



2024年4月期 (2023年10月21日～2024年4月20日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended April 2024 (October 21, 2023 - April 20, 2024)

2024年5月30日
 May 30, 2024

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー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7月17日
 分配金支払開始日 2024年5月29日
 Scheduled date of submission of securities report: July 17, 2024
 Date of commencing dividend payment: May 29, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年4月期の運用状況 (2023年10月21日～2024年4月20日)

Management Status for Year ended April 2024 (from October 21, 2023 to April 20, 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4月期 FY ended Apr. 2024	2,292	(98.6)	33	(1.4)	2,326	(100.0)
2023年10月期 FY ended Oct. 2023	2,042	(98.3)	34	(1.7)	2,076	(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
2024年4月期 FY ended Apr. 2024	909	0	48	860
2023年10月期 FY ended Oct. 2023	910	49	49	909

(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4月期 FY ended Apr. 2024	2,351	24	2,326	270,191
2023年10月期 FY ended Oct. 2023	2,101	24	2,076	228,304

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2024年4月期 FY ended Apr. 2024	2,500
2023年10月期 FY ended Oct. 2023	2,300

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 (2023年10月20日現在) 5th Fiscal Year As of October 20, 2023	第6期 (2024年4月20日現在) 6th Fiscal Year As of April 20, 2024
	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	35,281,032	34,174,943
株式 Stocks	2,037,458,140	2,288,289,220
投資証券 Investment securities	4,630,800	4,260,800
未収配当金 Accrued dividends receivable	19,986,810	21,045,594
未収利息 Accrued interest	-	146
差入委託証拠金 Margin deposits	4,242,640	3,255,198
流動資産合計 Total current assets	2,101,599,422	2,351,025,901
資産合計 Total assets	2,101,599,422	2,351,025,901
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	1,122,070
未払金 Accounts payable - other	784,080	402,509
未払収益分配金 Unpaid dividends	20,921,490	21,523,250
未払受託者報酬 Trustee fees payable	228,755	250,901
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,143,706	1,254,442
未払利息 Accrued interest expenses	14	-
その他未払費用 Other accrued expenses	292,218	319,570
流動負債合計 Total current liabilities	24,874,203	24,872,742
負債合計 Total liabilities	24,874,203	24,872,742

純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,819,260,000	1,721,860,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	257,465,219	604,293,159
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	550,390	632,837
元本等合計 Total principal and other	2,076,725,219	2,326,153,159
純資産合計 Total net assets	2,076,725,219	2,326,153,159
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2,101,599,422	2,351,025,901

(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 2023年4月21日 至 2023年10月20日 5th Fiscal Year From April 21, 2023 to October 20, 2023	第6期 自 2023年10月21日 至 2024年4月20日 6th Fiscal Year From October 21, 2023 to April 20, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	23,203,370	23,640,309
受取利息 Interest income	-	2,265
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	181,873,874	369,939,202
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	3,106,540	4,644,611
その他収益 Other revenue	5,615	2,926
営業収益合計 Total operating revenue	208,189,399	398,229,313
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	8,793	1,732
受託者報酬 Trustee fees	228,755	250,901
委託者報酬 Investment trust management fees	1,143,706	1,254,442
その他費用 Other expenses	465,219	532,728
営業費用合計	1,846,473	2,039,803

Total operating expenses		
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	206,342,926	396,189,510
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	206,342,926	396,189,510
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	206,342,926	396,189,510
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	72,235,631	257,465,219
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	27,838,320
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	27,838,320
分配金 Dividends	20,921,490	21,523,250
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	257,465,219	604,293,159

(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。</p> <p>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。</p>
2. 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。</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>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。</p>

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、2023年10月21日から2024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 2023年10月20日現在	第6期 2024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 909,630 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 860,930 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 2,283.04 円 (100口当たり純資産額) (228,304 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 2,701.91 円 (100口当たり純資産額) (270,191 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日	第6期 自 2023年10月21日 至 2024年4月20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>23,200,192 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>109,368 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>23,309,560 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>1,837,680 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>21,471,880 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>20,921,490 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>550,390 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>909,630 口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>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	<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>23,643,768 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>550,390 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>24,194,158 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>2,038,071 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>22,156,087 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>21,523,250 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>632,837 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>860,930 口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>2,500 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	23,643,768 円	分配準備積立金	B	550,390 円	配当等収益合計額	C=A+B	24,194,158 円	経費	D	2,038,071 円	収益分配可能額	E=C-D	22,156,087 円	収益分配金	F	21,523,250 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	632,837 円	口数	H	860,930 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,500 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																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	23,643,768 円																																																											
分配準備積立金	B	550,390 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	24,194,158 円																																																											
経費	D	2,038,071 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	22,156,087 円																																																											
収益分配金	F	21,523,250 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	632,837 円																																																											
口数	H	860,930 口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,500 円																																																											
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。	2. その他費用 その他費用のうち379,312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5期 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日	第6期 自 2023年10月21日 至 2024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、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、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。	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	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。	同左
--	----

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第5期 2023年10月20日現在	第6期 2024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。 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5期 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日	第6期 自 2023年10月21日 至 2024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 2023年4月21日 至 2023年10月20日	第6期 自 2023年10月21日 至 2024年4月20日
期首元本額 1,820,336,000円	期首元本額 1,819,260,000円
期中追加設定元本額 98,800,000円	期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 99,876,000円	期中一部交換元本額 97,400,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第5期 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日	第6期 自 2023年10月21日 至 2024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	155,270,309	354,813,965

投資証券	△569,100	△97,600
合計	154,701,209	354,716,365

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5期(2023年10月20日現在)				第6期(2024年4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	35,267,290	—	33,765,000	△1,503,940	32,632,750	—	31,512,000	△1,122,070
合計	35,267,290	—	33,765,000	△1,503,940	32,632,750	—	31,512,000	△1,122,070

(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(2024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	INPEX	6,900	2,409.00	16,622,100	
		清水建設	3,700	889.90	3,292,630	
		大和ハウス工業	4,200	4,220.00	17,724,000	
		積水ハウス	4,200	3,350.00	14,070,000	
		明治ホールディングス	1,700	3,435.00	5,839,500	
		サントリー食品インターナショナル	1,000	5,018.00	5,018,000	
		キッコーマン	4,800	1,861.00	8,932,800	
		味の素	3,300	5,372.00	17,727,600	
		日清食品ホールディングス	1,400	4,065.00	5,691,000	
		東レ	9,800	714.70	7,004,060	
		旭化成	8,900	1,095.00	9,745,500	
		信越化学工業	12,700	6,129.00	77,838,300	
		三井化学	1,200	4,410.00	5,292,000	
		三菱ケミカルグループ	9,000	898.80	8,089,200	
		積水化学工業	2,700	2,223.50	6,003,450	

花王	3,300	6,273.00	20,700,900
富士フイルムホールディングス	7,900	3,330.00	26,307,000
資生堂	2,800	4,057.00	11,359,600
日東電工	1,000	13,755.00	13,755,000
ユニ・チャーム	2,800	4,424.00	12,387,200
協和キリン	1,900	2,609.00	4,957,100
アステラス製薬	12,800	1,480.50	18,950,400
塩野義製薬	1,700	7,114.00	12,093,800
エーザイ	1,800	5,901.00	10,621,800
小野薬品工業	2,600	2,238.00	5,818,800
第一三共	13,100	4,636.00	60,731,600
E N E O Sホールディングス	20,300	720.10	14,618,030
ブリヂストン	4,000	6,692.00	26,768,000
TOTO	1,000	4,199.00	4,199,000
J F Eホールディングス	4,100	2,348.00	9,626,800
住友金属鉱山	1,700	5,127.00	8,715,900
小松製作所	6,500	4,353.00	28,294,500
日立建機	800	4,484.00	3,587,200
クボタ	7,100	2,390.50	16,972,550
ダイキン工業	1,900	19,215.00	36,508,500
ダイフク	2,100	3,165.00	6,646,500
イビデン	800	5,931.00	4,744,800
ブラザー工業	1,600	2,792.00	4,467,200
日立製作所	6,500	13,330.00	86,645,000
富士電機	900	9,741.00	8,766,900
安川電機	1,700	5,980.00	10,166,000
オムロン	1,200	5,012.00	6,014,400
日本電気	1,700	10,780.00	18,326,000
富士通	12,400	2,448.00	30,355,200
ルネサスエレクトロニクス	10,400	2,396.50	24,923,600
セイコーエプソン	2,000	2,629.50	5,259,000
パナソニック ホールディングス	15,600	1,359.00	21,200,400
シャープ	1,800	788.70	1,419,660
ソニーグループ	8,900	12,530.00	111,517,000
TDK	2,700	7,078.00	19,110,600

ヒロセ電機	200	15,800.00	3,160,000
横河電機	1,600	3,380.00	5,408,000
アズビル	800	4,179.00	3,343,200
アドバンテスト	5,400	5,484.00	29,613,600
シスメックス	3,600	2,322.00	8,359,200
ファナック	6,700	4,265.00	28,575,500
リコー	3,900	1,354.50	5,282,550
東京エレクトロン	3,300	33,530.00	110,649,000
トヨタ自動車	74,900	3,522.00	263,797,800
ヤマハ発動機	6,300	1,379.50	8,690,850
島津製作所	1,700	4,104.00	6,976,800
HOYA	2,500	17,320.00	43,300,000
ヤマハ	900	3,172.00	2,854,800
任天堂	7,300	7,455.00	54,421,500
東京瓦斯	2,600	3,758.00	9,770,800
大阪瓦斯	2,600	3,219.00	8,369,400
東武鉄道	1,300	3,213.00	4,176,900
東急	3,500	1,866.00	6,531,000
西日本旅客鉄道	3,100	2,961.00	9,179,100
阪急阪神ホールディングス	1,600	4,093.00	6,548,800
ヤマトホールディングス	1,900	1,997.50	3,795,250
SGホールディングス	2,300	1,780.50	4,095,150
NIPPON EXPRESSホールディング	500	7,866.00	3,933,000
ANAホールディングス	1,100	2,958.00	3,253,800
TIS	1,600	3,211.00	5,137,600
野村総合研究所	2,700	3,884.00	10,486,800
LINEヤフー	18,900	347.50	6,567,750
KDDI	10,600	4,252.00	45,071,200
ソフトバンク	20,300	1,818.00	36,905,400
NTTデータグループ	4,500	2,247.00	10,111,500
SCSK	1,100	2,696.00	2,965,600
伊藤忠商事	8,400	6,504.00	54,633,600
丸紅	10,100	2,597.50	26,234,750
マツキヨココカラ&カンパニー	2,400	2,228.50	5,348,400
ZOZO	1,000	3,314.00	3,314,000

イオン	4,600	3,231.00	14,862,600	
ファーストリテイリング	1,200	40,520.00	48,624,000	
三井住友トラスト・ホールディングス	4,600	3,173.00	14,595,800	
三井住友フィナンシャルグループ	9,000	8,536.00	76,824,000	
みずほフィナンシャルグループ	17,000	2,942.00	50,014,000	
大和証券グループ本社	9,400	1,080.50	10,156,700	
SOMPOホールディングス	6,300	3,021.00	19,032,300	
MS & ADインシュアランスグループホール	9,100	2,679.00	24,378,900	
東京海上ホールディングス	12,700	4,638.00	58,902,600	
T&Dホールディングス	3,500	2,457.50	8,601,250	
オリックス	8,300	3,111.00	25,821,300	
ヒューリック	2,700	1,437.00	3,879,900	
野村不動産ホールディングス	800	4,061.00	3,248,800	
三井不動産	18,900	1,570.50	29,682,450	
三菱地所	7,900	2,798.00	22,104,200	
オリエンタルランド	7,700	4,546.00	35,004,200	
楽天グループ	10,600	743.90	7,885,340	
リクルートホールディングス	10,200	6,111.00	62,332,200	
セコム	1,500	10,700.00	16,050,000	
小計 銘柄数：104 組入時価比率：98.4%			2,288,289,220 100.0%	
合計			2,288,289,220	

(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(2024年4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	16	4,260,800	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：0.2%	16	4,260,800 100.0%	
合計				4,260,800	

(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。