



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 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 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 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: 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	54,754	(97.9)	1,155	(2.1)	55,910	(100.0)
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	47,009	(97.1)	1,410	(2.9)	48,419	(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	25,896	4,691	5,164	25,422
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	39,346	2,890	16,339	25,896

(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
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	56,600	690	55,910	219,920
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	48,990	571	48,419	186,972

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	2,400
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	2,000

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	1,327,488,442	1,035,404,323
株式 Stocks	47,009,014,050	54,754,043,250
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	40,007,815	20,692,890
未収入金 Accounts receivable - other	15,184,160	-
未収配当金 Accrued dividends receivable	553,932,580	663,032,975
未収利息 Accrued interest	17,748	20,972
差入委託証拠金 Margin deposits	45,159,047	127,125,261
流動資産合計 Total current assets	48,990,803,842	56,600,319,671
資産合計 Total assets	48,990,803,842	56,600,319,671
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	-	5,011,435
未払金 Accounts payable - other	-	7,000,430
未払収益分配金 Unpaid dividends	517,935,160	610,149,720
未払受託者報酬 Trustee fees payable	6,930,602	7,469,922
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	31,880,728	34,361,601
その他未払費用 Other accrued expenses	14,254,668	26,312,671
流動負債合計 Total current liabilities	571,001,158	690,305,779
負債合計 Total liabilities	571,001,158	690,305,779

純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	25,896,758,000	25,422,905,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	22,523,044,684	30,487,108,892
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	15,810,620	8,059,100
元本等合計 Total principal and other	48,419,802,684	55,910,013,892
純資産合計 Total net assets	48,419,802,684	55,910,013,892
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	48,990,803,842	56,600,319,671

(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	819,363,230	814,392,275
受取利息 Interest income	2,322,740	3,600,244
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	15,139,190,632	7,969,928,344
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	424,663,270	197,699,160
その他収益 Other revenue	6,942	222
営業収益合計 Total operating revenue	16,385,546,814	8,985,620,245
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	15,390,571	14,415,771
委託者報酬 Investment trust management fees	70,796,515	66,312,483
その他費用 Other expenses	15,908,643	14,890,872
営業費用合計 Total operating expenses	102,095,729	95,619,126
営業利益又は営業損失 (△)	16,283,451,085	8,890,001,119

Operating profit (loss)		
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	16,283,451,085	8,890,001,119
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	16,283,451,085	8,890,001,119
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	15,914,595,603	22,523,044,684
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	2,000,845,261	5,040,097,714
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	2,000,845,261	5,040,097,714
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	10,961,059,370	5,235,909,490
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	10,961,059,370	5,235,909,490
分配金 Dividends	714,787,895	730,125,135
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	22,523,044,684	30,487,108,892

(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 25,896,758 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 25,422,905 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 1,869.72 円 (100口当たり純資産額) (186,972 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 2,199.20 円 (100口当たり純資産額) (219,920 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																																																																																																																								
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2025年4月8日から2025年7月7日まで</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: right;">254,539,707 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;">11,001,332 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;">265,541,039 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: right;">55,807,547 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;">209,733,492 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: center;">F</td><td style="text-align: right;">196,852,735 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;">12,880,757 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td style="text-align: center;">H</td><td style="text-align: right;">39,370,547 口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td style="text-align: center;">I=F/H×100</td><td style="text-align: right;">500 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2025年7月8日から2025年10月7日まで</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: right;">567,153,205 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;">12,880,757 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;">580,033,962 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: right;">46,288,182 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;">533,745,780 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: center;">F</td><td style="text-align: right;">517,935,160 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;">15,810,620 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td style="text-align: center;">H</td><td style="text-align: right;">25,896,758 口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td style="text-align: center;">I=F/H×100</td><td style="text-align: right;">2,000 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2. その他費用 その他費用のうち12,368,911円は、対象指数についての商標使用料であります。</p>	項目			当期配当等収益額	A	254,539,707 円	分配準備積立金	B	11,001,332 円	配当等収益合計額	C=A+B	265,541,039 円	経費	D	55,807,547 円	収益分配可能額	E=C-D	209,733,492 円	収益分配金	F	196,852,735 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	12,880,757 円	口数	H	39,370,547 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	567,153,205 円	分配準備積立金	B	12,880,757 円	配当等収益合計額	C=A+B	580,033,962 円	経費	D	46,288,182 円	収益分配可能額	E=C-D	533,745,780 円	収益分配金	F	517,935,160 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	15,810,620 円	口数	H	25,896,758 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,000 円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2025年10月8日から2026年1月7日まで</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: right;">159,564,983 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;">15,810,620 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;">175,375,603 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: right;">46,061,259 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;">129,314,344 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: center;">F</td><td style="text-align: right;">119,975,415 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;">9,338,929 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td style="text-align: center;">H</td><td style="text-align: right;">23,995,083 口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td style="text-align: center;">I=F/H×100</td><td style="text-align: right;">500 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2026年1月8日から2026年4月7日まで</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 style="text-align: center;">A</td><td style="text-align: right;">658,427,758 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;">9,338,929 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;">667,766,687 円</td></tr> <tr><td>経費</td><td style="text-align: center;">D</td><td style="text-align: right;">49,557,867 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;">618,208,820 円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: center;">F</td><td style="text-align: right;">610,149,720 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;">8,059,100 円</td></tr> <tr><td>口数</td><td style="text-align: center;">H</td><td style="text-align: right;">25,422,905 口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td style="text-align: center;">I=F/H×100</td><td style="text-align: right;">2,400 円</td></tr> </tbody> </table> <p>2. その他費用 その他費用のうち11,532,551円は、対象指数についての商標使用料であります。</p>	項目			当期配当等収益額	A	159,564,983 円	分配準備積立金	B	15,810,620 円	配当等収益合計額	C=A+B	175,375,603 円	経費	D	46,061,259 円	収益分配可能額	E=C-D	129,314,344 円	収益分配金	F	119,975,415 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	9,338,929 円	口数	H	23,995,083 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	658,427,758 円	分配準備積立金	B	9,338,929 円	配当等収益合計額	C=A+B	667,766,687 円	経費	D	49,557,867 円	収益分配可能額	E=C-D	618,208,820 円	収益分配金	F	610,149,720 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	8,059,100 円	口数	H	25,422,905 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,400 円
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	254,539,707 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	11,001,332 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	265,541,039 円																																																																																																																							
経費	D	55,807,547 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	209,733,492 円																																																																																																																							
収益分配金	F	196,852,735 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	12,880,757 円																																																																																																																							
口数	H	39,370,547 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	567,153,205 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	12,880,757 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	580,033,962 円																																																																																																																							
経費	D	46,288,182 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	533,745,780 円																																																																																																																							
収益分配金	F	517,935,160 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	15,810,620 円																																																																																																																							
口数	H	25,896,758 口																																																																																																																							
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,000 円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	159,564,983 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	15,810,620 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	175,375,603 円																																																																																																																							
経費	D	46,061,259 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	129,314,344 円																																																																																																																							
収益分配金	F	119,975,415 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	9,338,929 円																																																																																																																							
口数	H	23,995,083 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	658,427,758 円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	9,338,929 円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	667,766,687 円																																																																																																																							
経費	D	49,557,867 円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	618,208,820 円																																																																																																																							
収益分配金	F	610,149,720 円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	8,059,100 円																																																																																																																							
口数	H	25,422,905 口																																																																																																																							
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,400 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
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>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</p> <p>同左</p>

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 2025年10月7日現在	当期 2026年4月7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。</p> <p>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。</p> <p>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)

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 39,346,138,000円	期首元本額 25,896,758,000円
期中追加設定元本額 2,890,400,000円	期中追加設定元本額 4,691,100,000円
期中一部交換元本額 16,339,780,000円	期中一部交換元本額 5,164,953,000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	6,004,319,115	2,481,234,654
合計	6,004,319,115	2,481,234,654

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	1,348,440,900	—	1,388,470,000	40,007,815	1,119,988,200	—	1,135,685,000	15,681,455
合計	1,348,440,900	—	1,388,470,000	40,007,815	1,119,988,200	—	1,135,685,000	15,681,455

(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	INPEX	327,100	4,480.00	1,465,408,000	
		大成建設	69,000	15,825.00	1,091,925,000	
		大和ハウス工業	196,800	4,971.00	978,292,800	
		積水ハウス	292,400	3,578.00	1,046,207,200	
		ヤクルト本社	136,700	2,755.50	376,676,850	
		明治ホールディングス	135,300	4,022.00	544,176,600	
		アサヒグループホールディングス	623,900	1,627.00	1,015,085,300	
		味の素	308,400	4,598.00	1,418,023,200	
		日本たばこ産業	181,400	6,086.00	1,104,000,400	
		東レ	780,400	1,124.00	877,169,600	
		王子ホールディングス	410,700	846.90	347,821,830	
		日産化学	67,200	6,272.00	421,478,400	
		東ソー	141,900	2,363.50	335,380,650	
		信越化学工業	209,900	6,574.00	1,379,882,600	
		三井化学	205,300	1,910.50	392,225,650	

三菱ケミカルグループ	765,400	920.00	704,168,000
積水化学工業	203,900	2,651.50	540,640,850
日東電工	275,300	3,094.00	851,778,200
アステラス製薬	488,700	2,612.00	1,276,484,400
エーザイ	155,600	5,119.00	796,516,400
小野薬品工業	208,900	2,542.00	531,023,800
出光興産	494,300	1,659.00	820,043,700
E N E O Sホールディングス	924,000	1,471.50	1,359,666,000
ブリヂストン	291,100	3,349.00	974,893,900
A G C	104,700	5,570.00	583,179,000
日本製鉄	1,593,800	586.00	933,966,800
神戸製鋼所	212,500	1,923.50	408,743,750
三和ホールディングス	100,500	3,618.00	363,609,000
L I X I L	160,700	1,639.50	263,467,650
アマダ	178,700	2,229.50	398,411,650
小松製作所	204,600	6,407.00	1,310,872,200
S A N K Y O	117,400	1,960.00	230,104,000
セイコーエプソン	161,500	2,040.50	329,540,750
京セラ	465,700	2,502.50	1,165,414,250
キヤノン	220,800	4,505.00	994,704,000
リコー	288,300	1,357.00	391,223,100
デンソー	474,000	1,908.00	904,392,000
日産自動車	1,349,900	349.40	471,655,060
いすゞ自動車	292,100	2,304.00	672,998,400
アイシン	252,100	2,213.50	558,023,350
マツダ	332,400	1,029.00	342,039,600
本田技研工業	665,900	1,252.00	833,706,800
S U B A R U	301,300	2,522.00	759,878,600
ヤマハ発動機	472,100	1,190.00	561,799,000
シマノ	42,200	17,180.00	724,996,000
オリンパス	515,400	1,563.00	805,570,200
T O P P A Nホールディングス	132,700	4,333.00	574,989,100
大日本印刷	222,900	2,807.00	625,680,300
東京瓦斯	164,900	7,369.00	1,215,148,100
西日本旅客鉄道	240,100	3,167.00	760,396,700

NIPPON EXPRESSホールディング	117,000	3,787.00	443,079,000	
日本郵船	201,400	6,309.00	1,270,632,600	
商船三井	194,900	6,870.00	1,338,963,000	
川崎汽船	348,000	2,750.00	957,000,000	
LINEヤフー	1,581,300	401.20	634,417,560	
トレンドマイクロ	74,600	5,365.00	400,229,000	
NTT	6,486,300	155.40	1,007,971,020	
KDDI	377,700	2,702.50	1,020,734,250	
ソフトバンク	4,762,100	214.70	1,022,422,870	
双日	109,100	6,402.00	698,458,200	
三井物産	220,300	6,378.00	1,405,073,400	
三菱商事	285,200	5,425.00	1,547,210,000	
三越伊勢丹ホールディングス	183,400	3,134.00	574,775,600	
セブン&アイ・ホールディングス	454,500	2,231.00	1,013,989,500	
大東建託	171,500	3,798.00	651,357,000	
パーソルホールディングス	1,070,200	237.80	254,493,560	
電通グループ	117,600	2,827.00	332,455,200	
ユー・エス・エス	220,600	1,765.00	389,359,000	
リクルートホールディングス	115,600	6,977.00	806,541,200	
日本郵政	619,700	1,858.00	1,151,402,600	
小計 銘柄数：70 組入時価比率：97.9%			54,754,043,250 100.0%	
合計			54,754,043,250	

(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。