



2022年8月期 (2021年8月11日～2022年8月10日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended August 2022 (August 11, 2021 - August 10, 2022)

2022年9月20日  
 September 20, 2022

		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	<a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a>
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	<a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a>
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 2022年10月26日  
 分配金支払開始日 2022年9月16日  
 Scheduled date of submission of securities report: October 26, 2022  
 Date of commencing dividend payment: September 16, 2022

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2022年8月期の運用状況 (2021年8月11日～2022年8月10日)

Management Status for Year ended August 2022 (from August 11, 2021 to August 10, 2022)

(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.	% %
2022年8月期 FY ended Aug. 2022	55,417	(98.5)	828	(1.5)	56,246	(100.0)
2021年8月期 FY ended Aug. 2021	38,860	(97.6)	959	(2.4)	39,819	(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
2022年8月期 FY ended Aug. 2022	2,355	903	100	3,158
2021年8月期 FY ended Aug. 2021	1,750	1,270	665	2,355

(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
2022年8月期 FY ended Aug. 2022	56,505	259	56,246	178,107
2021年8月期 FY ended Aug. 2021	39,944	124	39,819	169,086

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2022年8月期 FY ended Aug. 2022	570
2021年8月期 FY ended Aug. 2021	90

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11期 (2021年8月10日現在) 11th Fiscal Year As of August 10, 2021	第12期 (2022年8月10日現在) 12th Fiscal Year As of August 10, 2022
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	394,706,059	321,689,228
コール・ローン Call loans	139,690,725	159,026,315
株式 Stocks	38,860,750,864	55,417,192,840
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	67,857,163	57,682,772
未収入金 Accounts receivable - other	-	178,084,608
未収配当金 Accrued dividends receivable	12,172,859	24,962,441
差入委託証拠金 Margin deposits	469,337,761	346,953,492
流動資産合計 Total current assets	39,944,515,431	56,505,591,696
資産合計 Total assets	39,944,515,431	56,505,591,696
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	8,878	4,116
未払収益分配金 Unpaid dividends	21,195,000	180,006,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	9,501,312	8,031,946
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	76,010,428	45,514,322
未払利息 Accrued interest expenses	123	37
その他未払費用 Other accrued expenses	18,036,559	25,893,482
流動負債合計 Total current liabilities	124,752,300	259,449,903
負債合計 Total liabilities	124,752,300	259,449,903

純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	3,713,835,000	4,980,166,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	36,105,928,131	51,265,975,793
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	2,054,476	2,311,139
元本等合計 Total principal and other	39,819,763,131	56,246,141,793
純資産合計 Total net assets	39,819,763,131	56,246,141,793
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	39,944,515,431	56,505,591,696

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	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	第12期 自 2021年8月11日 至 2022年8月10日 12th Fiscal Year From August 11, 2021 to August 10, 2022
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	216,894,589	350,870,844
受取利息 Interest income	32,527	714,946
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	9,800,863,099	△7,446,348,628
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	270,709,659	△254,089,306
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	1,076,369,848	10,534,605,933
その他収益 Other revenue	38,755	558,208
営業収益合計 Total operating revenue	11,364,908,477	3,186,311,997
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	72,879	34,020
受託者報酬 Trustee fees	17,664,819	17,177,623
委託者報酬 Investment trust management fees	141,318,441	108,225,486
その他費用	34,752,865	46,444,206

Other expenses		
営業費用合計 Total operating expenses	193,809,004	171,881,335
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	11,171,099,473	3,014,430,662
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	11,171,099,473	3,014,430,662
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	11,171,099,473	3,014,430,662
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	18,303,765,658	36,105,928,131
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	14,899,440,000	13,944,176,400
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	14,899,440,000	13,944,176,400
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	8,247,182,000	1,618,553,400
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	8,247,182,000	1,618,553,400
分配金 Dividends	21,195,000	180,006,000
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	36,105,928,131	51,265,975,793

(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。
5. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年8月11日から2022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11期 2021年8月10日現在	第12期 2022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 2,355,000口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,158,000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 16,908.6円 (10口当たり純資産額) (169,086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 17,810.7円 (10口当たり純資産額) (178,107円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期 自2020年8月11日 至2021年8月10日	第12期 自2021年8月11日 至2022年8月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<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>216,892,992円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>92,609円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>216,985,601円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>193,736,125円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>23,249,476円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>21,195,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>2,054,476円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>2,355,000口</td> </tr> <tr> <td>10口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>90円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			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	<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>352,109,978円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>2,054,476円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>354,164,454円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>171,847,315円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>182,317,139円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>180,006,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>2,311,139円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>3,158,000口</td> </tr> <tr> <td>10口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>570円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	352,109,978円	分配準備積立金	B	2,054,476円	配当等収益合計額	C=A+B	354,164,454円	経費	D	171,847,315円	収益分配可能額	E=C-D	182,317,139円	収益分配金	F	180,006,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,311,139円	口数	H	3,158,000口	10口当たり分配金	I=F/H×10	570円
項目																																																													
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																																																													
当期配当等収益額	A	352,109,978円																																																											
分配準備積立金	B	2,054,476円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	354,164,454円																																																											
経費	D	171,847,315円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	182,317,139円																																																											
収益分配金	F	180,006,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,311,139円																																																											
口数	H	3,158,000口																																																											
10口当たり分配金	I=F/H×10	570円																																																											
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。	2. その他費用 その他費用のうち37,344,335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11期 自2020年8月11日 至2021年8月10日	第12期 自2021年8月11日 至2022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	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>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11期 2021年8月10日現在	第12期 2022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11期 自2020年8月11日 至2021年8月10日	第12期 自2021年8月11日 至2022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11期 自2020年8月11日 至2021年8月10日	第12期 自2021年8月11日 至2022年8月10日
期首元本額 2,759,750,000円	期首元本額 3,713,835,000円
期中追加設定元本額 2,002,790,000円	期中追加設定元本額 1,424,031,000円
期中一部解約元本額 1,048,705,000円	期中一部解約元本額 157,700,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第11期 自2020年8月11日 至2021年8月10日	第12期 自2021年8月11日 至2022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	8,388,032,071	△7,561,318,032
合計	8,388,032,071	△7,561,318,032

### 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11期(2021年8月10日現在)				第12期(2022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								
株式指数先物取引								
買建	833,523,035	—	901,380,198	67,857,163	682,571,585	—	740,254,357	57,682,772
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	42,148,260	—	42,157,138	△8,878	185,532,267	—	185,536,383	△4,116
米ドル	42,148,260	—	42,157,138	△8,878	185,532,267	—	185,536,383	△4,116
合計	—	—	—	67,848,285	—	—	—	57,678,656

(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(2022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	23,269	194.09	4,516,280.21	
		PACCAR	11,885	91.37	1,085,932.45	
		FASTENAL CO	19,676	53.30	1,048,730.80	

CINTAS CORP	3,498	424.73	1,485,705.54
COPART INC	8,124	126.41	1,026,954.84
CSX CORP	74,322	32.67	2,428,099.74
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,875	301.92	1,169,940.00
LUCID GROUP INC	57,011	17.46	995,412.06
TESLA INC	21,346	850.00	18,144,100.00
LULULEMON ATHLETICA INC	4,198	306.55	1,286,896.90
AIRBNB INC-CLASS A	13,067	114.44	1,495,387.48
BOOKING HOLDINGS INC	1,389	1,957.21	2,718,564.69
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	11,188	158.79	1,776,542.52
STARBUCKS CORP	39,204	84.84	3,326,067.36
AMAZON.COM INC	209,629	137.83	28,893,165.07
EBAY INC	19,137	48.00	918,576.00
JD.COM INC-ADR	17,323	57.08	988,796.84
MERCADOLIBRE INC	1,722	995.50	1,714,251.00
PINDUODUO INC ADR	15,150	47.33	717,049.50
DOLLAR TREE INC	7,676	168.95	1,296,860.20
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	2,247	717.02	1,611,143.94
ROSS STORES INC	12,012	84.46	1,014,533.52
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	15,151	535.82	8,118,208.82
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	29,526	39.13	1,155,352.38
KEURIG DR PEPPER INC	48,490	39.11	1,896,443.90
MONSTER BEVERAGE CORP	18,106	88.81	1,607,993.86
PEPSICO INC	47,264	174.50	8,247,568.00
KRAFT HEINZ CO/THE	41,841	38.40	1,606,694.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	47,306	63.93	3,024,272.58
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,694	273.64	737,186.16
DEXCOM INC	13,417	85.12	1,142,055.04
IDEXX LABORATORIES INC	2,872	388.60	1,116,059.20
INTUITIVE SURGICAL INC	12,270	232.88	2,857,437.60
AMGEN INC	18,260	248.36	4,535,053.60
BIOGEN INC	5,006	217.59	1,089,255.54
GILEAD SCIENCES INC	42,876	62.00	2,658,312.00
MODERNA INC	13,597	171.14	2,326,990.58
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,693	622.15	2,297,599.95

SEAGEN INC	6,292	175.60	1,104,875.20
VERTEX PHARMACEUTICALS	8,742	298.83	2,612,371.86
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	19,754	65.89	1,301,591.06
AUTOMATIC DATA PROCESS	14,280	249.80	3,567,144.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	17,815	68.11	1,213,379.65
FISERV INC	22,096	105.90	2,339,966.40
OKTA INC	5,153	101.43	522,668.79
PAYCHEX INC	12,341	130.90	1,615,436.90
PAYPAL HOLDINGS INC	39,585	94.48	3,739,990.80
VERISIGN INC	3,745	196.24	734,918.80
ADOBE INC	16,151	426.57	6,889,532.07
ANSYS INC	2,974	279.23	830,430.02
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	4,888	278.86	1,363,067.68
AUTODESK INC.	7,436	218.14	1,622,089.04
CADENCE DESIGN SYS INC	9,426	184.61	1,740,133.86
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	7,293	186.78	1,362,186.54
DATADOG INC - CLASS A	9,677	109.76	1,062,147.52
DOCUSIGN INC	6,833	69.99	478,241.67
FORTINET INC	27,436	52.19	1,431,884.84
INTUIT INC	9,642	462.07	4,455,278.94
MICROSOFT CORP	154,095	282.30	43,501,018.50
PALO ALTO NETWORKS INC	3,406	500.37	1,704,260.22
SPLUNK INC	5,500	111.90	615,450.00
SYNOPSYS INC	5,229	372.61	1,948,377.69
WORKDAY INC-CLASS A	6,802	166.43	1,132,056.86
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	8,604	105.29	905,915.16
ZSCALER INC	4,823	163.41	788,126.43
CISCO SYSTEMS	141,550	44.92	6,358,426.00
APPLE INC	333,473	164.92	54,996,367.16
ADVANCED MICRO DEVICES	55,394	95.54	5,292,342.76
ANALOG DEVICES INC	17,768	170.37	3,027,134.16
APPLIED MATERIALS	29,737	99.66	2,963,589.42
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	2,928	541.11	1,584,370.08
BROADCOM INC	13,956	532.80	7,435,756.80
INTEL CORP	139,774	34.52	4,824,998.48

	KLA CORP	5,101	358.32	1,827,790.32	
	LAM RESEARCH	4,742	469.40	2,225,894.80	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	29,052	51.26	1,489,205.52	
	MICROCHIP TECHNOLOGY	18,954	68.00	1,288,872.00	
	MICRON TECHNOLOGY	38,171	59.15	2,257,814.65	
	NVIDIA CORP	72,490	170.86	12,385,641.40	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,975	171.04	1,535,084.00	
	QUALCOMM INC	38,285	142.51	5,455,995.35	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,501	106.79	587,451.79	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	31,521	177.71	5,601,596.91	
	T-MOBILE US INC	42,851	145.58	6,238,248.58	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	17,554	100.57	1,765,405.78	
	CONSTELLATION ENERGY	11,160	75.72	845,035.20	
	EXELON CORPORATION	33,506	45.40	1,521,172.40	
	XCEL ENERGY INC	18,618	74.82	1,392,998.76	
	ILLUMINA INC	5,370	214.80	1,153,476.00	
	VERISK ANALYTICS INC	5,398	198.76	1,072,906.48	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,738	452.50	2,596,445.00	
	COMCAST CORP-CL A	152,817	38.16	5,831,496.72	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	134,548	6.71	902,817.08	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	26,727	80.59	2,153,928.93	
	ELECTRONIC ARTS	9,568	129.28	1,236,951.04	
	NETEASE INC-ADR	6,210	89.38	555,049.80	
	NETFLIX INC	15,187	229.94	3,492,098.78	
	ALPHABET INC-CL A	123,936	116.63	14,454,655.68	
	ALPHABET INC-CL C	129,134	117.50	15,173,245.00	
	BAIDU INC - SPON ADR	7,388	135.60	1,001,812.80	
	MATCH GROUP INC	9,762	64.52	629,844.24	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	70,759	168.53	11,925,014.27	
	小計 銘柄数 : 102			409,738,948.91	
				(55,417,192,840)	
	組入時価比率 : 98.5%			100.0%	
	合計			55,417,192,840	
				(55,417,192,840)	

(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(2022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。