



2021年9月期 (2021年3月29日～2021年9月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021 (March 29, 2021 – September 10, 2021)

2021年10月20日
 October 20, 2021

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信		
コード番号	(2634)		
連動対象指標	S&P 500 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)		
主要投資資産	株式		
売買単位	10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 S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund		
Code:	2634		
Underlying index:	S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index		
Primary invested assets:	Stocks		
Trading unit:	10 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, Investment Trust Marketing Dept.		

有価証券報告書提出予定日 2021年11月29日
 分配金支払開始日 2021年10月19日
 Scheduled date of submission of securities report: November 29, 2021
 Date of commencing dividend payment: October 19, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年9月期の運用状況 (2021年3月29日～2021年9月10日)

Management Status for Year ended September 2021 (from March 29, 2021 to September 10, 2021)

(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.	% %
2021年9月期 FY ended Sep. 2021	6,423	(97.9)	134	(2.1)	6,557	(100.0)

(2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

Creation and Redemption

(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)	解約口数 No. of Units Redeemed (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
2021年9月期 FY ended Sep. 2021	0	6,526	3,634	2,892

(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
2021年9月期 FY ended Sep. 2021	6,584	27	6,557	226,750

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2021年9月期 FY ended Sep. 2021	810

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1期 (2021年9月10日現在) 1st Fiscal Year As of September 10, 2021
	金額 Amount
資産の部 Assets	
流動資産 Current assets	
預金 Deposits	12,919,373
コール・ローン Call loans	57,974,615
株式 Stocks	6,245,313,636
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	14,500,444
投資証券 Investment securities	163,240,144
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	5,031,290
未収配当金 Accrued dividends receivable	5,258,072
差入委託証拠金 Margin deposits	80,711,789
流動資産合計 Total current assets	6,584,949,363
資産合計 Total assets	6,584,949,363
負債の部 Liabilities	
流動負債 Current liabilities	
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	1,407,929
未払収益分配金 Unpaid dividends	23,425,200
未払受託者報酬 Trustee fees payable	528,356
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,320,820
未払利息 Accrued interest expenses	13
その他未払費用 Other accrued expenses	665,586
流動負債合計	27,347,904

Total current liabilities	
負債合計 Total liabilities	27,347,904
純資産の部 Net assets	
元本等 Principal and other	
元本 Principal	5,784,000,000
剰余金 Surplus	
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	773,601,459
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	177,643
元本等合計 Total principal and other	6,557,601,459
純資産合計 Total net assets	6,557,601,459
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	6,584,949,363

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第1期 自 2021年3月29日 至 2021年9月10日 1st Fiscal Year From March 29, 2021 to September 10, 2021
	金額 Amount
営業収益 Operating revenue	
受取配当金 Dividend income	28,336,704
受取利息 Interest income	3
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	514,080,663
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	18,949,451
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△9,827,365
営業収益合計 Total operating revenue	551,539,456
営業費用 Operating expenses	
支払利息 Interest expenses	37,932
受託者報酬 Trustee fees	528,356
委託者報酬 Investment trust management fees	1,320,820

その他費用 Other expenses	2, 846, 756
営業費用合計 Total operating expenses	4, 733, 864
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	546, 805, 592
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	546, 805, 592
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	546, 805, 592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△) Distribution of profit loss from partial redemptions	-
期首剰余金又は期首欠損金 (△) 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	763, 504, 080
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	763, 504, 080
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	513, 283, 013
当期一部解約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 redemptions	513, 283, 013
分配金 Dividends	23, 425, 200
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	773, 601, 459

(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	<p>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。</p> <p>投資信託受益証券 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。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。</p> <p>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。</p> <p>先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 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。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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る場合、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。
5. 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 3 月 29 日から 2021 年 9 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 1 期 2021 年 9 月 10 日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	2,892,000 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	2,267.50 円
(100 口当たり純資産額)	(226,750 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 1 期 自 2021 年 3 月 29 日 至 2021 年 9 月 10 日		
1. 分配金の計算過程		
項目		
当期配当等収益額	A	28,298,775 円
分配準備積立金	B	0 円
配当等収益合計額	C=A+B	28,298,775 円
経費	D	4,695,932 円
収益分配可能額	E=C-D	23,602,843 円
収益分配金	F	23,425,200 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	177,643 円
口数	H	2,892,000 口
100 口当たり分配金	I=F/H×100	810 円
2. その他費用 その他費用のうち 716,478 円は上場に係る費用、965,489 円は対象指数についての商標使用料、1,104,315 円は外貨建資産の保管等に要する費用であります。		
3. 追加情報 2016 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。		

(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 1 期 自 2021 年 3 月 29 日 至 2021 年 9 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、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、為替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。 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、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。
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。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 1 期 2021 年 9 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。 投資信託受益証券 (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。 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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第 1 期 自 2021 年 3 月 29 日 至 2021 年 9 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われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

1 元本の移動

第 1 期 自 2021 年 3 月 29 日 至 2021 年 9 月 10 日	
期首元本額	—円
期中追加設定元本額	13,052,000,000円
期中一部解約元本額	7,268,000,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 1 期 自 2021 年 3 月 29 日 至 2021 年 9 月 10 日	
	損益に含まれた評価差額 (円)	
株式		308,480,419
投資信託受益証券		△58,315
投資証券		11,749,439
合計		320,171,543

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 1 期(2021 年 9 月 10 日現在)			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1 年超		
市場取引				
株価指数先物取引				
買建	494,542,543	—	493,159,205	△1,383,338
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	6,573,154,971	—	6,568,148,272	5,006,699
米ドル	6,573,154,971	—	6,568,148,272	5,006,699
合計	—	—	—	3,623,361

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2 為替予約取引

1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

① 計算日において為替予約の受渡日 (以下「当該日」といいます) の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※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(2021 年 9 月 10 日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	1,160	23.51	27,271.60	
		HALLIBURTON CO	1,370	19.32	26,468.40	
		NOV INC	550	12.72	6,996.00	
		SCHLUMBERGER LTD	2,180	26.62	58,031.60	
		APA CORPORATION	600	18.93	11,358.00	
		CABOT OIL & GAS CORP	620	18.53	11,488.60	
		CHEVRON CORP	2,960	96.00	284,160.00	
		CONOCOPHILLIPS	2,070	55.58	115,050.60	
		DEVON ENERGY CORP	940	28.45	26,743.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	280	75.66	21,184.80	
		EOG RESOURCES INC	900	67.35	60,615.00	
		EXXON MOBIL CORP	6,490	54.09	351,044.10	
		HESS CORP	420	68.58	28,803.60	
		KINDER MORGAN INC	3,000	15.98	47,940.00	
		MARATHON OIL CORP	1,200	11.35	13,620.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	980	57.25	56,105.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	1,300	25.07	32,591.00	
		ONEOK INC	680	52.40	35,632.00	
		PHILLIPS 66	670	66.74	44,715.80	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	360	150.30	54,108.00	
		VALERO ENERGY CORP	630	63.54	40,030.20	
		WILLIAMS COS	1,900	24.14	45,866.00	
		AIR PRODUCTS	342	267.12	91,355.04	
		ALBEMARLE CORP	181	243.41	44,057.21	
		CELANESE CORP-SERIES A	169	152.86	25,833.34	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	320	45.40	14,528.00	
		CORTEVA INC	1,130	43.58	49,245.40	
		DOW INC	1,150	60.28	69,322.00	
		DUPONT DE NEMOURS INC	820	70.30	57,646.00	
		EASTMAN CHEMICAL CO.	210	109.37	22,967.70	
ECOLAB INC	380	227.51	86,453.80			
FMC CORP	200	97.50	19,500.00			
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	380	150.84	57,319.20			

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

LINDE PLC	798	312.70	249,534.60
LYONDELLBASELL INDU-CL A	390	91.59	35,720.10
MOSAIC CO/THE	530	31.57	16,732.10
PPG INDUSTRIES	360	154.56	55,641.60
SHERWIN-WILLIAMS	367	297.30	109,109.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS	96	367.79	35,307.84
VULCAN MATERIALS CO	205	176.00	36,080.00
AMCOR PLC	2,400	12.13	29,112.00
AVERY DENNISON CORP	129	224.94	29,017.26
BALL CORP	500	95.46	47,730.00
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	600	58.58	35,148.00
PACKAGING CORP OP AMERICA	150	151.71	22,756.50
SEALED AIR CORP	230	58.19	13,383.70
WESTROCK CO	410	51.78	21,229.80
FREEMONT-MCMORAN INC	2,250	34.81	78,322.50
NEWMONT CORP	1,230	57.31	70,491.30
NUCOR CORP	460	112.57	51,782.20
BOEING CO	844	213.94	180,565.36
GENERAL DYNAMICS	350	203.81	71,333.50
HOWMET AEROSPACE INC	600	31.67	19,002.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	199.33	12,956.45
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	310	232.05	71,935.50
LOCKHEED MARTIN	375	348.93	130,848.75
NORTHROP GRUMMAN CORP	230	356.78	82,059.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,320	83.66	194,091.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	71	440.97	31,308.87
TEXTRON INC	350	71.35	24,972.50
TRANSDIGM GROUP INC	84	598.07	50,237.88
ALLEGION PLC	140	143.28	20,059.20
CARRIER GLOBAL CORP	1,250	56.73	70,912.50
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	210	95.82	20,122.20
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,100	75.63	83,193.00
MASCO CORP	390	59.44	23,181.60
SMITH (A. O.) CORP	210	70.96	14,901.60

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

TRANE TECHNOLOGIES PLC	370	190.17	70,362.90
QUANTA SERVICES INC	210	114.50	24,045.00
AMETEK INC	350	131.76	46,116.00
EATON CORP PLC	610	161.53	98,533.30
EMERSON ELEC	920	100.08	92,073.60
GENERAC HOLDINGS INC	97	455.24	44,158.28
ROCKWELL AUTOMATION INC	178	315.03	56,075.34
3M CORP	890	185.75	165,317.50
GENERAL ELECTRIC CO	1,680	103.29	173,527.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,070	222.93	238,535.10
ROPER TECHNOLOGIES INC	161	478.91	77,104.51
CATERPILLAR INC DEL	840	205.42	172,552.80
CUMMINS INC	222	232.98	51,721.56
DEERE & COMPANY	478	364.84	174,393.52
DOVER CORP	220	174.84	38,464.80
FORTIVE CORP	520	75.78	39,405.60
IDEX CORP	120	217.74	26,128.80
ILLINOIS TOOL WORKS INC	440	219.99	96,795.60
INGERSOLL-RAND INC	600	53.89	32,334.00
OTIS WORLDWIDE CORP	620	90.48	56,097.60
PACCAR	530	83.21	44,101.30
PARKER HANNIFIN CORP	193	288.02	55,587.86
PENTAIR PLC	260	76.20	19,812.00
SNAP-ON INC	81	220.31	17,845.11
STANLEY BLACK & DECKER INC	252	188.55	47,514.60
WABTEC CORP	270	89.30	24,111.00
XYLEM INC	280	133.94	37,503.20
FASTENAL CO	880	53.41	47,000.80
GRAINGER(W.W.) INC	67	416.54	27,908.18
UNITED RENTALS INC	111	342.08	37,970.88
CINTAS CORP	135	400.06	54,008.10
COPART INC	320	142.09	45,468.80
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	320	123.99	39,676.80
ROLLINS INC	340	38.58	13,117.20
WASTE MANAGEMENT INC	600	153.80	92,280.00

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	200	87.28	17,456.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	260	123.45	32,097.00
FEDEX CORPORATION	371	259.22	96,170.62
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,110	189.01	209,801.10
ALASKA AIR GROUP INC	190	58.20	11,058.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	940	20.20	18,988.00
DELTA AIR LINES INC	980	41.09	40,268.20
SOUTHWEST AIRLINES	910	49.23	44,799.30
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	500	46.58	23,290.00
CSX CORP	3,480	31.35	109,098.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	127	172.76	21,940.52
KANSAS CITY SOUTHERN	139	284.09	39,488.51
NORFOLK SOUTHERN CORP	379	247.62	93,847.98
OLD DOMINION FREIGHT LINE	145	289.65	41,999.25
UNION PAC CORP	1,020	210.05	214,251.00
APTIV PLC	410	148.93	61,061.30
BORGWARNER INC	370	42.60	15,762.00
FORD MOTOR COMPANY	6,000	12.76	76,560.00
GENERAL MOTORS CO	1,960	48.42	94,903.20
TESLA INC	1,182	754.86	892,244.52
DR HORTON INC	500	90.24	45,120.00
GARMIN LTD	230	173.11	39,815.30
LEGGETT & PLATT INC	210	47.14	9,899.40
LENNAR CORP-A	420	100.22	42,092.40
MOHAWK INDUSTRIES	94	190.34	17,891.96
NEWELL BRANDS INC	598	25.62	15,320.76
NVR INC	5	5,098.43	25,492.15
PULTEGROUP INC	410	48.48	19,876.80
WHIRLPOOL CORP	92	217.24	19,986.08
HASBRO INC	200	98.04	19,608.00
HANESBRANDS INC	560	18.82	10,539.20
NIKE INC-B	1,960	163.34	320,146.40
PVH CORP	110	110.78	12,185.80
RALPH LAUREN CORPORATION	76	113.76	8,645.76
TAPESTRY INC	430	40.52	17,423.60

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

UNDER ARMOUR INC-CLASS A	300	23.16	6,948.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	300	20.00	6,000.00
V F CORP	490	72.15	35,353.50
BOOKING HOLDINGS INC	63	2,318.67	146,076.21
CAESARS ENTERTAINMENT INC	320	106.59	34,108.80
CARNIVAL CORP	1,250	23.28	29,100.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	43	1,909.70	82,117.10
DARDEN RESTAURANTS INC	200	148.18	29,636.00
DOMINOS PIZZA INC	60	516.12	30,967.20
EXPEDIA GROUP INC	220	146.74	32,282.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	430	125.75	54,072.50
LAS VEGAS SANDS CORP	500	43.67	21,835.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	410	136.09	55,796.90
MCDONALD'S CORP	1,140	238.61	272,015.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL	620	42.76	26,511.20
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	590	24.94	14,714.60
PENN NATIONAL GAMING INC	230	83.93	19,303.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	340	81.65	27,761.00
STARBUCKS CORP	1,810	118.79	215,009.90
WYNN RESORTS LTD	160	103.93	16,628.80
YUM BRANDS INC	460	129.25	59,455.00
GENUINE PARTS CO	220	119.19	26,221.80
LKQ CORP	430	50.79	21,839.70
POOL CORP	62	491.64	30,481.68
AMAZON.COM INC	657	3,484.16	2,289,093.12
EBAY INC	990	73.00	72,270.00
ETSY INC	190	216.63	41,159.70
DOLLAR GENERAL CORP	360	220.14	79,250.40
DOLLAR TREE INC	360	91.20	32,832.00
TARGET CORP	755	245.44	185,307.20
ADVANCE AUTO PARTS	96	201.22	19,317.12
AUTOZONE	33	1,551.89	51,212.37
BATH & BODY WORKS INC	410	64.53	26,457.30
BEST BUY COMPANY INC	340	112.39	38,212.60
CARMAX INC	250	133.23	33,307.50

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

GAP INC	307	24.60	7,552.20
HOME DEPOT	1,631	331.77	541,116.87
LOWES COS INC	1,080	203.01	219,250.80
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	107	592.16	63,361.12
ROSS STORES INC	550	114.27	62,848.50
TJX COS INC	1,850	69.45	128,482.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY	181	201.68	36,504.08
ULTA BEAUTY INC	84	382.08	32,094.72
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	678	465.94	315,907.32
KROGER CO	1,160	46.13	53,510.80
SYSCO CORP	780	77.97	60,816.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,100	50.57	55,627.00
WALMART INC	2,110	146.42	308,946.20
BROWN-FORMAN CORP-CL B	280	71.20	19,936.00
COCA COLA CO	5,950	55.86	332,367.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	262	216.01	56,594.62
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	290	46.05	13,354.50
MONSTER BEVERAGE CORP	570	96.35	54,919.50
PEPSICO INC	2,120	155.73	330,147.60
ARCHER DANIELS MIDLAND	860	59.66	51,307.60
CAMPBELL SOUP CO	310	42.80	13,268.00
CONAGRA BRANDS INC	740	33.22	24,582.80
GENERAL MILLS	940	58.45	54,943.00
HERSHEY CO/THE	227	175.40	39,815.80
HORMEL FOODS CORP	430	42.20	18,146.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	170	120.78	20,532.60
KELLOGG CO	390	63.00	24,570.00
KRAFT HEINZ CO/THE	990	36.56	36,194.40
LAMB WESTON HOLDINGS INC	210	61.25	12,862.50
MCCORMICK & CO INC.	380	86.76	32,968.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,150	60.61	130,311.50
TYSON FOODS INC-CL A	450	75.58	34,011.00
ALTRIA GROUP INC	2,840	50.59	143,675.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,390	102.58	245,166.20
CHURCH & DWIGHT CO INC	380	83.46	31,714.80

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

CLOROX CO	189	168.93	31,927.77
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,300	77.30	100,490.00
KIMBERLY-CLARK CORP	520	137.80	71,656.00
PROCTER & GAMBLE CO	3,750	143.99	539,962.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	356	337.49	120,146.44
ABBOTT LABORATORIES	2,730	127.98	349,385.40
ABIOMED INC	69	365.84	25,242.96
ALIGN TECHNOLOGY INC	110	726.41	79,905.10
BAXTER INTERNATIONAL INC.	770	81.72	62,924.40
BECTON, DICKINSON	449	260.15	116,807.35
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,180	45.41	98,993.80
DANAHER CORP	974	328.38	319,842.12
DENTSPLY SIRONA INC	310	62.46	19,362.60
DEXCOM INC	148	552.66	81,793.68
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	950	122.08	115,976.00
HOLOGIC INC	390	79.95	31,180.50
IDEXX LABORATORIES INC	131	676.57	88,630.67
INTUITIVE SURGICAL INC	182	1,070.01	194,741.82
MEDTRONIC PLC	2,060	133.43	274,865.80
RESMED INC	226	295.58	66,801.08
STERIS PLC	148	213.12	31,541.76
STRYKER CORP	504	276.92	139,567.68
TELEFLEX INC	72	385.40	27,748.80
THE COOPER COMPANIES, INC.	76	448.14	34,058.64
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	113	461.24	52,120.12
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	320	144.34	46,188.80
AMERISOURCEBERGEN CORP	230	123.60	28,428.00
ANTHEM INC	376	371.43	139,657.68
CARDINAL HEALTH INC	440	53.29	23,447.60
CENTENE CORP	890	61.96	55,144.40
CIGNA CORP	530	213.95	113,393.50
CVS HEALTH CORP	2,020	85.41	172,528.20
DAVITA INC	100	129.09	12,909.00
HCA HEALTHCARE INC	404	258.26	104,337.04
HENRY SCHEIN INC	220	77.77	17,109.40

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

HUMANA INC	198	417.12	82,589.76
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	150	303.16	45,474.00
MCKESSON CORP	238	204.64	48,704.32
QUEST DIAGNOSTICS INC	200	157.35	31,470.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,447	414.55	599,853.85
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	120	150.12	18,014.40
ABBVIE INC	2,710	107.27	290,701.70
AMGEN INC	880	215.58	189,710.40
BIOGEN INC	231	300.15	69,334.65
GILEAD SCIENCES INC	1,920	70.61	135,571.20
INCYTE CORP	290	72.69	21,080.10
MODERNA INC	468	455.92	213,370.56
REGENERON PHARMACEUTICALS	161	646.11	104,023.71
VERTEX PHARMACEUTICALS	400	188.09	75,236.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,430	63.58	218,079.40
CATALENT INC	260	141.03	36,667.80
ELI LILLY & CO.	1,223	240.00	293,520.00
JOHNSON & JOHNSON	4,040	168.07	679,002.80
MERCK & CO INC	3,880	73.82	286,421.60
ORGANON & CO	388	34.68	13,455.84
PERRIGO CO PLC	210	44.22	9,286.20
PFIZER INC	8,590	46.03	395,397.70
VIATRIS INC	1,900	14.29	27,151.00
ZOETIS INC	730	206.02	150,394.60
BANK OF AMERICA CORP	11,570	40.93	473,560.10
CITIGROUP	3,170	70.46	223,358.20
CITIZENS FINANCIAL GROUP	650	43.24	28,106.00
COMERICA INC	200	73.12	14,624.00
FIFTH THIRD BANCORP	1,080	38.80	41,904.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA	270	197.47	53,316.90
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,300	15.34	35,282.00
JPMORGAN CHASE & CO	4,640	159.19	738,641.60
KEYCORP	1,480	19.97	29,555.60
M & T BANK CORP	201	137.95	27,727.95
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	690	16.16	11,150.40

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

PNC FINANCIAL	650	192.28	124,982.00
REGIONS FINANCIAL CORP	1,460	19.66	28,703.60
SVB FINANCIAL GROUP	90	589.63	53,066.70
TRUIST FINANCIAL CORP	2,060	55.73	114,803.80
US BANCORP	2,080	55.82	116,105.60
WELLS FARGO CO	6,340	44.36	281,242.40
ZIONS BANCORP NA	250	57.56	14,390.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,911	278.61	811,033.71
AFLAC INC	970	55.14	53,485.80
ALLSTATE CORP	460	132.09	60,761.40
AMERICAN INTL GROUP	1,320	54.69	72,190.80
AON PLC	349	292.38	102,040.62
ARTHUR J GALLAGHER & CO	310	145.39	45,070.90
ASSURANT INC	97	169.84	16,474.48
CHUBB LTD	690	181.08	124,945.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP	230	119.25	27,427.50
EVEREST RE GROUP LTD	63	260.08	16,385.04
GLOBE LIFE INC	150	93.09	13,963.50
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	550	68.62	37,741.00
LINCOLN NATIONAL CORP	270	66.45	17,941.50
LOEWS CORP	340	54.58	18,557.20
MARSH & MCLENNAN COS	780	160.29	125,026.20
METLIFE INC	1,140	61.03	69,574.20
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	390	65.26	25,451.40
PROGRESSIVE CO	900	93.22	83,898.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	600	104.54	62,724.00
TRAVELERS COS INC/THE	390	157.96	61,604.40
UNUM GROUP	290	26.32	7,632.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC	200	236.00	47,200.00
WR BERKLEY CORP	200	73.05	14,610.00
ACCENTURE PLC-CL A	975	341.10	332,572.50
AKAMAI TECHNOLOGIES	250	113.38	28,345.00
AUTOMATIC DATA PROCESS	650	203.16	132,054.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	180	170.73	30,731.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	810	76.48	61,948.80

DXC TECHNOLOGY CO	390	35.49	13,841.10
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	950	127.03	120,678.50
FISERV INC	910	115.01	104,659.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	130	264.60	34,398.00
GARTNER INC	132	315.87	41,694.84
GLOBAL PAYMENTS INC	450	172.08	77,436.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,370	137.74	188,703.80
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	110	171.25	18,837.50
MASTERCARD INC	1,342	351.41	471,592.22
PAYCHEX INC	490	111.32	54,546.80
PAYPAL HOLDINGS INC	1,802	286.88	516,957.76
VERISIGN INC	150	221.90	33,285.00
VISA INC-CLASS A SHARES	2,590	227.49	589,199.10
WESTERN UNION CO	640	21.32	13,644.80
ADOBE INC	733	661.68	485,011.44
ANSYS INC	134	371.97	49,843.98
AUTODESK INC.	341	287.68	98,098.88
CADENCE DESIGN SYS INC	430	165.91	71,341.30
CITRIX SYSTEMS INC	190	108.30	20,577.00
FORTINET INC	208	310.74	64,633.92
INTUIT INC	419	567.75	237,887.25
MICROSOFT CORP	11,551	297.25	3,433,534.75
NORTONLIFELOCK INC	860	27.38	23,546.80
ORACLE CORPORATION	2,790	89.54	249,816.60
PAYCOM SOFTWARE INC	75	480.10	36,007.50
PTC INC	160	127.39	20,382.40
SALESFORCE.COM INC	1,486	260.74	387,459.64
SERVICENOW INC	303	650.19	197,007.57
SYNOPSYS INC	234	333.55	78,050.70
TYLER TECHNOLOGIES INC	62	477.49	29,604.38
ARISTA NETWORKS INC	84	358.13	30,082.92
CISCO SYSTEMS	6,460	58.60	378,556.00
F5 NETWORKS INC	87	203.21	17,679.27
JUNIPER NETWORKS INC	460	28.14	12,944.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	263	244.00	64,172.00

APPLE INC	24,060	154.07	3,706,924.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,030	14.66	29,759.80
HP INC	1,801	28.21	50,806.21
NETAPP INC	340	92.09	31,310.60
SEAGATE TECHNOLOGY	310	87.34	27,075.40
WESTERN DIGITAL CORP	470	58.74	27,607.80
AMPHENOL CORP-CL A	920	75.22	69,202.40
CDW CORPORATION	213	199.55	42,504.15
CORNING INC	1,190	38.61	45,945.90
IPG PHOTONICS CORP	57	174.24	9,931.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	280	180.79	50,621.20
TE CONNECTIVITY LTD	510	145.77	74,342.70
TRIMBLE INC	380	93.65	35,587.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	82	577.47	47,352.54
ADVANCED MICRO DEVICES	1,860	106.15	197,439.00
ANALOG DEVICES INC	826	168.81	139,437.06
APPLIED MATERIALS	1,410	135.00	190,350.00
BROADCOM INC	626	493.49	308,924.74
ENPHASE ENERGY INC	212	161.36	34,208.32
INTEL CORP	6,190	53.40	330,546.00
KLA CORP	235	347.83	81,740.05
LAM RESEARCH	219	593.61	130,000.59
MICROCHIP TECHNOLOGY	420	155.97	65,507.40
MICRON TECHNOLOGY	1,720	72.87	125,336.40
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	66	488.33	32,229.78
NVIDIA CORP	3,820	221.77	847,161.40
NXP SEMICONDUCTORS NV	420	210.46	88,393.20
QORVO INC	168	178.96	30,065.28
QUALCOMM INC	1,730	141.58	244,933.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC	250	177.43	44,357.50
TERADYNE INC	250	119.17	29,792.50
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,420	188.47	267,627.40
XILINX INC	380	154.17	58,584.60
AT & T INC	11,000	27.42	301,620.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,500	12.36	18,540.00

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

VERIZON COMMUNICATIONS	6,350	54.44	345,694.00
T-MOBILE US INC	900	131.44	118,296.00
ALLIANT ENERGY CORP	380	60.70	23,066.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	770	90.40	69,608.00
DUKE ENERGY CORP	1,180	104.62	123,451.60
EDISON INTERNATIONAL	580	58.66	34,022.80
ENTERGY CORP	310	112.94	35,011.40
EVERGY INC	350	68.19	23,866.50
EVERSOURCE ENERGY	530	89.81	47,599.30
EXELON CORPORATION	1,500	50.23	75,345.00
FIRSTENERGY CORP	830	38.37	31,847.10
NEXTERA ENERGY INC	3,010	85.84	258,378.40
NRG ENERGY INC	380	44.73	16,997.40
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	160	75.54	12,086.40
PPL CORPORATION	1,180	29.78	35,140.40
SOUTHERN CO.	1,620	67.18	108,831.60
XCEL ENERGY INC	830	69.27	57,494.10
ATMOS ENERGY CORP	197	96.19	18,949.43
AMEREN CORPORATION	390	87.88	34,273.20
CENTERPOINT ENERGY INC	860	26.56	22,841.60
CMS ENERGY CORP	440	64.44	28,353.60
CONSOLIDATED EDISON INC	530	76.38	40,481.40
DOMINION ENERGY INC	1,240	78.46	97,290.40
DTE ENERGY COMPANY	300	120.57	36,171.00
NISOURCE INC	620	25.04	15,524.80
PUBLIC SVC ENTERPRISE	770	63.32	48,756.40
SEMPRA ENERGY	480	133.81	64,228.80
WEC ENERGY GROUP INC	480	95.99	46,075.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	280	187.54	52,511.20
AMERICAN EXPRESS CO	1,000	159.39	159,390.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	690	155.78	107,488.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	470	120.30	56,541.00
SYNCHRONY FINANCIAL	830	46.58	38,661.40
AMERIPRISE FINANCIAL INC	174	269.55	46,901.70
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,240	52.88	65,571.20

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2021 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2021

BLACKROCK INC	218	922.14	201,026.52
CBOE GLOBAL MARKETS INC	160	124.29	19,886.40
CME GROUP INC	550	192.46	105,853.00
FRANKLIN RESOURCES INC	400	31.36	12,544.00
GOLDMAN SACHS GROUP	522	404.58	211,190.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	860	119.45	102,727.00
INVESCO LTD	600	24.78	14,868.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	58	443.63	25,730.54
MOODYS CORP	247	382.50	94,477.50
MORGAN STANLEY	2,280	103.84	236,755.20
MSCI INC	126	652.86	82,260.36
NASDAQ INC	180	197.94	35,629.20
NORTHERN TRUST CORP	320	114.58	36,665.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	190	137.87	26,195.30
S&P GLOBAL INC	369	451.39	166,562.91
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,300	72.33	166,359.00
STATE STREET CORP	530	87.89	46,581.70
T ROWE PRICE GROUP INC	350	217.21	76,023.50
AES CORP	980	24.06	23,578.80
CERNER CORP	460	75.05	34,523.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	470	177.23	83,298.10
BIO TECHNE CORP	60	508.17	30,490.20
BIO-RAD LABORATORIES-A	33	810.79	26,756.07
CHARLES RIVER LABORATORIES	77	443.00	34,111.00
ILLUMINA INC	224	459.25	102,872.00
IQVIA HOLDINGS INC	295	261.28	77,077.60
METTLER-TOLEDO INTL	36	1,584.80	57,052.80
PERKINELMER INC	170	186.85	31,764.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	603	568.78	342,974.34
WATERS CORP	95	422.02	40,091.90
EQUIFAX INC	182	275.89	50,211.98
IHS MARKIT LTD	570	119.85	68,314.50
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	135.55	27,110.00
LEIDOS HOLDINGS INC	200	99.06	19,812.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	570	20.28	11,559.60

	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	170	103.33	17,566.10	
	VERISK ANALYTICS INC	252	204.86	51,624.72	
	CBRE GROUP INC	510	98.14	50,051.40	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	211	785.41	165,721.51	
	COMCAST CORP-CL A	7,030	59.56	418,706.80	
	DISCOVERY INC - A	280	26.79	7,501.20	
	DISCOVERY INC - C	460	25.72	11,831.20	
	DISH NETWORK CORP-A	380	43.89	16,678.20	
	FOX CORP-CLASS A	500	36.36	18,180.00	
	FOX CORP-CLASS B	240	33.67	8,080.80	
	INTERPUBRIC GROUP	600	36.82	22,092.00	
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	610	22.05	13,450.50	
	NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	156	21.53	3,358.68	
	OMNICOM GROUP	330	72.12	23,799.60	
	VIACOMCBS INC-CLASS B	930	40.34	37,516.20	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	1,190	78.05	92,879.50	
	DISNEY (WALT) CO	2,790	185.91	518,688.90	
	ELECTRONIC ARTS	440	142.31	62,616.40	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	220	86.38	19,003.60	
	NETFLIX INC	680	597.54	406,327.20	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	180	157.03	28,265.40	
	ALPHABET INC-CL A	461	2,870.82	1,323,448.02	
	ALPHABET INC-CL C	437	2,898.27	1,266,543.99	
	FACEBOOK INC-A	3,675	378.00	1,389,150.00	
	TWITTER INC	1,220	62.46	76,201.20	
	小計 銘柄数 : 477			56,889,357.23	
				(6,245,313,636)	
	組入時価比率 : 95.2%			100.0%	
	合計			6,245,313,636	
				(6,245,313,636)	

(注1) 外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額 (単位:円) であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3) 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(2021年9月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

投資信託受益証券	米ドル	VANGUARD S&P 500 ETF	320	132,086.40
	小計	銘柄数 : 1 組入時価比率 : 0.2%	320	132,086.40 (14,500,444) 8.2%
	合計			14,500,444 (14,500,444)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	210	42,506.10
		AMERICAN TOWER CORP	697	206,883.54
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	214	48,364.00
		BOSTON PROPERTIES	220	24,508.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	660	127,023.60
		DIGITAL REALTY TRUST INC	430	67,888.40
		DUKE REALTY CORP	580	29,800.40
		EQUINIX INC	137	117,074.72
		EQUITY RESIDENTIAL	530	43,709.10
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	100	32,830.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	210	39,299.40
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	109	13,113.79
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	830	29,556.30
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,090	17,538.10
		IRON MOUNTAIN INC	440	21,040.80
		KIMCO REALTY CORP	900	19,287.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	180	34,534.80
		PROLOGIS INC	1,130	152,233.60
		PUBLIC STORAGE	233	75,531.61
		REALTY INCOME CORP	570	39,711.90
		REGENCY CENTERS CORP	240	16,416.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	168	60,421.20
		SIMON PROPERTY GROUP INC	500	65,320.00
		UDR INC	460	24,637.60
		VENTAS INC	580	32,596.00
		VORNADO REALTY TRUST	240	9,938.40
		WELLTOWER INC	640	55,110.40
		WEYERHAEUSER CO	1,150	40,100.50
小計	銘柄数 : 28	13,448	1,486,975.26	

			(163, 240, 144)	
		組入時価比率 : 2.5%	91.8%	
	合計		163, 240, 144	
			(163, 240, 144)	
	合計		177, 740, 588	
			(177, 740, 588)	

(注 1) 投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注 2) 外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注 3) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注 4) 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。

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。