



2025 年 7 月期 (2024 年 7 月 11 日～2025 年 7 月 10 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2025 (July 11, 2024 – July 10, 2025)

2025 年 8 月 20 日
August 20, 2025

	上場取引所 Listed Exchange	東京・名古屋・福岡・札幌 TSE,NSE,FSE,SSE
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者	NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (1319) 日経株価指数 300 株式 1,000 口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖 サポートダイヤル 長坂 智	
	URL	https://www.nomura-am.co.jp
	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 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 9 月 24 日
分配金支払開始日 2025 年 8 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: September 24, 2025
Date of commencing dividend payment: August 18, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025 年 7 月期の運用状況 (2024 年 7 月 11 日～2025 年 7 月 10 日)

Management Status for Year ended July 2025 (from July 11, 2024 to July 10, 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 7 月期 FY ended Jul. 2025	2,867	(99.7)	7	(0.3)	2,875	(100.0)
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	4,378	(99.8)	7	(0.2)	4,385	(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 7 月期 FY ended Jul. 2025	7,531	5,500	7,860	5,171
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	7,531	0	0	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
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	2,962	86	2,875	55,605
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	4,464	78	4,385	58,232

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	1,594.5
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	981.3

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 30 期 (2024 年 7 月 10 日現在) 30th Fiscal Year As of July 10, 2024	第 31 期 (2025 年 7 月 10 日現在) 31st Fiscal Year As of July 10, 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	81,435,533	89,065,603
株式 Stocks	4,378,259,590	2,867,722,950
未収配当金 Accrued dividends receivable	4,835,625	5,332,950
未収利息 Accrued interest	187	1,191
流動資産合計 Total current assets	4,464,530,935	2,962,122,694
資産合計 Total assets	4,464,530,935	2,962,122,694
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	73,904,352	82,452,232
未払受託者報酬 Trustee fees payable	996,968	851,829
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	4,037,542	3,450,049
その他未払費用 Other accrued expenses	19,869	17,010
流動負債合計 Total current liabilities	78,958,731	86,771,120
負債合計 Total liabilities	78,958,731	86,771,120
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,822,567,340	1,251,391,680
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	2,563,004,864	1,623,959,894

(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	1, 042	2, 226
元本等合計 Total principal and other	4, 385, 572, 204	2, 875, 351, 574
純資産合計 Total net assets	4, 385, 572, 204	2, 875, 351, 574
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	4, 464, 530, 935	2, 962, 122, 694

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

(単位 : 円) (Unit : JPY)

	第 30 期 自 2023 年 7 月 11 日 至 2024 年 7 月 10 日 30th Fiscal Year From July 11, 2023 to July 10, 2024	第 31 期 自 2024 年 7 月 11 日 至 2025 年 7 月 10 日 31st Fiscal Year From July 11, 2024 to July 10, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	84, 339, 087	91, 771, 966
受取利息 Interest income	12, 294	205, 798
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	1, 057, 097, 495	△187, 852, 094
その他収益 Other revenue	16, 698	6, 503
営業収益合計 Total operating revenue	1, 141, 465, 574	△95, 867, 827
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	4, 315	-
受託者報酬 Trustee fees	2, 004, 892	1, 834, 488
委託者報酬 Investment trust management fees	8, 119, 452	7, 429, 726
その他費用 Other expenses	340, 805	266, 637
営業費用合計 Total operating expenses	10, 469, 464	9, 530, 851
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	1, 130, 996, 110	△105, 398, 678
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	1, 130, 996, 110	△105, 398, 678
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	1, 130, 996, 110	△105, 398, 678
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 (△)	1, 505, 913, 106	2, 563, 004, 864

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	-	1,734,855,000
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	-	1,734,855,000
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	2,486,049,060
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	-	2,486,049,060
分配金 Dividends	73,904,352	82,452,232
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	2,563,004,864	1,623,959,894

(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。
2. 費用・収益の計上基準	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。 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、2024 年 7 月 11 日から 2025 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 30 期 2024 年 7 月 10 日現在	第 31 期 2025 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 5,171,040 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 582.32 円 (100 口当たり純資産額) (58,232 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 556.05 円 (100 口当たり純資産額) (55,605 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 30 期 自 2023 年 7 月 11 日 至 2024 年 7 月 10 日			第 31 期 自 2024 年 7 月 11 日 至 2025 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			項目		
当期配当等収益額	A	84,363,764 円	当期配当等収益額	A	91,984,267 円
分配準備積立金	B	6,779 円	分配準備積立金	B	1,042 円
配当等収益合計額	C=A+B	84,370,543 円	配当等収益合計額	C=A+B	91,985,309 円

経費	D	10,465,149 円	経費	D	9,530,851 円
収益分配可能額	E=C-D	73,905,394 円	収益分配可能額	E=C-D	82,454,458 円
収益分配金	F	73,904,352 円	収益分配金	F	82,452,232 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,042 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,226 円
口数	H	7,531,270 口	口数	H	5,171,040 口
100 口当たり分配金	I=F/H×100	981 円 30 銭	100 口当たり分配金	I=F/H×100	1,594 円 50 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 30 期 自 2023 年 7 月 11 日 至 2024 年 7 月 10 日	第 31 期 自 2024 年 7 月 11 日 至 2025 年 7 月 10 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、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。 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。	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 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

第 30 期 2024 年 7 月 10 日現在	第 31 期 2025 年 7 月 10 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。 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 30 期 自 2023 年 7 月 11 日 至 2024 年 7 月 10 日	第 31 期 自 2024 年 7 月 11 日 至 2025 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 30 期 自 2023 年 7 月 11 日 至 2024 年 7 月 10 日		第 31 期 自 2024 年 7 月 11 日 至 2025 年 7 月 10 日	
期首元本額	1, 822, 567, 340 円	期首元本額	1, 822, 567, 340 円
期中追加設定元本額	0 円	期中追加設定元本額	1, 331, 000, 000 円
期中一部交換元本額	0 円	期中一部交換元本額	1, 902, 175, 660 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 30 期 自 2023 年 7 月 11 日 至 2024 年 7 月 10 日	第 31 期 自 2024 年 7 月 11 日 至 2025 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	1, 042, 673, 427	△37, 212, 467
合計	1, 042, 673, 427	△37, 212, 467

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 (2025 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	ニッセイ	1, 200	863. 30	1, 035, 960	
		マルハニチロ	200	3, 024. 00	604, 800	
		サカタのタネ	200	3, 485. 00	697, 000	
		ホクト	100	1, 792. 00	179, 200	
		I N P E X	4, 800	2, 073. 50	9, 952, 800	
		コムシスホールディングス	500	3, 407. 00	1, 703, 500	
		大成建設	700	8, 585. 00	6, 009, 500	
		大林組	2, 800	2, 159. 00	6, 045, 200	
		清水建設	2, 800	1, 634. 50	4, 576, 600	
		長谷工コーポレーション	1, 200	2, 210. 00	2, 652, 000	
		鹿島建設	2, 000	3, 766. 00	7, 532, 000	
		西松建設	200	4, 854. 00	970, 800	
		奥村組	100	4, 380. 00	438, 000	
		戸田建設	1, 200	957. 40	1, 148, 880	

住友林業	2,400	1,460.00	3,504,000
大和ハウス工業	2,500	4,929.00	12,322,500
積水ハウス	2,600	3,172.00	8,247,200
関電工	800	3,387.00	2,709,600
九電工	300	6,245.00	1,873,500
日揮ホールディングス	1,000	1,252.00	1,252,000
高砂熱学工業	300	7,179.00	2,153,700
インフロニア・ホールディングス	1,100	1,242.00	1,366,200
日清製粉グループ本社	1,100	1,695.00	1,864,500
山崎製パン	800	3,066.00	2,452,800
ヤクルト本社	1,300	2,614.50	3,398,850
明治ホールディングス	1,100	3,094.00	3,403,400
日本ハム	400	4,876.00	1,950,400
伊藤ハム米久ホールディングス	200	4,975.00	995,000
サッポロホールディングス	300	7,044.00	2,113,200
アサヒグループホールディングス	5,900	1,855.00	10,944,500
麒麟ホールディングス	3,500	1,975.50	6,914,250
宝ホールディングス	800	1,187.00	949,600
伊藤園	300	3,252.00	975,600
キッコーマン	3,700	1,283.50	4,748,950
味の素	3,900	3,950.00	15,405,000
キューピー	500	3,888.00	1,944,000
ハウス食品グループ本社	400	2,827.50	1,131,000
ニチレイ	1,000	1,794.00	1,794,000
日清食品ホールディングス	1,100	2,897.50	3,187,250
日本たばこ産業	5,100	4,155.00	21,190,500
東洋紡	300	932.00	279,600
帝人	800	1,216.50	973,200
東レ	6,300	995.30	6,270,390
ワコールホールディングス	200	4,935.00	987,000
王子ホールディングス	3,900	753.90	2,940,210
日本製紙	400	1,061.00	424,400
大王製紙	700	843.00	590,100
レンゴー	1,000	843.40	843,400
クラレ	1,300	1,839.00	2,390,700

旭化成	5,300	1,022.00	5,416,600	
住友化学	6,400	360.40	2,306,560	
デンカ	300	2,054.50	616,350	
信越化学工業	7,600	4,650.00	35,340,000	
日本酸素ホールディングス	1,700	5,499.00	9,348,300	
日本触媒	600	1,660.50	996,300	
カネカ	300	4,018.00	1,205,400	
三菱瓦斯化学	800	2,417.00	1,933,600	
三井化学	800	3,430.00	2,744,000	
東京応化工業	500	4,042.00	2,021,000	
三菱ケミカルグループ	5,800	782.10	4,536,180	
ダイセル	1,000	1,233.50	1,233,500	
積水化学工業	1,700	2,555.00	4,343,500	
UBE	400	2,294.50	917,800	
花王	1,800	6,566.00	11,818,800	
日本ペイントホールディングス	9,100	1,203.00	10,947,300	
D I C	400	2,906.00	1,162,400	
富士フイルムホールディングス	4,800	2,995.00	14,376,000	
資生堂	1,500	2,522.00	3,783,000	
ライオン	1,100	1,452.00	1,597,200	
日東電工	2,700	2,762.00	7,457,400	
ユニ・チャーム	7,200	1,028.50	7,405,200	
協和キリン	2,000	2,485.50	4,971,000	
武田薬品工業	6,100	4,336.00	26,449,600	
アステラス製薬	7,000	1,377.00	9,639,000	
塩野義製薬	3,400	2,468.00	8,391,200	
中外製薬	6,500	6,859.00	44,583,500	
エーザイ	1,100	3,966.00	4,362,600	
第一三共	7,300	3,210.00	23,433,000	
大塚ホールディングス	2,100	6,600.00	13,860,000	
出光興産	5,000	915.00	4,575,000	
ENEOSホールディングス	10,400	729.10	7,582,640	
横浜ゴム	600	4,161.00	2,496,600	
ブリヂストン	2,700	6,003.00	16,208,100	
住友ゴム工業	1,000	1,663.00	1,663,000	

AGC	800	4,360.00	3,488,000	
日本電気硝子	300	3,556.00	1,066,800	
太平洋セメント	500	3,696.00	1,848,000	
TOTO	700	3,776.00	2,643,200	
日本碍子	1,100	1,824.00	2,006,400	
日本特殊陶業	800	4,890.00	3,912,000	
MARUWA	100	42,290.00	4,229,000	
日本製鉄	4,100	2,799.50	11,477,950	
神戸製鋼所	1,500	1,614.00	2,421,000	
JFEホールディングス	2,500	1,772.50	4,431,250	
丸一鋼管	300	3,590.00	1,077,000	
日本軽金属ホールディングス	200	1,650.00	330,000	
三井金属鉱業	200	5,218.00	1,043,600	
三菱マテリアル	500	2,267.00	1,133,500	
住友金属鉱山	1,100	3,499.00	3,848,900	
DOWAホールディングス	200	4,800.00	960,000	
古河電気工業	300	7,315.00	2,194,500	
住友電気工業	3,100	3,213.00	9,960,300	
フジクラ	1,100	7,760.00	8,536,000	
SUMCO	1,300	1,151.00	1,496,300	
東洋製罐グループホールディングス	600	2,905.00	1,743,000	
三和ホールディングス	900	4,716.00	4,244,400	
LIXIL	1,100	1,728.50	1,901,350	
オークマ	300	3,730.00	1,119,000	
アマダ	1,300	1,579.00	2,052,700	
ディスコ	400	43,010.00	17,204,000	
SMC	200	49,560.00	9,912,000	
小松製作所	3,700	4,791.00	17,726,700	
住友重機械工業	500	3,035.00	1,517,500	
日立建機	800	4,283.00	3,426,400	
クボタ	4,400	1,614.50	7,103,800	
荏原製作所	1,800	2,776.50	4,997,700	
ダイキン工業	1,100	18,110.00	19,921,000	
栗田工業	400	5,592.00	2,236,800	
椿本チエイン	400	1,820.00	728,000	

ダイフク	1,500	3,631.00	5,446,500
平和	400	2,032.00	812,800
アマノ	300	4,430.00	1,329,000
セガサミーホールディングス	900	3,102.00	2,791,800
日本精工	1,900	687.50	1,306,250
N T N	2,000	239.80	479,600
ジェイテクト	1,200	1,219.50	1,463,400
不二越	100	3,155.00	315,500
三菱重工業	13,000	3,250.00	42,250,000
I H I	600	14,895.00	8,937,000
コニカミノルタ	1,900	442.80	841,320
ブラザー工業	1,000	2,484.50	2,484,500
ミネベアミツミ	1,600	2,166.00	3,465,600
日立製作所	17,600	4,115.00	72,424,000
三菱電機	8,100	3,096.00	25,077,600
富士電機	600	6,540.00	3,924,000
ニデック	4,600	2,666.50	12,265,900
日本電気	5,300	3,866.00	20,489,800
富士通	8,000	3,258.00	26,064,000
パナソニック ホールディングス	9,400	1,448.00	13,611,200
ソニーグループ	23,700	3,607.00	85,485,900
TDK	7,500	1,616.00	12,120,000
キーエンス	900	55,480.00	49,932,000
ファナック	3,800	3,734.00	14,189,200
京セラ	5,800	1,627.50	9,439,500
村田製作所	7,600	2,131.00	16,195,600
キャノン	5,100	4,017.00	20,486,700
リコー	2,200	1,321.00	2,906,200
東京エレクトロン	1,800	26,760.00	48,168,000
豊田自動織機	1,200	16,280.00	19,536,000
デンソー	11,200	1,951.00	21,851,200
川崎重工業	600	10,080.00	6,048,000
日産自動車	14,300	303.00	4,332,900
トヨタ自動車	60,800	2,473.50	150,388,800
新明和工業	300	1,677.00	503,100

本田技研工業	20,300	1,484.50	30,135,350
シマノ	300	20,260.00	6,078,000
テルモ	5,700	2,448.50	13,956,450
島津製作所	1,100	3,416.00	3,757,600
ニコン	1,300	1,437.00	1,868,100
オリンパス	4,400	1,676.00	7,374,400
HOYA	1,300	17,780.00	23,114,000
バンダイナムコホールディングス	2,500	4,631.00	11,577,500
TOPPANホールディングス	1,100	3,942.00	4,336,200
大日本印刷	2,000	2,193.50	4,387,000
アシックス	2,800	3,720.00	10,416,000
ヤマハ	1,900	1,008.50	1,916,150
ビジョン	500	1,697.50	848,750
リンテック	300	2,933.00	879,900
任天堂	5,000	12,680.00	63,400,000
タカラスタANDARD	300	2,499.00	749,700
コクヨ	1,800	878.00	1,580,400
オカムラ	400	2,273.00	909,200
東京電力ホールディングス	6,200	519.00	3,217,800
中部電力	2,900	1,818.50	5,273,650
関西電力	4,300	1,719.50	7,393,850
東北電力	1,900	1,045.50	1,986,450
九州電力	1,800	1,269.50	2,285,100
東京瓦斯	1,400	4,756.00	6,658,400
大阪瓦斯	1,500	3,662.00	5,493,000
東武鉄道	800	2,499.00	1,999,200
東急	2,400	1,684.00	4,041,600
小田急電鉄	1,400	1,655.00	2,317,000
京成電鉄	2,000	1,261.50	2,523,000
東日本旅客鉄道	4,400	3,226.00	14,194,400
西日本旅客鉄道	1,800	3,272.00	5,889,600
東海旅客鉄道	4,000	3,328.00	13,312,000
近鉄グループホールディングス	700	2,804.00	1,962,800
阪急阪神ホールディングス	1,000	3,827.00	3,827,000
ヤマトホールディングス	1,400	1,980.50	2,772,700

福山通運	200	3, 475. 00	695, 000
セイノーホールディングス	700	2, 198. 00	1, 538, 600
S Gホールディングス	2, 500	1, 628. 50	4, 071, 250
N I P P O N E X P R E S S ホールディン	1, 000	3, 196. 00	3, 196, 000
日本郵船	1, 700	5, 100. 00	8, 670, 000
商船三井	1, 400	4, 707. 00	6, 589, 800
川崎汽船	2, 500	2, 005. 00	5, 012, 500
日本航空	1, 700	2, 929. 00	4, 979, 300
A N Aホールディングス	1, 900	2, 945. 00	5, 595, 500
三菱倉庫	1, 500	1, 170. 00	1, 755, 000
三井倉庫ホールディングス	300	3, 750. 00	1, 125, 000
住友倉庫	300	3, 045. 00	913, 500
上組	400	4, 085. 00	1, 634, 000
T I S	900	4, 628. 00	4, 165, 200
コーエーテクモホールディングス	1, 300	2, 113. 00	2, 746, 900
ネクソン	3, 200	2, 817. 00	9, 014, 400
GMOペイメントゲートウェイ	300	8, 696. 00	2, 608, 800
野村総合研究所	2, 200	5, 331. 00	11, 728, 200
メルカリ	600	2, 559. 00	1, 535, 400
オービック	1, 900	5, 501. 00	10, 451, 900
L I N Eヤフー	26, 700	532. 70	14, 223, 090
トレンドマイクロ	500	9, 513. 00	4, 756, 500
大塚商会	1, 500	2, 876. 00	4, 314, 000
B I P R O G Y	400	5, 883. 00	2, 353, 200
N T T	236, 200	152. 60	36, 044, 120
K D D I	16, 100	2, 433. 50	39, 179, 350
ソフトバンク	184, 000	217. 60	40, 038, 400
東宝	700	8, 296. 00	5, 807, 200
スクウェア・エニックス・ホールデ	500	9, 719. 00	4, 859, 500
カプコン	2, 100	4, 334. 00	9, 101, 400
S C S K	1, 200	4, 191. 00	5, 029, 200
コナミグループ	600	20, 150. 00	12, 090, 000
ソフトバンクグループ	5, 700	10, 740. 00	61, 218, 000
双日	900	3, 606. 00	3, 245, 400

神戸物産	1,100	4,324.00	4,756,400	
伊藤忠商事	6,100	7,590.00	46,299,000	
丸紅	6,400	2,992.50	19,152,000	
豊田通商	4,100	3,241.00	13,288,100	
三井物産	11,200	3,018.00	33,801,600	
住友商事	4,700	3,705.00	17,413,500	
三菱商事	15,500	2,873.00	44,531,500	
岩谷産業	900	1,512.00	1,360,800	
サンリオ	1,000	6,746.00	6,746,000	
スズケン	300	5,264.00	1,579,200	
エービーシー・マート	1,000	2,969.00	2,969,000	
Monotaro	1,900	2,764.50	5,252,550	
J.フロント リテイリング	1,000	1,991.50	1,991,500	
ZOZO	3,400	1,546.50	5,258,100	
三越伊勢丹ホールディングス	1,500	2,130.50	3,195,750	
セブン&アイ・ホールディングス	10,000	2,164.50	21,645,000	
良品計画	1,100	7,046.00	7,750,600	
パン・パシフィック・インターナシ ョナルホ	2,400	4,994.00	11,985,600	
ゼンショーホールディングス	600	7,987.00	4,792,200	
しまむら	300	10,710.00	3,213,000	
高島屋	1,200	1,117.50	1,341,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	500	1,958.00	979,000	
丸井グループ	700	3,003.00	2,102,100	
イオン	3,600	4,320.00	15,552,000	
イズミ	300	3,201.00	960,300	
ヤマダホールディングス	3,700	457.30	1,692,010	
ニトリホールディングス	400	13,445.00	5,378,000	
ファーストリテイリング	1,200	46,740.00	56,088,000	
サンドラッグ	500	4,504.00	2,252,000	
しずおかフィナンシャルグループ	2,200	1,678.50	3,692,700	
めぶきフィナンシャルグループ	3,800	769.70	2,924,860	
ゆうちょ銀行	13,800	1,586.50	21,893,700	
コンコルディア・フィナンシャルグ ループ	4,400	933.60	4,107,840	
三菱UFJフィナンシャル・グルー プ	46,400	1,972.50	91,524,000	

りそなホールディングス	8,900	1,304.00	11,605,600	
三井住友トラストグループ	2,700	3,879.00	10,473,300	
三井住友フィナンシャルグループ	15,000	3,595.00	53,925,000	
千葉銀行	3,100	1,338.50	4,149,350	
ふくおかフィナンシャルグループ	700	3,994.00	2,795,800	
みずほフィナンシャルグループ	9,700	4,003.00	38,829,100	
S B I ホールディングス	1,200	5,328.00	6,393,600	
大和証券グループ本社	6,000	1,006.50	6,039,000	
野村ホールディングス	12,200	928.40	11,326,480	
S O M P Oホールディングス	3,600	4,185.00	15,066,000	
M S & A D インシュアランスグループホール	6,200	3,098.00	19,207,600	
第一生命ホールディングス	14,200	1,080.00	15,336,000	
東京海上ホールディングス	7,400	5,697.00	42,157,800	
クレディセゾン	700	3,968.00	2,777,600	
イオンフィナンシャルサービス	800	1,292.50	1,034,000	
オリックス	4,500	3,296.00	14,832,000	
三菱H C キャピタル	5,600	1,084.50	6,073,200	
日本取引所グループ	4,000	1,476.00	5,904,000	
大東建託	300	15,330.00	4,599,000	
ヒューリック	3,000	1,465.00	4,395,000	
野村不動産ホールディングス	3,500	859.50	3,008,250	
オープンハウスグループ	500	6,760.00	3,380,000	
飯田グループホールディングス	1,100	2,075.50	2,283,050	
三井不動産	10,700	1,376.00	14,723,200	
三菱地所	4,800	2,722.50	13,068,000	
住友不動産	1,800	5,534.00	9,961,200	
日本M & A センターホールディングス	1,300	715.20	929,760	
パーソルホールディングス	8,800	286.50	2,521,200	
総合警備保障	2,000	1,015.00	2,030,000	
エムスリー	2,600	1,874.50	4,873,700	
ディー・エヌ・エー	500	2,388.50	1,194,250	
博報堂D Y ホールディングス	1,500	1,169.00	1,753,500	
電通グループ	1,000	2,962.50	2,962,500	
H. U. グループホールディングス	200	3,147.00	629,400	

	オリエンタルランド	6,900	3,074.00	21,210,600	
	ユー・エス・エス	1,800	1,630.00	2,934,000	
	サイバーエージェント	1,900	1,520.00	2,888,000	
	楽天グループ	8,300	808.50	6,710,550	
	リクルートホールディングス	6,000	8,379.00	50,274,000	
	日本郵政	7,000	1,335.50	9,348,500	
	ペイカレント	600	7,958.00	4,774,800	
	トランス・コスモス	200	3,560.00	712,000	
	セコム	1,800	5,215.00	9,387,000	
	小計 銘柄数：300			2,867,722,950	
	組入時価比率：99.7%			100.0%	
合計				2,867,722,950	

(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 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。