



2025 年 4 月期 (2024 年 10 月 8 日～2025 年 4 月 7 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended April 2025 (October 8, 2024 – April 7, 2025)

2025 年 5 月 19 日
May 19, 2025

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
コード番号 (2529)
連動対象指標 野村株主還元 70 (配当含む)
主要投資資産 株式
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 <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 Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund
Code: 2529
Underlying index: Nomura Shareholder Yield 70 (Including dividends)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
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 2025 年 6 月 25 日
分配金支払開始日 2025 年 5 月 16 日
Scheduled date of submission of securities report: June 25, 2025
Date of commencing dividend payment: May 16, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025 年 4 月期の運用状況 (2024 年 10 月 8 日～2025 年 4 月 7 日)

Management Status for Period ended April 2025 (from October 8, 2024 to April 7, 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
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
	54,390	(98.4)	869	(1.6)	55,260	(100.0)
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	77,571	(99.4)	430	(0.6)	78,001	(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)

	前特定期間末 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)	当特定期間末 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 4 月期 FY ended Apr. 2025	45,589	8,994	15,237	39,346
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	17,049	36,876	8,335	45,589

(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/当特定期間末発行済口数)×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 4 月期 FY ended Apr. 2025	56,495	1,235	55,260	140,448
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	79,028	1,027	78,001	171,096

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	2,200
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	2,100

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)

	前期 (2024 年 10 月 7 日現在) Prior period As of October 7, 2024	当期 (2025 年 4 月 7 日現在) Present period As of April 7, 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	352,877,255	913,909,225
株式 Stocks	77,571,315,390	54,390,917,550
未収入金 Accounts receivable - other	24,346,140	-
未収配当金 Accrued dividends receivable	981,050,930	911,989,100
未収利息 Accrued interest	2,294	12,217
差入委託証拠金 Margin deposits	99,164,107	278,919,649
流動資産合計 Total current assets	79,028,756,116	56,495,747,741
資産合計 Total assets	79,028,756,116	56,495,747,741
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	553,425	173,937,815
未払金 Accounts payable - other	365,190	120,467,930
未払収益分配金 Unpaid dividends	957,377,967	865,615,036
未払受託者報酬 Trustee fees payable	9,588,490	8,070,465
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	44,107,020	37,124,102
その他未払費用 Other accrued expenses	15,032,299	29,798,790
流動負債合計 Total current liabilities	1,027,024,391	1,235,014,138
負債合計 Total liabilities	1,027,024,391	1,235,014,138
純資産の部 Net assets		

元本等 Principal and other		
元本 Principal	45,589,427,000	39,346,138,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	32,412,304,725	15,914,595,603
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	4,271,749	11,001,332
元本等合計 Total principal and other	78,001,731,725	55,260,733,603
純資産合計 Total net assets	78,001,731,725	55,260,733,603
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	79,028,756,116	56,495,747,741

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	前期 自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 10 月 7 日 Prior period From April 8, 2024 to October 7, 2024	当期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 日 Present period From October 8, 2024 to April 7, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	1,255,142,515	1,177,566,550
受取利息 Interest income	186,786	1,467,684
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	2,707,697,457	△12,623,262,843
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	10,719,835	△324,411,393
その他収益 Other revenue	1,526	1,367
営業収益合計 Total operating revenue	3,973,748,119	△11,768,638,635
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	16,068,811	18,806,126
委託者報酬 Investment trust management fees	73,916,461	86,508,129
その他費用 Other expenses	15,476,996	22,861,423
営業費用合計 Total operating expenses	105,462,268	128,175,678
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	3,868,285,851	△11,896,814,313
経常利益又は経常損失 (△)	3,868,285,851	△11,896,814,313

Ordinary profit (loss)		
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	3,868,285,851	△11,896,814,313
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	11,935,047,964	32,412,304,725
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	23,987,847,797	6,173,523,141
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	23,987,847,797	6,173,523,141
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	6,225,186,320	9,730,287,610
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	6,225,186,320	9,730,287,610
分配金 Dividends	1,153,690,567	1,044,130,340
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	32,412,304,725	15,914,595,603

【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	当該財務諸表の特定期間は、2024 年 10 月 8 日から 2025 年 4 月 7 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)

前期 2024 年 10 月 7 日現在	当期 2025 年 4 月 7 日現在
-------------------------	------------------------

1. 特定期間の末日における受益権の総数 45,589,427 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 39,346,138 口
2. 特定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 1,710.96 円 (100 口当たり純資産額) (171,096 円)	2. 特定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 1,404.48 円 (100 口当たり純資産額) (140,448 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 10 月 7 日	当期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 日																																																												
1. 分配金の計算過程 2024 年 4 月 8 日から 2024 年 7 月 7 日まで	1. 分配金の計算過程 2024 年 10 月 8 日から 2025 年 1 月 7 日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>249,249,161 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>8,093,757 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>257,342,918 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>42,716,690 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>214,626,228 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>196,312,600 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>18,313,628 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>39,262,520 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></table>	項目			当期配当等収益額	A	249,249,161 円	分配準備積立金	B	8,093,757 円	配当等収益合計額	C=A+B	257,342,918 円	経費	D	42,716,690 円	収益分配可能額	E=C-D	214,626,228 円	収益分配金	F	196,312,600 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	18,313,628 円	口数	H	39,262,520 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	500 円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>264,147,905 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>4,271,749 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>268,419,654 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>70,747,905 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>197,671,749 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>178,515,304 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>19,156,445 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>44,628,826 口</td></tr><tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>400 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	264,147,905 円	分配準備積立金	B	4,271,749 円	配当等収益合計額	C=A+B	268,419,654 円	経費	D	70,747,905 円	収益分配可能額	E=C-D	197,671,749 円	収益分配金	F	178,515,304 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	19,156,445 円	口数	H	44,628,826 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	400 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	249,249,161 円																																																											
分配準備積立金	B	8,093,757 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	257,342,918 円																																																											
経費	D	42,716,690 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	214,626,228 円																																																											
収益分配金	F	196,312,600 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	18,313,628 円																																																											
口数	H	39,262,520 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	264,147,905 円																																																											
分配準備積立金	B	4,271,749 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	268,419,654 円																																																											
経費	D	70,747,905 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	197,671,749 円																																																											
収益分配金	F	178,515,304 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	19,156,445 円																																																											
口数	H	44,628,826 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	400 円																																																											
2024 年 7 月 8 日から 2024 年 10 月 7 日まで	2025 年 1 月 8 日から 2025 年 4 月 7 日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>1,006,081,666 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>18,313,628 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>1,024,395,294 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>62,745,578 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>961,649,716 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>957,377,967 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>4,271,749 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>45,589,427 口</td></tr><tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>2,100 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	1,006,081,666 円	分配準備積立金	B	18,313,628 円	配当等収益合計額	C=A+B	1,024,395,294 円	経費	D	62,745,578 円	収益分配可能額	E=C-D	961,649,716 円	収益分配金	F	957,377,967 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,271,749 円	口数	H	45,589,427 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	2,100 円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>914,887,696 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>19,156,445 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>934,044,141 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>57,427,773 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>876,616,368 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>865,615,036 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>11,001,332 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>39,346,138 口</td></tr><tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>2,200 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	914,887,696 円	分配準備積立金	B	19,156,445 円	配当等収益合計額	C=A+B	934,044,141 円	経費	D	57,427,773 円	収益分配可能額	E=C-D	876,616,368 円	収益分配金	F	865,615,036 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	11,001,332 円	口数	H	39,346,138 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	2,200 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	1,006,081,666 円																																																											
分配準備積立金	B	18,313,628 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	1,024,395,294 円																																																											
経費	D	62,745,578 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	961,649,716 円																																																											
収益分配金	F	957,377,967 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,271,749 円																																																											
口数	H	45,589,427 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	2,100 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	914,887,696 円																																																											
分配準備積立金	B	19,156,445 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	934,044,141 円																																																											
経費	D	57,427,773 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	876,616,368 円																																																											
収益分配金	F	865,615,036 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	11,001,332 円																																																											
口数	H	39,346,138 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	2,200 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 12,866,497 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 15,044,840 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

前期 自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 10 月 7 日	当期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 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。 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。	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 同左

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。

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。

○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。

○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。

○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。

3. 金融商品に係るリスク管理体制

同左

(2) 金融商品の時価等に関する事項

前期 2024 年 10 月 7 日現在	当期 2025 年 4 月 7 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。 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)

前期 自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 10 月 7 日	当期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 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

前期 自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 10 月 7 日	当期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 日
期首元本額 17,049,069,000 円	期首元本額 45,589,427,000 円
期中追加設定元本額 36,876,200,000 円	期中追加設定元本額 8,994,700,000 円
期中一部交換元本額 8,335,842,000 円	期中一部交換元本額 15,237,989,000 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 10 月 7 日	当期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 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	510,516,517	△10,478,901,853

合計	510, 516, 517	△10, 478, 901, 853
----	---------------	--------------------

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	前期(2024 年 10 月 7 日現在)				当期(2025 年 4 月 7 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	411, 471, 000	—	410, 925, 000	△553, 425	1, 012, 709, 500	—	838, 790, 000	△173, 937, 815
合計	411, 471, 000	—	410, 925, 000	△553, 425	1, 012, 709, 500	—	838, 790, 000	△173, 937, 815

(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 4 月 7 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	I N P E X	659, 700	1, 699. 00	1, 120, 830, 300	
		大成建設	145, 600	5, 883. 00	856, 564, 800	
		大和ハウス工業	267, 600	4, 749. 00	1, 270, 832, 400	
		積水ハウス	343, 700	3, 003. 00	1, 032, 131, 100	
		明治ホールディングス	214, 300	3, 261. 00	698, 832, 300	
		キリンホールディングス	634, 400	2, 012. 50	1, 276, 730, 000	
		日本たばこ産業	318, 600	3, 849. 00	1, 226, 291, 400	
		住友化学	1, 285, 200	289. 70	372, 322, 440	
		日産化学	105, 200	3, 899. 00	410, 174, 800	
		東ソー	222, 200	1, 782. 50	396, 071, 500	
		三菱瓦斯化学	141, 200	1, 982. 50	279, 929, 000	
		三井化学	155, 700	2, 745. 50	427, 474, 350	
		アステラス製薬	847, 100	1, 301. 50	1, 102, 500, 650	
		塩野義製薬	585, 800	2, 253. 50	1, 320, 100, 300	
		エーザイ	247, 200	3, 674. 00	908, 212, 800	
		小野薬品工業	326, 800	1, 623. 00	530, 396, 400	

参天製薬	301,500	1,415.50	426,773,250
出光興産	877,200	840.80	737,549,760
E N E O Sホールディングス	1,573,100	613.00	964,310,300
ブリヂストン	243,400	5,271.00	1,282,961,400
A G C	161,300	3,939.00	635,360,700
日本碍子	209,700	1,563.50	327,865,950
日本製鉄	408,500	2,742.50	1,120,311,250
神戸製鋼所	332,000	1,488.00	494,016,000
住友金属鉱山	215,100	2,423.50	521,294,850
S U M C O	320,200	747.90	239,477,580
L I X I L	258,400	1,559.50	402,974,800
アマダ	288,300	1,199.50	345,815,850
小松製作所	298,800	3,630.00	1,084,644,000
クボタ	706,800	1,493.00	1,055,252,400
セイコーエプソン	258,700	1,914.50	495,281,150
ローム	298,100	1,099.00	327,611,900
キヤノン	251,900	3,993.00	1,005,836,700
リコー	481,100	1,313.00	631,684,300
デンソー	587,000	1,637.00	960,919,000
日産自動車	2,091,200	309.60	647,435,520
いすゞ自動車	490,000	1,679.50	822,955,000
アイシン	358,600	1,365.50	489,668,300
マツダ	515,400	766.20	394,899,480
本田技研工業	846,800	1,205.00	1,020,394,000
S U B A R U	460,800	2,277.00	1,049,241,600
ヤマハ発動機	734,200	986.40	724,214,880
ニコン	256,600	1,269.50	325,753,700
オリンパス	548,300	1,639.50	898,937,850
T O P P A Nホールディングス	221,100	3,499.00	773,628,900
大日本印刷	370,500	1,836.50	680,423,250
ヤマハ	363,200	959.20	348,381,440
東京瓦斯	297,500	4,472.00	1,330,420,000
ヤマトホールディングス	216,900	1,838.50	398,770,650
S Gホールディングス	281,300	1,489.50	418,996,350
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	192,200	2,421.00	465,316,200

	日本郵船	246,500	4,239.00	1,044,913,500	
	商船三井	236,000	4,527.00	1,068,372,000	
	川崎汽船	576,600	1,624.50	936,686,700	
	ネクソン	436,100	1,895.00	826,409,500	
	トレンドマイクロ	120,300	9,100.00	1,094,730,000	
	日本電信電話	8,226,900	138.90	1,142,716,410	
	KDDI	515,600	2,314.00	1,193,098,400	
	ソフトバンク	6,535,200	198.20	1,295,276,640	
	ソフトバンクグループ	141,500	5,835.00	825,652,500	
	双日	150,900	2,776.00	418,898,400	
	丸紅	543,300	1,958.00	1,063,781,400	
	三井物産	392,600	2,470.00	969,722,000	
	住友商事	379,200	2,865.50	1,086,597,600	
	三菱商事	499,200	2,334.00	1,165,132,800	
	大東建託	54,800	14,700.00	805,560,000	
	野村不動産ホールディングス	496,500	797.80	396,107,700	
	パーソルホールディングス	1,742,100	225.00	391,972,500	
	電通グループ	186,000	2,823.50	525,171,000	
	日本郵政	872,100	1,217.00	1,061,345,700	
	小計 銘柄数：70			54,390,917,550	
	組入時価比率：98.4%			100.0%	
	合計			54,390,917,550	

(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 4 月 7 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。