



2023年7月期 (2022年7月11日～2023年7月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (July 11, 2022 – July 10, 2023)

2023年8月21日
 August 21, 2023

上場取引所 東京・名古屋・福岡・札幌
 Listed Exchange TSE,NSE,FSE,SSE

ファンド名 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信
 コード番号 (1319)
 連動対象指標 日経株価指数 300
 主要投資資産 株式
 売買単位 1,000 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 Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund
 Code: 1319
 Underlying index: Nikkei Stock Index 300
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1,000 units
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <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9月28日
 分配金支払開始日 2023年8月18日
 Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2023
 Date of commencing dividend payment: August 18, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年7月期の運用状況 (2022年7月11日～2023年7月10日)

Management Status for Year ended July 2023 (from July 11, 2022 to July 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7月期 FY ended Jul. 2023	3,322	(99.8)	5	(0.2)	3,328	(100.0)
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	2,796	(99.6)	11	(0.4)	2,808	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

Creation and Exchange

(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

	前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	交換口数 No. of Units Exchanged (③)	当計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	7,531	0	0	7,531
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	7,531	0	0	7,531

(3) 基準価額

Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	100口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	3,398	70	3,328	44,195
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	2,873	64	2,808	37,290

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	869.3
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	794.8

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28期 (2022年7月10日現在) 28th Fiscal Year As of July 10, 2022	第29期 (2023年7月10日現在) 29th Fiscal Year As of July 10, 2023
	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	72,568,527	71,823,513
株式 Stocks	2,796,658,940	3,322,608,760
未収配当金 Accrued dividends receivable	4,085,850	4,557,900
流動資産合計 Total current assets	2,873,313,317	3,398,990,173
資産合計 Total assets	2,873,313,317	3,398,990,173
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	59,858,533	65,469,330
未払受託者報酬 Trustee fees payable	994,205	994,204
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	4,026,373	4,026,374
未払利息 Accrued interest expenses	36	33
その他未払費用 Other accrued expenses	19,787	19,786
流動負債合計 Total current liabilities	64,898,934	70,509,727
負債合計 Total liabilities	64,898,934	70,509,727
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,822,567,340	1,822,567,340
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	985,847,043	1,505,913,106

(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	5,346	6,779
元本等合計 Total principal and other	2,808,414,383	3,328,480,446
純資産合計 Total net assets	2,808,414,383	3,328,480,446
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2,873,313,317	3,398,990,173

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

(単位：円) (Unit: JPY)

	第28期 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日 28th Fiscal Year From July 11, 2021 to July 10, 2022	第29期 自 2022年7月11日 至 2023年7月10日 29th Fiscal Year From July 11, 2022 to July 10, 2023
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	68,394,120	75,916,852
受取利息 Interest income	-	9
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△9,488,058	520,064,630
その他収益 Other revenue	2,045,412	29,747
営業収益合計 Total operating revenue	60,951,474	596,011,238
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	5,095	10,770
受託者報酬 Trustee fees	2,004,885	2,004,886
委託者報酬 Investment trust management fees	8,119,485	8,119,484
その他費用 Other expenses	452,758	340,705
営業費用合計 Total operating expenses	10,582,223	10,475,845
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	50,369,251	585,535,393
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	50,369,251	585,535,393
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	50,369,251	585,535,393
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(△)	995,336,325	985,847,043

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		
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit		
分配金 Dividends	59,858,533	65,469,330
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	985,847,043	1,505,913,106

(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。
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。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年7月11日から2023年7月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第28期 2022年7月10日現在	第29期 2023年7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,531,270 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,531,270 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 372.90 円 (100口当たり純資産額) (37,290 円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 441.95 円 (100口当たり純資産額) (44,195 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28期 自2021年7月11日 至2022年7月10日	第29期 自2022年7月11日 至2023年7月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1" style="width: 100%;"> <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;">70,434,437 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;">6,570 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;">70,441,007 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">10,577,128 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;">59,863,879 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">59,858,533 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;">5,346 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">7,531,270 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;">794 円 80 銭</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	70,434,437 円	分配準備積立金	B	6,570 円	配当等収益合計額	C=A+B	70,441,007 円	経費	D	10,577,128 円	収益分配可能額	E=C-D	59,863,879 円	収益分配金	F	59,858,533 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,346 円	口数	H	7,531,270 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	794 円 80 銭	<table border="1" style="width: 100%;"> <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;">75,935,838 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;">5,346 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;">75,941,184 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">10,465,075 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;">65,476,109 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">65,469,330 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;">6,779 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">7,531,270 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;">869 円 30 銭</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	75,935,838 円	分配準備積立金	B	5,346 円	配当等収益合計額	C=A+B	75,941,184 円	経費	D	10,465,075 円	収益分配可能額	E=C-D	65,476,109 円	収益分配金	F	65,469,330 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	6,779 円	口数	H	7,531,270 口	100口当たり分配金	I=F/H×100	869 円 30 銭
項目																																																													
当期配当等収益額	A	70,434,437 円																																																											
分配準備積立金	B	6,570 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	70,441,007 円																																																											
経費	D	10,577,128 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	59,863,879 円																																																											
収益分配金	F	59,858,533 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,346 円																																																											
口数	H	7,531,270 口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	794 円 80 銭																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	75,935,838 円																																																											
分配準備積立金	B	5,346 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	75,941,184 円																																																											
経費	D	10,465,075 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	65,476,109 円																																																											
収益分配金	F	65,469,330 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	6,779 円																																																											
口数	H	7,531,270 口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	869 円 30 銭																																																											

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第28期 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日	第29期 自 2022年7月11日 至 2023年7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、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</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。</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28期 2022年7月10日現在	第29期 2023年7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。 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)

第28期 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日	第29期 自 2022年7月11日 至 2023年7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第28期 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日	第29期 自 2022年7月11日 至 2023年7月10日

期首元本額	1,822,567,340 円	期首元本額	1,822,567,340 円
期中追加設定元本額	0 円	期中追加設定元本額	0 円
期中一部交換元本額	0 円	期中一部交換元本額	0 円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	第28期 自 2021年7月11日 至 2022年7月10日	第29期 自 2022年7月11日 至 2023年7月10日
	損益に含まれた評価差額 (円)	損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△13,162,219	519,460,187
合計	△13,162,219	519,460,187

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2023年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	ニッセイ	1,800	644.00	1,159,200	
		マルハニチロ	300	2,441.50	732,450	
		サカタのタネ	300	4,120.00	1,236,000	
		ホクト	200	1,834.00	366,800	
		I N P E X	7,800	1,616.50	12,608,700	
		コムシスホールディングス	700	2,764.50	1,935,150	
		大成建設	1,100	5,047.00	5,551,700	
		大林組	4,000	1,230.00	4,920,000	
		清水建設	4,200	897.60	3,769,920	
		鹿島建設	3,000	2,156.00	6,468,000	
		西松建設	300	3,540.00	1,062,000	
		奥村組	200	4,075.00	815,000	
		戸田建設	1,800	774.00	1,393,200	
		住友林業	1,100	3,303.00	3,633,300	
		大和ハウス工業	3,700	3,690.00	13,653,000	
		積水ハウス	3,700	2,861.50	10,587,550	
		中電工	300	2,314.00	694,200	
		関電工	1,200	1,181.00	1,417,200	
九電工	400	3,982.00	1,592,800			

日揮ホールディングス	1,500	1,802.50	2,703,750
高砂熱学工業	400	2,441.00	976,400
インフロンア・ホールディングス	1,500	1,332.00	1,998,000
日清製粉グループ本社	1,700	1,718.50	2,921,450
山崎製パン	1,200	1,991.50	2,389,800
ヤクルト本社	1,000	8,805.00	8,805,000
明治ホールディングス	1,600	3,264.00	5,222,400
日本ハム	600	3,937.00	2,362,200
伊藤ハム米久ホールディングス	1,600	718.00	1,148,800
サッポロホールディングス	400	3,609.00	1,443,600
アサヒグループホールディングス	2,800	5,452.00	15,265,600
キリンホールディングス	5,100	2,075.00	10,582,500
宝ホールディングス	1,100	1,141.00	1,255,100
伊藤園	500	3,859.00	1,929,500
キッコーマン	1,100	7,886.00	8,674,600
味の素	3,000	5,615.00	16,845,000
キューピー	800	2,462.50	1,970,000
ハウス食品グループ本社	600	3,286.00	1,971,600
ニチレイ	800	3,046.00	2,436,800
日清食品ホールディングス	600	11,905.00	7,143,000
日本たばこ産業	7,500	3,051.00	22,882,500
東洋紡	500	1,111.00	555,500
帝人	1,100	1,476.50	1,624,150
東レ	9,100	796.90	7,251,790
ワコールホールディングス	300	2,919.00	875,700
王子ホールディングス	5,700	525.90	2,997,630
日本製紙	700	1,200.00	840,000
大王製紙	900	1,113.50	1,002,150
レンゴー	1,500	861.70	1,292,550
クラレ	2,000	1,384.00	2,768,000
旭化成	7,800	973.90	7,596,420
住友化学	9,300	437.80	4,071,540
デンカ	500	2,734.00	1,367,000
信越化学工業	11,300	4,591.00	51,878,300
日本酸素ホールディングス	2,400	3,070.00	7,368,000

日本触媒	200	5,357.00	1,071,400
カネカ	400	4,053.00	1,621,200
三菱瓦斯化学	1,200	2,164.50	2,597,400
三井化学	1,100	4,152.00	4,567,200
東京応化工業	200	8,700.00	1,740,000
三菱ケミカルグループ	8,400	849.40	7,134,960
ダイセル	1,600	1,296.00	2,073,600
積水化学工業	2,500	2,018.00	5,045,000
UBE	600	2,493.50	1,496,100
花王	2,600	5,371.00	13,964,600
日本ペイントホールディングス	13,300	1,160.00	15,428,000
D I C	500	2,633.00	1,316,500
富士フイルムホールディングス	2,300	8,271.00	19,023,300
資生堂	2,200	6,272.00	13,798,400
ライオン	1,600	1,343.00	2,148,800
日東電工	800	10,070.00	8,056,000
ユニ・チャーム	3,500	5,334.00	18,669,000
協和キリン	3,000	2,601.50	7,804,500
武田薬品工業	8,900	4,408.00	39,231,200
アステラス製薬	10,100	2,038.00	20,583,800
塩野義製薬	1,700	5,788.00	9,839,600
中外製薬	9,400	3,828.00	35,983,200
エーザイ	1,700	9,247.00	15,719,900
第一三共	10,900	4,005.00	43,654,500
大塚ホールディングス	3,100	5,181.00	16,061,100
出光興産	1,700	2,881.50	4,898,550
ENEOSホールディングス	17,000	495.00	8,415,000
横浜ゴム	1,000	3,053.00	3,053,000
ブリヂストン	4,000	5,730.00	22,920,000
住友ゴム工業	1,500	1,386.00	2,079,000
AGC	1,300	4,918.00	6,393,400
日本電気硝子	600	2,509.00	1,505,400
太平洋セメント	700	2,763.00	1,934,100
TOTO	1,000	4,198.00	4,198,000
日本碍子	1,700	1,687.50	2,868,750

日本特殊陶業	1,100	2,909.50	3,200,450
日本製鉄	5,300	2,972.00	15,751,600
神戸製鋼所	2,200	1,373.00	3,020,600
J F Eホールディングス	3,400	1,992.50	6,774,500
丸一鋼管	500	3,210.00	1,605,000
日本軽金属ホールディングス	300	1,457.00	437,100
三井金属鉱業	300	3,238.00	971,400
三菱マテリアル	700	2,496.00	1,747,200
住友金属鉱山	1,600	4,581.00	7,329,600
DOWAホールディングス	300	4,530.00	1,359,000
古河電気工業	400	2,558.00	1,023,200
住友電気工業	4,500	1,704.00	7,668,000
フジクラ	1,700	1,174.50	1,996,650
SUMCO	2,000	1,978.00	3,956,000
東洋製罐グループホールディングス	1,000	2,112.50	2,112,500
三和ホールディングス	1,300	1,856.00	2,412,800
L I X I L	1,600	1,816.00	2,905,600
オークマ	200	7,327.00	1,465,400
アマダ	2,000	1,392.00	2,784,000
SMC	400	76,110.00	30,444,000
小松製作所	5,500	3,714.00	20,427,000
住友重機械工業	700	3,360.00	2,352,000
日立建機	1,200	3,887.00	4,664,400
クボタ	6,700	2,024.00	13,560,800
荏原製作所	500	6,823.00	3,411,500
ダイキン工業	1,600	28,745.00	45,992,000
栗田工業	700	5,392.00	3,774,400
椿本チエイン	200	3,730.00	746,000
ダイフク	2,100	2,934.50	6,162,450
平和	600	2,434.00	1,460,400
アマノ	400	2,984.00	1,193,600
セガサミーホールディングス	1,400	2,985.50	4,179,700
日本精工	3,100	896.10	2,777,910
NTN	3,000	302.80	908,400
ジェイテクト	1,900	1,312.00	2,492,800

不二越	100	4,150.00	415,000
三井E&S	500	513.00	256,500
三菱重工業	1,900	6,529.00	12,405,100
I H I	900	3,857.00	3,471,300
コニカミノルタ	2,800	497.40	1,392,720
ブラザー工業	1,400	2,074.50	2,904,300
ミネベアミツミ	2,400	2,492.00	5,980,800
日立製作所	5,300	8,842.00	46,862,600
三菱電機	12,000	1,997.50	23,970,000
富士電機	800	5,945.00	4,756,000
ニデック	3,300	7,463.00	24,627,900
日本電気	1,500	6,848.00	10,272,000
富士通	1,200	18,010.00	21,612,000
パナソニック ホールディングス	13,800	1,688.50	23,301,300
ソニーグループ	7,100	12,830.00	91,093,000
TDK	2,200	5,321.00	11,706,200
キーエンス	1,400	65,390.00	91,546,000
ファナック	5,600	4,747.00	26,583,200
京セラ	2,100	7,485.00	15,718,500
村田製作所	3,800	7,954.00	30,225,200
キヤノン	7,500	3,735.00	28,012,500
リコー	3,400	1,218.50	4,142,900
東京エレクトロン	2,600	19,900.00	51,740,000
豊田自動織機	1,800	10,085.00	18,153,000
デンソー	4,400	9,453.00	41,593,200
川崎重工業	900	3,670.00	3,303,000
日産自動車	23,700	581.90	13,791,030
トヨタ自動車	91,500	2,260.00	206,790,000
新明和工業	400	1,323.00	529,200
本田技研工業	10,200	4,217.00	43,013,400
シマノ	500	23,675.00	11,837,500
テルモ	4,200	4,296.00	18,043,200
島津製作所	1,700	4,375.00	7,437,500
ニコン	2,000	1,810.00	3,620,000
オリンパス	7,100	2,221.50	15,772,650

HOYA	2,000	16,025.00	32,050,000
バンダイナムコホールディングス	3,700	3,110.00	11,507,000
凸版印刷	1,800	3,058.00	5,504,400
大日本印刷	1,600	3,965.00	6,344,000
N I S S H A	300	1,702.00	510,600
アシックス	1,100	4,248.00	4,672,800
ヤマハ	1,100	5,253.00	5,778,300
ピジョン	700	2,021.00	1,414,700
リンテック	400	2,305.00	922,000
任天堂	7,300	6,305.00	46,026,500
タカラスタンダード	400	1,877.00	750,800
コクヨ	700	2,010.00	1,407,000
オカムラ	600	1,949.00	1,169,400
東京電力ホールディングス	9,000	515.30	4,637,700
中部電力	4,300	1,703.50	7,325,050
関西電力	5,300	1,762.00	9,338,600
東北電力	2,800	883.50	2,473,800
九州電力	2,700	906.60	2,447,820
東京瓦斯	2,400	3,112.00	7,468,800
大阪瓦斯	2,300	2,132.00	4,903,600
東武鉄道	1,200	3,649.00	4,378,800
東急	3,500	1,692.00	5,922,000
小田急電鉄	2,100	1,877.50	3,942,750
東日本旅客鉄道	2,100	7,836.00	16,455,600
西日本旅客鉄道	1,400	5,826.00	8,156,400
東海旅客鉄道	1,200	17,595.00	21,114,000
近鉄グループホールディングス	1,100	4,713.00	5,184,300
阪急阪神ホールディングス	1,400	4,584.00	6,417,600
ヤマトホールディングス	2,100	2,598.50	5,456,850
福山通運	300	3,970.00	1,191,000
セイノーホールディングス	1,200	2,146.00	2,575,200
S Gホールディングス	3,600	2,070.50	7,453,800
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	500	8,069.00	4,034,500
日本郵船	2,900	3,260.00	9,454,000
商船三井	2,000	3,581.00	7,162,000

川崎汽船	1,400	3,801.00	5,321,400
日本航空	2,500	3,117.00	7,792,500
ANAホールディングス	2,700	3,396.00	9,169,200
トランコム	100	6,900.00	690,000
三菱倉庫	500	3,456.00	1,728,000
三井倉庫ホールディングス	100	3,490.00	349,000
住友倉庫	400	2,372.00	948,800
上組	700	3,222.00	2,255,400
T I S	1,400	3,569.00	4,996,600
コーエーテクモホールディングス	1,900	2,339.50	4,445,050
ネクソン	4,800	2,596.00	12,460,800
GMOペイメントゲートウェイ	400	10,620.00	4,248,000
野村総合研究所	3,300	3,841.00	12,675,300
オービック	600	22,515.00	13,509,000
Zホールディングス	42,800	369.20	15,801,760
トレンドマイクロ	800	6,781.00	5,424,800
伊藤忠テクノソリューションズ	1,300	3,498.00	4,547,400
大塚商会	1,100	5,501.00	6,051,100
B I P R O G Y	600	3,405.00	2,043,000
日本電信電話	345,000	166.90	57,580,500
K D D I	12,900	4,307.00	55,560,300
東宝	1,000	5,408.00	5,408,000
N T Tデータグループ	7,900	1,913.00	15,112,700
スクウェア・エニックス・ホールディングス	700	6,400.00	4,480,000
カプコン	1,500	5,557.00	8,335,500
S C S K	1,800	2,221.50	3,998,700
コナミグループ	800	7,349.00	5,879,200
ソフトバンクグループ	8,200	6,767.00	55,489,400
双日	1,300	3,187.00	4,143,100
神戸物産	1,500	3,584.00	5,376,000
伊藤忠商事	8,900	5,524.00	49,163,600
丸紅	9,500	2,395.00	22,752,500
豊田通商	2,000	7,246.00	14,492,000
三井物産	8,700	5,157.00	44,865,900
住友商事	7,000	2,954.00	20,678,000

三菱商事	8,100	6,862.00	55,582,200
キヤノンマーケティングジャパン	700	3,568.00	2,497,600
岩谷産業	300	7,419.00	2,225,700
サンリオ	500	6,032.00	3,016,000
スズケン	500	3,856.00	1,928,000
ローソン	600	6,294.00	3,776,400
エービーシー・マート	500	7,746.00	3,873,000
Monotaro	2,800	1,827.50	5,117,000
J.フロントリテイリング	1,500	1,369.50	2,054,250
ZOZO	1,700	2,853.00	4,850,100
三越伊勢丹ホールディングス	2,200	1,461.00	3,214,200
セブン&アイ・ホールディングス	5,000	6,005.00	30,025,000
良品計画	1,600	1,672.50	2,676,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,600	2,582.00	9,295,200
しまむら	200	13,280.00	2,656,000
高島屋	1,000	1,974.50	1,974,500
エイチ・ツー・オーリテイリング	700	1,495.00	1,046,500
丸井グループ	1,200	2,452.00	2,942,400
イオン	4,900	2,964.50	14,526,050
イズミ	400	3,354.00	1,341,600
ヤマダホールディングス	5,400	424.70	2,293,380
ニトリホールディングス	600	16,200.00	9,720,000
ファーストリテイリング	1,800	34,650.00	62,370,000
サンドラッグ	700	4,204.00	2,942,800
しずおかフィナンシャルグループ	3,300	1,054.50	3,479,850
めぶきフィナンシャルグループ	6,100	346.30	2,112,430
コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,600	587.60	3,878,160
三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,100	1,058.00	75,223,800
りそなホールディングス	10,100	727.00	7,342,700
三井住友トラスト・ホールディングス	2,100	5,326.00	11,184,600
三井住友フィナンシャルグループ	7,700	6,128.00	47,185,600
千葉銀行	4,600	918.60	4,225,560
ふくおかフィナンシャルグループ	1,100	3,131.00	3,444,100

みずほフィナンシャルグループ	14,200	2,224.50	31,587,900
SBIホールディングス	1,500	2,821.00	4,231,500
大和証券グループ本社	8,800	717.50	6,314,000
野村ホールディングス	17,700	541.40	9,582,780
SOMPOホールディングス	1,900	6,571.00	12,484,900
MS&ADインシュアランスグループホール	3,000	5,220.00	15,660,000
第一生命ホールディングス	5,600	2,867.50	16,058,000
東京海上ホールディングス	11,200	3,279.00	36,724,800
クレディセゾン	1,000	2,242.50	2,242,500
東京センチュリー	700	5,122.00	3,585,400
イオンフィナンシャルサービス	1,200	1,278.00	1,533,600
オリックス	6,900	2,538.50	17,515,650
三菱HCキャピタル	8,200	865.50	7,097,100
日本取引所グループ	3,000	2,339.50	7,018,500
大東建託	400	14,225.00	5,690,000
ヒューリック	4,300	1,212.50	5,213,750
オープンハウスグループ	700	4,967.00	3,476,900
飯田グループホールディングス	1,600	2,430.00	3,888,000
三井不動産	5,300	2,789.00	14,781,700
三菱地所	7,400	1,711.00	12,661,400
住友不動産	2,700	3,570.00	9,639,000
イオンモール	1,300	1,861.00	2,419,300
日本M&Aセンターホールディングス	1,900	1,049.00	1,993,100
総合警備保障	3,000	798.90	2,396,700
エムスリー	3,800	3,028.00	11,506,400
ディー・エヌ・エー	700	1,826.50	1,278,550
博報堂DYホールディングス	2,200	1,442.50	3,173,500
電通グループ	1,500	4,616.00	6,924,000
H. U. グループホールディングス	300	2,678.50	803,550
オリエンタルランド	10,200	5,528.00	56,385,600
ユー・エス・エス	1,400	2,375.50	3,325,700
サイバーエージェント	2,800	1,042.00	2,917,600
楽天グループ	12,000	538.30	6,459,600
リクルートホールディングス	9,500	4,487.00	42,626,500

	日本郵政	12,400	1,039.00	12,883,600	
	トランス・コスモス	300	3,370.00	1,011,000	
	セコム	1,300	9,402.00	12,222,600	
	ベネッセホールディングス	600	1,826.00	1,095,600	
	小計 銘柄数：300			3,322,608,760	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
	合計			3,322,608,760	

(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(2023年7月10日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。