



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

2025 年 11 月 18 日  
November 18, 2025

上場取引所 東証  
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信  
コード番号 ( 159A )  
連動対象指標 配当込み JPX プライム 150 指数  
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 <https://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 JPX Prime 150 Index Exchange Traded Fund  
Code: 159A  
Underlying index: JPX Prime 150 Total Return Index  
Primary invested assets: Stocks  
Trading unit: 10 units  
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <https://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 2025 年 12 月 24 日  
分配金支払開始日 2025 年 11 月 14 日  
Scheduled date of submission of securities report: December 24, 2025  
Date of commencing dividend payment: November 14, 2025

## I ファンドの運用状況

### Fund Management

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

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

#### (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.	%
2025 年 10 月期 FY ended Oct. 2025	3,018	(98.5)	45	(1.5)	3,064	(100.0)
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	2,453	(98.0)	51	(2.0)	2,504	(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
2025 年 10 月期 FY ended Oct. 2025	5,808	1,194	1,954	5,047
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	5,768	791	752	5,808

(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
2025 年 10 月期 FY ended Oct. 2025	3,095	30	3,064	60,719
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	2,547	43	2,504	43,113

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2025 年 10 月期 FY ended Oct. 2025	530
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	500

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 2 期 (2025 年 4 月 7 日現在) 2nd Fiscal Year As of April 7, 2025	第 3 期 (2025 年 10 月 7 日現在) 3rd Fiscal Year As of October 7, 2025
	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	56,845,889	47,575,206
株式 Stocks	2,453,004,360	3,018,850,740
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	-	2,340,190
未収入金 Accounts receivable - other	-	1,359,360
未収配当金 Accrued dividends receivable	26,915,060	25,006,945
未収利息 Accrued interest	760	636
差入委託証拠金 Margin deposits	11,100,350	-
流動資産合計 Total current assets	2,547,866,419	3,095,133,077
資産合計 Total assets	2,547,866,419	3,095,133,077
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	8,143,590	-
前受金 Advances received	-	93,037
未払金 Accounts payable - other	3,756,760	-
未払収益分配金 Unpaid dividends	29,040,420	26,751,824
未払受託者報酬 Trustee fees payable	335,256	347,875
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	2,179,084	2,261,130
その他未払費用 Other accrued expenses	369,534	901,632
流動負債合計 Total current liabilities	43,824,644	30,355,498

負債合計 Total liabilities	43,824,644	30,355,498
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	2,904,042,000	2,523,757,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	△400,000,225	541,020,579
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	54,093	207,252
元本等合計 Total principal and other	2,504,041,775	3,064,777,579
純資産合計 Total net assets	2,504,041,775	3,064,777,579
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2,547,866,419	3,095,133,077

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第 2 期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 日 2nd Fiscal Year From October 8, 2024 to April 7, 2025	第 3 期 自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 10 月 7 日 3rd Fiscal Year From April 8, 2025 to October 7, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	32,119,767	30,386,163
受取利息 Interest income	105,803	130,383
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△560,073,018	1,013,787,387
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	△15,917,000	20,431,580
その他収益 Other revenue	4,986	2,984
営業収益合計 Total operating revenue	△543,759,462	1,064,738,497
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	335,256	347,875
委託者報酬 Investment trust management fees	2,179,084	2,261,130
その他費用 Other expenses	1,034,850	1,005,542
営業費用合計	3,549,190	3,614,547

Total operating expenses		
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	△547, 308, 652	1, 061, 123, 950
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	△547, 308, 652	1, 061, 123, 950
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	△547, 308, 652	1, 061, 123, 950
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	174, 855, 479	△400, 000, 225
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	22, 368, 928	51, 474, 128
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	22, 368, 928	51, 474, 128
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	20, 875, 560	144, 825, 450
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	20, 875, 560	144, 825, 450
分配金 Dividends	29, 040, 420	26, 751, 824
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	△400, 000, 225	541, 020, 579

### (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	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025 年 4 月 8 日から 2025 年 10 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)

第 2 期 2025 年 4 月 7 日現在	第 3 期 2025 年 10 月 7 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 <div style="text-align: right;">5,808,084 口</div>	1. 計算期間の末日における受益権の総数 <div style="text-align: right;">5,047,514 口</div>
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 <div style="text-align: right;">400,000,225 円</div>	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 <div style="text-align: right;">607.19 円</div> (100 口当たり純資産額) <div style="text-align: right;">(60,719 円)</div>
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 <div style="text-align: right;">431.13 円</div> (100 口当たり純資産額) <div style="text-align: right;">(43,113 円)</div>	

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 日	第3期 自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 10 月 7 日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>32,230,556 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>413,147 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>32,643,703 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>3,549,190 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>29,094,513 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>29,040,420 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>54,093 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>5,808,084 口</td></tr><tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>500 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	32,230,556 円	分配準備積立金	B	413,147 円	配当等収益合計額	C=A+B	32,643,703 円	経費	D	3,549,190 円	収益分配可能額	E=C-D	29,094,513 円	収益分配金	F	29,040,420 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	54,093 円	口数	H	5,808,084 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	500 円	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>30,519,530 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>54,093 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>30,573,623 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>3,614,547 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>26,959,076 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>26,751,824 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>207,252 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>5,047,514 口</td></tr><tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>530 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	30,519,530 円	分配準備積立金	B	54,093 円	配当等収益合計額	C=A+B	30,573,623 円	経費	D	3,614,547 円	収益分配可能額	E=C-D	26,959,076 円	収益分配金	F	26,751,824 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	207,252 円	口数	H	5,047,514 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	530 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	32,230,556 円																																																											
分配準備積立金	B	413,147 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	32,643,703 円																																																											
経費	D	3,549,190 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	29,094,513 円																																																											
収益分配金	F	29,040,420 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	54,093 円																																																											
口数	H	5,808,084 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	30,519,530 円																																																											
分配準備積立金	B	54,093 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	30,573,623 円																																																											
経費	D	3,614,547 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	26,959,076 円																																																											
収益分配金	F	26,751,824 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	207,252 円																																																											
口数	H	5,047,514 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	530 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 379,031 円は上場に係る費用、268,867 円は対象指数についての商標使用料であります。	2. その他費用 その他費用のうち 145,069 円は上場に係る費用、521,745 円は対象指数についての商標使用料であります。																																																												

(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 2 期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 日	第 3 期 自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 10 月 7 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の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。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	3. 金融商品に係るリスク管理体制

<p>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。</p> <p>○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。</p> <p>○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。</p> <p>○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>	同左
--	----

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 2 期 2025 年 4 月 7 日現在	第 3 期 2025 年 10 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。 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。</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 2 期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 日	第 3 期 自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 10 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

第 2 期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 日	第 3 期 自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 10 月 7 日
期首元本額 2,884,314,000 円	期首元本額 2,904,042,000 円
期中追加設定元本額 395,900,000 円	期中追加設定元本額 597,000,000 円
期中一部交換元本額 376,172,000 円	期中一部交換元本額 977,285,000 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 2 期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 日	第 3 期 自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 10 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	△556,775,694	701,910,439
合計	△556,775,694	701,910,439

3 デリバティブ取引関係

NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 (159A) 2025 年 10 月期 決算短信  
NEXT FUNDS JPX Prime 150 Index Exchange Traded Fund (159A) Earnings Report for Fiscal Year ended October 2025  
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第 2 期(2025 年 4 月 7 日現在)				第 3 期(2025 年 10 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	57,383,200	—	49,245,000	△8,143,590	41,536,900	—	43,880,500	2,340,190
合計	57,383,200	—	49,245,000	△8,143,590	41,536,900	—	43,880,500	2,340,190

(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(2025 年 10 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	大和ハウス工業	3,300	5,260.00	17,358,000	
		積水ハウス	3,300	3,331.00	10,992,300	
		寿スピリッツ	600	1,811.00	1,086,600	
		ヤクルト本社	1,500	2,399.50	3,599,250	
		アサヒグループホールディングス	8,200	1,750.50	14,354,100	
		キリンホールディングス	4,600	2,169.50	9,979,700	
		サントリー食品インターナショナル	800	4,622.00	3,697,600	
		キッコーマン	3,600	1,316.00	4,737,600	
		味の素	5,000	4,270.00	21,350,000	
		日清食品ホールディングス	1,400	2,740.00	3,836,000	
		日本たばこ産業	6,600	4,877.00	32,188,200	
		ゴールドウイン	600	2,502.00	1,501,200	
		日産化学	600	5,497.00	3,298,200	
		信越化学工業	9,900	5,205.00	51,529,500	
		日本酸素ホールディングス	1,100	5,207.00	5,727,700	
		花王	2,700	6,317.00	17,055,900	
		日本ペイントホールディングス	5,900	1,034.50	6,103,550	



富士フイルムホールディングス	6,700	3,770.00	25,259,000
資生堂	2,200	2,510.50	5,523,100
デクセリアルズ	1,000	2,379.50	2,379,500
日東電工	3,500	3,937.00	13,779,500
ユニ・チャーム	7,000	974.80	6,823,600
協和キリン	1,300	2,397.50	3,116,750
アステラス製薬	9,800	1,662.00	16,287,600
塩野義製薬	3,700	2,596.00	9,605,200
中外製薬	3,500	7,218.00	25,263,000
エーザイ	1,500	4,847.00	7,270,500
第一三共	10,200	4,001.00	40,810,200
大塚ホールディングス	2,500	8,440.00	21,100,000
ブリヂストン	3,300	7,180.00	23,694,000
三井金属	300	13,070.00	3,921,000
三和ホールディングス	1,100	4,292.00	4,721,200
ディスコ	500	53,200.00	26,600,000
SMC	300	51,830.00	15,549,000
小松製作所	5,500	5,370.00	29,535,000
ローツェ	600	2,415.00	1,449,000
ダイキン工業	1,500	17,870.00	26,805,000
オルガノ	200	11,690.00	2,338,000
ダイフク	1,900	4,891.00	9,292,900
SANKYO	1,300	2,644.50	3,437,850
マキタ	1,400	4,859.00	6,802,600
三井E&S	600	4,765.00	2,859,000
三菱重工業	19,600	4,082.00	80,007,200
I H I	6,300	2,891.00	18,213,300
ミネベアミツミ	2,000	2,954.00	5,908,000
日立製作所	28,500	4,473.00	127,480,500
三菱電機	11,400	3,995.00	45,543,000
安川電機	1,200	3,632.00	4,358,400
ニデック	5,000	2,623.50	13,117,500
日本電気	7,900	4,944.00	39,057,600
富士通	10,300	3,844.00	39,593,200
ルネサスエレクトロニクス	10,900	1,871.00	20,393,900

ソニーグループ	38,300	4,497.00	172,235,100
T D K	9,700	2,264.00	21,960,800
アドバンテスト	3,500	18,005.00	63,017,500
キーエンス	1,100	60,210.00	66,231,000
シスメックス	2,900	1,903.00	5,518,700
レーザーテック	400	20,370.00	8,148,000
ファナック	5,300	4,500.00	23,850,000
村田製作所	9,800	2,867.50	28,101,500
S C R E E Nホールディングス	400	14,880.00	5,952,000
キヤノン	5,000	4,565.00	22,825,000
東京エレクトロン	2,300	30,090.00	69,207,000
デンソー	10,900	2,272.00	24,764,800
スズキ	9,000	2,290.00	20,610,000
シマノ	500	17,680.00	8,840,000
デルモ	7,400	2,572.50	19,036,500
島津製作所	1,600	3,936.00	6,297,600
オリンパス	6,100	1,916.50	11,690,650
HOYA	2,100	22,555.00	47,365,500
バンダイナムコホールディングス	3,000	4,951.00	14,853,000
アシックス	4,300	3,942.00	16,950,600
任天堂	7,000	12,950.00	90,650,000
東北電力	2,900	1,116.50	3,237,850
東急	3,100	1,787.50	5,541,250
東日本旅客鉄道	6,100	3,591.00	21,905,100
西日本旅客鉄道	2,700	3,195.00	8,626,500
S Gホールディングス	1,900	1,481.50	2,814,850
日本航空	2,500	2,952.00	7,380,000
ANAホールディングス	3,000	2,846.00	8,538,000
T I S	1,200	4,859.00	5,830,800
ネクソン	2,700	3,323.00	8,972,100
S H I F T	1,000	1,202.50	1,202,500
GMOペイメントゲートウェイ	200	8,466.00	1,693,200
インターネットイニシアティブ	600	2,608.00	1,564,800
ラクス	1,000	1,284.00	1,284,000
ビジョナル	100	10,640.00	1,064,000

野村総合研究所	2,400	5,748.00	13,795,200
メルカリ	600	2,209.50	1,325,700
オービック	2,100	5,069.00	10,644,900
L I N E ヤフー	17,300	472.70	8,177,710
電通総研	100	6,700.00	670,000
ANYCOLOR	200	5,620.00	1,124,000
B I P R O G Y	400	6,014.00	2,405,600
U-NEXT HOLDINGS	400	2,087.00	834,800
N T T	331,300	155.10	51,384,630
K D D I	15,700	2,396.50	37,625,050
ソフトバンク	178,900	216.10	38,660,290
光通信	100	40,090.00	4,009,000
GMOインターネットグループ	400	3,511.00	1,404,400
東宝	700	9,685.00	6,779,500
カプコン	2,200	4,311.00	9,484,200
N S D	400	3,368.00	1,347,200
コナミグループ	400	22,450.00	8,980,000
ソフトバンクグループ	5,500	21,030.00	115,665,000
神戸物産	1,000	3,723.00	3,723,000
伊藤忠商事	7,900	8,434.00	66,628,600
丸紅	9,700	3,844.00	37,286,800
豊田通商	3,500	4,453.00	15,585,500
三井物産	16,900	3,697.00	62,479,300
三菱商事	21,700	3,555.00	77,143,500
サンリオ	1,000	7,701.00	7,701,000
パルグループホールディングス	500	2,364.00	1,182,000
M o n o t a R O	1,700	2,158.00	3,668,600
マツキョココカラ&カンパニー	2,000	2,960.00	5,920,000
Z O Z O	2,600	1,346.00	3,499,600
セブン&アイ・ホールディングス	13,000	1,967.50	25,577,500
FOOD & LIFE COMP AN I E	700	7,095.00	4,966,500
ノジマ	400	3,995.00	1,598,000
パン・パシフィック・インターナシ ョナルホ	11,900	947.40	11,274,060
ゼンショーホールディングス	700	9,995.00	6,996,500

	日本瓦斯	600	2,688.00	1,612,800	
	イオン	14,300	1,804.50	25,804,350	
	ニトリホールディングス	2,100	2,549.50	5,353,950	
	ファーストリテイリング	800	47,100.00	37,680,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	70,200	2,293.50	161,003,700	
	りそなホールディングス	13,400	1,457.50	19,530,500	
	SOMPOホールディングス	5,000	4,653.00	23,265,000	
	MS&ADインシュアランスグループホール	8,000	3,308.00	26,464,000	
	ソニーフィナンシャルグループ	38,300	153.10	5,863,730	
	第一生命ホールディングス	20,000	1,134.50	22,690,000	
	東京海上ホールディングス	10,400	6,176.00	64,230,400	
	日本取引所グループ	6,500	1,696.50	11,027,250	
	大東建託	1,900	3,128.00	5,943,200	
	オープンハウスグループ	400	7,550.00	3,020,000	
	パーク24	800	1,864.50	1,491,600	
	三井不動産	15,000	1,682.50	25,237,500	
	三菱地所	6,200	3,420.00	21,204,000	
	住友不動産	1,700	6,990.00	11,883,000	
	日本M&Aセンターホールディングス	1,700	731.10	1,242,870	
	カカクコム	800	2,497.50	1,998,000	
	エムスリー	2,300	2,350.50	5,406,150	
	電通グループ	1,100	3,185.00	3,503,500	
	オリエンタルランド	6,700	3,577.00	23,965,900	
	ユー・エス・エス	2,200	1,696.50	3,732,300	
	テクノプロ・ホールディングス	700	4,843.00	3,390,100	
	リクルートホールディングス	8,400	7,893.00	66,301,200	
	ベイカレント	800	8,820.00	7,056,000	
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	900	1,826.00	1,643,400	
	セコム	2,300	5,416.00	12,456,800	
	メイテックグループホールディングス	400	3,128.00	1,251,200	
	小計 銘柄数：151			3,018,850,740	
	組入時価比率：98.5%			100.0%	
	合計			3,018,850,740	

(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(2025 年 10 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。