



2024年2月期 (2023年8月11日~2024年2月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended February 2024 (August 11, 2023 - February 10, 2024)

2024年3月21日
 March 21, 2024

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信		
コード番号	(2845)		
連動対象指標	NASDAQ-100 指数(円建て・円ヘッジ)		
主要投資資産	株式		
売買単位	10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 NASDAQ-100® (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund		
Code:	2845		
Underlying index:	Nasdaq-100 Currency Hedged JPY Index		
Primary invested assets:	Stocks		
Trading unit:	10 units		
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4月24日
 分配金支払開始日 2024年3月19日
 Scheduled date of submission of securities report: April 24, 2024
 Date of commencing dividend payment: March 19, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年2月期の運用状況 (2023年8月11日~2024年2月10日)

Management Status for Year ended February 2024 (from August 11, 2023 to February 10, 2024)

(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.	%
2024年2月期 FY ended Feb. 2024	6,279	(97.4)	167	(2.6)	6,447	(100.0)
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	3,504	(95.6)	159	(4.4)	3,664	(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
2024年2月期 FY ended Feb. 2024	1,760	2,080	1,120	2,720
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	4,050	750	3,040	1,760

(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
2024年2月期 FY ended Feb. 2024	6,584	137	6,447	237,045
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	3,735	71	3,664	208,189

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2024年2月期 FY ended Feb. 2024	550
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	620

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3期 (2023年8月10日現在) 3rd Fiscal Year As of August 10, 2023	第4期 (2024年2月10日現在) 4th Fiscal Year As of February 10, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	14,040,007	15,613,390
コール・ローン Call loans	93,308,363	99,778,817
株式 Stocks	3,476,727,555	6,273,901,061
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	27,753,305	6,083,218
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	-	5,547,562
未収入金 Accounts receivable - other	9,850,750	14,883,665
未収配当金 Accrued dividends receivable	812,421	1,578,063
差入委託証拠金 Margin deposits	113,446,808	167,419,615
流動資産合計 Total current assets	3,735,939,209	6,584,805,391
資産合計 Total assets	3,735,939,209	6,584,805,391
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	52,372,539	115,356,278
未払金 Accounts payable - other	2,616,014	-
未払収益分配金 Unpaid dividends	10,912,000	14,960,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	692,430	768,114
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	3,809,241	4,352,574
未払利息 Accrued interest expenses	167	16
その他未払費用	1,404,296	1,732,208

Other accrued expenses		
流動負債合計 Total current liabilities	71,806,687	137,169,190
負債合計 Total liabilities	71,806,687	137,169,190
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	3,520,000,000	5,440,000,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	144,132,522	1,007,636,201
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	84,075	190,614
元本等合計 Total principal and other	3,664,132,522	6,447,636,201
純資産合計 Total net assets	3,664,132,522	6,447,636,201
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	3,735,939,209	6,584,805,391

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第3期 自 2023年2月11日 至 2023年8月10日 3rd Fiscal Year From February 11, 2023 to August 10, 2023	第4期 自 2023年8月11日 至 2024年2月10日 4th Fiscal Year From August 11, 2023 to February 10, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	15,938,628	20,071,292
受取利息 Interest income	321,384	101,720
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	798,003,128	808,507,555
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	26,619,176	62,556,034
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△134,958,692	△161,231,049
その他収益 Other revenue	2,216,055	2,686,753
営業収益合計 Total operating revenue	708,139,679	732,692,305
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	24,555	16,704

受託者報酬 Trustee fees	692,430	768,114
委託者報酬 Investment trust management fees	3,809,241	4,352,574
その他費用 Other expenses	3,211,501	2,655,834
営業費用合計 Total operating expenses	7,737,727	7,793,226
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	700,401,952	724,899,079
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	700,401,952	724,899,079
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	700,401,952	724,899,079
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	△1,007,523,330	144,132,522
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	462,165,900	434,273,800
当期一部解約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 redemptions	377,785,000	-
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	84,380,900	434,273,800
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	280,709,200
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	-	280,709,200
分配金 Dividends	10,912,000	14,960,000
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	144,132,522	1,007,636,201

(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。</p> <p>投資信託受益証券 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。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>為替予約取引</p>
--------------------	---

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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。 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、2023年8月11日から2024年2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3期 2023年8月10日現在	第4期 2024年2月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,760,000口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,720,000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 2,081.89円 (100口当たり純資産額) (208,189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 2,370.45円 (100口当たり純資産額) (237,045円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自2023年2月11日 至2023年8月10日	第4期 自2023年8月11日 至2024年2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>18,451,512円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>257,735円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>18,709,247円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>7,713,172円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>10,996,075円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>10,912,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>84,075円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>1,760,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>620円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	18,451,512円	分配準備積立金	B	257,735円	配当等収益合計額	C=A+B	18,709,247円	経費	D	7,713,172円	収益分配可能額	E=C-D	10,996,075円	収益分配金	F	10,912,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	84,075円	口数	H	1,760,000口	100口当たり分配金	I=F/H×100	620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>22,843,061円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>84,075円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>22,927,136円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>7,776,522円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>15,150,614円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>14,960,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>190,614円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>2,720,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>550円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	22,843,061円	分配準備積立金	B	84,075円	配当等収益合計額	C=A+B	22,927,136円	経費	D	7,776,522円	収益分配可能額	E=C-D	15,150,614円	収益分配金	F	14,960,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	190,614円	口数	H	2,720,000口	100口当たり分配金	I=F/H×100	550円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	18,451,512円																																																											
分配準備積立金	B	257,735円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	18,709,247円																																																											
経費	D	7,713,172円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	10,996,075円																																																											
収益分配金	F	10,912,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	84,075円																																																											
口数	H	1,760,000口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	620円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	22,843,061円																																																											
分配準備積立金	B	84,075円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	22,927,136円																																																											
経費	D	7,776,522円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	15,150,614円																																																											
収益分配金	F	14,960,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	190,614円																																																											
口数	H	2,720,000口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	550円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち1,723,263円は対象指数についての商標使用料、650,255円は外貨建資産の保管等に要する費用であります。	2. その他費用 その他費用のうち1,857,539円は対象指数についての商標使用料、435,089円は外貨建資産の保管等に要する費用であります。																																																												

(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3期 自2023年2月11日	第4期 自2023年8月11日
--------------------	--------------------

至 2023 年 8 月 10 日	至 2024 年 2 月 10 日
<p>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。</p> <p>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。</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、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。</p> <p>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。</p> <p>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、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。</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>1. 金融商品に対する取組方針 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 同左</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 3 期 2023 年 8 月 10 日現在	第 4 期 2024 年 2 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>投資信託受益証券 (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。</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 3 期	第 4 期
-------	-------

自 2023年 2月 11日 至 2023年 8月 10日	自 2023年 8月 11日 至 2024年 2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3期 自 2023年 2月 11日 至 2023年 8月 10日	第4期 自 2023年 8月 11日 至 2024年 2月 10日
期首元本額 8,100,000,000円	期首元本額 3,520,000,000円
期中追加設定元本額 1,500,000,000円	期中追加設定元本額 4,160,000,000円
期中一部解約元本額 6,080,000,000円	期中一部解約元本額 2,240,000,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第3期 自 2023年 2月 11日 至 2023年 8月 10日	第4期 自 2023年 8月 11日 至 2024年 2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	312,870,325	669,195,944
投資信託受益証券	3,886,413	911,942
合計	316,756,738	670,107,886

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3期(2023年 8月 10日現在)				第4期(2024年 2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	228,280,971	—	218,506,087	△9,774,884	315,073,168	—	320,620,730	5,547,562
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	3,782,310,301	—	3,824,907,956	△42,597,655	6,164,395,687	—	6,279,751,965	△115,356,278
米ドル	3,782,310,301	—	3,824,907,956	△42,597,655	6,164,395,687	—	6,279,751,965	△115,356,278
合計	—	—	—	△52,372,539	—	—	—	△109,808,716

(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(2024年2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	BAKER HUGHES CO	3,190	29.32	93,530.80	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	567	153.48	87,023.16	
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,081	193.46	402,590.26	
		PACCAR	1,651	105.61	174,362.11	
		FASTENAL CO	1,800	69.26	124,668.00	
		CINTAS CORP	322	617.16	198,725.52	
		COPART INC	3,030	50.96	154,408.80	
		CSX CORP	6,240	37.07	231,316.80	
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	344	435.16	149,695.04	
		TESLA INC	5,882	189.56	1,114,991.92	
		LULULEMON ATHLETICA INC	383	472.98	181,151.34	
		AIRBNB INC-CLASS A	1,373	150.54	206,691.42	
		BOOKING HOLDINGS INC	110	3,840.22	422,424.20	
		DOORDASH INC-A	1,171	118.30	138,529.30	
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	927	249.58	231,360.66	
		STARBUCKS CORP	3,589	96.59	346,661.51	
		AMAZON.COM INC	12,632	169.84	2,145,418.88	
		MERCADOLIBRE INC	160	1,732.83	277,252.80	
		PDD HOLDINGS INC ADR	2,109	126.65	267,115.39	
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	187	1,020.83	190,895.21	
		ROSS STORES INC	1,069	146.06	156,138.14	
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,398	724.16	1,012,375.68	
		DOLLAR TREE INC	691	140.90	97,361.90	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,740	22.54	61,759.60			
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1,440	66.91	96,350.40			
KEURIG DR PEPPER INC	4,410	31.49	138,870.90			

MONSTER BEVERAGE CORP	3,280	56.49	185,287.20
PEPSICO INC	4,341	173.85	754,682.85
KRAFT HEINZ CO/THE	3,870	36.47	141,138.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,295	74.76	321,094.20
DEXCOM INC	1,220	127.05	155,001.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,440	82.06	118,166.40
IDEXX LABORATORIES INC	262	573.61	150,285.82
INTUITIVE SURGICAL INC	1,112	386.94	430,277.28
AMGEN INC	1,690	294.85	498,296.50
BIOGEN INC	457	240.30	109,817.10
GILEAD SCIENCES INC	3,931	73.80	290,107.80
MODERNA INC	1,204	93.66	112,766.64
REGENERON PHARMACEUTICALS	338	946.43	319,893.34
VERTEX PHARMACEUTICALS	814	423.06	344,370.84
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	1,840	63.52	116,876.80
PAYPAL HOLDINGS INC	3,400	56.13	190,842.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,580	78.30	123,714.00
MONGODB INC	225	475.12	106,902.00
ADOBE INC	1,437	615.86	884,990.82
ANSYS INC	275	345.33	94,965.75
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	489	212.29	103,809.81
AUTODESK INC.	675	261.51	176,519.25
CADENCE DESIGN SYS INC	859	307.36	264,022.24
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	719	323.04	232,265.76
DATADOG INC - CLASS A	954	131.45	125,403.30
FORTINET INC	2,420	67.85	164,197.00
INTUIT INC	884	653.07	577,313.88
MICROSOFT CORP	9,085	414.11	3,762,189.35
PALO ALTO NETWORKS INC	995	367.02	365,184.90
ROPER TECHNOLOGIES INC	337	545.34	183,779.58
SPLUNK INC	534	154.25	82,369.50
SYNOPSYS INC	480	570.69	273,931.20
WORKDAY INC-CLASS A	660	298.65	197,109.00
ZSCALER INC	468	249.41	116,723.88
CISCO SYSTEMS	12,831	49.95	640,908.45

APPLE INC	19,011	188.32	3,580,151.52
CDW CORPORATION	425	243.96	103,683.00
ADVANCED MICRO DEVICES	5,100	169.35	863,685.00
ANALOG DEVICES INC	1,567	194.06	304,092.02
APPLIED MATERIALS	2,641	173.89	459,243.49
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	277	922.94	255,654.38
BROADCOM INC	1,475	1,274.76	1,880,271.00
GLOBALFOUNDRIES INC	1,740	54.78	95,317.20
INTEL CORP	13,310	42.50	565,675.00
KLA CORP	429	618.49	265,332.21
LAM RESEARCH	416	864.36	359,573.76
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,720	71.02	193,174.40
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,708	84.35	144,069.80
MICRON TECHNOLOGY	3,485	84.88	295,806.80
NVIDIA CORP	3,019	696.41	2,102,461.79
NXP SEMICONDUCTORS NV	814	227.83	185,453.62
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,370	80.71	110,572.70
QUALCOMM INC	3,514	148.18	520,704.52
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,867	160.21	459,322.07
T-MOBILE US INC	3,651	160.93	587,555.43
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,660	75.94	126,060.40
CONSTELLATION ENERGY	1,008	130.72	131,765.76
EXELON CORPORATION	3,140	33.75	105,975.00
XCEL ENERGY INC	1,740	58.00	100,920.00
ILLUMINA INC	503	143.33	72,094.99
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,299	251.08	326,152.92
PAYCHEX INC	1,140	122.75	139,935.00
VERISK ANALYTICS INC	458	249.26	114,161.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	467	282.60	131,974.20
COMCAST CORP-CL A	12,680	41.25	523,050.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	12,200	4.99	60,878.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,410	70.17	98,939.70
ELECTRONIC ARTS	850	138.85	118,022.50
NETFLIX INC	1,382	558.53	771,888.46
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	539	169.60	91,414.40

	WARNER BROS DISCOVERY INC	7,720	9.83	75,887.60	
	ALPHABET INC-CL A	7,234	145.91	1,055,512.94	
	ALPHABET INC-CL C	6,998	147.22	1,030,245.56	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	4,316	470.00	2,028,520.00	
	COSTAR GROUP INC	1,289	81.77	105,401.53	
	小計 銘柄数：101			41,957,473.83	
				(6,273,901,061)	
	組入時価比率：97.3%			100.0%	
	合計			6,273,901,061	
				(6,273,901,061)	

(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(2024年2月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	インベスコ QQQ 信託シリーズ 1	94	40,682.26	
	小計	銘柄数：1	94	40,682.26	
		組入時価比率：0.1%		(6,083,218)	100.0%
	合計			6,083,218	
				(6,083,218)	

(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) 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3) 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4) 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。