(38,860,750,864)	
	組入時価比率 : 97.6%			100.0%	
	合計			38,860,750,864	
				(38,860,750,864)	

(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(2021 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。