



2023 年 2 月期 (2022 年 8 月 11 日～2023 年 2 月 10 日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended February 2023 (August 11, 2022 – February 10, 2023)

2023 年 3 月 22 日
 March 22, 2023

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信		
コード番号	(2845)		
連動対象指標	NASDAQ-100 指数(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 NASDAQ-100® (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund		
Code:	2845		
Underlying index:	Nasdaq-100 Currency Hedged JPY 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		

有価証券報告書提出予定日 2023 年 4 月 27 日
 分配金支払開始日 2023 年 3 月 20 日
 Scheduled date of submission of securities report: April 27, 2023
 Date of commencing dividend payment: March 20, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023 年 2 月期の運用状況 (2022 年 8 月 11 日～2023 年 2 月 10 日)

Management Status for Year ended February 2023 (from August 11, 2022 to February 10, 2023)

(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.	%
2023 年 2 月期 FY ended Feb. 2023	5,360	(75.6)	1,732	(24.4)	7,092	(100.0)
2022 年 8 月期 FY ended Aug. 2022	1,115	(92.5)	90	(7.5)	1,206	(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
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	640	7,120	3,710	4,050
2022年8月期 FY ended Aug. 2022	0	3,940	3,300	640

(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
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	7,201	108	7,092	175,123
2022年8月期 FY ended Aug. 2022	1,233	27	1,206	188,471

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	270
2022年8月期 FY ended Aug. 2022	370

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 (2022 年 8 月 10 日現在) 1st Fiscal Year As of August 10, 2022	第 2 期 (2023 年 2 月 10 日現在) 2nd Fiscal Year As of February 10, 2023
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	12,944,388	12,694,672
コール・ローン Call loans	42,198,488	108,859,716
株式 Stocks	1,105,340,214	5,337,559,448
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	9,949,336	22,847,206
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	561,314	2,517,247
未収入金 Accounts receivable - other	2,230,925	1,609,220,535
未収配当金 Accrued dividends receivable	869,668	2,437,976
差入委託証拠金 Margin deposits	59,524,181	105,314,763
流動資産合計 Total current assets	1,233,618,514	7,201,451,563
資産合計 Total assets	1,233,618,514	7,201,451,563
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	22,759,015	70,363,306
未払金 Accounts payable - other	-	21,200,825
未払収益分配金 Unpaid dividends	2,368,000	10,935,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	262,607	754,657
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,312,985	3,773,244
未払利息 Accrued interest expenses	9	100
その他未払費用	701,741	1,947,761

Other accrued expenses		
流動負債合計 Total current liabilities	27,404,357	108,974,893
負債合計 Total liabilities	27,404,357	108,974,893
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,280,000,000	8,100,000,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	△73,785,843	△1,007,523,330
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	43,712	257,735
元本等合計 Total principal and other	1,206,214,157	7,092,476,670
純資産合計 Total net assets	1,206,214,157	7,092,476,670
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,233,618,514	7,201,451,563

(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 2022年3月16日 至 2022年8月10日 1st Fiscal Year From March 16, 2022 to August 10, 2022	第2期 自 2022年8月11日 至 2023年2月10日 2nd Fiscal Year From August 11, 2022 to February 10, 2023
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	5,570,440	17,089,563
受取利息 Interest income	53	53,189
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△47,588,209	638,042,990
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	△63,602,686	△2,732,614
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△23,631,860	△60,995,886
その他収益 Other revenue	69,682	1,337,464
営業収益合計 Total operating revenue	△129,182,580	592,794,706
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	13,125	77,510

受託者報酬 Trustee fees	262, 607	754, 657
委託者報酬 Investment trust management fees	1, 312, 985	3, 773, 244
その他費用 Other expenses	1, 639, 746	2, 725, 782
営業費用合計 Total operating expenses	3, 228, 463	7, 331, 193
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	△132, 411, 043	585, 463, 513
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	△132, 411, 043	585, 463, 513
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	△132, 411, 043	585, 463, 513
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	-	△73, 785, 843
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	520, 728, 400	1, 331, 731, 000
当期一部解約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 partial redemptions	520, 728, 400	1, 331, 731, 000
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	459, 735, 200	2, 839, 997, 000
当期追加信託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 additional subscriptions for period	459, 735, 200	2, 839, 997, 000
分配金 Dividends	2, 368, 000	10, 935, 000
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	△73, 785, 843	△1, 007, 523, 330

(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>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。
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、2022 年 8 月 11 日から 2023 年 2 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 2022 年 8 月 10 日現在	第 2 期 2023 年 2 月 10 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 640,000 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,050,000 口
2. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 73,785,843 円	2. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 1,007,523,330 円
3. 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 1,884.71 円 (100 口当たり純資産額) (188,471 円)	3. 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 1,751.23 円 (100 口当たり純資産額) (175,123 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 1 期 自 2022 年 3 月 16 日 至 2022 年 8 月 10 日	第 2 期 自 2022 年 8 月 11 日 至 2023 年 2 月 10 日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <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>A</td> <td>5,627,050 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>0 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>5,627,050 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>3,215,338 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>2,411,712 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>2,368,000 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>43,712 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>640,000 口</td> </tr> <tr> <td>100 口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>370 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	5,627,050 円	分配準備積立金	B	0 円	配当等収益合計額	C=A+B	5,627,050 円	経費	D	3,215,338 円	収益分配可能額	E=C-D	2,411,712 円	収益分配金	F	2,368,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	43,712 円	口数	H	640,000 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	370 円	<table border="1"> <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>A</td> <td>18,402,706 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>43,712 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>18,446,418 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>7,253,683 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>11,192,735 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>10,935,000 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>257,735 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>4,050,000 口</td> </tr> <tr> <td>100 口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>270 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	18,402,706 円	分配準備積立金	B	43,712 円	配当等収益合計額	C=A+B	18,446,418 円	経費	D	7,253,683 円	収益分配可能額	E=C-D	11,192,735 円	収益分配金	F	10,935,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	257,735 円	口数	H	4,050,000 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	270 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	5,627,050 円																																																											
分配準備積立金	B	0 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	5,627,050 円																																																											
経費	D	3,215,338 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	2,411,712 円																																																											
収益分配金	F	2,368,000 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	43,712 円																																																											
口数	H	640,000 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	370 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	18,402,706 円																																																											
分配準備積立金	B	43,712 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	18,446,418 円																																																											
経費	D	7,253,683 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	11,192,735 円																																																											
収益分配金	F	10,935,000 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	257,735 円																																																											
口数	H	4,050,000 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	270 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 649,924 円は上場に係る費用、639,309 円は対象指数についての商標使用料、325,358 円は外貨建資産の保管等に要する費用であります。	2. その他費用 その他費用のうち 164,662 円は上場に係る費用、1,810,949 円は対象指数についての商標使用料、656,467 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 2022 年 3 月 16 日 至 2022 年 8 月 10 日	第 2 期 自 2022 年 8 月 11 日 至 2023 年 2 月 10 日
<p>1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、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。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 1 期 2022 年 8 月 10 日現在	第 2 期 2023 年 2 月 10 日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 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。 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</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>

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 2022年 3月 16日 至 2022年 8月 10日	第2期 自 2022年 8月 11日 至 2023年 2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1期 自 2022年 3月 16日 至 2022年 8月 10日	第2期 自 2022年 8月 11日 至 2023年 2月 10日
期首元本額	期首元本額
期中追加設定元本額	期中追加設定元本額
期中一部解約元本額	期中一部解約元本額
円	円
1,280,000,000	1,280,000,000
7,880,000,000	14,240,000,000
6,600,000,000	7,420,000,000

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第1期 自 2022年 3月 16日 至 2022年 8月 10日	第2期 自 2022年 8月 11日 至 2023年 2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	32,077,966	428,615,484
投資信託受益証券	45,498	1,163,164
合計	32,123,464	429,778,648

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(2022年 8月 10日現在)				第2期(2023年 2月 10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	105,189,308	—	105,750,622	561,314	237,041,990	—	229,118,764	△7,923,226
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	1,131,795,057	—	1,154,554,072	△22,759,015	6,781,875,837	—	6,841,798,670	△59,922,833
米ドル	1,131,795,057	—	1,154,554,072	△22,759,015	6,781,875,837	—	6,841,798,670	△59,922,833
合計	—	—	—	△22,197,701	—	—	—	△67,846,059

(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ありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年2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	3,290	32.18	105,872.20	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	578	141.47	81,769.66	
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,209	199.22	440,076.98	
		PACCAR	1,714	73.01	125,139.14	
		FASTENAL CO	1,880	52.16	98,060.80	
		CINTAS CORP	334	438.09	146,322.06	
		COPART INC	1,568	69.22	108,536.96	
		CSX CORP	6,907	31.13	215,014.91	
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	363	355.00	128,865.00	
		LUCID GROUP INC	5,512	10.31	56,828.72	
		RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3,000	19.42	58,260.00	
		TESLA INC	7,996	207.32	1,657,730.72	
		LULULEMON ATHLETICA INC	402	310.45	124,800.90	
		AIRBNB INC-CLASS A	1,308	114.94	150,341.52	
		BOOKING HOLDINGS INC	127	2,436.12	309,387.24	
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	1,040	174.90	181,896.00	
		STARBUCKS CORP	3,771	106.05	399,914.55	
		AMAZON.COM INC	25,834	98.24	2,537,932.16	
		EBAY INC	1,782	48.39	86,230.98	
		JD.COM INC-ADR	1,598	55.45	88,609.10	
MERCADOLIBRE INC	165	1,143.65	188,702.25			

PINDUODUO INC ADR	1,538	93.88	144,387.44
DOLLAR TREE INC	727	149.06	108,366.62
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	206	817.00	168,302.00
ROSS STORES INC	1,140	115.02	131,122.80
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,454	500.63	727,916.02
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,841	35.81	101,736.21
KEURIG DR PEPPER INC	4,648	34.87	162,075.76
MONSTER BEVERAGE CORP	1,714	102.85	176,284.90
PEPSICO INC	4,526	172.78	782,002.28
KRAFT HEINZ CO/THE	4,027	38.89	156,610.03
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,483	64.29	288,212.07
ALIGN TECHNOLOGY INC	257	321.38	82,594.66
DEXCOM INC	1,269	107.24	136,087.56
IDEXX LABORATORIES INC	272	486.74	132,393.28
INTUITIVE SURGICAL INC	1,161	244.18	283,492.98
AMGEN INC	1,753	240.00	420,720.00
BIOGEN INC	473	287.00	135,751.00
GILEAD SCIENCES INC	4,120	85.53	352,383.60
MODERNA INC	1,262	164.48	207,573.76
REGENERON PHARMACEUTICALS	352	744.77	262,159.04
SEAGEN INC	610	135.55	82,685.50
VERTEX PHARMACEUTICALS	843	291.60	245,818.80
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	2,010	67.42	135,514.20
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,363	223.91	305,189.33
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,691	66.63	112,671.33
FISERV INC	2,086	116.50	243,019.00
PAYCHEX INC	1,184	113.75	134,680.00
PAYPAL HOLDINGS INC	3,743	78.42	293,526.06
ADOBE INC	1,527	375.81	573,861.87
ANSYS INC	286	271.42	77,626.12
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	487	171.15	83,350.05
AUTODESK INC.	709	224.65	159,276.85
CADENCE DESIGN SYS INC	901	186.27	167,829.27
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	717	113.42	81,322.14
DATADOG INC - CLASS A	963	83.40	80,314.20

FORTINET INC	2,565	57.82	148,308.30
INTUIT INC	923	419.74	387,420.02
MICROSOFT CORP	18,799	263.62	4,955,792.38
PALO ALTO NETWORKS INC	993	166.13	164,967.09
SYNOPSYS INC	502	363.71	182,582.42
WORKDAY INC-CLASS A	664	189.77	126,007.28
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	811	76.77	62,260.47
ZSCALER INC	474	139.06	65,914.44
CISCO SYSTEMS	13,500	46.73	630,855.00
APPLE INC	32,401	150.87	4,888,338.87
ADVANCED MICRO DEVICES	5,300	83.21	441,013.00
ANALOG DEVICES INC	1,673	178.52	298,663.96
APPLIED MATERIALS	2,826	116.08	328,042.08
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	290	664.13	192,597.70
BROADCOM INC	1,331	599.41	797,814.71
ENPHASE ENERGY INC	447	209.60	93,691.20
GLOBALFOUNDRIES INC	1,790	64.90	116,171.00
INTEL CORP	13,560	27.73	376,018.80
KLA CORP	466	403.74	188,142.84
LAM RESEARCH	448	515.52	230,952.96
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,804	45.11	126,488.44
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,810	84.89	153,650.90
MICRON TECHNOLOGY	3,574	60.18	215,083.32
NVIDIA CORP	8,082	223.37	1,805,276.34
NXP SEMICONDUCTORS NV	851	189.85	161,562.35
QUALCOMM INC	3,683	130.53	480,741.99
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,982	174.99	521,820.18
T-MOBILE US INC	4,087	142.85	583,827.95
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,688	88.48	149,354.24
CONSTELLATION ENERGY	1,074	84.42	90,667.08
EXELON CORPORATION	3,260	39.99	130,367.40
XCEL ENERGY INC	1,797	67.32	120,974.04
ILLUMINA INC	517	195.86	101,259.62
COSTAR GROUP INC	1,340	75.79	101,558.60
VERISK ANALYTICS INC	514	176.22	90,577.08

	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	511	393.77	201,216.47	
	COMCAST CORP-CL A	14,170	37.90	537,043.00	
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	12,780	4.78	61,088.40	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	2,571	75.26	193,493.46	
	ELECTRONIC ARTS	907	111.79	101,393.53	
	NETFLIX INC	1,462	362.50	529,975.00	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	7,980	14.37	114,672.60	
	ALPHABET INC-CL A	15,417	95.01	1,464,769.17	
	ALPHABET INC-CL C	15,412	95.46	1,471,229.52	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	7,387	177.92	1,314,295.04	
	小計 銘柄数 : 101			40,525,088.82	
				(5,337,559,448)	
	組入時価比率 : 75.3%			100.0%	
	合計			5,337,559,448	
				(5,337,559,448)	

(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 (2023 年 2 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	インベスコ QQQ 信託シリーズ 1	575	173,466.00	
	小計	銘柄数 : 1	575	173,466.00	
		組入時価比率 : 0.3%		(22,847,206)	100.0%
合計				22,847,206	
				(22,847,206)	

(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。