



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

2024年11月29日  
 November 29, 2024

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS MSCIジャパンカンントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信		
コード番号	( 2643 )		
連動対象指標	MSCI ジャパンカンントリーESG リーダーズ指数		
主要投資資産	株式および投資証券		
売買単位	1口		
管理会社	野村アセットマネジメント株式会社	URL	<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 MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund		
Code:	2643		
Underlying index:	MSCI Japan Country ESG Leaders Index		
Primary invested assets:	Stocks, REITs		
Trading unit:	1 unit		
Management co.:	Nomura Asset Management Co., Ltd.	URL	<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1月15日  
 分配金支払開始日 2024年11月28日  
 Scheduled date of submission of securities report: January 15, 2025  
 Date of commencing dividend payment: November 28, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

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

Management Status for Year ended October 2024 (from April 21, 2024 to October 20, 2024)

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
2024年10月期 FY ended Oct. 2024	2,390	(98.5)	37	(1.5)	2,427	(100.0)
2024年4月期 FY ended Apr. 2024	2,292	(98.6)	33	(1.4)	2,326	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

Creation and Exchange

(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

	前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	交換口数 No. of Units Exchanged (③)	当計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2024年10月期 FY ended Oct. 2024	860	0	0	860
2024年4月期 FY ended Apr. 2024	909	0	48	860

(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10月期 FY ended Oct. 2024	2,453	25	2,427	282,007
2024年4月期 FY ended Apr. 2024	2,351	24	2,326	270,191

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2024年10月期 FY ended Oct. 2024	2,700
2024年4月期 FY ended Apr. 2024	2,500

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4月20日現在) 6th Fiscal Year As of April 20, 2024	第7期 (2024年10月20日現在) 7th Fiscal Year As of October 20, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
コール・ローン Call loans	34,174,943	15,155,634
株式 Stocks	2,288,289,220	2,390,709,750
投資証券 Investment securities	4,260,800	-
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	-	1,565,070
未収入金 Accounts receivable - other	-	23,691,620
未収配当金 Accrued dividends receivable	21,045,594	21,277,560
未収利息 Accrued interest	146	297
差入委託証拠金 Margin deposits	3,255,198	669,106
流動資産合計 Total current assets	2,351,025,901	2,453,069,037
資産合計 Total assets	2,351,025,901	2,453,069,037
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	1,122,070	-
未払金 Accounts payable - other	402,509	-
未払収益分配金 Unpaid dividends	21,523,250	23,245,110
未払受託者報酬 Trustee fees payable	250,901	268,477
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,254,442	1,342,329
その他未払費用 Other accrued expenses	319,570	334,509
流動負債合計 Total current liabilities	24,872,742	25,190,425

負債合計 Total liabilities	24,872,742	25,190,425
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,721,860,000	1,721,860,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	604,293,159	706,018,612
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	632,837	792,904
元本等合計 Total principal and other	2,326,153,159	2,427,878,612
純資産合計 Total net assets	2,326,153,159	2,427,878,612
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2,351,025,901	2,453,069,037

(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10月21日 至 2024年4月20日 6th Fiscal Year From October 21, 2023 to April 20, 2024	第7期 自 2024年4月21日 至 2024年10月20日 7th Fiscal Year From April 21, 2024 to October 20, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	23,640,309	25,536,872
受取利息 Interest income	2,265	22,155
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	369,939,202	100,640,646
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	4,644,611	924,740
その他収益 Other revenue	2,926	1,422
営業収益合計 Total operating revenue	398,229,313	127,125,835
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,732	-
受託者報酬 Trustee fees	250,901	268,477
委託者報酬 Investment trust management fees	1,254,442	1,342,329
その他費用	532,728	544,466

Other expenses		
営業費用合計 Total operating expenses	2,039,803	2,155,272
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	396,189,510	124,970,563
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	396,189,510	124,970,563
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	396,189,510	124,970,563
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	257,465,219	604,293,159
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	27,838,320	-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial exchange	27,838,320	-
分配金 Dividends	21,523,250	23,245,110
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	604,293,159	706,018,612

(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。 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。 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4月21日から2024年10月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第6期 2024年4月20日現在	第7期 2024年10月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 860,930 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 860,930 口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2,701.91 円 (100口当たり純資産額) (270,191 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 2,820.07 円 (100口当たり純資産額) (282,007 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2023年10月21日 至 2024年4月20日	第7期 自 2024年4月21日 至 2024年10月20日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>23,643,768 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>550,390 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>24,194,158 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>2,038,071 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>22,156,087 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>21,523,250 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>632,837 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>860,930 口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>2,500 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	23,643,768 円	分配準備積立金	B	550,390 円	配当等収益合計額	C=A+B	24,194,158 円	経費	D	2,038,071 円	収益分配可能額	E=C-D	22,156,087 円	収益分配金	F	21,523,250 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	632,837 円	口数	H	860,930 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,500 円	<table border="1" style="width: 100%;"> <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>25,560,449 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>632,837 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>26,193,286 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>2,155,272 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>24,038,014 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>23,245,110 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>792,904 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>860,930 口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>2,700 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	25,560,449 円	分配準備積立金	B	632,837 円	配当等収益合計額	C=A+B	26,193,286 円	経費	D	2,155,272 円	収益分配可能額	E=C-D	24,038,014 円	収益分配金	F	23,245,110 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	792,904 円	口数	H	860,930 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,700 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	23,643,768 円																																																											
分配準備積立金	B	550,390 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	24,194,158 円																																																											
経費	D	2,038,071 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	22,156,087 円																																																											
収益分配金	F	21,523,250 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	632,837 円																																																											
口数	H	860,930 口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,500 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	25,560,449 円																																																											
分配準備積立金	B	632,837 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	26,193,286 円																																																											
経費	D	2,155,272 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	24,038,014 円																																																											
収益分配金	F	23,245,110 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	792,904 円																																																											
口数	H	860,930 口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,700 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 379,312 円は、対象指数についての商標使用料であります。	2. その他費用 その他費用のうち 405,979 円は、対象指数についての商標使用料であります。																																																												

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第6期 自 2023年10月21日 至 2024年4月20日	第7期 自 2024年4月21日 至 2024年10月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。 当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 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	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

なっております。

○市場リスクの管理  
 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。

○信用リスクの管理  
 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。

○流動性リスクの管理  
 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第6期 2024年4月20日現在	第7期 2024年10月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	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 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第6期 自2023年10月21日 至2024年4月20日	第7期 自2024年4月21日 至2024年10月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第6期 自2023年10月21日 至2024年4月20日	第7期 自2024年4月21日 至2024年10月20日
期首元本額 1,819,260,000円	期首元本額 1,721,860,000円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 97,400,000円	期中一部交換元本額 0円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第6期 自2023年10月21日 至2024年4月20日	第7期 自2024年4月21日 至2024年10月20日
	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
株式	354,813,965	87,541,706
投資証券	△97,600	0

合計	354,716,365	87,541,706
----	-------------	------------

### 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4月20日現在)				第7期(2024年10月20日現在)			
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超		
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	32,632,750	—	31,512,000	△1,122,070	33,403,500	—	34,970,000	1,565,070
合計	32,632,750	—	31,512,000	△1,122,070	33,403,500	—	34,970,000	1,565,070

(注) 時価の算定方法

#### 1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

### (4) 【附属明細表】

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2024年10月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	I N P E X	6,700	2,003.00	13,420,100	
		大林組	4,600	1,883.00	8,661,800	
		大和ハウス工業	4,000	4,547.00	18,188,000	
		積水ハウス	4,200	3,826.00	16,069,200	
		明治ホールディングス	1,700	3,552.00	6,038,400	
		サントリー食品インターナショナル	1,000	5,246.00	5,246,000	
		キッコーマン	4,800	1,673.00	8,030,400	
		味の素	3,300	5,713.00	18,852,900	
		日清食品ホールディングス	1,400	4,101.00	5,741,400	
		東レ	9,800	820.70	8,042,860	
		旭化成	8,900	1,048.00	9,327,200	
		信越化学工業	12,800	5,972.00	76,441,600	
		三井化学	1,200	3,520.00	4,224,000	
		三菱ケミカルグループ	9,600	833.00	7,996,800	
		積水化学工業	2,700	2,215.00	5,980,500	
		花王	3,300	6,869.00	22,667,700	

富士フイルムホールディングス	7,900	3,705.00	29,269,500
資生堂	2,800	3,412.00	9,553,600
日東電工	5,000	2,467.00	12,335,000
ユニ・チャーム	2,900	4,953.00	14,363,700
アステラス製薬	12,800	1,762.00	22,553,600
中外製薬	4,800	7,022.00	33,705,600
エーザイ	1,800	5,328.00	9,590,400
第一三共	13,100	4,978.00	65,211,800
E N E O Sホールディングス	20,400	775.40	15,818,160
ブリヂストン	4,000	5,550.00	22,200,000
T O T O	1,000	5,144.00	5,144,000
J F Eホールディングス	4,100	1,852.50	7,595,250
住友金属鉱山	1,800	4,355.00	7,839,000
小松製作所	6,600	4,021.00	26,538,600
日立建機	800	3,482.00	2,785,600
クボタ	7,100	2,015.50	14,310,050
ダイキン工業	1,900	18,765.00	35,653,500
ダイフク	2,300	2,769.00	6,368,700
イビデン	800	4,881.00	3,904,800
ブラザー工業	1,600	3,023.00	4,836,800
日立製作所	32,900	4,016.00	132,126,400
富士電機	1,000	8,131.00	8,131,000
オムロン	1,200	6,232.00	7,478,400
日本電気	1,700	13,730.00	23,341,000
富士通	11,800	3,092.00	36,485,600
ルネサスエレクトロニクス	11,900	2,086.00	24,823,400
セイコーエプソン	2,000	2,812.00	5,624,000
パナソニック ホールディングス	16,500	1,270.50	20,963,250
ソニーグループ	44,300	2,711.50	120,119,450
T D K	13,800	1,821.50	25,136,700
横河電機	1,600	3,645.00	5,832,000
アドバンテスト	5,400	7,968.00	43,027,200
シスメックス	3,600	2,825.50	10,171,800
ファナック	6,700	3,983.00	26,686,100
ローム	2,400	1,699.50	4,078,800

リコー	3,900	1,631.00	6,360,900
東京エレクトロン	3,200	23,500.00	75,200,000
トヨタ自動車	72,800	2,552.50	185,822,000
ヤマハ発動機	6,000	1,351.50	8,109,000
島津製作所	1,700	4,635.00	7,879,500
HOYA	2,500	20,115.00	50,287,500
アシックス	4,800	2,782.00	13,353,600
東京瓦斯	2,600	3,256.00	8,465,600
大阪瓦斯	2,600	3,196.00	8,309,600
東急	3,500	1,829.00	6,401,500
西日本旅客鉄道	3,100	2,720.00	8,432,000
阪急阪神ホールディングス	1,600	4,238.00	6,780,800
SGホールディングス	2,300	1,494.50	3,437,350
日本郵船	3,300	5,142.00	16,968,600
ANAホールディングス	1,100	2,945.00	3,239,500
T I S	1,500	3,753.00	5,629,500
野村総合研究所	2,700	5,056.00	13,651,200
L I N Eヤフー	19,000	417.10	7,924,900
K D D I	10,900	4,800.00	52,320,000
ソフトバンク	202,500	187.70	38,009,250
S C S K	1,100	2,913.50	3,204,850
コナミグループ	700	14,100.00	9,870,000
ソフトバンクグループ	7,300	9,077.00	66,262,100
伊藤忠商事	8,400	7,587.00	63,730,800
丸紅	10,100	2,410.50	24,346,050
マツキョココカラ&カンパニー	2,400	2,120.00	5,088,000
Z O Z O	1,000	5,441.00	5,441,000
パン・パシフィック・インターナシ ョナルホ	2,700	3,779.00	10,203,300
イオン	4,600	3,694.00	16,992,400
ファーストリテイリング	1,400	53,570.00	74,998,000
コンコルディア・フィナンシャルグ ループ	7,500	796.10	5,970,750
三井住友トラストグループ	4,600	3,445.00	15,847,000
三井住友フィナンシャルグループ	26,600	3,263.00	86,795,800
みずほフィナンシャルグループ	17,100	3,204.00	54,788,400

	大和証券グループ本社	9,500	1,050.00	9,975,000	
	SOMPOホールディングス	6,700	3,314.00	22,203,800	
	東京海上ホールディングス	13,300	5,702.00	75,836,600	
	T&Dホールディングス	3,500	2,570.00	8,995,000	
	オリックス	8,200	3,278.00	26,879,600	
	三井不動産	18,900	1,365.50	25,807,950	
	三菱地所	8,100	2,335.50	18,917,550	
	オリエンタルランド	7,700	3,547.00	27,311,900	
	楽天グループ	10,700	921.40	9,858,980	
	リクルートホールディングス	10,500	9,550.00	100,275,000	
	セコム	3,000	5,332.00	15,996,000	
	小計 銘柄数：96			2,390,709,750	
	組入時価比率：98.5%			100.0%	
	合計			2,390,709,750	

(注1) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2) 株式以外の有価証券(2024年10月20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。