



2026年4月期 (2025年10月8日～2026年4月7日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Period ended April 2026 (October 8, 2025 – April 7, 2026)

2026年5月19日
 May 19, 2026

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
 コード番号 (1489)
 連動対象指標 日経平均高配当株50指数(トータルリターン)
 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 大越 昇一
 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 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
 Code: 1489
 Underlying index: Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index (Total Return)
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1 unit
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <https://www.nomura-am.co.jp>
 Representative: Ohkoshi Shoichi, President & CEO
 Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日 2026年6月24日
 分配金支払開始日 2026年5月15日
 Scheduled date of submission of securities report: June 24, 2026
 Date of commencing dividend payment: May 15, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2026年4月期の運用状況 (2025年10月8日～2026年4月7日)

Management Status for Period ended April 2026 (from October 8, 2025 to April 7, 2026)

(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.	% %
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	552,059	(97.7)	13,095	(2.3)	565,154	(100.0)
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	391,262	(96.7)	13,410	(3.3)	404,673	(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
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	158,090	37,331	16,562	178,860
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	145,938	28,642	16,490	158,090

(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))	1口当り基準価額 ((③/当特定期間末発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	572,514	7,359	565,154	3,160
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	411,250	6,577	404,673	2,560

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	38
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	39

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 (2025年10月7日現在) Prior period As of October 7, 2025	当期 (2026年4月7日現在) Present period As of April 7, 2026
	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	6,860,482,418	5,254,353,071
株式 Stocks	391,262,250,240	552,059,621,090
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	392,982,235	363,123,262
未収入金 Accounts receivable - other	6,180,954,102	6,793,898,206
未収配当金 Accrued dividends receivable	6,256,939,050	7,423,926,410
未収利息 Accrued interest	91,723	106,430
差入委託証拠金 Margin deposits	297,116,908	619,035,948
流動資産合計 Total current assets	411,250,816,676	572,514,064,417
資産合計 Total assets	411,250,816,676	572,514,064,417
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	6,165,546,192	6,796,684,864
未払受託者報酬 Trustee fees payable	53,691,199	73,270,227
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	246,979,461	337,043,026
その他未払費用 Other accrued expenses	111,577,584	152,076,835
流動負債合計 Total current liabilities	6,577,794,436	7,359,074,952
負債合計 Total liabilities	6,577,794,436	7,359,074,952
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		

元本 Principal	183,780,703,800	207,924,898,800
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	220,892,318,440	357,230,090,665
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	26,831,817	80,428,620
元本等合計 Total principal and other	404,673,022,240	565,154,989,465
純資産合計 Total net assets	404,673,022,240	565,154,989,465
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	411,250,816,676	572,514,064,417

(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 2025年4月8日 至 2025年10月7日 Prior period From April 8, 2025 to October 7, 2025	当期 自 2025年10月8日 至 2026年4月7日 Present period From October 8, 2025 to April 7, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	7,753,300,250	9,110,745,310
受取利息 Interest income	14,442,721	13,173,621
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	94,513,828,023	98,700,597,225
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	2,968,182,676	1,142,129,321
その他収益 Other revenue	1,066	1,076
営業収益合計 Total operating revenue	105,249,754,736	108,966,646,553
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	100,793,032	134,902,937
委託者報酬 Investment trust management fees	463,647,854	620,553,475
その他費用 Other expenses	119,163,326	181,424,776
営業費用合計 Total operating expenses	683,604,212	936,881,188
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	104,566,150,524	108,029,765,365
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	104,566,150,524	108,029,765,365
当期純利益又は当期純損失 (△)	104,566,150,524	108,029,765,365

Profit (loss)		
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	112,140,238,744	220,892,318,440
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	30,582,086,030	65,891,025,127
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	30,582,086,030	65,891,025,127
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	19,254,428,606	29,449,576,251
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	19,254,428,606	29,449,576,251
分配金 Dividends	7,141,728,252	8,133,442,016
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	220,892,318,440	357,230,090,665

(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	当該財務諸表の特定期間は、2025年10月8日から2026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 2025年10月7日現在	当期 2026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 158,090,928 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 178,860,128 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 2,560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 3,160円
--	--

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日	当期 自 2025年10月8日 至 2026年4月7日																																																																																																																								
1. 分配金の計算過程 2025年4月8日から2025年7月7日まで <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr><th style="width: 30%;">項目</th><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 50%;"></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>当期配当等収益額</td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: right;">1,286,388,923円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: right;">84,420,244円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td style="text-align: center;">C=A+B</td><td style="text-align: right;">1,370,809,167円</td></tr> <tr><td>経費</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: right;">319,965,779円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td style="text-align: center;">E=C-D</td><td style="text-align: right;">1,050,843,388円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: center;">F</td><td style="text-align: right;">976,182,060円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td style="text-align: center;">G=E-F</td><td style="text-align: right;">74,661,328円</td></tr> <tr><td>口数</td><td style="text-align: center;">H</td><td style="text-align: right;">162,697,010口</td></tr> <tr><td>1口当たり分配金</td><td style="text-align: center;">I=F/H</td><td style="text-align: right;">6円</td></tr> </tbody> </table> 2025年7月8日から2025年10月7日まで <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr><th style="width: 30%;">項目</th><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 50%;"></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>当期配当等収益額</td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: right;">6,481,355,114円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: right;">74,661,328円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td style="text-align: center;">C=A+B</td><td style="text-align: right;">6,556,016,442円</td></tr> <tr><td>経費</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: right;">363,638,433円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td style="text-align: center;">E=C-D</td><td style="text-align: right;">6,192,378,009円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: center;">F</td><td style="text-align: right;">6,165,546,192円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td style="text-align: center;">G=E-F</td><td style="text-align: right;">26,831,817円</td></tr> <tr><td>口数</td><td style="text-align: center;">H</td><td style="text-align: right;">158,090,928口</td></tr> <tr><td>1口当たり分配金</td><td style="text-align: center;">I=F/H</td><td style="text-align: right;">39円</td></tr> </tbody> </table> 2. その他費用 その他費用のうち100,937,435円は、対象指数についての商標使用料であります。	項目			当期配当等収益額	A	1,286,388,923円	分配準備積立金	B	84,420,244円	配当等収益合計額	C=A+B	1,370,809,167円	経費	D	319,965,779円	収益分配可能額	E=C-D	1,050,843,388円	収益分配金	F	976,182,060円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	74,661,328円	口数	H	162,697,010口	1口当たり分配金	I=F/H	6円	項目			当期配当等収益額	A	6,481,355,114円	分配準備積立金	B	74,661,328円	配当等収益合計額	C=A+B	6,556,016,442円	経費	D	363,638,433円	収益分配可能額	E=C-D	6,192,378,009円	収益分配金	F	6,165,546,192円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	26,831,817円	口数	H	158,090,928口	1口当たり分配金	I=F/H	39円	1. 分配金の計算過程 2025年10月8日から2026年1月7日まで <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr><th style="width: 30%;">項目</th><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 50%;"></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>当期配当等収益額</td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: right;">1,812,253,528円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: right;">26,831,817円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td style="text-align: center;">C=A+B</td><td style="text-align: right;">1,839,085,345円</td></tr> <tr><td>経費</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: right;">420,378,136円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td style="text-align: center;">E=C-D</td><td style="text-align: right;">1,418,707,209円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: center;">F</td><td style="text-align: right;">1,336,757,152円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td style="text-align: center;">G=E-F</td><td style="text-align: right;">81,950,057円</td></tr> <tr><td>口数</td><td style="text-align: center;">H</td><td style="text-align: right;">167,094,644口</td></tr> <tr><td>1口当たり分配金</td><td style="text-align: center;">I=F/H</td><td style="text-align: right;">8円</td></tr> </tbody> </table> 2026年1月8日から2026年4月7日まで <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr><th style="width: 30%;">項目</th><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 50%;"></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>当期配当等収益額</td><td style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: right;">7,311,666,479円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td style="text-align: center;">B</td><td style="text-align: right;">81,950,057円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td style="text-align: center;">C=A+B</td><td style="text-align: right;">7,393,616,536円</td></tr> <tr><td>経費</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: right;">516,503,052円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td style="text-align: center;">E=C-D</td><td style="text-align: right;">6,877,113,484円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: center;">F</td><td style="text-align: right;">6,796,684,864円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td style="text-align: center;">G=E-F</td><td style="text-align: right;">80,428,620円</td></tr> <tr><td>口数</td><td style="text-align: center;">H</td><td style="text-align: right;">178,860,128口</td></tr> <tr><td>1口当たり分配金</td><td style="text-align: center;">I=F/H</td><td style="text-align: right;">38円</td></tr> </tbody> </table> 2. その他費用 その他費用のうち134,706,804円は、対象指数についての商標使用料であります。	項目			当期配当等収益額	A	1,812,253,528円	分配準備積立金	B	26,831,817円	配当等収益合計額	C=A+B	1,839,085,345円	経費	D	420,378,136円	収益分配可能額	E=C-D	1,418,707,209円	収益分配金	F	1,336,757,152円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	81,950,057円	口数	H	167,094,644口	1口当たり分配金	I=F/H	8円	項目			当期配当等収益額	A	7,311,666,479円	分配準備積立金	B	81,950,057円	配当等収益合計額	C=A+B	7,393,616,536円	経費	D	516,503,052円	収益分配可能額	E=C-D	6,877,113,484円	収益分配金	F	6,796,684,864円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	80,428,620円	口数	H	178,860,128口	1口当たり分配金	I=F/H	38円
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	1,286,388,923円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	84,420,244円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	1,370,809,167円																																																																																																																							
経費	D	319,965,779円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	1,050,843,388円																																																																																																																							
収益分配金	F	976,182,060円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	74,661,328円																																																																																																																							
口数	H	162,697,010口																																																																																																																							
1口当たり分配金	I=F/H	6円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	6,481,355,114円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	74,661,328円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	6,556,016,442円																																																																																																																							
経費	D	363,638,433円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	6,192,378,009円																																																																																																																							
収益分配金	F	6,165,546,192円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	26,831,817円																																																																																																																							
口数	H	158,090,928口																																																																																																																							
1口当たり分配金	I=F/H	39円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	1,812,253,528円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	26,831,817円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	1,839,085,345円																																																																																																																							
経費	D	420,378,136円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	1,418,707,209円																																																																																																																							
収益分配金	F	1,336,757,152円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	81,950,057円																																																																																																																							
口数	H	167,094,644口																																																																																																																							
1口当たり分配金	I=F/H	8円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	7,311,666,479円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	81,950,057円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	7,393,616,536円																																																																																																																							
経費	D	516,503,052円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	6,877,113,484円																																																																																																																							
収益分配金	F	6,796,684,864円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	80,428,620円																																																																																																																							
口数	H	178,860,128口																																																																																																																							
1口当たり分配金	I=F/H	38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

前期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日	当期 自 2025年10月8日 至 2026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。	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。	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。 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。	同左
--	----

(2) 金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年10月7日現在	当期 2026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 2025年4月8日 至 2025年10月7日	当期 自 2025年10月8日 至 2026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 2025年4月8日 至 2025年10月7日	当期 自 2025年10月8日 至 2026年4月7日
期首元本額 169,653,781,763 円	期首元本額 183,780,703,800 円
期中追加設定元本額 33,296,763,255 円	期中追加設定元本額 43,397,876,879 円
期中一部交換元本額 19,169,841,218 円	期中一部交換元本額 19,253,681,879 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日	当期 自 2025年10月8日 至 2026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	46,488,447,056	36,312,611,906
合計	46,488,447,056	36,312,611,906

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(2025年10月7日現在)				当期(2026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	12,748,846,300	—	13,142,030,000	392,982,235	12,312,415,468	—	12,675,710,000	363,123,262
合計	12,748,846,300	—	13,142,030,000	392,982,235	12,312,415,468	—	12,675,710,000	363,123,262

(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(2026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	6,629,700	4,480.00	29,701,056,000	
		大林組	3,629,500	3,703.00	13,440,038,500	
		長谷工コーポレーション	1,430,600	2,920.00	4,177,352,000	
		積水ハウス	2,808,200	3,578.00	10,047,739,600	
		日本たばこ産業	3,454,300	6,086.00	21,022,869,800	
		王子ホールディングス	5,122,800	846.90	4,338,499,320	
		東ソー	1,532,200	2,363.50	3,621,354,700	
		デンカ	1,658,100	3,751.00	6,219,533,100	
		三井化学	3,895,700	1,910.50	7,442,734,850	
		三菱ケミカルグループ	7,557,000	920.00	6,952,440,000	
		UBE	1,506,800	2,447.00	3,687,139,600	
		武田薬品工業	3,765,000	5,798.00	21,829,470,000	
		アステラス製薬	9,819,700	2,612.00	25,649,056,400	
		出光興産	6,494,800	1,659.00	10,774,873,200	
		ブリヂストン	3,341,500	3,349.00	11,190,683,500	
		AGC	1,605,800	5,570.00	8,944,306,000	
日本電気硝子	847,100	6,403.00	5,423,981,300			

	日本製鉄	19,880,700	586.00	11,650,090,200	
	神戸製鋼所	6,073,500	1,923.50	11,682,377,250	
	J F Eホールディングス	5,743,300	1,827.00	10,493,009,100	
	三井金属	557,000	31,550.00	17,573,350,000	
	アマダ	1,979,600	2,229.50	4,413,518,200	
	日立建機	1,265,200	5,317.00	6,727,068,400	
	日本精工	5,397,900	1,100.50	5,940,388,950	
	N T N	16,226,100	330.90	5,369,216,490	
	ジェイテクト	3,088,100	1,666.50	5,146,318,650	
	セイコーエプソン	2,885,600	2,040.50	5,888,066,800	
	アルプスアルパイン	2,186,100	2,172.00	4,748,209,200	
	キヤノン	2,285,900	4,505.00	10,297,979,500	
	いすゞ自動車	3,358,600	2,304.00	7,738,214,400	
	マツダ	11,529,600	1,029.00	11,863,958,400	
	本田技研工業	11,375,000	1,252.00	14,241,500,000	
	ヤマハ発動機	8,533,200	1,190.00	10,154,508,000	
	N I P P O N E X P R E S Sホールディング	1,954,800	3,787.00	7,402,827,600	
	日本郵船	2,961,700	6,309.00	18,685,365,300	
	川崎汽船	8,057,100	2,750.00	22,157,025,000	
	ソフトバンク	49,182,900	214.70	10,559,568,630	
	双日	1,816,900	6,402.00	11,631,793,800	
	住友商事	2,865,600	6,045.00	17,322,552,000	
	三菱商事	4,470,300	5,425.00	24,251,377,500	
	丸井グループ	1,052,400	3,090.00	3,251,916,000	
	三井住友トラストグループ	2,183,700	5,162.00	11,272,259,400	
	三井住友フィナンシャルグループ	3,479,600	5,418.00	18,852,472,800	
	みずほフィナンシャルグループ	3,173,200	6,539.00	20,749,554,800	
	大和証券グループ本社	9,652,500	1,504.50	14,522,186,250	
	野村ホールディングス	14,217,200	1,275.50	18,134,038,600	
	M S & A Dインシュアランスグループホール	3,638,000	4,089.00	14,875,782,000	
小計	銘柄数：47			552,059,621,090	
	組入時価比率：97.7%			100.0%	
合計				552,059,621,090	

(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(2026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。