



2023年10月期 (2023年4月21日～2023年10月20日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended October 2023 (April 21, 2023 – October 20, 2023)

2023年11月29日
 November 29, 2023

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS MSCIジャパンカンントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信		
コード番号	(2643)		
連動対象指標	MSCI ジャパンカンントリーESG リーダーズ指数		
主要投資資産	株式および投資証券		
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	長坂 智	TEL 0120-753104

Fund name:	NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund		
Code:	2643		
Underlying index:	MSCI Japan Country ESG Leaders Index		
Primary invested assets:	Stocks, REITs		
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:	Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team		

有価証券報告書提出予定日 2024年1月17日
 分配金支払開始日 2023年11月28日
 Scheduled date of submission of securities report: January 17, 2024
 Date of commencing dividend payment: November 28, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年10月期の運用状況 (2023年4月21日～2023年10月20日)

Management Status for Year ended October 2023 (from April 21, 2023 to October 20, 2023)

(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.	% %
2023年10月期 FY ended Oct. 2023	2,042	(98.3)	34	(1.7)	2,076	(100.0)
2023年4月期 FY ended Apr. 2023	1,855	(98.0)	36	(2.0)	1,892	(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
2023年10月期 FY ended Oct. 2023	910	49	49	909
2023年4月期 FY ended Apr. 2023	910	0	0	910

(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
2023年10月期 FY ended Oct. 2023	2,101	24	2,076	228,304
2023年4月期 FY ended Apr. 2023	1,917	25	1,892	207,937

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2023年10月期 FY ended Oct. 2023	2,300
2023年4月期 FY ended Apr. 2023	2,600

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4期 (2023年4月20日現在) 4th Fiscal Year As of April 20, 2023	第5期 (2023年10月20日現在) 5th Fiscal Year As of October 20, 2023
	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	37,353,584	35,281,032
株式 Stocks	1,838,409,240	2,037,458,140
投資証券 Investment securities	17,199,500	4,630,800
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	372,130	-
未収入金 Accounts receivable - other	248,160	-
未収配当金 Accrued dividends receivable	22,483,178	19,986,810
差入委託証拠金 Margin deposits	1,624,000	4,242,640
流動資産合計 Total current assets	1,917,689,792	2,101,599,422
資産合計 Total assets	1,917,689,792	2,101,599,422
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	-	1,503,940
未払金 Accounts payable - other	-	784,080
未払収益分配金 Unpaid dividends	23,664,368	20,921,490
未払受託者報酬 Trustee fees payable	200,889	228,755
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,004,371	1,143,706
未払利息 Accrued interest expenses	12	14
その他未払費用 Other accrued expenses	248,521	292,218
流動負債合計 Total current liabilities	25,118,161	24,874,203

負債合計 Total liabilities	25,118,161	24,874,203
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,820,336,000	1,819,260,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	72,235,631	257,465,219
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	109,368	550,390
元本等合計 Total principal and other	1,892,571,631	2,076,725,219
純資産合計 Total net assets	1,892,571,631	2,076,725,219
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,917,689,792	2,101,599,422

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

(単位：円) (Unit : JPY)

	第4期 自 2022年10月21日 至 2023年4月20日 4th Fiscal Year From October 21, 2022 to April 20, 2023	第5期 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日 5th Fiscal Year From April 21, 2023 to October 20, 2023
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	24,671,415	23,203,370
受取利息 Interest income	1	-
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	118,545,180	181,873,874
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	620,290	3,106,540
その他収益 Other revenue	2,774	5,615
営業収益合計 Total operating revenue	143,839,660	208,189,399
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	712	8,793
受託者報酬 Trustee fees	200,889	228,755
委託者報酬 Investment trust management fees	1,004,371	1,143,706
その他費用	413,862	465,219

Other expenses		
営業費用合計 Total operating expenses	1,619,834	1,846,473
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	142,219,826	206,342,926
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	142,219,826	206,342,926
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	142,219,826	206,342,926
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	△46,319,827	72,235,631
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	-	16,518,372
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	-	16,518,372
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	16,710,220
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	-	16,710,220
分配金 Dividends	23,664,368	20,921,490
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	72,235,631	257,465,219

(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。 投資証券 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

4. その他	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、2023年4月21日から2023年10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4期 2023年4月20日現在	第5期 2023年10月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 910,168 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 909,630 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 2,079.37 円 (100口当たり純資産額) (207,937 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 2,283.04 円 (100口当たり純資産額) (228,304 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 2022年10月21日 至 2023年4月20日	第5期 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日																																																												
1. 分配金の計算過程 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">項目</th> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 40%;"></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;">24,673,478 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;">719,380 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;">25,392,858 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">1,619,122 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;">23,773,736 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">23,664,368 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;">109,368 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">910,168 口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I=F/H×100</td> <td style="text-align: right;">2,600 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	24,673,478 円	分配準備積立金	B	719,380 円	配当等収益合計額	C=A+B	25,392,858 円	経費	D	1,619,122 円	収益分配可能額	E=C-D	23,773,736 円	収益分配金	F	23,664,368 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	109,368 円	口数	H	910,168 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,600 円	1. 分配金の計算過程 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">項目</th> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 40%;"></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;">23,200,192 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;">109,368 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;">23,309,560 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">1,837,680 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;">21,471,880 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">20,921,490 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;">550,390 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">909,630 口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I=F/H×100</td> <td style="text-align: right;">2,300 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	23,200,192 円	分配準備積立金	B	109,368 円	配当等収益合計額	C=A+B	23,309,560 円	経費	D	1,837,680 円	収益分配可能額	E=C-D	21,471,880 円	収益分配金	F	20,921,490 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	550,390 円	口数	H	909,630 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,300 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	24,673,478 円																																																											
分配準備積立金	B	719,380 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	25,392,858 円																																																											
経費	D	1,619,122 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	23,773,736 円																																																											
収益分配金	F	23,664,368 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	109,368 円																																																											
口数	H	910,168 口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,600 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	23,200,192 円																																																											
分配準備積立金	B	109,368 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	23,309,560 円																																																											
経費	D	1,837,680 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	21,471,880 円																																																											
収益分配金	F	20,921,490 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	550,390 円																																																											
口数	H	909,630 口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,300 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち299,683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343,692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4期 自 2022年10月21日 至 2023年4月20日	第5期 自 2023年4月21日 至 2023年10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、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、REITの価格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。 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。	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4期 2023年4月20日現在	第5期 2023年10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。 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。 投資証券 (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。	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 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第4期 自2022年10月21日 至2023年4月20日	第5期 自2023年4月21日 至2023年10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4期 自2022年10月21日 至2023年4月20日	第5期 自2023年4月21日 至2023年10月20日
期首元本額 1,820,336,000円	期首元本額 1,820,336,000円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 98,800,000円
期中一部交換元本額 0円	期中一部交換元本額 99,876,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第4期 自2022年10月21日 至2023年4月20日	第5期 自2023年4月21日 至2023年10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	117,510,486	155,270,309
投資証券	△1,055,300	△569,100
合計	116,455,186	154,701,209

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4期(2023年4月20日現在)				第5期(2023年10月20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	34,280,500	—	34,654,500	372,130	35,267,290	—	33,765,000	△1,503,940
合計	34,280,500	—	34,654,500	372,130	35,267,290	—	33,765,000	△1,503,940

(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(2023年10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	I N P E X	7,200	2,230.00	16,056,000	
		清水建設	4,100	1,032.50	4,233,250	
		大和ハウス工業	4,400	3,982.00	17,520,800	
		積水ハウス	4,400	2,866.00	12,610,400	
		明治ホールディングス	1,700	3,688.00	6,269,600	
		サントリー食品インターナショナル	1,000	4,378.00	4,378,000	
		キッコーマン	1,000	8,228.00	8,228,000	
		味の素	3,300	5,565.00	18,364,500	
		日清食品ホールディングス	500	12,240.00	6,120,000	
		東レ	10,200	726.30	7,408,260	
		旭化成	9,300	924.70	8,599,710	
		住友化学	10,400	402.20	4,182,880	
		信越化学工業	13,500	4,297.00	58,009,500	
		三井化学	1,300	3,656.00	4,752,800	

三菱ケミカルグループ	9,500	855.20	8,124,400
積水化学工業	2,800	2,019.50	5,654,600
花王	3,400	5,444.00	18,509,600
富士フイルムホールディングス	2,800	8,470.00	23,716,000
資生堂	3,000	4,711.00	14,133,000
日東電工	1,100	9,414.00	10,355,400
ユニ・チャーム	3,000	5,053.00	15,159,000
協和キリン	2,000	2,374.00	4,748,000
アステラス製薬	13,400	1,882.00	25,218,800
塩野義製薬	1,900	6,993.00	13,286,700
エーザイ	1,900	8,085.00	15,361,500
小野薬品工業	2,900	2,631.50	7,631,350
第一三共	13,700	4,095.00	56,101,500
ENEOSホールディングス	21,300	565.00	12,034,500
ブリヂストン	4,200	5,808.00	24,393,600
TOTO	1,000	3,674.00	3,674,000
JFEホールディングス	3,600	2,069.50	7,450,200
住友金属鉱山	1,800	4,138.00	7,448,400
LIXIL	2,100	1,616.50	3,394,650
小松製作所	6,800	3,810.00	25,908,000
日立建機	800	4,089.00	3,271,200
クボタ	7,500	2,018.00	15,135,000
ダイキン工業	1,900	22,015.00	41,828,500
栗田工業	800	4,332.00	3,465,600
ダイフク	2,200	2,573.00	5,660,600
イビデン	800	7,414.00	5,931,200
ブラザー工業	1,700	2,365.00	4,020,500
日立製作所	6,900	8,750.00	60,375,000
富士電機	900	6,237.00	5,613,300
安川電機	1,800	5,155.00	9,279,000
オムロン	1,300	6,210.00	8,073,000
日本電気	1,800	7,636.00	13,744,800
富士通	1,300	17,020.00	22,126,000
ルネサスエレクトロニクス	9,400	2,249.00	21,140,600
セイコーエプソン	2,100	2,309.00	4,848,900

パナソニック ホールディングス	16,300	1,487.50	24,246,250
シャープ	1,900	934.40	1,775,360
ソニーグループ	9,300	12,555.00	116,761,500
TDK	2,900	5,606.00	16,257,400
ヒロセ電機	200	17,820.00	3,564,000
横河電機	1,700	2,711.50	4,609,550
アズビル	800	4,492.00	3,593,600
アドバンテスト	5,700	4,259.00	24,276,300
シスメックス	1,200	7,056.00	8,467,200
ファナック	7,000	3,823.00	26,761,000
リコー	4,100	1,226.50	5,028,650
東京エレクトロン	3,500	20,085.00	70,297,500
トヨタ自動車	78,300	2,617.00	204,911,100
ヤマハ発動機	2,200	3,778.00	8,311,600
島津製作所	1,700	3,701.00	6,291,700
HOYA	2,600	14,615.00	37,999,000
ヤマハ	1,000	3,945.00	3,945,000
任天堂	7,700	6,101.00	46,977,700
東京瓦斯	2,900	3,402.00	9,865,800
大阪瓦斯	2,800	2,466.00	6,904,800
東武鉄道	1,400	3,520.00	4,928,000
東急	3,700	1,645.00	6,086,500
京王電鉄	800	4,374.00	3,499,200
西日本旅客鉄道	1,600	5,635.00	9,016,000
阪急阪神ホールディングス	1,700	4,637.00	7,882,900
ヤマトホールディングス	2,000	2,381.00	4,762,000
S Gホールディングス	2,400	1,905.00	4,572,000
NIPPON EXPRESS ホールディング	500	7,580.00	3,790,000
ANAホールディングス	1,200	2,871.50	3,445,800
T I S	1,600	3,142.00	5,027,200
野村総合研究所	2,900	3,739.00	10,843,100
L I N Eヤフー	19,700	382.30	7,531,310
KDDI	11,100	4,452.00	49,417,200
ソフトバンク	21,200	1,673.50	35,478,200
NTTデータグループ	4,700	1,768.00	8,309,600

	SCSK	1,200	2,466.00	2,959,200	
	伊藤忠商事	8,800	5,312.00	46,745,600	
	丸紅	10,700	2,215.50	23,705,850	
	マツキヨココカラ&カンパニー	2,500	2,560.00	6,400,000	
	ZOZO	1,000	2,792.00	2,792,000	
	ウエルシアホールディングス	700	2,373.50	1,661,450	
	イオン	4,800	3,059.00	14,683,200	
	ファーストリテイリング	1,300	33,840.00	43,992,000	
	三井住友トラスト・ホールディングス	2,400	5,603.00	13,447,200	
	三井住友フィナンシャルグループ	9,400	7,190.00	67,586,000	
	みずほフィナンシャルグループ	17,800	2,546.00	45,318,800	
	大和証券グループ本社	9,900	851.30	8,427,870	
	SOMPOホールディングス	2,200	6,370.00	14,014,000	
	MS&ADインシュアランスグループホール	3,200	5,427.00	17,366,400	
	東京海上ホールディングス	13,300	3,353.00	44,594,900	
	T&Dホールディングス	3,700	2,543.50	9,410,950	
	オリックス	8,700	2,699.50	23,485,650	
	ヒューリック	2,800	1,345.50	3,767,400	
	野村不動産ホールディングス	800	3,687.00	2,949,600	
	三井不動産	6,600	3,290.00	21,714,000	
	三菱地所	8,300	1,954.50	16,222,350	
	オリエンタルランド	8,100	4,578.00	37,081,800	
	楽天グループ	11,000	575.00	6,325,000	
	リクルートホールディングス	10,600	4,498.00	47,678,800	
	セコム	1,600	10,090.00	16,144,000	
	小計 銘柄数：109			2,037,458,140	
	組入時価比率：98.1%			100.0%	
	合計			2,037,458,140	

(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(2023年10月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	17	4,630,800	
	小計	銘柄数：1	17	4,630,800	

	組入時価比率 : 0.2%		100.0%
合計			4,630,800

(注1) 投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2) 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。

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。