



2026年4月期 (2025年10月21日～2026年4月20日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended April 2026 (October 21, 2025 – April 20, 2026)

2026年6月1日  
 June 1, 2026

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信  
 コード番号 (1480)  
 連動対象指標 野村企業価値分配指数(配当含む)  
 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 Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund  
 Code: 1480  
 Underlying index: Nomura Enterprise Value Allocation Index (Including dividends)  
 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7月15日  
 分配金支払開始日 2026年5月29日  
 Scheduled date of submission of securities report: July 15, 2026  
 Date of commencing dividend payment: May 29, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2026年4月期の運用状況 (2025年10月21日～2026年4月20日)

Management Status for Year ended April 2026 (from October 21, 2025 to April 20, 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4月期 FY ended Apr. 2026	15,410	(98.2)	280	(1.8)	15,690	(100.0)
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	13,149	(98.4)	212	(1.6)	13,361	(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4月期 FY ended Apr. 2026	426	0	0	426
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	426	0	0	426

(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))	1口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	15,859	169	15,690	36,814
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	13,512	151	13,361	31,348

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	330
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	307

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 19 期 (2025 年 10 月 20 日現在) 19th Fiscal Year As of October 20, 2025	第 20 期 (2026 年 4 月 20 日現在) 20th Fiscal Year As of April 20, 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	213,230,097	282,786,410
株式 Stocks	13,149,382,910	15,410,129,950
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	7,713,680	13,954,490
未収入金 Accounts receivable - other	4,677,690	5,354,200
未収配当金 Accrued dividends receivable	121,255,760	136,692,561
未収利息 Accrued interest	2,853	5,728
差入委託証拠金 Margin deposits	16,313,431	10,950,147
流動資産合計 Total current assets	13,512,576,421	15,859,873,486
資産合計 Total assets	13,512,576,421	15,859,873,486
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	130,850,154	140,653,260
未払受託者報酬 Trustee fees payable	3,356,732	4,012,354
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	12,084,186	14,444,401
その他未払費用 Other accrued expenses	4,865,447	9,986,962
流動負債合計 Total current liabilities	151,156,519	169,096,977
負債合計 Total liabilities	151,156,519	169,096,977
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		

元本 Principal	5,477,378,922	5,477,378,922
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	7,884,040,980	10,213,397,587
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	20,984	90,237
元本等合計 Total principal and other	13,361,419,902	15,690,776,509
純資産合計 Total net assets	13,361,419,902	15,690,776,509
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	13,512,576,421	15,859,873,486

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第19期 自 2025年4月21日 至 2025年10月20日 19th Fiscal Year From April 21, 2025 to October 20, 2025	第20期 自 2025年10月21日 至 2026年4月20日 20th Fiscal Year From October 21, 2025 to April 20, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	150,371,749	164,424,745
受取利息 Interest income	402,652	762,240
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	2,609,584,192	2,283,342,004
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	48,055,370	45,945,350
その他収益 Other revenue	36,436	12,342
営業収益合計 Total operating revenue	2,808,450,399	2,494,486,681
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	3,356,732	4,012,354
委託者報酬 Investment trust management fees	12,084,186	14,444,401
その他費用 Other expenses	4,697,443	6,020,059
営業費用合計 Total operating expenses	20,138,361	24,476,814
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	2,788,312,038	2,470,009,867
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	2,788,312,038	2,470,009,867
当期純利益又は当期純損失 (△)	2,788,312,038	2,470,009,867

Profit (loss)		
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	5, 226, 579, 096	7, 884, 040, 980
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	130, 850, 154	140, 653, 260
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	7, 884, 040, 980	10, 213, 397, 587

(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 10 月 21 日から 2026 年 4 月 20 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 19 期 2025 年 10 月 20 日現在	第 20 期 2026 年 4 月 20 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 426, 222 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 426, 222 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 31, 348 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 36, 814 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 19 期 自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 10 月 20 日	第 20 期 自 2025 年 10 月 21 日 至 2026 年 4 月 20 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	150,810,837 円
分配準備積立金	B	198,662 円
配当等収益合計額	C=A+B	151,009,499 円
経費	D	20,138,361 円
収益分配可能額	E=C-D	130,871,138 円
収益分配金	F	130,850,154 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	20,984 円
口数	H	426,222 口
1 口当たり分配金	I=F/H	307 円

2. その他費用

その他費用のうち 4,038,194 円は、対象指数についての商標使用料であります。

当期配当等収益額	A	165,199,327 円
分配準備積立金	B	20,984 円
配当等収益合計額	C=A+B	165,220,311 円
経費	D	24,476,814 円
収益分配可能額	E=C-D	140,743,497 円
収益分配金	F	140,653,260 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	90,237 円
口数	H	426,222 口
1 口当たり分配金	I=F/H	330 円

2. その他費用

その他費用のうち 4,814,761 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 19 期 自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 10 月 20 日	第 20 期 自 2025 年 10 月 21 日 至 2026 年 4 月 20 日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>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。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <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っております。</p> <p>○市場リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○信用リスクの管理</p> <p>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。</p> <p>○流動性リスクの管理</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 19 期 2025 年 10 月 20 日現在	第 20 期 2026 年 4 月 20 日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>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</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p>

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。	同左
--	----

(関連当事者との取引に関する注記)

第19期 自 2025年4月21日 至 2025年10月20日	第20期 自 2025年10月21日 至 2026年4月20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19期 自 2025年4月21日 至 2025年10月20日	第20期 自 2025年10月21日 至 2026年4月20日
期首元本額 5,477,378,922円	期首元本額 5,477,378,922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19期 自 2025年4月21日 至 2025年10月20日	第20期 自 2025年10月21日 至 2026年4月20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	2,374,706,446	2,277,239,804
合計	2,374,706,446	2,277,239,804

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19期(2025年10月20日現在)				第20期(2026年4月20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	200,727,280	—	208,448,000	7,713,680	262,378,980	—	276,341,500	13,954,490
合計	200,727,280	—	208,448,000	7,713,680	262,378,980	—	276,341,500	13,954,490

(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4月20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	7,400	1,294.00	9,575,600	
		I N P E X	23,000	3,843.00	88,389,000	
		石油資源開発	4,000	2,168.00	8,672,000	
		大林組	17,300	3,724.00	64,425,200	
		住友林業	11,800	1,461.50	17,245,700	
		大和ハウス工業	13,700	4,912.00	67,294,400	
		積水ハウス	14,200	3,519.00	49,969,800	
		インフロニア・ホールディングス	4,700	2,104.00	9,888,800	
		日清製粉グループ本社	5,000	2,032.00	10,160,000	
		山崎製パン	2,500	3,253.00	8,132,500	
		寿スピリッツ	2,600	2,031.50	5,281,900	
		カルビー	2,100	3,044.00	6,392,400	
		森永乳業	1,800	4,865.00	8,757,000	
		ヤクルト本社	6,500	2,620.50	17,033,250	
		明治ホールディングス	6,200	3,766.00	23,349,200	
		アサヒグループホールディングス	35,200	1,643.00	57,833,600	
		キリンホールディングス	19,900	2,573.50	51,212,650	
		宝ホールディングス	3,600	1,874.50	6,748,200	
		サントリービバレッジ&フード	3,200	4,648.00	14,873,600	
		キッコーマン	18,000	1,484.00	26,712,000	
		味の素	22,800	4,607.00	105,039,600	
		ニチレイ	5,100	1,914.50	9,763,950	
		日清食品ホールディングス	4,700	2,974.00	13,977,800	
		日本たばこ産業	28,700	5,790.00	166,173,000	
		レンゴー	4,900	1,265.00	6,198,500	
		クラレ	7,600	1,672.00	12,707,200	
		旭化成	31,700	1,559.00	49,420,300	
		日産化学	3,000	6,470.00	19,410,000	
		東ソー	6,400	2,437.00	15,596,800	
		信越化学工業	45,600	6,773.00	308,848,800	
エア・ウォーター	4,200	2,257.00	9,479,400			

東京応化工業	2,400	8,960.00	21,504,000
ダイセル	6,100	1,241.00	7,570,100
積水化学工業	9,200	2,557.00	23,524,400
日本ゼオン	3,300	1,792.00	5,913,600
日油	5,100	3,132.00	15,973,200
花王	11,700	6,055.00	70,843,500
日本ペイントホールディングス	24,200	1,001.50	24,236,300
関西ペイント	4,200	2,421.50	10,170,300
太陽ホールディングス	1,700	4,800.00	8,160,000
富士フイルムホールディングス	28,400	3,180.00	90,312,000
コーセーホールディングス	900	5,786.00	5,207,400
ポーラ・オルビスホールディングス	2,300	1,315.00	3,024,500
小林製薬	1,300	5,899.00	7,668,700
デクセリアルズ	4,100	2,450.50	10,047,050
日東電工	18,400	3,370.00	62,008,000
ユニ・チャーム	28,500	977.30	27,853,050
協和キリン	6,500	2,469.00	16,048,500
武田薬品工業	33,600	5,575.00	187,320,000
アステラス製薬	47,300	2,570.00	121,561,000
塩野義製薬	19,400	3,213.00	62,332,200
日本新薬	1,300	5,105.00	6,636,500
中外製薬	16,100	8,844.00	142,388,400
エーザイ	7,100	4,910.00	34,861,000
ロート製薬	4,900	2,388.50	11,703,650
小野薬品工業	9,400	2,429.50	22,837,300
第一三共	46,000	3,000.00	138,000,000
大塚ホールディングス	11,300	10,685.00	120,740,500
横浜ゴム	2,900	6,754.00	19,586,600
TOYO TIRE	2,800	3,983.00	11,152,400
ブリヂストン	28,500	3,420.00	97,470,000
AGC	4,700	5,739.00	26,973,300
TOTO	3,600	5,547.00	19,969,200
NGK	6,100	4,521.00	27,578,100
日本特殊陶業	3,900	8,428.00	32,869,200
フジミインコーポレーテッド	1,200	2,965.00	3,558,000

日本製鉄	120,200	599.80	72,095,960
神戸製鋼所	9,600	1,933.50	18,561,600
東京製鐵	1,300	1,780.00	2,314,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	700	2,718.00	1,902,600
住友電気工業	17,700	9,976.00	176,575,200
フジクラ	37,800	5,529.00	208,996,200
SUMCO	9,300	2,110.00	19,623,000
三和ホールディングス	4,700	3,663.00	17,216,100
日本発條	3,800	2,568.00	9,758,400
三浦工業	2,100	3,364.00	7,064,400
アマダ	8,300	2,487.50	20,646,250
FUJ I	2,000	5,740.00	11,480,000
オーエスジー	1,900	3,034.00	5,764,600
DMG 森精機	3,400	2,700.00	9,180,000
ディスコ	2,400	72,950.00	175,080,000
ナブテスコ	2,800	4,881.00	13,666,800
SMC	1,600	71,470.00	114,352,000
小松製作所	23,400	7,000.00	163,800,000
住友重機械工業	2,700	5,308.00	14,331,600
日立建機	2,800	5,430.00	15,204,000
クボタ	24,100	2,615.00	63,021,500
荏原製作所	10,900	5,131.00	55,927,900
ダイキン工業	6,400	22,240.00	142,336,000
栗田工業	2,700	8,163.00	22,040,100
ダイフク	8,200	6,446.00	52,857,200
SANKYO	4,700	1,967.00	9,244,900
アマノ	1,300	3,876.00	5,038,800
グローリー	1,100	4,186.00	4,604,600
セガサミーホールディングス	4,200	2,524.50	10,602,900
ホシザキ	2,600	5,078.00	13,202,800
THK	2,900	5,718.00	16,582,200
カナデビア	4,200	1,224.00	5,140,800
三菱重工業	80,800	4,506.00	364,084,800
I H I	24,600	3,153.00	77,563,800
ブラザー工業	6,100	3,083.00	18,806,300

ミネベアミツミ	8,500	3,092.00	26,282,000
三菱電機	49,000	6,088.00	298,312,000
富士電機	3,400	11,780.00	40,052,000
安川電機	6,000	5,420.00	32,520,000
KOKUSAI ELECTRIC	6,200	6,738.00	41,775,600
ソシオネクスト	3,700	1,842.50	6,817,250
芝浦メカトロニクス	1,500	4,980.00	7,470,000
ダイヘン	400	13,950.00	5,580,000
JVCケンウッド	4,200	1,257.50	5,281,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000	6,603.00	13,206,000
ルネサスエレクトロニクス	36,400	2,972.50	108,199,000
セイコーエプソン	7,500	2,137.50	16,031,250
アルバック	1,100	9,758.00	10,733,800
パナソニック ホールディングス	59,000	2,982.50	175,967,500
TDK	51,200	2,542.00	130,150,400
ヒロセ電機	700	21,555.00	15,088,500
横河電機	5,900	5,500.00	32,450,000
アズビル	11,400	1,493.50	17,025,900
日本光電工業	3,800	1,545.50	5,872,900
堀場製作所	900	20,985.00	18,886,500
アドバンテスト	20,000	27,100.00	542,000,000
キーエンス	5,100	64,030.00	326,553,000
シスメックス	11,700	1,437.50	16,818,750
日本マイクロニクス	700	12,660.00	8,862,000
フェローテック	1,100	6,700.00	7,370,000
レーザーテック	2,000	42,120.00	84,240,000
スタンレー電気	3,200	3,012.00	9,638,400
ウシオ電機	2,100	3,207.00	6,734,700
日本電子	1,100	6,161.00	6,777,100
ファナック	25,600	6,503.00	166,476,800
浜松ホトニクス	7,400	1,952.00	14,444,800
京セラ	33,100	2,754.00	91,157,400
村田製作所	43,600	4,738.00	206,576,800
SCREENホールディングス	4,200	10,575.00	44,415,000
キヤノン	24,100	4,490.00	108,209,000

リコー	13,900	1,372.00	19,070,800
東京エレクトロン	12,200	44,250.00	539,850,000
トヨタ紡織	1,500	2,504.00	3,756,000
豊田自動織機	3,900	20,450.00	79,755,000
デンソー	46,300	1,962.50	90,863,750
いすゞ自動車	14,200	2,350.00	33,370,000
トヨタ自動車	134,600	3,390.00	456,294,000
三菱自動車工業	17,400	335.50	5,837,700
アイシン	10,400	2,360.50	24,549,200
本田技研工業	112,100	1,341.00	150,326,100
スズキ	38,100	1,894.00	72,161,400
S U B A R U	15,100	2,569.00	38,791,900
ヤマハ発動機	21,200	1,157.50	24,539,000
豊田合成	1,600	4,389.00	7,022,400
シマノ	2,000	17,105.00	34,210,000
テイ・エス テック	1,900	1,790.00	3,401,000
テルモ	32,700	2,205.50	72,119,850
島津製作所	5,800	3,737.00	21,674,600
ナカニシ	1,700	2,817.00	4,788,900
東京精密	1,000	16,250.00	16,250,000
マニー	1,600	1,864.00	2,982,400
ニコン	7,400	1,950.00	14,430,000
オリンパス	28,800	1,578.50	45,460,800
タムロン	3,100	1,097.00	3,400,700
HOYA	9,300	29,645.00	275,698,500
朝日インテック	6,000	3,465.00	20,790,000
シチズン時計	4,800	1,848.00	8,870,400
バンダイナムコホールディングス	15,000	3,932.00	58,980,000
SHOEI	1,200	1,683.00	2,019,600
タカラトミー	2,100	2,743.50	5,761,350
TOPPANホールディングス	6,400	4,623.00	29,587,200
アシックス	16,400	4,609.00	75,587,600
ヤマハ	10,500	1,213.50	12,741,750
任天堂	28,600	8,507.00	243,300,200
京成電鉄	10,000	1,198.00	11,980,000

東日本旅客鉄道	23,600	3,517.00	83,001,200
西日本旅客鉄道	11,400	3,060.00	34,884,000
近鉄グループホールディングス	4,600	3,414.00	15,704,400
名古屋鉄道	4,800	1,770.00	8,496,000
センコーグループホールディングス	3,000	1,906.50	5,719,500
セイノーホールディングス	2,500	2,482.50	6,206,250
九州旅客鉄道	3,400	3,742.00	12,722,800
S Gホールディングス	8,100	1,525.00	12,352,500
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	5,600	3,832.00	21,459,200
日本郵船	11,600	5,908.00	68,532,800
商船三井	9,000	6,106.00	54,954,000
川崎汽船	16,700	2,558.00	42,718,600
日本航空	11,300	2,576.50	29,114,450
ANAホールディングス	11,500	2,882.00	33,143,000
日鉄ソリューションズ	1,700	3,832.00	6,514,400
T I S	4,700	3,667.00	17,234,900
コーエーテクモホールディングス	3,000	1,744.00	5,232,000
ネクソン	12,600	2,806.00	35,355,600
インターネットイニシアティブ	2,700	2,688.50	7,258,950
野村総合研究所	10,300	4,965.00	51,139,500
シンプレクス・ホールディングス	3,200	948.00	3,033,600
トレンドマイクロ	3,500	5,756.00	20,146,000
大塚商会	5,800	3,048.00	17,678,400
サイボウズ	600	2,180.00	1,308,000
B I P R O G Y	1,800	4,881.00	8,785,800
N T T	1,418,700	153.50	217,770,450
K D D I	76,900	2,626.50	201,977,850
ソフトバンク	749,000	223.00	167,027,000
東宝	13,500	1,467.50	19,811,250
スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,200	2,646.50	19,054,800
カプコン	8,900	3,746.00	33,339,400
コナミグループ	2,600	21,300.00	55,380,000
双日	4,400	6,043.00	26,589,200
マクニカホールディングス	3,700	2,405.50	8,900,350

第一興商	1,700	1,721.00	2,925,700
伊藤忠商事	158,200	1,975.50	312,524,100
丸紅	40,100	5,885.00	235,988,500
豊田通商	15,900	6,284.00	99,915,600
兼松	4,000	2,183.50	8,734,000
三井物産	73,600	5,836.00	429,529,600
住友商事	28,200	6,000.00	169,200,000
岩谷産業	4,600	1,994.00	9,172,400
サンゲツ	1,000	3,050.00	3,050,000
サンリオ	17,500	1,045.50	18,296,250
ミスミグループ本社	5,600	3,132.00	17,539,200
エービーシー・マート	2,300	2,899.00	6,667,700
アンドエスティHD	600	3,190.00	1,914,000
日本マクドナルドホールディングス	2,300	8,260.00	18,998,000
バルグループホールディングス	2,300	1,586.00	3,647,800
セリア	1,100	3,550.00	3,905,000
Monotaro	6,700	1,849.00	12,388,300
マツキヨココカラ&カンパニー	8,500	2,360.00	20,060,000
ZOZO	10,300	1,073.50	11,057,050
物語コーポレーション	800	4,480.00	3,584,000
ネクステージ	1,100	3,660.00	4,026,000
コスモス薬品	1,100	6,330.00	6,963,000
セブン&アイ・ホールディングス	55,400	2,021.00	111,963,400
ツルハホールディングス	7,000	2,051.00	14,357,000
トリドールホールディングス	1,200	4,215.00	5,058,000
FOOD & LIFE COMPANYIE	3,000	9,497.00	28,491,000
ブルーゾーンホールディングス	3,000	1,889.00	5,667,000
良品計画	13,000	3,856.00	50,128,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ	52,000	959.30	49,883,600
ゼンショーホールディングス	2,500	8,511.00	21,277,500
スギホールディングス	2,700	3,474.00	9,379,800
ロイヤルホールディングス	1,500	1,428.00	2,142,000
しまむら	3,300	3,431.00	11,322,300
イオン	52,300	1,715.50	89,720,650

	ニトリホールディングス	9,700	2,528.00	24,521,600	
	王将フードサービス	1,000	3,035.00	3,035,000	
	ファーストリテイリング	2,100	74,650.00	156,765,000	
	サンドラッグ	1,700	3,870.00	6,579,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	171,900	2,870.50	493,438,950	
	三井住友フィナンシャルグループ	94,100	5,575.00	524,607,500	
	セブン銀行	14,800	271.60	4,019,680	
	SBIホールディングス	14,500	3,156.00	45,762,000	
	東京海上ホールディングス	47,200	7,175.00	338,660,000	
	芙蓉総合リース	1,200	4,307.00	5,168,400	
	みずほリース	3,500	1,432.00	5,012,000	
	東京センチュリー	3,500	2,118.50	7,414,750	
	オリックス	30,800	5,040.00	155,232,000	
	三菱HCキャピタル	21,100	1,450.00	30,595,000	
	大東建託	8,000	3,512.00	28,096,000	
	ヒューリック	10,000	1,904.50	19,045,000	
	野村不動産ホールディングス	14,400	1,037.00	14,932,800	
	オープンハウスグループ	1,700	9,641.00	16,389,700	
	パーク24	3,300	1,980.50	6,535,650	
	日本空港ビルデング	1,600	5,152.00	8,243,200	
	エス・エム・エス	1,900	1,780.00	3,382,000	
	パーソルホールディングス	50,400	239.90	12,090,960	
	ALSOK	7,700	1,232.00	9,486,400	
	カクコム	3,300	2,153.00	7,104,900	
	ディップ	900	1,835.00	1,651,500	
	エムスリー	6,900	1,585.50	10,939,950	
	オリエンタルランド	27,200	2,643.50	71,903,200	
	リゾートトラスト	4,000	1,818.50	7,274,000	
	サイバーエージェント	11,200	1,358.00	15,209,600	
	リクルートホールディングス	38,700	7,625.00	295,087,500	
	共立メンテナンス	1,500	2,526.50	3,789,750	
	セコム	10,500	6,010.00	63,105,000	
小計	銘柄数：271			15,410,129,950	
	組入時価比率：98.2%			100.0%	
合計				15,410,129,950	

(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 4 月 20 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。