



2022年7月期 (2021年7月11日～2022年7月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (July 11, 2021 – July 10, 2022)

2022年8月19日
 August 19, 2022

上場取引所 東京・名古屋・福岡・札幌
 Listed Exchange TSE,NSE,FSE,SSE

ファンド名 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信
 コード番号 (1319)
 連動対象指標 日経株価指数 300
 主要投資資産 株式
 売買単位 1,000 口
 管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <http://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 Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund
 Code: 1319
 Underlying index: Nikkei Stock Index 300
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1,000 units
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <http://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 2022年9月28日
 分配金支払開始日 2022年8月18日
 Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2022
 Date of commencing dividend payment: August 18, 2022

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2022年7月期の運用状況 (2021年7月11日～2022年7月10日)

Management Status for Year ended July 2022 (from July 11, 2021 to July 10, 2022)

(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.	%
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	2,796	(99.6)	11	(0.4)	2,808	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	2,812	(99.8)	5	(0.2)	2,817	(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
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	7,531	0	0	7,531
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	8,485	3,000	3,954	7,531

(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
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	2,873	64	2,808	37,290
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	2,873	55	2,817	37,416

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	794.8
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	657.1

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27期 (2021年7月10日現在) 27th Fiscal Year As of July 10, 2021	第28期 (2022年7月10日現在) 28th Fiscal Year As of July 10, 2022
	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	56,473,671	72,568,527
株式 Stocks	2,812,593,690	2,796,658,940
未収配当金 Accrued dividends receivable	4,026,700	4,085,850
流動資産合計 Total current assets	2,873,094,061	2,873,313,317
資産合計 Total assets	2,873,094,061	2,873,313,317
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払金 Accounts payable - other	198,500	-
未払収益分配金 Unpaid dividends	49,487,975	59,858,533
未払受託者報酬 Trustee fees payable	1,085,612	994,205
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	4,396,607	4,026,373
未払利息 Accrued interest expenses	78	36
その他未払費用 Other accrued expenses	21,624	19,787
流動負債合計 Total current liabilities	55,190,396	64,898,934
負債合計 Total liabilities	55,190,396	64,898,934
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,822,567,340	1,822,567,340
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	995,336,325	985,847,043
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	6,570	5,346
元本等合計 Total principal and other	2,817,903,665	2,808,414,383
純資産合計 Total net assets	2,817,903,665	2,808,414,383
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2,873,094,061	2,873,313,317

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第27期 自 2020年7月11日 至 2021年7月10日 27th Fiscal Year From July 11, 2020 to July 10, 2021	第28期 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日 28th Fiscal Year From July 11, 2021 to July 10, 2022
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	60,925,935	68,394,120
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	591,255,442	△9,488,058
その他収益 Other revenue	10,834	2,045,412
営業収益合計 Total operating revenue	652,192,211	60,951,474
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	13,094	5,095
受託者報酬 Trustee fees	2,224,360	2,004,885
委託者報酬 Investment trust management fees	9,083,593	8,119,485
その他費用 Other expenses	122,552	452,758
営業費用合計 Total operating expenses	11,443,599	10,582,223
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	640,748,612	50,369,251
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	640,748,612	50,369,251
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	640,748,612	50,369,251
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 (△)	481,305,436	995,336,325

Surplus (deficit) at beginning of period		
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	419,520,000	-
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	419,520,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	496,749,748	-
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	496,749,748	-
分配金 Dividends	49,487,975	59,858,533
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	995,336,325	985,847,043

(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。
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。
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。
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、2021年7月11日から2022年7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27期 2021年7月10日現在	第28期 2022年7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,531,270 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,531,270 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 374.16円 (100口当たり純資産額) (37,416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 372.90円 (100口当たり純資産額) (37,290円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27期 自2020年7月11日 至2021年7月10日	第28期 自2021年7月11日 至2022年7月10日		
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程		
項目	A	B	C=A+B
当期配当等収益額	60,923,675円	70,434,437円	70,434,437円
分配準備積立金	1,375円	6,570円	6,570円
配当等収益合計額	60,925,050円	70,441,007円	70,441,007円

経費	D	11,430,505円	経費	D	10,577,128円
収益分配可能額	E=C-D	49,494,545円	収益分配可能額	E=C-D	59,863,879円
収益分配金	F	49,487,975円	収益分配金	F	59,858,533円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	6,570円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,346円
口数	H	7,531,270口	口数	H	7,531,270口
100口当たり分配金	I=F/H×100	657円10銭	100口当たり分配金	I=F/H×100	794円80銭

(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27期 自 2020年7月11日 至 2021年7月10日	第28期 自 2021年7月11日 至 2022年7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、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。</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。 ○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。</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27期 2021年7月10日現在	第28期 2022年7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。 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 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第27期 自 2020年7月11日 至 2021年7月10日	第28期 自 2021年7月11日 至 2022年7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27期 自 2020年7月11日 至 2021年7月10日	第28期 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日
期首元本額	2,053,528,752円	1,822,567,340円
期中追加設定元本額	726,000,000円	0円
期中一部交換元本額	956,961,412円	0円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第27期 自 2020年7月11日 至 2021年7月10日	第28期 自 2021年7月11日 至 2022年7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	399,538,423	△13,162,219
合計	399,538,423	△13,162,219

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2022年7月10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	日本水産	1,700	567.00	963,900	
		マルハニチロ	300	2,498.00	749,400	
		サカタのタネ	300	4,345.00	1,303,500	
		ホクト	200	1,934.00	386,800	
		I N P E X	7,700	1,374.00	10,579,800	
		コムシスホールディングス	800	2,578.00	2,062,400	
		大成建設	1,100	4,205.00	4,625,500	
		大林組	4,000	957.00	3,828,000	
		清水建設	4,400	747.00	3,286,800	
		鹿島建設	2,900	1,494.00	4,332,600	
		西松建設	300	3,975.00	1,192,500	
		奥村組	200	2,955.00	591,000	
		戸田建設	1,800	699.00	1,258,200	
		大東建託	400	11,960.00	4,784,000	

住友林業	1,100	1,979.00	2,176,900
大和ハウス工業	3,700	3,209.00	11,873,300
積水ハウス	3,800	2,331.00	8,857,800
中電工	300	2,119.00	635,700
関電工	1,100	842.00	926,200
九電工	400	2,717.00	1,086,800
日揮ホールディングス	1,400	1,649.00	2,308,600
高砂熱学工業	400	1,624.00	649,600
インフロンア・ホールディングス	1,500	940.00	1,410,000
日清製粉グループ本社	1,700	1,634.00	2,777,800
山崎製パン	1,200	1,718.00	2,061,600
ヤクルト本社	900	8,010.00	7,209,000
明治ホールディングス	800	7,010.00	5,608,000
雪印メグミルク	400	1,881.00	752,400
日本ハム	600	4,300.00	2,580,000
伊藤ハム米久ホールディングス	1,600	690.00	1,104,000
サッポロホールディングス	400	2,902.00	1,160,800
アサヒグループホールディングス	2,800	4,457.00	12,479,600
キリンホールディングス	5,100	2,175.50	11,095,050
宝ホールディングス	1,100	1,011.00	1,112,100
伊藤園	500	6,250.00	3,125,000
キッコーマン	1,100	7,720.00	8,492,000
味の素	3,000	3,431.00	10,293,000
キューピー	800	2,297.00	1,837,600
ハウス食品グループ本社	600	2,941.00	1,764,600
ニチレイ	700	2,416.00	1,691,200
日清食品ホールディングス	600	9,720.00	5,832,000
日本たばこ産業	7,400	2,342.50	17,334,500
東洋紡	500	1,037.00	518,500
帝人	1,100	1,419.00	1,560,900
東レ	9,100	747.60	6,803,160
ワコールホールディングス	400	2,077.00	830,800
王子ホールディングス	5,600	563.00	3,152,800
日本製紙	600	971.00	582,600
大王製紙	900	1,454.00	1,308,600

レンゴー	1,500	741.00	1,111,500
クラレ	2,000	1,071.00	2,142,000
旭化成	7,700	1,055.50	8,127,350
住友化学	9,200	525.00	4,830,000
デンカ	500	3,315.00	1,657,500
信越化学工業	2,300	15,980.00	36,754,000
日本酸素ホールディングス	2,400	2,184.00	5,241,600
日本触媒	200	5,220.00	1,044,000
カネカ	400	3,375.00	1,350,000
三菱瓦斯化学	1,300	1,943.00	2,525,900
三井化学	1,100	2,835.00	3,118,500
東京応化工業	200	6,820.00	1,364,000
三菱ケミカルグループ	8,400	744.20	6,251,280
ダイセル	1,700	835.00	1,419,500
積水化学工業	2,600	1,858.00	4,830,800
UBE	600	2,028.00	1,216,800
花王	2,600	5,708.00	14,840,800
日本ペイントホールディングス	13,200	1,112.00	14,678,400
D I C	500	2,426.00	1,213,000
東洋インキSCホールディングス	300	1,895.00	568,500
富士フイルムホールディングス	2,900	7,622.00	22,103,800
資生堂	2,200	5,552.00	12,214,400
ライオン	1,600	1,516.00	2,425,600
日東電工	800	8,550.00	6,840,000
ユニ・チャーム	3,400	4,798.00	16,313,200
協和キリン	3,000	3,130.00	9,390,000
武田薬品工業	8,800	3,884.00	34,179,200
アステラス製薬	10,200	2,122.00	21,644,400
塩野義製薬	1,700	7,063.00	12,007,100
中外製薬	9,300	3,657.00	34,010,100
エーザイ	1,600	6,096.00	9,753,600
第一三共	10,800	3,443.00	37,184,400
大塚ホールディングス	3,100	4,879.00	15,124,900
出光興産	1,700	3,180.00	5,406,000
ENEOSホールディングス	17,900	499.40	8,939,260

横浜ゴム	900	1,919.00	1,727,100
ブリヂストン	4,000	4,966.00	19,864,000
住友ゴム工業	1,500	1,215.00	1,822,500
A G C	1,300	4,760.00	6,188,000
日本電気硝子	600	2,640.00	1,584,000
太平洋セメント	700	1,961.00	1,372,700
T O T O	1,000	4,570.00	4,570,000
日本碍子	1,800	1,842.00	3,315,600
日本特殊陶業	1,100	2,422.00	2,664,200
日本製鉄	5,300	1,930.00	10,229,000
神戸製鋼所	2,200	617.00	1,357,400
J F Eホールディングス	3,400	1,468.00	4,991,200
日立金属	2,400	2,041.00	4,898,400
日本軽金属ホールディングス	300	1,528.00	458,400
三井金属鉱業	300	3,095.00	928,500
三菱マテリアル	700	1,926.00	1,348,200
住友金属鉱山	1,600	4,043.00	6,468,800
D O W Aホールディングス	300	4,500.00	1,350,000
古河機械金属	200	1,201.00	240,200
古河電気工業	400	2,264.00	905,600
住友電気工業	4,400	1,457.50	6,413,000
フジクラ	1,600	736.00	1,177,600
S U M C O	1,900	1,757.00	3,338,300
東洋製罐グループホールディングス	1,100	1,410.00	1,551,000
三和ホールディングス	1,300	1,315.00	1,709,500
L I X I L	1,700	2,696.00	4,583,200
オークマ	200	5,100.00	1,020,000
アマダ	2,000	1,016.00	2,032,000
S M C	400	62,240.00	24,896,000
小松製作所	5,400	2,936.00	15,854,400
住友重機械工業	700	2,914.00	2,039,800
日立建機	1,200	2,865.00	3,438,000
クボタ	6,700	2,095.00	14,036,500
荏原製作所	500	5,080.00	2,540,000
ダイキン工業	1,600	22,040.00	35,264,000

栗田工業	600	4,990.00	2,994,000
椿本チエイン	200	3,065.00	613,000
ダイフク	700	8,180.00	5,726,000
平和	600	2,029.00	1,217,400
アマノ	400	2,442.00	976,800
セガサミーホールディングス	1,300	2,224.00	2,891,200
日本精工	3,100	723.00	2,241,300
NTN	3,000	249.00	747,000
ジェイテクト	1,900	1,009.00	1,917,100
不二越	100	3,600.00	360,000
三井E&Sホールディングス	500	334.00	167,000
三菱重工業	1,900	5,014.00	9,526,600
IHI	900	3,535.00	3,181,500
コニカミノルタ	2,800	456.00	1,276,800
ブラザー工業	1,500	2,371.00	3,556,500
ミネベアミツミ	2,400	2,329.00	5,589,600
日立製作所	5,400	6,490.00	35,046,000
三菱電機	11,900	1,454.50	17,308,550
富士電機	800	5,450.00	4,360,000
日本電産	3,300	8,997.00	29,690,100
日本電気	1,500	5,500.00	8,250,000
富士通	1,100	17,890.00	19,679,000
パナソニックホールディングス	13,600	1,125.00	15,300,000
ソニーグループ	7,000	11,145.00	78,015,000
TDK	2,200	4,050.00	8,910,000
キーエンス	1,400	49,630.00	69,482,000
ファナック	1,100	21,905.00	24,095,500
京セラ	2,100	6,929.00	14,550,900
村田製作所	3,800	7,616.00	28,940,800
キヤノン	7,400	3,100.00	22,940,000
リコー	3,500	1,042.00	3,647,000
東京エレクトロン	900	43,550.00	39,195,000
豊田自動織機	1,800	8,110.00	14,598,000
デンソー	4,400	7,280.00	32,032,000
川崎重工業	900	2,491.00	2,241,900

日産自動車	23,400	504.20	11,798,280
トヨタ自動車	90,600	2,111.00	191,256,600
新明和工業	400	1,059.00	423,600
本田技研工業	10,100	3,250.00	32,825,000
シマノ	500	23,450.00	11,725,000
テルモ	4,200	4,167.00	17,501,400
島津製作所	1,600	4,450.00	7,120,000
ニコン	2,100	1,439.00	3,021,900
オリンパス	7,100	2,705.50	19,209,050
HOYA	2,000	12,200.00	24,400,000
バンダイナムコホールディングス	1,200	9,947.00	11,936,400
凸版印刷	1,900	2,190.00	4,161,000
大日本印刷	1,800	2,819.00	5,074,200
NISSHA	300	1,498.00	449,400
アシックス	1,100	2,581.00	2,839,100
ヤマハ	1,000	5,630.00	5,630,000
ビジョン	700	1,933.00	1,353,100
リンテック	400	2,303.00	921,200
任天堂	700	57,960.00	40,572,000
タカラスタンダード	400	1,282.00	512,800
コクヨ	700	1,729.00	1,210,300
オカムラ	600	1,228.00	736,800
東京電力ホールディングス	8,900	619.00	5,509,100
中部電力	4,200	1,378.00	5,787,600
関西電力	5,200	1,375.00	7,150,000
東北電力	2,800	741.00	2,074,800
九州電力	2,600	879.00	2,285,400
東京瓦斯	2,400	2,510.00	6,024,000
大阪瓦斯	2,300	2,408.00	5,538,400
東武鉄道	1,200	2,974.00	3,568,800
東急	3,500	1,528.00	5,348,000
小田急電鉄	2,000	1,791.00	3,582,000
東日本旅客鉄道	2,100	6,594.00	13,847,400
西日本旅客鉄道	1,400	4,688.00	6,563,200
東海旅客鉄道	1,100	14,860.00	16,346,000

近鉄グループホールディングス	1,100	4,075.00	4,482,500
阪急阪神ホールディングス	1,400	3,595.00	5,033,000
ヤマトホールディングス	2,100	2,257.00	4,739,700
福山通運	300	3,090.00	927,000
セイノーホールディングス	1,200	1,118.00	1,341,600
S Gホールディングス	3,600	2,423.00	8,722,800
N I P P O N E X P R E S S ホールディン	500	7,520.00	3,760,000
日本郵船	900	9,340.00	8,406,000
商船三井	2,000	3,130.00	6,260,000
日本航空	2,400	2,243.00	5,383,200
A N Aホールディングス	2,700	2,422.50	6,540,750
三菱倉庫	500	3,340.00	1,670,000
三井倉庫ホールディングス	100	2,903.00	290,300
住友倉庫	500	2,014.00	1,007,000
上組	700	2,703.00	1,892,100
T I S	1,400	3,575.00	5,005,000
コーエーテクモホールディングス	900	4,650.00	4,185,000
ネクソン	5,000	2,940.00	14,700,000
GMOペイメントゲートウェイ	400	10,950.00	4,380,000
野村総合研究所	3,400	3,810.00	12,954,000
オービック	600	21,120.00	12,672,000
Zホールディングス	42,200	435.50	18,378,100
トレンドマイクロ	800	7,280.00	5,824,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,300	3,480.00	4,524,000
大塚商会	1,100	4,110.00	4,521,000
B I P R O G Y	600	2,778.00	1,666,800
日本電信電話	13,100	3,830.00	50,173,000
K D D I	12,800	4,293.00	54,950,400
東宝	1,000	4,915.00	4,915,000
エヌ・ティ・ティ・データ	7,800	1,954.00	15,241,200
スクウェア・エニックス・ホールディ	700	6,050.00	4,235,000
カプコン	1,500	3,670.00	5,505,000
S C S K	1,700	2,380.00	4,046,000
コナミグループ	800	7,140.00	5,712,000

ソフトバンクグループ	9,600	5,400.00	51,840,000
双日	1,400	1,927.00	2,697,800
伊藤忠商事	8,800	3,803.00	33,466,400
丸紅	9,500	1,183.50	11,243,250
豊田通商	2,000	4,375.00	8,750,000
三井物産	9,100	2,851.50	25,948,650
住友商事	6,900	1,853.00	12,785,700
三菱商事	8,200	3,885.00	31,857,000
キヤノンマーケティングジャパン	700	2,833.00	1,983,100
岩谷産業	300	5,230.00	1,569,000
サンリオ	500	2,946.00	1,473,000
スズケン	600	3,785.00	2,271,000
ローソン	600	4,515.00	2,709,000
エービーシー・マート	500	5,720.00	2,860,000
Monotaro	2,800	2,316.00	6,484,800
J.フロント リテイリング	1,500	1,041.00	1,561,500
ZOZO	1,700	2,831.00	4,812,700
三越伊勢丹ホールディングス	2,200	986.00	2,169,200
セブン&アイ・ホールディングス	4,900	5,325.00	26,092,500
良品計画	1,600	1,268.00	2,028,800
パン・パシフィック・インターナシ ョナルホ	3,500	2,132.00	7,462,000
しまむら	200	12,350.00	2,470,000
高島屋	1,000	1,337.00	1,337,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	700	953.00	667,100
丸井グループ	1,200	2,232.00	2,678,400
イオン	4,800	2,624.50	12,597,600
イズミ	400	3,020.00	1,208,000
ヤマダホールディングス	5,400	486.00	2,624,400
ニトリホールディングス	600	13,705.00	8,223,000
ファーストリテイリング	600	68,260.00	40,956,000
サンドラッグ	700	3,090.00	2,163,000
めぶきフィナンシャルグループ	6,000	262.00	1,572,000
コンコルディア・フィナンシャルグ ループ	6,700	451.00	3,021,700
三菱UFJフィナンシャル・グルー プ	73,700	724.60	53,403,020

りそなホールディングス	10,200	503.70	5,137,740
三井住友トラスト・ホールディングス	2,100	4,198.00	8,815,800
三井住友フィナンシャルグループ	7,600	4,064.00	30,886,400
千葉銀行	4,500	733.00	3,298,500
ふくおかフィナンシャルグループ	1,100	2,375.00	2,612,500
静岡銀行	3,300	808.00	2,666,400
みずほフィナンシャルグループ	14,100	1,559.00	21,981,900
SBIホールディングス	1,400	2,693.00	3,770,200
大和証券グループ本社	8,700	617.60	5,373,120
野村ホールディングス	17,900	506.00	9,057,400
SOMPOホールディングス	1,900	5,923.00	11,253,700
MS&ADインシュアランスグループホール	3,300	4,257.00	14,048,100
第一生命ホールディングス	5,700	2,403.00	13,697,100
東京海上ホールディングス	3,800	7,959.00	30,244,200
クレディセゾン	1,000	1,532.00	1,532,000
東京センチュリー	700	4,460.00	3,122,000
イオンフィナンシャルサービス	1,200	1,261.00	1,513,200
オリックス	7,000	2,265.00	15,855,000
三菱HCキャピタル	8,100	616.00	4,989,600
日本取引所グループ	2,900	2,091.00	6,063,900
ヒューリック	4,300	1,039.00	4,467,700
オープンハウスグループ	700	5,550.00	3,885,000
飯田グループホールディングス	1,600	2,112.00	3,379,200
三井不動産	5,300	2,848.00	15,094,400
三菱地所	7,700	1,943.50	14,964,950
住友不動産	2,600	3,441.00	8,946,600
イオンモール	1,300	1,645.00	2,138,500
日本M&Aセンターホールディングス	1,900	1,670.00	3,173,000
総合警備保障	600	3,850.00	2,310,000
エムスリー	3,800	4,136.00	15,716,800
ディー・エヌ・エー	700	1,878.00	1,314,600
博報堂DYホールディングス	2,200	1,255.00	2,761,000
電通グループ	1,600	4,160.00	6,656,000
H. U. グループホールディングス	300	3,020.00	906,000

	オリエンタルランド	2,000	18,125.00	36,250,000	
	ユー・エス・エス	1,400	2,427.00	3,397,800	
	サイバーエージェント	2,800	1,359.00	3,805,200	
	楽天グループ	8,800	637.00	5,605,600	
	リクルートホールディングス	9,400	4,242.00	39,874,800	
	日本郵政	13,300	973.60	12,948,880	
	トランス・コスモス	300	3,470.00	1,041,000	
	セコム	1,300	8,657.00	11,254,100	
	ベネッセホールディングス	600	2,197.00	1,318,200	
	小計 銘柄数：300			2,796,658,940	
	組入時価比率：99.6%			100.0%	
	合計			2,796,658,940	

(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(2022年7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

該当事項はありません。