



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

2024年9月18日  
 September 18, 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 <a href="https://www.nomura-am.co.jp">https://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® (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 <a href="https://www.nomura-am.co.jp">https://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 2024年10月30日  
 分配金支払開始日 2024年9月18日  
 Scheduled date of submission of securities report: October 30, 2024  
 Date of commencing dividend payment: September 18, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

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

Management Status for Year ended August 2024 (from February 11, 2024 to August 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8月期 FY ended Aug. 2024	6,741	(94.0)	432	(6.0)	7,174	(100.0)
2024年2月期 FY ended Feb. 2024	6,279	(97.4)	167	(2.6)	6,447	(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8月期 FY ended Aug. 2024	2,720	1,520	1,240	3,000
2024年2月期 FY ended Feb. 2024	1,760	2,080	1,120	2,720

(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8月期 FY ended Aug. 2024	7,240	66	7,174	239,136
2024年2月期 FY ended Feb. 2024	6,584	137	6,447	237,045

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2024年8月期 FY ended Aug. 2024	500
2024年2月期 FY ended Feb. 2024	550

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 (2024 年 2 月 10 日現在) 4th Fiscal Year As of February 10, 2024	第 5 期 (2024 年 8 月 10 日現在) 5th Fiscal Year As of August 10, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	15,613,390	152,021,978
コール・ローン Call loans	99,778,817	212,820,770
株式 Stocks	6,273,901,061	6,741,876,732
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	6,083,218	-
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	5,547,562	67,179,024
未収入金 Accounts receivable - other	14,883,665	-
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,578,063	1,140,160
未収利息 Accrued interest	-	2,774
差入委託証拠金 Margin deposits	167,419,615	65,860,093
流動資産合計 Total current assets	6,584,805,391	7,240,901,531
資産合計 Total assets	6,584,805,391	7,240,901,531
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	115,356,278	43,611,329
未払収益分配金 Unpaid dividends	14,960,000	15,000,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	768,114	944,449
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	4,352,574	5,351,841
未払利息 Accrued interest expenses	16	-
その他未払費用	1,732,208	1,925,063

Other accrued expenses		
流動負債合計 Total current liabilities	137,169,190	66,832,682
負債合計 Total liabilities	137,169,190	66,832,682
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	5,440,000,000	6,000,000,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1,007,636,201	1,174,068,849
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	190,614	205,958
元本等合計 Total principal and other	6,447,636,201	7,174,068,849
純資産合計 Total net assets	6,447,636,201	7,174,068,849
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	6,584,805,391	7,240,901,531

(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 2023年8月11日 至 2024年2月10日 4th Fiscal Year From August 11, 2023 to February 10, 2024	第5期 自 2024年2月11日 至 2024年8月10日 5th Fiscal Year From February 11, 2024 to August 10, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	20,071,292	20,221,180
受取利息 Interest income	101,720	426,056
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	808,507,555	184,673,488
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	62,556,034	△109,917,358
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△161,231,049	△131,180,226
その他収益 Other revenue	2,686,753	4,413,285
営業収益合計 Total operating revenue	732,692,305	△31,363,575
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	16,704	1,434

受託者報酬 Trustee fees	768, 114	944, 449
委託者報酬 Investment trust management fees	4, 352, 574	5, 351, 841
その他費用 Other expenses	2, 655, 834	3, 747, 453
営業費用合計 Total operating expenses	7, 793, 226	10, 045, 177
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	724, 899, 079	△41, 408, 752
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	724, 899, 079	△41, 408, 752
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	724, 899, 079	△41, 408, 752
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	144, 132, 522	1, 007, 636, 201
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	434, 273, 800	737, 590, 600
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	434, 273, 800	737, 590, 600
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	280, 709, 200	514, 749, 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	514, 749, 200
分配金 Dividends	14, 960, 000	15, 000, 000
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1, 007, 636, 201	1, 174, 068, 849

(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 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	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、2024年2月11日から2024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4期 2024年2月10日現在	第5期 2024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 2,720,000口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 3,000,000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 2,370.45円 (100口当たり純資産額) (237,045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 2,391.36円 (100口当たり純資産額) (239,136円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自2023年8月11日 至2024年2月10日	第5期 自2024年2月11日 至2024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>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	<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>25,059,087円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>190,614円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>25,249,701円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>10,043,743円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>15,205,958円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>15,000,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>205,958円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>3,000,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>500円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	25,059,087円	分配準備積立金	B	190,614円	配当等収益合計額	C=A+B	25,249,701円	経費	D	10,043,743円	収益分配可能額	E=C-D	15,205,958円	収益分配金	F	15,000,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	205,958円	口数	H	3,000,000口	100口当たり分配金	I=F/H×100	500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																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	25,059,087円																																																											
分配準備積立金	B	190,614円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	25,249,701円																																																											
経費	D	10,043,743円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	15,205,958円																																																											
収益分配金	F	15,000,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	205,958円																																																											
口数	H	3,000,000口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	500円																																																											
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。	2. その他費用 その他費用のうち2,394,133円は対象指数についての商標使用料、791,269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4期 自2023年8月11日 至2024年2月10日	第5期 自2024年2月11日 至2024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	1. 金融商品に対する取組方針 同左

<p>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っております。</p>	<p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                  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 4 期 2024 年 2 月 10 日現在	第 5 期 2024 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>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                      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>

(関連当事者との取引に関する注記)

第 4 期 自 2023 年 8 月 11 日 至 2024 年 2 月 10 日	第 5 期 自 2024 年 2 月 11 日 至 2024 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	同左

ため、該当事項はございません。

(その他の注記)

1 元本の移動

	第4期 自 2023年8月11日 至 2024年2月10日	第5期 自 2024年2月11日 至 2024年8月10日
期首元本額	3,520,000,000円	5,440,000,000円
期中追加設定元本額	4,160,000,000円	3,040,000,000円
期中一部解約元本額	2,240,000,000円	2,480,000,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第4期 自 2023年8月11日 至 2024年2月10日	第5期 自 2024年2月11日 至 2024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	669,195,944	111,908,165
投資信託受益証券	911,942	0
合計	670,107,886	111,908,165

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(2024年2月10日現在)				第5期(2024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	315,073,168	—	320,620,730	5,547,562	328,903,613	—	328,252,609	△651,004
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	6,164,395,687	—	6,279,751,965	△115,356,278	6,915,075,782	—	6,890,857,083	24,218,699
米ドル	6,164,395,687	—	6,279,751,965	△115,356,278	6,915,075,782	—	6,890,857,083	24,218,699
合計	—	—	—	△109,808,716	—	—	—	23,567,695

(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。



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	BAKER HUGHES CO	3,270	35.20	115,104.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	583	197.49	115,136.67	
		LINDE PLC	1,573	447.54	703,980.42	
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,130	199.82	425,616.60	
		PACCAR	1,715	93.28	159,975.20	
		FASTENAL CO	1,869	66.17	123,671.73	
		CINTAS CORP	332	750.43	249,142.76	
		COPART INC	3,150	50.09	157,783.50	
		CSX CORP	6,400	34.25	219,200.00	
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	711	196.00	139,356.00	
		TESLA INC	6,115	198.84	1,215,906.60	
		LULULEMON ATHLETICA INC	395	241.75	95,491.25	
		AIRBNB INC-CLASS A	1,444	114.64	165,540.16	
		BOOKING HOLDINGS INC	111	3,394.85	376,828.35	
		DOORDASH INC-A	1,249	124.76	155,825.24	
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	934	215.80	201,557.20	
		STARBUCKS CORP	3,709	75.75	280,956.75	
		AMAZON.COM INC	13,182	165.80	2,185,575.60	
		MERCADOLIBRE INC	166	1,869.40	310,320.40	
		PDD HOLDINGS INC ADR	2,185	138.02	301,573.70	
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	193	1,120.90	216,333.70	
		ROSS STORES INC	1,097	139.22	152,724.34	
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,451	839.43	1,218,012.93	
		DOLLAR TREE INC	714	94.93	67,780.02	
		COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1,498	73.30	109,803.40	
		KEURIG DR PEPPER INC	4,440	34.53	153,313.20	
MONSTER BEVERAGE CORP	3,410	45.00	153,467.05			
PEPSICO INC	4,498	172.37	775,320.26			

KRAFT HEINZ CO/THE	3,970	35.21	139,783.70
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,384	70.28	308,107.52
DEXCOM INC	1,297	71.50	92,735.50
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,493	82.32	122,903.76
IDEXX LABORATORIES INC	270	483.91	130,655.70
INTUITIVE SURGICAL INC	1,160	463.61	537,787.60
AMGEN INC	1,755	324.69	569,830.95
BIOGEN INC	476	204.07	97,137.32
GILEAD SCIENCES INC	4,079	75.59	308,331.61
MODERNA INC	1,250	84.32	105,400.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	355	1,113.35	395,239.25
VERTEX PHARMACEUTICALS	844	465.96	393,270.24
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	1,901	81.85	155,596.85
PAYPAL HOLDINGS INC	3,420	64.28	219,837.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,625	73.73	119,811.25
MONGODB INC	240	234.48	56,275.20
ADOBE INC	1,466	530.24	777,331.84
ANSYS INC	286	309.06	88,391.16
ATLISSIAN CORP PLC-CLASS A	521	138.79	72,309.59
AUTODESK INC.	705	239.29	168,699.45
CADENCE DESIGN SYS INC	890	268.68	239,125.20
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	755	240.52	181,592.60
DATADOG INC - CLASS A	1,009	114.06	115,086.54
FORTINET INC	2,502	68.68	171,837.36
INTUIT INC	915	626.12	572,899.80
MICROSOFT CORP	9,414	402.69	3,790,923.66
PALO ALTO NETWORKS INC	1,059	317.37	336,094.83
ROPER TECHNOLOGIES INC	350	523.02	183,057.00
SYNOPSYS INC	501	515.03	258,030.03
WORKDAY INC-CLASS A	694	212.18	147,252.92
ZSCALER INC	490	171.71	84,137.90
CISCO SYSTEMS	13,180	45.83	604,039.40
APPLE INC	19,424	213.31	4,143,333.44
SUPER MICRO COMPUTER INC	192	509.94	97,908.48
CDW CORPORATION	440	212.31	93,416.40

ADVANCED MICRO DEVICES	5,288	136.32	720,860.16
ANALOG DEVICES INC	1,623	213.64	346,737.72
APPLIED MATERIALS	2,709	190.55	516,199.95
ARM HOLDINGS PLC	387	118.43	45,832.41
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	298	876.65	261,241.70
BROADCOM INC	15,162	145.74	2,209,709.88
GLOBALFOUNDRIES INC	1,800	44.33	79,794.00
INTEL CORP	13,930	20.49	285,425.70
KLA CORP	441	752.29	331,759.89
LAM RESEARCH	428	799.13	342,027.64
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,833	61.16	173,266.28
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,757	77.28	135,780.96
MICRON TECHNOLOGY	3,623	92.07	333,569.61
NVIDIA CORP	31,158	104.97	3,270,655.26
NXP SEMICONDUCTORS NV	837	245.24	205,265.88
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,408	72.23	101,699.84
QUALCOMM INC	3,651	164.95	602,232.45
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,979	193.30	575,840.70
T-MOBILE US INC	3,834	193.61	742,300.74
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,725	98.04	169,119.00
CONSTELLATION ENERGY	1,031	187.03	192,827.93
EXELON CORPORATION	3,270	37.54	122,755.80
XCEL ENERGY INC	1,820	58.15	105,833.00
ILLUMINA INC	521	126.70	66,010.70
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,339	262.79	351,875.81
PAYCHEX INC	1,178	124.37	146,507.86
VERISK ANALYTICS INC	467	264.60	123,568.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	471	363.94	171,415.74
COMCAST CORP-CL A	12,810	39.35	504,073.50
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,460	88.27	128,874.20
ELECTRONIC ARTS	872	147.02	128,201.44
NETFLIX INC	1,410	630.35	888,793.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	561	138.78	77,855.58
WARNER BROS DISCOVERY INC	7,980	7.02	56,019.60
ALPHABET INC-CL A	7,441	162.03	1,205,665.23

	ALPHABET INC-CL C	7,115	163.84	1,165,721.60	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	4,416	509.63	2,250,526.08	
	COSTAR GROUP INC	1,336	73.95	98,797.20	
	小計 銘柄数 : 101			45,658,111.42	
	組入時価比率 : 94.0%			(6,741,876,732)	
				100.0%	
	合計			6,741,876,732	
				(6,741,876,732)	

(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 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。