



2026 年 7 月期 (2025 年 7 月 11 日～2026 年 7 月 10 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2026 (July 11, 2025 – July 10, 2026)

2026 年 8 月 19 日
August 19, 2026

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 <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 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 <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 18 日
Scheduled date of submission of securities report: September 30, 2026
Date of commencing dividend payment: August 18, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2026 年 7 月期の運用状況 (2025 年 7 月 11 日～2026 年 7 月 10 日)

Management Status for Year ended July 2026 (from July 11, 2025 to July 10, 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	4,021	(99.8)	8	(0.2)	4,030	(100.0)
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	2,867	(99.7)	7	(0.3)	2,875	(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
2026 年 7 月期 FY ended Jul. 2026	5,171	0	0	5,171
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	7,531	5,500	7,860	5,171

(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
2026 年 7 月期 FY ended Jul. 2026	4,104	74	4,030	77,940
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	2,962	86	2,875	55,605

(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	1,373.3
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	1,594.5

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 31 期 (2025 年 7 月 10 日現在) 31st Fiscal Year As of July 10, 2025	第 32 期 (2026 年 7 月 10 日現在) 32nd Fiscal Year As of July 10, 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	89,065,603	79,185,883
株式 Stocks	2,867,722,950	4,021,439,460
未収配当金 Accrued dividends receivable	5,332,950	4,174,675
未収利息 Accrued interest	1,191	2,149
流動資産合計 Total current assets	2,962,122,694	4,104,802,167
資産合計 Total assets	2,962,122,694	4,104,802,167
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	82,452,232	71,013,892
未払受託者報酬 Trustee fees payable	851,829	682,580
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	3,450,049	2,764,568
その他未払費用 Other accrued expenses	17,010	34,060
流動負債合計 Total current liabilities	86,771,120	74,495,100
負債合計 Total liabilities	86,771,120	74,495,100
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,251,391,680	1,251,391,680
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1,623,959,894	2,778,915,387

(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	2, 226	688
元本等合計 Total principal and other	2, 875, 351, 574	4, 030, 307, 067
純資産合計 Total net assets	2, 875, 351, 574	4, 030, 307, 067
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	2, 962, 122, 694	4, 104, 802, 167

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

(単位 : 円) (Unit : JPY)

	第 31 期 自 2024 年 7 月 11 日 至 2025 年 7 月 10 日 31st Fiscal Year From July 11, 2024 to July 10, 2025	第 32 期 自 2025 年 7 月 11 日 至 2026 年 7 月 10 日 32nd Fiscal Year From July 11, 2025 to July 10, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	91, 771, 966	77, 774, 282
受取利息 Interest income	205, 798	243, 711
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△187, 852, 094	1, 154, 957, 031
その他収益 Other revenue	6, 503	4, 937
営業収益合計 Total operating revenue	△95, 867, 827	1, 232, 979, 961
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	1, 834, 488	1, 376, 472
委託者報酬 Investment trust management fees	7, 429, 726	5, 574, 963
その他費用 Other expenses	266, 637	59, 141
営業費用合計 Total operating expenses	9, 530, 851	7, 010, 576
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	△105, 398, 678	1, 225, 969, 385
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	△105, 398, 678	1, 225, 969, 385
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	△105, 398, 678	1, 225, 969, 385
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	2, 563, 004, 864	1, 623, 959, 894
剰余金増加額又は欠損金減少額	1, 734, 855, 000	-

Increase in surplus or decrease in deficit		
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	1,734,855,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	2,486,049,060	-
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	2,486,049,060	-
分配金 Dividends	82,452,232	71,013,892
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1,623,959,894	2,778,915,387

(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、2025 年 7 月 11 日から 2026 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 31 期 2025 年 7 月 10 日現在	第 32 期 2026 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 5,171,040 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,171,040 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 556.05 円 (100 口当たり純資産額) (55,605 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 779.40 円 (100 口当たり純資産額) (77,940 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 31 期 自 2024 年 7 月 11 日 至 2025 年 7 月 10 日			第 32 期 自 2025 年 7 月 11 日 至 2026 年 7 月 10 日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	91,984,267 円	当期配当等収益額	A	78,022,930 円
分配準備積立金	B	1,042 円	分配準備積立金	B	2,226 円
配当等収益合計額	C=A+B	91,985,309 円	配当等収益合計額	C=A+B	78,025,156 円
経費	D	9,530,851 円	経費	D	7,010,576 円
収益分配可能額	E=C-D	82,454,458 円	収益分配可能額	E=C-D	71,014,580 円

収益分配金	F	82,452,232 円	収益分配金	F	71,013,892 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,226 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	688 円
口数	H	5,171,040 口	口数	H	5,171,040 口
100 口当たり分配金	I=F/H×100	1,594 円 50 銭	100 口当たり分配金	I=F/H×100	1,373 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 31 期 自 2024 年 7 月 11 日 至 2025 年 7 月 10 日	第 32 期 自 2025 年 7 月 11 日 至 2026 年 7 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、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 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。	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 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 31 期 2025 年 7 月 10 日現在	第 32 期 2026 年 7 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。 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 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第 31 期 自 2024 年 7 月 11 日 至 2025 年 7 月 10 日	第 32 期 自 2025 年 7 月 11 日 至 2026 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	同左

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 31 期 自 2024 年 7 月 11 日 至 2025 年 7 月 10 日		第 32 期 自 2025 年 7 月 11 日 至 2026 年 7 月 10 日	
期首元本額	1, 822, 567, 340 円	期首元本額	1, 251, 391, 680 円
期中追加設定元本額	1, 331, 000, 000 円	期中追加設定元本額	0 円
期中一部交換元本額	1, 902, 175, 660 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 31 期 自 2024 年 7 月 11 日 至 2025 年 7 月 10 日	第 32 期 自 2025 年 7 月 11 日 至 2026 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	△37, 212, 467	1, 139, 493, 408
合計	△37, 212, 467	1, 139, 493, 408

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 (2026 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	ニッスイ	1, 200	1, 262. 50	1, 515, 000	
		U m i o s	600	1, 310. 00	786, 000	
		サカタのタネ	200	4, 290. 00	858, 000	
		ホクト	100	1, 915. 00	191, 500	
		I N P E X	4, 900	3, 361. 00	16, 468, 900	
		コムシスホールディングス	500	5, 332. 00	2, 666, 000	
		大成建設	600	13, 950. 00	8, 370, 000	
		大林組	2, 700	3, 225. 00	8, 707, 500	
		清水建設	2, 800	2, 492. 50	6, 979, 000	
		長谷工コーポレーション	1, 100	2, 788. 50	3, 067, 350	
		鹿島建設	2, 100	5, 760. 00	12, 096, 000	
		西松建設	200	5, 368. 00	1, 073, 600	
		奥村組	200	5, 650. 00	1, 130, 000	
		戸田建設	1, 200	1, 558. 00	1, 869, 600	
		住友林業	2, 400	1, 321. 00	3, 170, 400	

大和ハウス工業	2,600	4,506.00	11,715,600
積水ハウス	2,500	3,455.00	8,637,500
関電工	800	6,351.00	5,080,800
きんでん	700	7,634.00	5,343,800
クラブティア	300	8,800.00	2,640,000
日揮ホールディングス	1,000	2,335.50	2,335,500
高砂熱学工業	500	4,795.00	2,397,500
インフロニア・ホールディングス	1,100	2,844.50	3,128,950
日清製粉グループ本社	1,100	2,003.50	2,203,850
山崎製パン	900	3,176.00	2,858,400
ヤクルト本社	1,200	2,840.50	3,408,600
明治ホールディングス	1,100	3,771.00	4,148,100
日本ハム	400	6,166.00	2,466,400
伊藤ハム米久ホールディングス	200	4,820.00	964,000
サッポロビール	1,500	1,993.50	2,990,250
アサヒグループホールディングス	5,900	1,581.00	9,327,900
麒麟ホールディングス	3,200	2,837.00	9,078,400
伊藤園	300	2,942.00	882,600
キッコーマン	3,800	1,619.00	6,152,200
味の素	3,800	5,731.00	21,777,800
キューピー	600	4,380.00	2,628,000
ハウス食品グループ本社	400	3,829.00	1,531,600
ニチレイ	1,000	2,134.00	2,134,000
日清食品ホールディングス	1,200	2,794.50	3,353,400
日本たばこ産業	5,200	6,117.00	31,808,400
帝人	800	1,662.50	1,330,000
東レ	5,900	1,142.50	6,740,750
ワコールホールディングス	200	4,413.00	882,600
王子ホールディングス	3,600	816.10	2,937,960
日本製紙	500	1,327.00	663,500
大王製紙	700	921.00	644,700
レンゴー	1,100	1,412.50	1,553,750
東洋紡	300	1,727.00	518,100
クラレ	1,200	1,686.00	2,023,200
旭化成	5,300	1,842.00	9,762,600

住友化学	6,500	537.20	3,491,800
デンカ	300	3,913.00	1,173,900
信越化学工業	7,800	7,320.00	57,096,000
日本酸素ホールディングス	1,700	6,072.00	10,322,400
日本触媒	600	2,070.00	1,242,000
カネカ	200	5,626.00	1,125,200
三菱瓦斯化学	800	4,685.00	3,748,000
三井化学	1,600	2,088.00	3,340,800
東京応化工業	500	10,365.00	5,182,500
三菱ケミカルグループ	5,600	1,161.50	6,504,400
ダイセル	1,000	1,402.50	1,402,500
積水化学工業	1,600	2,609.50	4,175,200
UBE	400	3,147.00	1,258,800
花王	3,500	3,219.00	11,266,500
日本ペイントホールディングス	9,300	1,076.50	10,011,450
D I C	400	4,660.00	1,864,000
富士フイルムホールディングス	4,800	3,586.00	17,212,800
資生堂	1,600	2,755.00	4,408,000
ライオン	1,100	1,671.50	1,838,650
日東電工	2,700	3,193.00	8,621,100
ユニ・チャーム	7,300	943.00	6,883,900
協和キリン	2,100	2,641.00	5,546,100
武田薬品工業	6,200	5,359.00	33,225,800
アステラス製薬	7,100	2,142.00	15,208,200
塩野義製薬	3,500	2,832.50	9,913,750
中外製薬	6,600	7,389.00	48,767,400
エーザイ	1,100	4,296.00	4,725,600
第一三共	7,300	2,730.50	19,932,650
大塚ホールディングス	2,100	11,185.00	23,488,500
出光興産	4,800	1,240.00	5,952,000
ENEOSホールディングス	10,600	1,252.00	13,271,200
横浜ゴム	600	7,564.00	4,538,400
ブリヂストン	5,200	3,569.00	18,558,800
住友ゴム工業	1,000	2,214.00	2,214,000
A G C	800	6,426.00	5,140,800

日本電気硝子	300	5,927.00	1,778,100
太平洋セメント	500	3,904.00	1,952,000
TOTO	600	8,059.00	4,835,400
NGK	1,100	7,061.00	7,767,100
日本特殊陶業	800	10,425.00	8,340,000
MARUWA	100	61,550.00	6,155,000
日本製鉄	21,000	550.20	11,554,200
神戸製鋼所	1,500	1,860.00	2,790,000
JFEホールディングス	2,500	1,623.00	4,057,500
丸一鋼管	1,000	1,783.50	1,783,500
日本軽金属ホールディングス	200	2,707.00	541,400
三井金属	200	36,460.00	7,292,000
三菱マテリアル	500	4,087.00	2,043,500
住友金属鉱山	1,100	7,275.00	8,002,500
DOWAホールディングス	200	8,376.00	1,675,200
古河電気工業	2,800	3,725.00	10,430,000
住友電気工業	12,400	2,582.00	32,016,800
フジクラ	6,900	5,150.00	35,535,000
SUMCO	1,400	5,244.00	7,341,600
東洋製罐グループホールディングス	600	4,027.00	2,416,200
三和ホールディングス	900	3,670.00	3,303,000
LIXIL	1,100	1,838.50	2,022,350
リンナイ	600	3,561.00	2,136,600
オークマ	300	5,080.00	1,524,000
アマダ	1,200	3,013.00	3,615,600
ディスコ	400	72,560.00	29,024,000
SMC	200	75,570.00	15,114,000
小松製作所	3,600	6,395.00	23,022,000
住友重機械工業	500	5,284.00	2,642,000
日立建機	800	5,247.00	4,197,600
クボタ	4,400	2,713.50	11,939,400
荏原製作所	1,800	6,127.00	11,028,600
ダイキン工業	1,100	25,110.00	27,621,000
栗田工業	500	9,105.00	4,552,500
椿本チエイン	400	2,622.00	1,048,800

ダイフク	1,500	6,867.00	10,300,500	
平和	400	2,023.00	809,200	
アマノ	300	3,747.00	1,124,100	
セガサミーホールディングス	800	2,400.00	1,920,000	
日本精工	2,000	1,158.00	2,316,000	
ジェイテクト	1,200	2,110.00	2,532,000	
三菱重工業	13,200	3,818.00	50,397,600	
I H I	4,200	2,810.50	11,804,100	
コニカミノルタ	2,000	584.20	1,168,400	
ブラザー工業	1,000	3,735.00	3,735,000	
ミネベアミツミ	1,700	4,381.00	7,447,700	
日立製作所	17,700	4,700.00	83,190,000	
三菱電機	8,300	5,827.00	48,364,100	
富士電機	600	13,030.00	7,818,000	
日本電気	5,300	4,333.00	22,964,900	
富士通	6,800	3,347.00	22,759,600	
パナソニック ホールディングス	9,600	4,480.00	43,008,000	
ソニーグループ	23,300	3,359.00	78,264,700	
T D K	7,600	3,389.00	25,756,400	
アドバンテスト	2,900	29,830.00	86,507,000	
キーエンス	900	76,970.00	69,273,000	
ファナック	3,800	7,156.00	27,192,800	
京セラ	5,500	3,720.00	20,460,000	
村田製作所	7,700	9,860.00	75,922,000	
キヤノン	5,200	4,340.00	22,568,000	
リコー	2,200	1,497.00	3,293,400	
東京エレクトロン	1,800	72,940.00	131,292,000	
デンソー	11,400	1,933.50	22,041,900	
川崎重工業	3,300	2,779.50	9,172,350	
日産自動車	14,500	310.50	4,502,250	
トヨタ自動車	57,000	2,823.00	160,911,000	
新明和工業	300	1,971.00	591,300	
本田技研工業	17,700	1,495.50	26,470,350	
シマノ	300	16,975.00	5,092,500	
デルモ	5,800	2,189.00	12,696,200	

島津製作所	1,200	4,140.00	4,968,000
ニコン	1,300	2,232.50	2,902,250
オリンパス	4,400	1,753.50	7,715,400
HOYA	1,300	24,975.00	32,467,500
バンダイナムコホールディングス	2,500	4,017.00	10,042,500
TOPPANホールディングス	1,200	5,201.00	6,241,200
大日本印刷	1,700	3,168.00	5,385,600
アシックス	2,900	4,579.00	13,279,100
ヤマハ	1,800	1,180.50	2,124,900
ピジョン	500	2,060.50	1,030,250
リンテック	300	6,560.00	1,968,000
任天堂	5,000	7,030.00	35,150,000
タカラスタンダード	200	3,055.00	611,000
コクヨ	1,700	842.60	1,432,420
オカムラ	400	2,273.00	909,200
東京電力ホールディングス	6,300	480.40	3,026,520
中部電力	3,000	3,208.00	9,624,000
関西電力	4,400	2,268.00	9,979,200
東北電力	2,000	1,089.50	2,179,000
九州電力	1,900	1,713.50	3,255,650
東京瓦斯	1,300	5,966.00	7,755,800
大阪瓦斯	1,500	5,363.00	8,044,500
東武鉄道	800	2,915.50	2,332,400
東急	2,400	1,702.50	4,086,000
小田急電鉄	1,400	1,699.50	2,379,300
京成電鉄	2,000	1,232.00	2,464,000
東日本旅客鉄道	4,400	3,478.00	15,303,200
西日本旅客鉄道	1,800	2,886.50	5,195,700
東海旅客鉄道	3,900	3,621.00	14,121,900
近鉄グループホールディングス	700	3,456.00	2,419,200
阪急阪神ホールディングス	1,000	4,602.00	4,602,000
ヤマトホールディングス	1,400	1,944.00	2,721,600
山九	200	8,694.00	1,738,800
福山通運	200	5,640.00	1,128,000
セイノーホールディングス	700	2,652.50	1,856,750

S Gホールディングス	2,500	1,570.50	3,926,250
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	900	5,323.00	4,790,700
日本郵船	1,600	5,286.00	8,457,600
商船三井	1,400	5,324.00	7,453,600
川崎汽船	2,500	2,526.50	6,316,250
日本航空	1,700	2,944.50	5,005,650
A N Aホールディングス	1,900	3,016.00	5,730,400
三菱倉庫	1,400	1,572.00	2,200,800
三井倉庫ホールディングス	300	3,487.00	1,046,100
住友倉庫	300	3,865.00	1,159,500
上組	400	5,175.00	2,070,000
日鉄ソリューションズ	700	3,775.00	2,642,500
ディー・エヌ・エー	500	2,517.00	1,258,500
T I S I	900	3,428.00	3,085,200
コーエーテクモホールディングス	1,300	1,593.50	2,071,550
ネクソン	3,100	2,282.00	7,074,200
GMOペイメントゲートウェイ	300	9,753.00	2,925,900
野村総合研究所	2,200	4,979.00	10,953,800
メルカリ	600	4,785.00	2,871,000
オービック	1,900	4,161.00	7,905,900
L I N Eヤフー	26,900	445.40	11,981,260
トレンドマイクロ	600	6,277.00	3,766,200
オービックビジネスコンサルタント	300	6,543.00	1,962,900
大塚商会	1,500	2,893.50	4,340,250
B I P R O G Y	400	4,567.00	1,826,800
N T T	239,600	147.60	35,364,960
K D D I	15,600	2,790.50	43,531,800
ソフトバンク	187,400	211.40	39,616,360
東宝	3,300	1,346.00	4,441,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,400	2,571.50	3,600,100
カプコン	2,100	3,307.00	6,944,700
コナミグループ	600	18,530.00	11,118,000
ソフトバンクグループ	22,300	6,370.00	142,051,000
双日	800	5,100.00	4,080,000

神戸物産	1,100	2,638.00	2,901,800
伊藤忠商事	30,900	1,884.00	58,215,600
丸紅	6,500	4,879.00	31,713,500
豊田通商	3,700	6,034.00	22,325,800
三井物産	11,200	4,556.00	51,027,200
住友商事	18,700	1,555.50	29,087,850
三菱商事	14,500	4,409.00	63,930,500
岩谷産業	900	1,973.50	1,776,150
サンリオ	5,000	1,142.50	5,712,500
スズケン	300	4,938.00	1,481,400
エービーシー・マート	1,000	2,620.50	2,620,500
Monotaro	1,900	1,972.00	3,746,800
J.フロント リテイリング	1,100	3,168.00	3,484,800
ZOZO	3,500	1,161.50	4,065,250
三越伊勢丹ホールディングス	1,400	3,841.00	5,377,400
セブン&アイ・ホールディングス	10,200	2,021.50	20,619,300
良品計画	2,200	3,623.00	7,970,600
パン・パシフィック・インターナシ ョナルホ	12,400	850.40	10,544,960
ゼンショーホールディングス	600	8,793.00	5,275,800
しまむら	900	3,318.00	2,986,200
高島屋	1,200	2,291.00	2,749,200
エイチ・ツー・オー リテイリング	500	2,797.00	1,398,500
丸井グループ	700	2,931.50	2,052,050
イオン	10,900	1,377.00	15,009,300
イズミ	800	981.00	784,800
ヤマダホールディングス	3,800	650.40	2,471,520
ニトリホールディングス	2,200	2,380.00	5,236,000
ファーストリテイリング	1,200	82,110.00	98,532,000
サンドラッグ	500	3,799.00	1,899,500
しずおかフィナンシャルグループ	2,300	3,279.00	7,541,700
めぶきフィナンシャルグループ	3,700	1,539.50	5,696,150
ゆうちょ銀行	14,000	3,261.00	45,654,000
横浜フィナンシャルグループ	4,500	1,870.00	8,415,000
三菱UFJフィナンシャル・グルー プ	46,300	3,461.00	160,244,300

りそなホールディングス	9,000	2,335.50	21,019,500	
三井住友トラストグループ	2,700	6,558.00	17,706,600	
三井住友フィナンシャルグループ	14,900	6,814.00	101,528,600	
千葉銀行	3,000	2,753.50	8,260,500	
ふくおかフィナンシャルグループ	700	7,286.00	5,100,200	
みずほフィナンシャルグループ	9,500	8,307.00	78,916,500	
S B I ホールディングス	2,600	2,800.00	7,280,000	
大和証券グループ本社	6,100	1,768.50	10,787,850	
野村ホールディングス	12,100	1,543.00	18,670,300	
S O M P O ホールディングス	3,600	6,513.00	23,446,800	
M S & A D インシュアランスグループホール	5,800	4,428.00	25,682,400	
第一ライフグループ	14,100	1,861.00	26,240,100	
東京海上ホールディングス	7,600	7,609.00	57,828,400	
クレディセゾン	600	4,582.00	2,749,200	
イオンフィナンシャルサービス	800	1,518.00	1,214,400	
オリックス	4,400	6,469.00	28,463,600	
三菱HCキャピタル	5,700	1,364.50	7,777,650	
日本取引所グループ	4,000	2,176.50	8,706,000	
大東建託	1,300	3,161.00	4,109,300	
ヒューリック	3,000	1,755.00	5,265,000	
野村不動産ホールディングス	3,600	928.20	3,341,520	
オープンハウスグループ	500	8,550.00	4,275,000	
飯田グループホールディングス	1,100	2,210.00	2,431,000	
三井不動産	10,600	1,511.00	16,016,600	
三菱地所	4,700	4,179.00	19,641,300	
住友不動産	3,700	3,762.00	13,919,400	
日本M&Aセンターホールディングス	1,300	676.70	879,710	
パーソルホールディングス	8,900	255.30	2,272,170	
A L S O K	2,000	1,093.50	2,187,000	
エムスリー	2,700	1,870.00	5,049,000	
博報堂D Yホールディングス	1,400	1,200.50	1,680,700	
電通グループ	1,000	3,324.00	3,324,000	
H. U. グループホールディングス	200	3,381.00	676,200	
オリエンタルランド	7,000	2,615.00	18,305,000	

	ユー・エス・エス	1,900	1,982.50	3,766,750	
	サイバーエージェント	2,000	1,495.50	2,991,000	
	楽天グループ	8,500	803.20	6,827,200	
	リクルートホールディングス	5,800	12,240.00	70,992,000	
	日本郵政	7,100	2,319.50	16,468,450	
	ベイカレント	600	6,692.00	4,015,200	
	トランス・コスモス	200	3,650.00	730,000	
	セコム	1,800	6,622.00	11,919,600	
	小計 銘柄数：300			4,021,439,460	
	組入時価比率：99.8%			100.0%	
合計				4,021,439,460	

(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 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。