



2025年1月期 (2024年7月9日～2025年1月8日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended January 2025 (July 9, 2024 - January 8, 2025)

2025年2月19日  
 February 19, 2025

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS SolactiveジャパンESGコア指数連動型上場投信		
コード番号	( 2850 )		
連動対象指標	Solactive ジャパン ESG コア指数		
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 Solactive Japan ESG Core Index Exchange Traded Fund		
Code:	2850		
Underlying index:	Solactive Japan ESG Core 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 2025年3月26日  
 分配金支払開始日 2025年2月14日  
 Scheduled date of submission of securities report: March 26, 2025  
 Date of commencing dividend payment: February 14, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025年1月期の運用状況 (2024年7月9日～2025年1月8日)

Management Status for Year ended January 2025 (from July 9, 2024 to January 8, 2025)

(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.	% %
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	674	(95.7)	30	(4.3)	705	(100.0)
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	42,599	(99.7)	148	(0.3)	42,748	(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
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	14,688	99	14,439	348
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	20,948	49	6,310	14,688

(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
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	1,024	319	705	202,146
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	43,120	372	42,748	291,042

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	84,240
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	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 (2024年7月8日現在) 5th Fiscal Year As of July 8, 2024	第6期 (2025年1月8日現在) 6th Fiscal Year As of January 8, 2025
	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	460,594,749	54,689,794
株式 Stocks	42,599,831,440	674,495,410
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	2,838,020	220,605
未収入金 Accounts receivable - other	8,017,320	292,795,240
未収配当金 Accrued dividends receivable	40,982,066	1,083,500
未収利息 Accrued interest	1,076	355
差入委託証拠金 Margin deposits	8,529,330	1,080,194
流動資産合計 Total current assets	43,120,794,001	1,024,365,098
資産合計 Total assets	43,120,794,001	1,024,365,098
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	337,825,472	293,813,114
未払受託者報酬 Trustee fees payable	4,639,935	3,509,530
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	23,199,615	17,547,594
その他未払費用 Other accrued expenses	6,674,624	4,447,283
流動負債合計 Total current liabilities	372,339,646	319,317,521
負債合計 Total liabilities	372,339,646	319,317,521
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		

元本 Principal	29,376,128,000	697,562,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	13,372,326,355	7,485,577
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	1,387,547	32,349
元本等合計 Total principal and other	42,748,454,355	705,047,577
純資産合計 Total net assets	42,748,454,355	705,047,577
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	43,120,794,001	1,024,365,098

(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 2024年1月9日 至 2024年7月8日 5th Fiscal Year From January 9, 2024 to July 8, 2024	第6期 自 2024年7月9日 至 2025年1月8日 6th Fiscal Year From July 9, 2024 to January 8, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	376,816,230	321,405,492
受取利息 Interest income	58,071	158,992
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	9,396,832,289	△1,697,915,000
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	39,448,530	△4,606,115
その他収益 Other revenue	1,802	251
営業収益合計 Total operating revenue	9,813,156,922	△1,380,956,380
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	5,782	-
受託者報酬 Trustee fees	4,639,935	3,509,530
委託者報酬 Investment trust management fees	23,199,615	17,547,594
その他費用 Other expenses	10,966,095	8,049,695
営業費用合計 Total operating expenses	38,811,427	29,106,819
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	9,774,345,495	△1,410,063,199
経常利益又は経常損失 (△)	9,774,345,495	△1,410,063,199

Ordinary profit (loss)		
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	9,774,345,495	△1,410,063,199
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	7,546,988,298	13,372,326,355
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	42,961,904	52,002,725
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	42,961,904	52,002,725
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	3,654,143,870	11,712,967,190
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	3,654,143,870	11,712,967,190
分配金 Dividends	337,825,472	293,813,114
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	13,372,326,355	7,485,577

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、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。
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、2024年7月9日から2025年1月8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 2024年7月8日現在	第6期 2025年1月8日現在
--------------------	--------------------

1. 計算期間の末日における受益権の総数 14,688,064口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 348,781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 2,910.42円 (100口当たり純資産額) (291,042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 2,021.46円 (100口当たり純資産額) (202,146円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 2024年1月9日 至 2024年7月8日	第6期 自 2024年7月9日 至 2025年1月8日																																																												
<p>1. 分配金の計算過程</p> <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>376,870,321円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>1,148,343円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>378,018,664円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>38,805,645円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>339,213,019円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>337,825,472円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>1,387,547円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>14,688,064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> <p>2. その他費用                      その他費用のうち8,716,916円は、対象指数についての商標使用料であります。</p>	項目			当期配当等収益額	A	376,870,321円	分配準備積立金	B	1,148,343円	配当等収益合計額	C=A+B	378,018,664円	経費	D	38,805,645円	収益分配可能額	E=C-D	339,213,019円	収益分配金	F	337,825,472円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,387,547円	口数	H	14,688,064口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,300円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <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>321,564,735円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>1,387,547円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>322,952,282円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>29,106,819円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>293,845,463円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>293,813,114円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>32,349円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>348,781口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>84,240円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. その他費用                      その他費用のうち6,084,822円は、対象指数についての商標使用料であります。</p>	項目			当期配当等収益額	A	321,564,735円	分配準備積立金	B	1,387,547円	配当等収益合計額	C=A+B	322,952,282円	経費	D	29,106,819円	収益分配可能額	E=C-D	293,845,463円	収益分配金	F	293,813,114円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	32,349円	口数	H	348,781口	100口当たり分配金	I=F/H×100	84,240円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	376,870,321円																																																											
分配準備積立金	B	1,148,343円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	378,018,664円																																																											
経費	D	38,805,645円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	339,213,019円																																																											
収益分配金	F	337,825,472円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,387,547円																																																											
口数	H	14,688,064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	321,564,735円																																																											
分配準備積立金	B	1,387,547円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	322,952,282円																																																											
経費	D	29,106,819円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	293,845,463円																																																											
収益分配金	F	293,813,114円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	32,349円																																																											
口数	H	348,781口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	84,240円																																																											

(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 2024年1月9日 至 2024年7月8日	第6期 自 2024年7月9日 至 2025年1月8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価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。</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</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>

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。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第5期 2024年7月8日現在	第6期 2025年1月8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 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。 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2024年1月9日 至2024年7月8日	第6期 自2024年7月9日 至2025年1月8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2024年1月9日 至2024年7月8日	第6期 自2024年7月9日 至2025年1月8日
期首元本額 41,897,988,000円	期首元本額 29,376,128,000円
期中追加設定元本額 99,800,000円	期中追加設定元本額 199,600,000円
期中一部交換元本額 12,621,660,000円	期中一部交換元本額 28,878,166,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第5期 自2024年1月9日 至2024年7月8日	第6期 自2024年7月9日 至2025年1月8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	7,632,415,433	△5,585,250
合計	7,632,415,433	△5,585,250

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(2024年7月8日現在)				第6期(2025年1月8日現在)			
	契約額等(円)	うち1年 超	時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)	うち1年 超	時価(円)	評価損益(円)
株価指数先物取引								
買建	112,080,000	—	114,920,000	2,838,020	27,433,900	—	27,655,000	220,605
合計	112,080,000	—	114,920,000	2,838,020	27,433,900	—	27,655,000	220,605

(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(2025年1月8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	大和ハウス工業	400	4,765.00	1,906,000	
		アサヒグループホールディングス	2,300	1,575.50	3,623,650	
		麒麟ホールディングス	1,300	1,992.00	2,589,600	
		キッコーマン	1,000	1,651.00	1,651,000	
		味の素	700	6,349.00	4,444,300	
		東レ	900	1,025.50	922,950	
		王子ホールディングス	500	601.30	300,650	
		旭化成	800	1,081.50	865,200	
		日産化学	100	4,865.00	486,500	
		エア・ウォーター	100	1,901.50	190,150	
		日本酸素ホールディングス	100	4,404.00	440,400	
		三菱瓦斯化学	100	2,765.00	276,500	
		三井化学	100	3,351.00	335,100	
		花王	700	6,111.00	4,277,700	
		富士フイルムホールディングス	1,600	3,273.00	5,236,800	
		資生堂	600	2,681.00	1,608,600	
		日東電工	400	2,681.50	1,072,600	
		ユニ・チャーム	1,700	1,250.50	2,125,850	
		協和キリン	800	2,314.00	1,851,200	
		武田薬品工業	4,700	4,176.00	19,627,200	
		アステラス製薬	5,700	1,521.00	8,669,700	
塩野義製薬	2,300	2,214.00	5,092,200			
中外製薬	2,000	6,717.00	13,434,000			
エーザイ	800	4,358.00	3,486,400			

小野薬品工業	1,200	1,635.50	1,962,600
参天製薬	1,000	1,598.50	1,598,500
第一三共	6,000	4,225.00	25,350,000
大塚ホールディングス	1,300	8,409.00	10,931,700
ブリヂストン	1,000	5,350.00	5,350,000
住友電気工業	1,300	2,826.00	3,673,800
ディスコ	200	48,600.00	9,720,000
SMC	100	60,530.00	6,053,000
小松製作所	1,600	4,288.00	6,860,800
クボタ	2,000	1,803.50	3,607,000
三菱重工業	5,500	2,230.50	12,267,750
日立製作所	7,600	3,965.00	30,134,000
三菱電機	3,500	2,658.50	9,304,750
ニデック	1,700	2,933.00	4,986,100
日本電気	500	13,280.00	6,640,000
富士通	3,600	2,860.00	10,296,000
ルネサスエレクトロニクス	3,000	2,111.00	6,333,000
パナソニック ホールディングス	3,600	1,602.00	5,767,200
ソニーグループ	10,000	3,290.00	32,900,000
TDK	3,600	1,990.50	7,165,800
アドバンテスト	1,400	10,075.00	14,105,000
キーエンス	400	64,640.00	25,856,000
シスメックス	1,400	2,854.00	3,995,600
ファナック	1,700	4,201.00	7,141,700
京セラ	2,400	1,640.00	3,936,000
村田製作所	3,600	2,603.00	9,370,800
キヤノン	1,700	5,053.00	8,590,100
東京エレクトロン	900	27,540.00	24,786,000
豊田自動織機	300	12,935.00	3,880,500
デンソー	2,900	2,215.00	6,423,500
トヨタ自動車	15,700	3,073.00	48,246,100
本田技研工業	6,500	1,594.50	10,364,250
テルモ	4,300	3,014.00	12,960,200
オリンパス	3,400	2,404.50	8,175,300
HOYA	1,100	20,380.00	22,418,000

朝日インテック	700	2,539.00	1,777,300
バンダイナムコホールディングス	1,100	3,625.00	3,987,500
任天堂	2,200	8,903.00	19,586,600
東日本旅客鉄道	1,800	2,718.50	4,893,300
東海旅客鉄道	1,500	2,906.00	4,359,000
西武ホールディングス	100	3,390.00	339,000
野村総合研究所	800	4,625.00	3,700,000
オービック	600	4,604.00	2,762,400
日本電信電話	31,700	156.40	4,957,880
KDDI	900	4,881.00	4,392,900
NTTデータグループ	1,200	2,935.50	3,522,600
セブン&アイ・ホールディングス	3,500	2,396.50	8,387,750
イオン	1,200	3,558.00	4,269,600
ファーストリテイリング	300	51,810.00	15,543,000
ゆうちょ銀行	200	1,548.00	309,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,900	1,919.00	13,241,100
りそなホールディングス	1,300	1,173.00	1,524,900
三井住友トラストグループ	400	3,754.00	1,501,600
三井住友フィナンシャルグループ	2,300	3,887.00	8,940,100
千葉銀行	400	1,228.00	491,200
大和証券グループ本社	900	1,038.50	934,650
野村ホールディングス	1,800	912.80	1,643,040
SOMPOホールディングス	500	4,011.00	2,005,500
MS&ADインシュアランスグループホール	700	3,301.00	2,310,700
東京海上ホールディングス	1,200	5,481.00	6,577,200
日本取引所グループ	600	1,735.00	1,041,000
ヒューリック	300	1,352.50	405,750
野村不動産ホールディングス	100	3,894.00	389,400
東急不動産ホールディングス	400	953.10	381,240
三井不動産	1,600	1,239.50	1,983,200
三菱地所	700	2,123.50	1,486,450
住友不動産	300	4,800.00	1,440,000
イオンモール	100	2,014.00	201,400
エムスリー	1,300	1,420.50	1,846,650

	オリエンタルランド	1,600	3,364.00	5,382,400	
	リクルートホールディングス	3,200	11,385.00	36,432,000	
	日本郵政	1,100	1,554.00	1,709,400	
	セコム	800	5,216.00	4,172,800	
	小計 銘柄数：97			674,495,410	
	組入時価比率：95.7%			100.0%	
	合計			674,495,410	

(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(2025年1月8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。