



2024年9月期 (2024年3月11日～2024年9月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024 (March 11, 2024 – September 10, 2024)

2024年10月22日
 October 22, 2024

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信		
コード番号	(2634)		
連動対象指標	S&P 500 指数(TTM、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	https://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 S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund		
Code:	2634		
Underlying index:	S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index		
Primary invested assets:	Stocks		
Trading unit:	10 units		
Management co.:	Nomura Asset Management Co., Ltd.	URL	https://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11月27日
 分配金支払開始日 2024年10月18日
 Scheduled date of submission of securities report: November 27, 2024
 Date of commencing dividend payment: October 18, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年9月期の運用状況 (2024年3月11日～2024年9月10日)

Management Status for Year ended September 2024 (from March 11, 2024 to September 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9月期 FY ended Sep. 2024	26,389	(87.6)	3,730	(12.4)	30,120	(100.0)
2024年3月期 FY ended Mar. 2024	19,609	(96.9)	617	(3.1)	20,226	(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9月期 FY ended Sep. 2024	8,605	4,960	1,160	12,405
2024年3月期 FY ended Mar. 2024	11,974	927	4,296	8,605

(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9月期 FY ended Sep. 2024	30,277	157	30,120	242,798
2024年3月期 FY ended Mar. 2024	20,393	166	20,226	235,043

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2024年9月期 FY ended Sep. 2024	980
2024年3月期 FY ended Mar. 2024	1,780

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6期 (2024年3月10日現在) 6th Fiscal Year As of March 10, 2024	第7期 (2024年9月10日現在) 7th Fiscal Year As of September 10, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	20,044,602	93,763,042
コール・ローン Call loans	151,379,550	660,575,436
株式 Stocks	19,150,730,953	25,754,924,795
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	32,888,825	23,788,073
投資証券 Investment securities	425,713,468	610,829,181
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	352,954,865	229,357,493
未収入金 Accounts receivable - other	932,620	2,543,962,215
未収配当金 Accrued dividends receivable	24,093,352	29,082,602
未収利息 Accrued interest	-	4,295
差入委託証拠金 Margin deposits	234,724,602	331,321,103
流動資産合計 Total current assets	20,393,462,837	30,277,608,235
資産合計 Total assets	20,393,462,837	30,277,608,235
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	-	21,824,411
未払収益分配金 Unpaid dividends	153,178,434	121,574,194
未払受託者報酬 Trustee fees payable	2,544,062	2,562,131
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	6,360,086	6,405,256
未払利息	174	-

Accrued interest expenses		
その他未払費用 Other accrued expenses	4,663,621	4,879,044
流動負債合計 Total current liabilities	166,746,377	157,245,036
負債合計 Total liabilities	166,746,377	157,245,036
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	17,211,060,000	24,811,060,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	3,015,656,460	5,309,303,199
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	82,146	987,955
元本等合計 Total principal and other	20,226,716,460	30,120,363,199
純資産合計 Total net assets	20,226,716,460	30,120,363,199
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	20,393,462,837	30,277,608,235

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

(単位：円) (Unit : JPY)

	第 6 期 自 2023 年 9 月 11 日 至 2024 年 3 月 10 日 6th Fiscal Year From September 11, 2023 to March 10, 2024	第 7 期 自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 9 月 10 日 7th Fiscal Year From March 11, 2024 to September 10, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	163,491,940	134,792,662
受取利息 Interest income	947,927	924,825
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	3,319,360,132	1,137,851,462
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	71,098,971	70,539,049
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△741,368,614	△500,706,781
その他収益 Other revenue	6,173,598	4,522,055
営業収益合計 Total operating revenue	2,819,703,954	847,923,272
営業費用 Operating expenses		

支払利息 Interest expenses	48,148	448
受託者報酬 Trustee fees	2,544,062	2,562,131
委託者報酬 Investment trust management fees	6,360,086	6,405,256
その他費用 Other expenses	8,748,316	8,791,704
営業費用合計 Total operating expenses	17,700,612	17,759,539
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	2,802,003,342	830,163,733
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	2,802,003,342	830,163,733
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	2,802,003,342	830,163,733
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	1,151,179,942	3,015,656,460
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	30,208,890	2,072,177,000
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	30,208,890	2,072,177,000
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	814,557,280	487,119,800
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	814,557,280	487,119,800
分配金 Dividends	153,178,434	121,574,194
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	3,015,656,460	5,309,303,199

(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>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 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</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。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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。
5. その他	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。 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2024 年 3 月 11 日から 2024 年 9 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 6 期 2024 年 3 月 10 日現在	第 7 期 2024 年 9 月 10 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,605,530 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 12,405,530 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 2,350.43 円 (100 口当たり純資産額) (235,043 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 2,427.98 円 (100 口当たり純資産額) (242,798 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 6 期 自 2023 年 9 月 11 日 至 2024 年 3 月 10 日	第 7 期 自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 9 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>170,565,317 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>347,727 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>170,913,044 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>17,652,464 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>153,260,580 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>153,178,434 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>82,146 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>8,605,530 口</td> </tr> <tr> <td>100 口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>1,780 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	170,565,317 円	分配準備積立金	B	347,727 円	配当等収益合計額	C=A+B	170,913,044 円	経費	D	17,652,464 円	収益分配可能額	E=C-D	153,260,580 円	収益分配金	F	153,178,434 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	82,146 円	口数	H	8,605,530 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	1,780 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>140,239,094 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>82,146 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>140,321,240 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>17,759,091 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>122,562,149 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>121,574,194 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>987,955 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>12,405,530 口</td> </tr> <tr> <td>100 口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>980 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	140,239,094 円	分配準備積立金	B	82,146 円	配当等収益合計額	C=A+B	140,321,240 円	経費	D	17,759,091 円	収益分配可能額	E=C-D	122,562,149 円	収益分配金	F	121,574,194 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	987,955 円	口数	H	12,405,530 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	980 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	170,565,317 円																																																											
分配準備積立金	B	347,727 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	170,913,044 円																																																											
経費	D	17,652,464 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	153,260,580 円																																																											
収益分配金	F	153,178,434 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	82,146 円																																																											
口数	H	8,605,530 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	1,780 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	140,239,094 円																																																											
分配準備積立金	B	82,146 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	140,321,240 円																																																											
経費	D	17,759,091 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	122,562,149 円																																																											
収益分配金	F	121,574,194 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	987,955 円																																																											
口数	H	12,405,530 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	980 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 4,623,251 円は対象指数についての商標使用料、2,937,997 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 4,665,825 円は対象指数についての商標使用料、2,740,567 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 6 期 自 2023 年 9 月 11 日 至 2024 年 3 月 10 日	第 7 期 自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 9 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>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 6 期 2024 年 3 月 10 日現在	第 7 期 2024 年 9 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>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。</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</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>

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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第6期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日	第7期 自 2024年3月11日 至 2024年9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6期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日	第7期 自 2024年3月11日 至 2024年9月10日
期首元本額	23,949,060,000円
期中追加設定元本額	1,854,000,000円
期中一部解約元本額	8,592,000,000円
期首元本額	17,211,060,000円
期中追加設定元本額	9,920,000,000円
期中一部解約元本額	2,320,000,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日	第7期 自 2024年3月11日 至 2024年9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	2,658,891,283	870,336,285
投資信託受益証券	333,698	△248,192
投資証券	32,915,663	56,090,445
合計	2,692,140,644	926,178,538

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6期(2024年3月10日現在)				第7期(2024年9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	260,194,787	—	267,125,724	6,930,937	1,122,742,900	—	1,101,061,689	△21,681,211
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	19,810,721,453	—	19,464,697,525	346,023,928	30,068,130,861	—	29,838,916,568	229,214,293
米ドル	19,810,721,453	—	19,464,697,525	346,023,928	30,068,130,861	—	29,838,916,568	229,214,293
合計	—	—	—	352,954,865	—	—	—	207,533,082

(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(2024年9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	4,000	33.69	134,760.00	
		HALLIBURTON CO	3,500	28.68	100,380.00	
		SCHLUMBERGER LTD	5,710	40.41	230,741.10	
		APA CORPORATION	1,460	24.92	36,383.20	
		CHEVRON CORP	6,850	140.30	961,055.00	
		CONOCOPHILLIPS	4,680	105.60	494,208.00	
		COTERRA ENERGY INC	3,020	22.80	68,856.00	
		DEVON ENERGY CORP	2,530	41.40	104,742.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	710	179.21	127,239.10	
		EOG RESOURCES INC	2,300	120.50	277,150.00	
		EQT CORP	2,350	31.91	74,988.50	
		EXXON MOBIL CORP	17,930	115.01	2,062,129.30	
		HESS CORP	1,100	128.88	141,768.00	
		KINDER MORGAN INC	7,700	21.12	162,624.00	
		MARATHON OIL CORP	2,210	26.63	58,852.30	
		MARATHON PETROLEUM CORP	1,410	163.25	230,182.50	
		OCCIDENTAL PETE CORP	2,690	52.18	140,364.20	
		ONEOK INC	2,330	92.04	214,453.20	
		PHILLIPS 66	1,690	127.97	216,269.30	
		TARGA RESOURCES CORP	890	143.93	128,097.70	
VALERO ENERGY CORP	1,310	134.16	175,749.60			

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2024 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024

WILLIAMS COS	4,870	44.52	216,812.40
AIR PRODUCTS	893	273.82	244,521.26
ALBEMARLE CORP	470	78.41	36,852.70
CELANESE CORP-SERIES A	400	120.36	48,144.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	730	78.47	57,283.10
CORTEVA INC	2,790	55.80	155,682.00
DOW INC	2,810	51.30	144,153.00
DUPONT DE NEMOURS INC	1,670	79.56	132,865.20
EASTMAN CHEMICAL CO.	470	98.01	46,064.70
ECOLAB INC	1,020	249.19	254,173.80
FMC CORP	500	61.07	30,535.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	1,020	103.46	105,529.20
LINDE PLC	1,922	463.08	890,039.76
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,030	94.78	97,623.40
MOSAIC CO/THE	1,250	25.06	31,325.00
PPG INDUSTRIES	940	126.14	118,571.60
SHERWIN-WILLIAMS	928	363.90	337,699.20
MARTIN MARIETTA MATERIALS	246	506.18	124,520.28
VULCAN MATERIALS CO	526	231.83	121,942.58
AMCOR PLC	5,800	11.10	64,380.00
AVERY DENNISON CORP	319	219.58	70,046.02
BALL CORP	1,240	64.29	79,719.60
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	1,390	47.61	66,177.90
PACKAGING CORP OP AMERICA	360	204.53	73,630.80
SMURFIT WESTROCK PLC	2,080	44.47	92,497.60
FREEMONT-MCMORAN INC	5,740	40.40	231,896.00
NEWMONT CORP	4,610	50.72	233,819.20
NUCOR CORP	960	140.92	135,283.20
STEEL DYNAMICS	590	110.74	65,336.60
AXON ENTERPRISE INC	280	364.39	102,029.20
BOEING CO	2,310	162.91	376,322.10
GENERAL DYNAMICS	907	301.56	273,514.92
GENERAL ELECTRIC CO	4,380	165.35	724,233.00
HOWMET AEROSPACE INC	1,550	93.69	145,219.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	160	267.74	42,838.40

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2024年9月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	760	229.27	174,245.20
LOCKHEED MARTIN	854	576.57	492,390.78
NORTHROP GRUMMAN CORP	556	524.21	291,460.76
RTX CORP	5,320	121.16	644,571.20
TEXTRON INC	760	86.88	66,028.80
TRANSDIGM GROUP INC	224	1,302.77	291,820.48
ALLEGION PLC	350	134.56	47,096.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	490	166.16	81,418.40
CARRIER GLOBAL CORP	3,350	70.73	236,945.50
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2,690	68.60	184,534.00
MASCO CORP	880	77.32	68,041.60
SMITH (A.O.) CORP	480	77.89	37,387.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	909	345.30	313,877.70
QUANTA SERVICES INC	587	250.06	146,785.22
AMETEK INC	930	164.30	152,799.00
EATON CORP PLC	1,598	289.38	462,429.24
EMERSON ELEC	2,290	99.58	228,038.20
GE VERNOVA INC	1,100	201.81	221,991.00
GENERAC HOLDINGS INC	240	142.37	34,168.80
HUBBELL INC	215	378.12	81,295.80
ROCKWELL AUTOMATION INC	455	259.25	117,958.75
3M CORP	2,210	128.46	283,896.60
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,600	201.16	523,016.00
CATERPILLAR INC DEL	1,954	334.04	652,714.16
CUMMINS INC	549	296.81	162,948.69
DEERE & COMPANY	1,035	387.23	400,783.05
DOVER CORP	550	178.89	98,389.50
FORTIVE CORP	1,410	72.31	101,957.10
IDEX CORP	300	197.17	59,151.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	1,089	246.74	268,699.86
INGERSOLL-RAND INC	1,610	87.45	140,794.50
NORDSON CORP	222	247.36	54,913.92
OTIS WORLDWIDE CORP	1,620	91.68	148,521.60
PACCAR	2,100	94.97	199,437.00
PARKER HANNIFIN CORP	514	580.20	298,222.80

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2024年9月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024

PENTAIR PLC	660	86.52	57,103.20
SNAP-ON INC	210	277.02	58,174.20
STANLEY BLACK & DECKER INC	610	96.19	58,675.90
WABTEC CORP	710	162.72	115,531.20
XYLEM INC	970	129.31	125,430.70
FASTENAL CO	2,290	68.09	155,926.10
GRAINGER(W.W.) INC	175	972.14	170,124.50
UNITED RENTALS INC	266	695.94	185,120.04
CINTAS CORP	345	804.72	277,628.40
COPART INC	3,500	49.42	172,970.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	820	205.30	168,346.00
ROLLINS INC	1,100	49.66	54,626.00
VERALTO CORP	874	109.49	95,694.26
WASTE MANAGEMENT INC	1,460	208.46	304,351.60
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	460	101.07	46,492.20
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	560	122.53	68,616.80
FEDEX CORPORATION	910	283.30	257,803.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,920	128.88	376,329.60
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	2,600	11.22	29,172.00
DELTA AIR LINES INC	2,580	43.68	112,694.40
SOUTHWEST AIRLINES	2,400	29.73	71,352.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1,300	48.75	63,375.00
CSX CORP	7,790	33.76	262,990.40
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	320	171.74	54,956.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	905	256.81	232,413.05
OLD DOMINION FREIGHT LINE	708	189.78	134,364.24
UBER TECHNOLOGIES INC	8,350	69.80	582,830.00
UNION PAC CORP	2,440	251.11	612,708.40
APTIV PLC	1,090	69.08	75,297.20
BORGWARNER INC	920	32.88	30,249.60
FORD MOTOR COMPANY	15,700	10.66	167,362.00
GENERAL MOTORS CO	4,560	47.40	216,144.00
TESLA INC	11,090	216.27	2,398,434.30
DR HORTON INC	1,180	187.52	221,273.60
GARMIN LTD	610	182.94	111,593.40

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2024 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024

LENNAR CORP-A	980	180.20	176,596.00
MOHAWK INDUSTRIES	210	149.14	31,319.40
NVR INC	13	9,149.74	118,946.62
PULTEGROUP INC	840	131.60	110,544.00
HASBRO INC	510	67.63	34,491.30
DECKERS OUTDOOR CORP	103	894.09	92,091.27
LULULEMON ATHLETICA INC	457	248.58	113,603.34
NIKE INC-B	4,840	79.49	384,731.60
RALPH LAUREN CORPORATION	160	173.69	27,790.40
TAPESTRY INC	900	41.29	37,161.00
AIRBNB INC-CLASS A	1,770	116.36	205,957.20
BOOKING HOLDINGS INC	136	3,802.89	517,193.04
CAESARS ENTERTAINMENT INC	850	36.00	30,600.00
CARNIVAL CORP	4,050	16.03	64,921.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5,490	54.29	298,052.10
DARDEN RESTAURANTS INC	480	156.71	75,220.80
DOMINOS PIZZA INC	139	420.16	58,402.24
EXPEDIA GROUP INC	510	132.86	67,758.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,000	214.94	214,940.00
LAS VEGAS SANDS CORP	1,460	40.00	58,400.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	960	228.59	219,446.40
MCDONALD'S CORP	2,882	291.29	839,497.78
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,000	34.97	34,970.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	1,700	17.50	29,750.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	950	160.26	152,247.00
STARBUCKS CORP	4,530	92.21	417,711.30
WYNN RESORTS LTD	370	76.91	28,456.70
YUM BRANDS INC	1,130	133.04	150,335.20
GENUINE PARTS CO	560	136.61	76,501.60
LKQ CORP	1,050	39.98	41,979.00
POOL CORP	150	346.48	51,972.00
AMAZON.COM INC	36,610	175.40	6,421,394.00
EBAY INC	2,020	59.43	120,048.60
ETSY INC	460	52.35	24,081.00
AUTOZONE	69	3,120.50	215,314.50

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2024 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024

BATH & BODY WORKS INC	900	27.54	24,786.00
BEST BUY COMPANY INC	770	98.09	75,529.30
CARMAX INC	630	80.63	50,796.90
HOME DEPOT	3,965	365.52	1,449,286.80
LOWES COS INC	2,290	244.73	560,431.70
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	235	1,124.02	264,144.70
ROSS STORES INC	1,340	150.79	202,058.60
TJX COS INC	4,530	117.07	530,327.10
TRACTOR SUPPLY COMPANY	427	272.79	116,481.33
ULTA BEAUTY INC	192	381.57	73,261.44
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,773	896.49	1,589,476.77
DOLLAR GENERAL CORP	880	80.98	71,262.40
DOLLAR TREE INC	830	67.42	55,958.60
KROGER CO	2,680	51.97	139,279.60
SYSCO CORP	1,990	78.41	156,035.90
TARGET CORP	1,850	150.59	278,591.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,900	8.91	25,839.00
WALMART INC	17,080	77.34	1,320,967.20
BROWN-FORMAN CORP-CL B	700	46.34	32,438.00
COCA COLA CO	15,500	71.85	1,113,675.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	640	250.89	160,569.60
KEURIG DR PEPPER INC	4,170	37.27	155,415.90
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	730	55.94	40,836.20
MONSTER BEVERAGE CORP	2,840	50.74	144,101.60
PEPSICO INC	5,500	178.19	980,045.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,980	59.50	117,810.00
BUNGE GLOBAL SA	570	98.92	56,384.40
CAMPBELL SOUP CO	790	51.74	40,874.60
CONAGRA BRANDS INC	1,940	32.83	63,690.20
GENERAL MILLS	2,260	75.15	169,839.00
HERSHEY CO/THE	590	203.25	119,917.50
HORMEL FOODS CORP	1,150	32.40	37,260.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	420	120.18	50,475.60
KELLANOVA	1,050	80.17	84,178.50
KRAFT HEINZ CO/THE	3,140	36.05	113,197.00

LAMB WESTON HOLDINGS INC	580	63.17	36,638.60
MCCORMICK & CO INC.	1,010	83.24	84,072.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5,360	75.71	405,805.60
TYSON FOODS INC-CL A	1,140	65.78	74,989.20
ALTRIA GROUP INC	6,870	54.13	371,873.10
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,210	127.45	791,464.50
CHURCH & DWIGHT CO INC	980	105.60	103,488.00
CLOROX CO	500	165.20	82,600.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	3,280	107.11	351,320.80
KIMBERLY-CLARK CORP	1,350	147.18	198,693.00
PROCTER & GAMBLE CO	9,440	176.06	1,662,006.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	930	86.91	80,826.30
KENVUE INC	7,663	23.20	177,781.60
ABBOTT LABORATORIES	6,950	116.43	809,188.50
ALIGN TECHNOLOGY INC	276	221.38	61,100.88
BAXTER INTERNATIONAL INC.	2,040	39.23	80,029.20
BECTON, DICKINSON	1,160	237.22	275,175.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,880	82.65	485,982.00
COOPER COS INC/THE	794	108.03	85,775.82
DEXCOM INC	1,590	69.71	110,838.90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,410	65.71	158,361.10
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,700	85.12	144,704.00
HOLOGIC INC	930	82.69	76,901.70
IDEXX LABORATORIES INC	330	480.34	158,512.20
INSULET CORP	280	219.13	61,356.40
INTUITIVE SURGICAL INC	1,418	479.39	679,775.02
MEDTRONIC PLC	5,310	90.62	481,192.20
RESMED INC	590	249.56	147,240.40
SOLVENTUM CORP	550	67.03	36,866.50
STERIS PLC	400	245.50	98,200.00
STRYKER CORP	1,356	362.78	491,929.68
TELEFLEX INC	190	245.04	46,557.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	820	104.83	85,960.60
CARDINAL HEALTH INC	970	112.80	109,416.00
CENCORA INC	660	236.53	156,109.80

CENTENE CORP	2,130	70.84	150,889.20
CVS HEALTH CORP	5,020	56.47	283,479.40
DAVITA INC	210	150.24	31,550.40
ELEVANCE HEALTH INC	929	543.66	505,060.14
HCA HEALTHCARE INC	775	384.95	298,336.25
HENRY SCHEIN INC	510	68.89	35,133.90
HUMANA INC	479	343.76	164,661.04
LABCORP HOLDINGS INC	340	226.91	77,149.40
MCKESSON CORP	520	509.42	264,898.40
MOLINA HEALTHCARE INC	239	323.72	77,369.08
QUEST DIAGNOSTICS INC	440	154.29	67,887.60
THE CIGNA GROUP	1,138	357.61	406,960.18
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,680	594.10	2,186,288.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	240	226.51	54,362.40
ABBVIE INC	7,060	196.42	1,386,725.20
AMGEN INC	2,140	325.92	697,468.80
BIOGEN INC	580	199.27	115,576.60
GILEAD SCIENCES INC	4,980	79.17	394,266.60
INCYTE CORP	640	62.26	39,846.40
MODERNA INC	1,330	76.61	101,891.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	424	1,144.77	485,382.48
VERTEX PHARMACEUTICALS	1,032	471.11	486,185.52
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8,100	48.50	392,850.00
CATALENT INC	720	59.91	43,135.20
ELI LILLY & CO.	3,192	908.27	2,899,197.84
JOHNSON & JOHNSON	9,618	166.61	1,602,454.98
MERCK & CO INC	10,130	115.41	1,169,103.30
PFIZER INC	22,630	29.41	665,548.30
VIATRIS INC	4,800	11.13	53,424.00
ZOETIS INC	1,820	191.73	348,948.60
BANK OF AMERICA CORP	27,200	39.47	1,073,584.00
CITIGROUP	7,630	59.54	454,290.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,820	41.45	75,439.00
FIFTH THIRD BANCORP	2,730	41.60	113,568.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,800	14.66	85,028.00

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2024 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024

JPMORGAN CHASE & CO	11,480	216.81	2,488,978.80
KEYCORP	3,780	16.18	61,160.40
M & T BANK CORP	670	168.78	113,082.60
PNC FINANCIAL	1,590	182.61	290,349.90
REGIONS FINANCIAL CORP	3,700	22.55	83,435.00
TRUIST FINANCIAL CORP	5,350	42.60	227,910.00
US BANCORP	6,240	45.26	282,422.40
WELLS FARGO CO	13,940	54.59	760,984.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	7,238	459.61	3,326,657.18
CORPAY INC	280	307.40	86,072.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,220	82.39	182,905.80
FISERV INC	2,340	172.44	403,509.60
GLOBAL PAYMENTS INC	1,020	110.00	112,200.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	290	171.90	49,851.00
MASTERCARD INC	3,282	487.09	1,598,629.38
PAYPAL HOLDINGS INC	4,180	69.35	289,883.00
VISA INC-CLASS A SHARES	6,291	285.61	1,796,772.51
AFLAC INC	2,070	109.40	226,458.00
ALLSTATE CORP	1,060	187.20	198,432.00
AMERICAN INTL GROUP	2,650	72.82	192,973.00
AON PLC	866	350.49	303,524.34
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,500	111.73	167,595.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	870	298.94	260,077.80
ASSURANT INC	210	193.26	40,584.60
BROWN & BROWN INC	950	103.72	98,534.00
CHUBB LTD	1,625	292.20	474,825.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	630	137.47	86,606.10
EVEREST GROUP LTD	174	387.02	67,341.48
GLOBE LIFE INC	340	103.36	35,142.40
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	1,180	116.91	137,953.80
LOEWS CORP	730	80.48	58,750.40
MARSH & MCLENNAN COS	1,970	230.58	454,242.60
METLIFE INC	2,390	75.48	180,397.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	860	79.21	68,120.60
PROGRESSIVE CO	2,340	251.31	588,065.40

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2024 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024

PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,440	114.95	165,528.00
TRAVELERS COS INC/THE	920	241.10	221,812.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	411	294.36	120,981.96
WR BERKLEY CORP	1,215	59.38	72,146.70
ACCENTURE PLC-CL A	2,514	341.81	859,310.34
AKAMAI TECHNOLOGIES	610	95.07	57,992.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,990	76.13	151,498.70
EPAM SYSTEMS INC	232	206.12	47,819.84
GARTNER INC	310	492.83	152,777.30
GODADDY INC - CLASS A	560	152.87	85,607.20
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	3,670	203.53	746,955.10
VERISIGN INC	350	181.96	63,686.00
ADOBE INC	1,791	569.88	1,020,655.08
ANSYS INC	351	309.70	108,704.70
AUTODESK INC.	860	255.67	219,876.20
CADENCE DESIGN SYS INC	1,088	252.81	275,057.28
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	923	246.58	227,593.34
FAIR ISAAC CORP	99	1,776.49	175,872.51
FORTINET INC	2,530	75.10	190,003.00
GEN DIGITAL INC	2,200	25.72	56,584.00
INTUIT INC	1,119	626.99	701,601.81
MICROSOFT CORP	29,713	405.72	12,055,158.36
ORACLE CORPORATION	6,370	139.89	891,099.30
PALO ALTO NETWORKS INC	1,289	344.05	443,480.45
PTC INC	480	167.80	80,544.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	428	553.39	236,850.92
SALESFORCE INC	3,879	245.76	953,303.04
SERVICENOW INC	820	855.58	701,575.60
SYNOPSYS INC	610	464.16	283,137.60
TYLER TECHNOLOGIES INC	170	588.99	100,128.30
ARISTA NETWORKS INC	1,017	324.77	330,291.09
CISCO SYSTEMS	16,190	48.70	788,453.00
F5 INC	230	199.93	45,983.90
JUNIPER NETWORKS INC	1,300	38.34	49,842.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	667	438.87	292,726.29

APPLE INC	57,620	220.91	12,728,834.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	5,200	17.60	91,520.00
HP INC	3,420	34.18	116,895.60
NETAPP INC	830	114.60	95,118.00
SEAGATE TECHNOLOGY	780	101.34	79,045.20
SUPER MICRO COMPUTER INC	201	409.87	82,383.87
WESTERN DIGITAL CORP	1,310	62.61	82,019.10
AMPHENOL CORP-CL A	4,800	60.73	291,504.00
CDW CORPORATION	540	214.14	115,635.60
CORNING INC	3,080	40.97	126,187.60
JABIL INC	480	102.68	49,286.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	700	145.82	102,074.00
TE CONNECTIVITY LTD	1,220	144.82	176,680.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	190	424.26	80,609.40
TRIMBLE INC	980	54.31	53,223.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	206	327.93	67,553.58
ADVANCED MICRO DEVICES	6,462	138.15	892,725.30
ANALOG DEVICES INC	1,980	218.56	432,748.80
APPLIED MATERIALS	3,320	177.55	589,466.00
BROADCOM INC	17,420	140.82	2,453,084.40
ENPHASE ENERGY INC	540	103.04	55,641.60
FIRST SOLAR INC	426	205.36	87,483.36
INTEL CORP	17,020	19.07	324,571.40
KLA CORP	538	709.89	381,920.82
LAM RESEARCH	523	734.31	384,044.13
MICROCHIP TECHNOLOGY	2,160	75.41	162,885.60
MICRON TECHNOLOGY	4,430	86.27	382,176.10
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	195	836.01	163,021.95
NVIDIA CORP	98,340	106.47	10,470,259.80
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,018	230.60	234,750.80
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,720	69.39	119,350.80
QORVO INC	390	105.27	41,055.30
QUALCOMM INC	4,470	160.77	718,641.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC	640	99.81	63,878.40
TERADYNE INC	620	124.20	77,004.00

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2024年9月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024

TEXAS INSTRUMENTS INC	3,640	201.17	732,258.80
AT & T INC	28,700	21.50	617,050.00
VERIZON COMMUNICATIONS	16,830	42.73	719,145.90
T-MOBILE US INC	2,060	195.30	402,318.00
ALLIANT ENERGY CORP	1,020	59.25	60,435.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,110	103.66	218,722.60
CONSTELLATION ENERGY	1,260	174.92	220,399.20
DUKE ENERGY CORP	3,090	117.16	362,024.40
EDISON INTERNATIONAL	1,540	86.09	132,578.60
ENTERGY CORP	850	122.17	103,844.50
EVERGY INC	920	60.44	55,604.80
EVERSOURCE ENERGY	1,410	68.06	95,964.60
EXELON CORPORATION	4,000	38.73	154,920.00
FIRSTENERGY CORP	2,070	44.48	92,073.60
NEXTERA ENERGY INC	8,210	81.19	666,569.90
NRG ENERGY INC	830	77.92	64,673.60
PG&E CORP	8,500	19.81	168,385.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	450	89.48	40,266.00
PPL CORPORATION	2,900	32.44	94,076.00
SOUTHERN CO.	4,370	89.32	390,328.40
XCEL ENERGY INC	2,220	63.49	140,947.80
ATMOS ENERGY CORP	600	133.80	80,280.00
AMEREN CORPORATION	1,070	84.59	90,511.30
CENTERPOINT ENERGY INC	2,590	27.41	70,991.90
CMS ENERGY CORP	1,190	69.12	82,252.80
CONSOLIDATED EDISON INC	1,380	104.75	144,555.00
DOMINION ENERGY INC	3,350	57.37	192,189.50
DTE ENERGY COMPANY	830	124.62	103,434.60
NISOURCE INC	1,800	33.45	60,210.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,990	80.42	160,035.80
SEMPRA	2,530	82.94	209,838.20
WEC ENERGY GROUP INC	1,260	94.86	119,523.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC	780	146.01	113,887.80
AMERICAN EXPRESS CO	2,270	250.92	569,588.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,530	142.60	218,178.00

DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,000	133.33	133,330.00
SYNCHRONY FINANCIAL	1,610	48.17	77,553.70
AMERIPRISE FINANCIAL INC	397	436.35	173,230.95
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	2,990	67.72	202,482.80
BLACKROCK INC	558	877.94	489,890.52
BLACKSTONE INC	2,860	139.77	399,742.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC	420	211.34	88,762.80
CME GROUP INC	1,440	218.54	314,697.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	152	428.90	65,192.80
FRANKLIN RESOURCES INC	1,150	19.55	22,482.50
GOLDMAN SACHS GROUP	1,289	488.57	629,766.73
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,290	161.70	370,293.00
INVESCO LTD	1,800	15.93	28,674.00
KKR & CO INC-A	2,660	118.46	315,103.60
MARKETAXESS HOLDINGS INC	150	257.80	38,670.00
MOODYS CORP	628	482.25	302,853.00
MORGAN STANLEY	5,000	98.18	490,900.00
MSCI INC	317	558.34	176,993.78
NASDAQ INC	1,650	71.65	118,222.50
NORTHERN TRUST CORP	820	87.76	71,963.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	745	116.85	87,053.25
S&P GLOBAL INC	1,280	515.83	660,262.40
SCHWAB (CHARLES) CORP	5,970	63.01	376,169.70
STATE STREET CORP	1,200	83.66	100,392.00
T ROWE PRICE GROUP INC	890	103.54	92,150.60
AES CORP	2,880	16.20	46,656.00
VISTRA CORP	1,310	74.95	98,184.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,170	138.09	161,565.30
BIO TECHNE CORP	630	72.09	45,416.70
BIO-RAD LABORATORIES-A	84	323.09	27,139.56
CHARLES RIVER LABORATORIES	209	188.16	39,325.44
DANAHER CORP	2,633	273.09	719,045.97
IQVIA HOLDINGS INC	730	240.87	175,835.10
METTLER-TOLEDO INTL	85	1,384.77	117,705.45
REVVITY INC	490	118.76	58,192.40

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2024 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2024

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,526	620.42	946,760.92
WATERS CORP	235	332.10	78,043.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	295	302.03	89,098.85
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,640	275.59	451,967.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	470	210.65	99,005.50
DAYFORCE INC	620	56.81	35,222.20
EQUIFAX INC	496	297.39	147,505.44
JACOBS SOLUTIONS INC	500	144.54	72,270.00
LEIDOS HOLDINGS INC	540	153.46	82,868.40
PAYCHEX INC	1,280	132.22	169,241.60
PAYCOM SOFTWARE INC	190	163.82	31,125.80
VERISK ANALYTICS INC	566	273.25	154,659.50
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	393	324.84	127,662.12
COMCAST CORP-CL A	15,650	39.72	621,618.00
FOX CORP-CLASS A	920	40.06	36,855.20
FOX CORP-CLASS B	530	37.09	19,657.70
INTERPUBRIC GROUP	1,500	31.06	46,590.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	1,520	26.60	40,432.00
NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	430	27.64	11,885.20
OMNICOM GROUP	780	98.90	77,142.00
PARAMOUNT GLOBAL	1,900	10.31	19,589.00
DISNEY (WALT) CO	7,290	88.34	643,998.60
ELECTRONIC ARTS	970	144.30	139,971.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	570	94.80	54,036.00
NETFLIX INC	1,723	675.42	1,163,748.66
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	630	156.32	98,481.60
WARNER BROS DISCOVERY INC	8,900	7.30	64,970.00
ALPHABET INC-CL A	23,480	148.71	3,491,710.80
ALPHABET INC-CL C	19,540	149.54	2,922,011.60
MATCH GROUP INC	1,050	36.03	37,831.50
META PLATFORMS INC-CLASS A	8,761	504.79	4,422,465.19
CBRE GROUP INC	1,210	115.26	139,464.60
COSTAR GROUP INC	1,630	79.53	129,633.90
小計銘柄数 : 474			179,439,314.40 (25,754,924,795)

	組入時価比率：85.5%		100.0%
合計			25,754,924,795 (25,754,924,795)

(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 9 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	VANGUARD S&P 500 ETF	330	165,735.90	
	小計	銘柄数：1	330	165,735.90	
		組入時価比率：0.1%			(23,788,073) 3.7%
	合計			23,788,073 (23,788,073)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	630	74,497.50	
		AMERICAN TOWER CORP	1,868	445,574.04	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	570	128,529.30	
		BXP INC	580	43,094.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	430	52,167.60	
		CROWN CASTLE INC	1,740	204,519.60	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,300	194,142.00	
		EQUINIX INC	379	315,252.20	
		EQUITY RESIDENTIAL	1,380	103,638.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	253	75,912.65	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	850	148,529.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	300	35,136.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,800	61,964.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	2,800	46,956.00	
		INVITATION HOMES INC	2,290	81,730.10	
		IRON MOUNTAIN INC	1,170	129,156.30	
		KIMCO REALTY CORP	2,700	62,883.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	470	75,341.00	
		PROLOGIS INC	3,699	481,794.75	
		PUBLIC STORAGE	630	221,445.00	
REALTY INCOME CORP	3,480	218,752.80			

		REGENCY CENTERS CORP	660	49,130.40	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	430	103,126.90	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,300	210,509.00	
		UDR INC	1,210	53,869.20	
		VENTAS INC	1,620	103,939.20	
		VICI PROPERTIES INC	4,160	140,857.60	
		WELLTOWER INC	2,390	304,318.70	
		WEYERHAEUSER CO	2,940	88,993.80	
	小計	銘柄数 : 29	45,029	4,255,759.64	
		組入時価比率 : 2.0%		(610,829,181)	
				96.3%	
	合計			610,829,181	
				(610,829,181)	
	合計			634,617,254	
				(634,617,254)	

(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。