



2026 年 7 月期 (2026 年 1 月 8 日～2026 年 7 月 7 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended July 2026 (January 8, 2026 – July 7, 2026)

2026 年 8 月 18 日
August 18, 2026

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信
コード番号 (2084)
連動対象指標 なし
主要投資資産 株式
売買単位 1 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL <https://www.nomura-am.co.jp>
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 大越 昇一
問合せ先責任者 サポートダイヤル 長坂 智 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund
Code: 2084
Underlying index: None
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <https://www.nomura-am.co.jp>
Representative: Ohkoshi Shoichi, President & CEO
Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日 2026 年 9 月 30 日
分配金支払開始日 2026 年 8 月 14 日
Scheduled date of submission of securities report: September 30, 2026
Date of commencing dividend payment: August 14, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2026 年 7 月期の運用状況 (2026 年 1 月 8 日～2026 年 7 月 7 日)

Management Status for Period ended July 2026 (from January 8, 2026 to July 7, 2026)

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
2026 年 7 月期 FY ended Jul. 2026	14,373	(98.1)	277	(1.9)	14,651	(100.0)
2026 年 1 月期 FY ended Jan. 2026	11,821	(99.4)	70	(0.6)	11,891	(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)

	前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	解約口数 No. of Units Redeemed (③)	当特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2026 年 7 月期 FY ended Jul. 2026	3,817	140	40	3,917
2026 年 1 月期 FY ended Jan. 2026	4,196	385	764	3,817

(3) 基準価額

Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	100 口当り基準価額 ((③/当特定期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2026 年 7 月期 FY ended Jul. 2026	15,481	830	14,651	374,037
2026 年 1 月期 FY ended Jan. 2026	11,914	23	11,891	311,539

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2026 年 7 月期 FY ended Jul. 2026	300
2026 年 1 月期 FY ended Jan. 2026	200

2. 会計方針の変更

Change in Accounting Policies

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
- ② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No

II 財務諸表等 Financial Statements

(1) 【貸借対照表】 Balance Sheet

(単位：円) (Unit：JPY)

	前期 (2026 年 1 月 7 日現在) Prior period As of January 7, 2026	当期 (2026 年 7 月 7 日現在) Present period As of July 7, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
コール・ローン Call loans	72,876,341	285,267,712
株式 Stocks	11,821,393,930	14,373,282,830
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	-	9,072,525
未収入金 Accounts receivable - other	-	796,354,452
未収配当金 Accrued dividends receivable	20,535,380	16,687,200
未収利息 Accrued interest	1,476	7,734
差入委託証拠金 Margin deposits	-	645,448
流動資産合計 Total current assets	11,914,807,127	15,481,317,901
資産合計 Total assets	11,914,807,127	15,481,317,901
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払金 Accounts payable - other	-	799,505,710
未払収益分配金 Unpaid dividends	7,634,000	11,751,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	797,338	961,529
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	14,352,087	17,307,435
その他未払費用 Other accrued expenses	597,793	765,257
流動負債合計 Total current liabilities	23,381,218	830,290,931
負債合計 Total liabilities	23,381,218	830,290,931
純資産の部 Net assets		

元本等 Principal and other		
元本 Principal	7,634,000,000	7,834,000,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	4,257,425,909	6,817,026,970
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	3,760,349	766,246
元本等合計 Total principal and other	11,891,425,909	14,651,026,970
純資産合計 Total net assets	11,891,425,909	14,651,026,970
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	11,914,807,127	15,481,317,901

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	前期 自 2025 年 7 月 8 日 至 2026 年 1 月 7 日 Prior period From July 8, 2025 to January 7, 2026	当期 自 2026 年 1 月 8 日 至 2026 年 7 月 7 日 Present period From January 8, 2026 to July 7, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	172,752,442	222,678,348
受取利息 Interest income	263,267	483,932
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	3,157,379,213	2,413,988,789
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	8,750,660	21,880,575
その他収益 Other revenue	4,659	13,512
営業収益合計 Total operating revenue	3,339,150,241	2,659,045,156
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	1,497,849	1,848,696
委託者報酬 Investment trust management fees	26,961,228	33,276,418
その他費用 Other expenses	2,449,773	1,228,781
営業費用合計 Total operating expenses	30,908,850	36,353,895
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	3,308,241,391	2,622,691,261
経常利益又は経常損失 (△)	3,308,241,391	2,622,691,261

Ordinary profit (loss)		
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	3, 308, 241, 391	2, 622, 691, 261
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	1, 351, 128, 668	4, 257, 425, 909
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	314, 787, 400	185, 188, 600
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	314, 787, 400	185, 188, 600
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	575, 712, 550	58, 462, 800
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	575, 712, 550	58, 462, 800
分配金 Dividends	141, 019, 000	189, 816, 000
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	4, 257, 425, 909	6, 817, 026, 970

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2026 年 1 月 8 日から 2026 年 7 月 7 日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2026 年 1 月 7 日現在	当期 2026 年 7 月 7 日現在
------------------------	------------------------

1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,817,000 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,917,000 口
2. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 3,115.39 円 (100 口当たり純資産額) (311,539 円)	2. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 3,740.37 円 (100 口当たり純資産額) (374,037 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025 年 7 月 8 日 至 2026 年 1 月 7 日	当期 自 2026 年 1 月 8 日 至 2026 年 7 月 7 日																																																												
1. 分配金の計算過程 2025 年 7 月 8 日から 2025 年 10 月 7 日まで	1. 分配金の計算過程 2026 年 1 月 8 日から 2026 年 4 月 7 日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>147,983,020 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>2,667,831 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>150,650,851 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>14,520,943 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>136,129,908 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>133,385,000 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>2,744,908 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>3,811,000 口</td></tr><tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>3,500 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	147,983,020 円	分配準備積立金	B	2,667,831 円	配当等収益合計額	C=A+B	150,650,851 円	経費	D	14,520,943 円	収益分配可能額	E=C-D	136,129,908 円	収益分配金	F	133,385,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,744,908 円	口数	H	3,811,000 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	3,500 円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>194,247,878 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>3,760,349 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>198,008,227 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>17,545,258 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>180,462,969 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>178,065,000 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>2,397,969 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>3,957,000 口</td></tr><tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>4,500 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	194,247,878 円	分配準備積立金	B	3,760,349 円	配当等収益合計額	C=A+B	198,008,227 円	経費	D	17,545,258 円	収益分配可能額	E=C-D	180,462,969 円	収益分配金	F	178,065,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,397,969 円	口数	H	3,957,000 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	4,500 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	147,983,020 円																																																											
分配準備積立金	B	2,667,831 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	150,650,851 円																																																											
経費	D	14,520,943 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	136,129,908 円																																																											
収益分配金	F	133,385,000 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,744,908 円																																																											
口数	H	3,811,000 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	3,500 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	194,247,878 円																																																											
分配準備積立金	B	3,760,349 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	198,008,227 円																																																											
経費	D	17,545,258 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	180,462,969 円																																																											
収益分配金	F	178,065,000 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,397,969 円																																																											
口数	H	3,957,000 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	4,500 円																																																											
2025 年 10 月 8 日から 2026 年 1 月 7 日まで	2026 年 4 月 8 日から 2026 年 7 月 7 日まで																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>25,037,348 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>2,744,908 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>27,782,256 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>16,387,907 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>11,394,349 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>7,634,000 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>3,760,349 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>3,817,000 口</td></tr><tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>200 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	25,037,348 円	分配準備積立金	B	2,744,908 円	配当等収益合計額	C=A+B	27,782,256 円	経費	D	16,387,907 円	収益分配可能額	E=C-D	11,394,349 円	収益分配金	F	7,634,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,760,349 円	口数	H	3,817,000 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	200 円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>28,927,914 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>2,397,969 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>31,325,883 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>18,808,637 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>12,517,246 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>11,751,000 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>766,246 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>3,917,000 口</td></tr><tr><td>100 口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>300 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	28,927,914 円	分配準備積立金	B	2,397,969 円	配当等収益合計額	C=A+B	31,325,883 円	経費	D	18,808,637 円	収益分配可能額	E=C-D	12,517,246 円	収益分配金	F	11,751,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	766,246 円	口数	H	3,917,000 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	300 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	25,037,348 円																																																											
分配準備積立金	B	2,744,908 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	27,782,256 円																																																											
経費	D	16,387,907 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	11,394,349 円																																																											
収益分配金	F	7,634,000 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,760,349 円																																																											
口数	H	3,817,000 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	200 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	28,927,914 円																																																											
分配準備積立金	B	2,397,969 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	31,325,883 円																																																											
経費	D	18,808,637 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	12,517,246 円																																																											
収益分配金	F	11,751,000 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	766,246 円																																																											
口数	H	3,917,000 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	300 円																																																											

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

前期 自 2025 年 7 月 8 日 至 2026 年 1 月 7 日	当期 自 2026 年 1 月 8 日 至 2026 年 7 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。 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。 3. 金融商品に係るリスク管理体制	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価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○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。	同左
--	----

(2) 金融商品の時価等に関する事項

前期 2026 年 1 月 7 日現在	当期 2026 年 7 月 7 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。 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。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 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。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2025 年 7 月 8 日 至 2026 年 1 月 7 日	当期 自 2026 年 1 月 8 日 至 2026 年 7 月 7 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

前期 自 2025 年 7 月 8 日 至 2026 年 1 月 7 日	当期 自 2026 年 1 月 8 日 至 2026 年 7 月 7 日
期首元本額 8,392,000,000 円	期首元本額 7,634,000,000 円
期中追加設定元本額 770,000,000 円	期中追加設定元本額 280,000,000 円
期中一部解約元本額 1,528,000,000 円	期中一部解約元本額 80,000,000 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2025 年 7 月 8 日 至 2026 年 1 月 7 日	当期 自 2026 年 1 月 8 日 至 2026 年 7 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	1,324,842,889	935,164,993
合計	1,324,842,889	935,164,993

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	前期(2026 年 1 月 7 日現在)				当期(2026 年 7 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	—	—	—	—	194,275,000	—	203,350,000	9,072,525
合計	—	—	—	—	194,275,000	—	203,350,000	9,072,525

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式(2026 年 7 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	I N P E X	75,600	3,281.00	248,043,600	
		安藤・間	43,000	1,826.00	78,518,000	
		鹿島建設	15,200	6,089.00	92,552,800	
		東亜道路工業	10,500	1,585.00	16,642,500	
		五洋建設	57,100	1,704.50	97,326,950	
		積水ハウス	61,900	3,520.00	217,888,000	
		きんでん	14,700	8,142.00	119,687,400	
		インフロニア・ホールディングス	12,500	2,769.50	34,618,750	
		アリアケジャパン	2,600	5,280.00	13,728,000	
		ゲンゼ	10,600	4,040.00	42,824,000	
		T S I ホールディングス	19,200	1,233.00	23,673,600	
		王子ホールディングス	175,100	831.00	145,508,100	
		レゾナック・ホールディングス	1,400	15,675.00	21,945,000	
		クレハ	10,400	4,115.00	42,796,000	
		東ソー	31,800	2,752.00	87,513,600	
		デンカ	22,300	4,068.00	90,716,400	
		日本触媒	40,100	2,088.00	83,728,800	

東京応化工業	8,400	10,060.00	84,504,000
ダイセル	90,400	1,411.00	127,554,400
日本ゼオン	62,300	2,341.50	145,875,450
UBE	27,100	3,212.00	87,045,200
関西ペイント	77,100	2,791.00	215,186,100
武田薬品工業	48,200	5,448.00	262,593,600
アステラス製薬	48,000	2,174.50	104,376,000
科研製薬	10,500	3,765.00	39,532,500
第一三共	67,100	2,719.00	182,444,900
横浜ゴム	23,100	7,894.00	182,351,400
日本電気硝子	8,300	6,036.00	50,098,800
東京鐵鋼	9,300	1,910.00	17,763,000
三井金属	2,500	35,930.00	89,825,000
住友金属鉱山	15,500	7,462.00	115,661,000
古河電気工業	35,000	3,674.00	128,590,000
住友電気工業	70,900	2,443.00	173,208,700
LIXIL	66,700	1,891.50	126,163,050
FUJII	18,300	7,773.00	142,245,900
リケンNPR	6,000	3,955.00	23,730,000
住友重機械工業	24,500	5,352.00	131,124,000
SANKYO	65,100	1,670.50	108,749,550
アマノ	22,600	3,740.00	84,524,000
THK	31,100	7,221.00	224,573,100
日立製作所	56,200	4,942.00	277,740,400
パナソニック ホールディングス	29,700	4,400.00	130,680,000
TDK	27,100	3,357.00	90,974,700
アドバンテスト	10,600	28,900.00	306,340,000
ファナック	30,800	7,072.00	217,817,600
太陽誘電	6,500	16,355.00	106,307,500
村田製作所	19,700	9,212.00	181,476,400
SCREENホールディングス	16,500	17,090.00	281,985,000
東京エレクトロン	4,300	69,470.00	298,721,000
いすゞ自動車	123,200	2,389.50	294,386,400
トヨタ自動車	68,900	2,946.00	202,979,400
マツダ	87,700	1,145.00	100,416,500

本田技研工業	263,400	1,570.50	413,669,700
エクセディ	7,000	6,050.00	42,350,000
テイ・エス テック	52,900	1,777.00	94,003,300
ビジョン	31,100	2,087.50	64,921,250
四国電力	67,100	1,500.50	100,683,550
九州電力	73,100	1,739.50	127,157,450
西日本旅客鉄道	20,300	2,912.00	59,113,600
セイノーホールディングス	32,000	2,683.00	85,856,000
S Gホールディングス	73,800	1,608.50	118,707,300
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	27,100	5,479.00	148,480,900
商船三井	45,000	5,322.00	239,490,000
川崎汽船	92,400	2,519.50	232,801,800
日本航空	49,400	3,097.00	152,991,800
上組	23,300	5,304.00	123,583,200
大塚商会	20,000	2,923.00	58,460,000
N T T	1,028,300	148.00	152,188,400
ソフトバンクグループ	41,000	5,771.00	236,611,000
豊田通商	34,000	6,276.00	213,384,000
住友商事	250,800	1,609.50	403,662,600
三菱商事	139,700	4,500.00	628,650,000
ワキタ	13,200	1,787.00	23,588,400
東邦ホールディングス	13,900	4,012.00	55,766,800
サンゲツ	19,700	3,020.00	59,494,000
青山商事	45,700	722.00	32,995,400
丸井グループ	44,200	3,004.00	132,776,800
めぶきフィナンシャルグループ	199,200	1,528.00	304,377,600
ゆうちょ銀行	122,800	3,307.00	406,099,600
三井住友フィナンシャルグループ	46,900	6,812.00	319,482,800
ふくおかフィナンシャルグループ	25,200	7,398.00	186,429,600
みずほフィナンシャルグループ	12,300	8,227.00	101,192,100
F P G	25,800	1,580.00	40,764,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	10,200	2,078.00	21,195,600
ジャフコ グループ	46,000	2,350.00	108,100,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	21,400	759.00	16,242,600

	極東証券	11,600	1,626.00	18,861,600	
	岩井コスモホールディングス	7,700	4,125.00	31,762,500	
	MS & AD インシュアランスグループホール	103,000	4,534.00	467,002,000	
	ソニーフィナンシャルグループ	805,800	150.50	121,272,900	
	東京海上ホールディングス	39,300	7,716.00	303,238,800	
	東京センチュリー	22,400	2,537.50	56,840,000	
	ジャックス	10,800	3,655.00	39,474,000	
	オリックス	68,300	6,418.00	438,349,400	
	大東建託	40,100	3,184.00	127,678,400	
	ヒューリック	62,600	1,771.00	110,864,600	
	東急不動産ホールディングス	52,600	1,338.50	70,405,100	
	M I R A R T Hホールディングス	47,200	411.00	19,399,200	
	UTグループ	150,300	178.00	26,753,400	
	パーソルホールディングス	272,100	258.30	70,283,430	
	H. U. グループホールディングス	12,900	3,470.00	44,763,000	
	丹青社	19,300	1,400.00	27,020,000	
	メイテックグループホールディングス	30,900	3,197.00	98,787,300	
	小計 銘柄数：103			14,373,282,830	
	組入時価比率：98.1%			100.0%	
	合計			14,373,282,830	

(注 1) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2) 株式以外の有価証券 (2026 年 7 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。