



2022年4月期 (2021年10月21日～2022年4月20日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 (October 21, 2021 - April 20, 2022)

2022年6月1日
 June 1, 2022

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信		
コード番号	(2518)		
連動対象指標	MSCI 日本株女性活躍指数(セレクト)		
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	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 MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund		
Code:	2518		
Underlying index:	MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index		
Primary invested assets:	Stocks		
Trading unit:	1 unit		
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 2022年7月13日
 分配金支払開始日 2022年5月27日
 Scheduled date of submission of securities report: July 13, 2022
 Date of commencing dividend payment: May 27, 2022

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2022年4月期の運用状況 (2021年10月21日～2022年4月20日)

Management Status for Year ended April 2022 (from October 21, 2021 to April 20, 2022)

(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.	%
2022年4月期 FY ended Apr. 2022	6,873	(100.0)	2	(0.0)	6,876	(100.0)
2021年10月期 FY ended Oct. 2021	8,300	(99.9)	4	(0.1)	8,304	(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
2022年4月期 FY ended Apr. 2022	7,066	2,415	3,146	6,334
2021年10月期 FY ended Oct. 2021	5,060	2,999	993	7,066

(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
2022年4月期 FY ended Apr. 2022	6,978	101	6,876	108,557
2021年10月期 FY ended Oct. 2021	8,352	47	8,304	117,526

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2022年4月期 FY ended Apr. 2022	1,500
2021年10月期 FY ended Oct. 2021	600

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7期 (2021年10月20日現在) 7th Fiscal Year As of October 20, 2021	第8期 (2022年4月20日現在) 8th Fiscal Year As of April 20, 2022
	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	12,808,154	15,045,901
株式 Stocks	8,300,107,640	6,873,894,920
未収入金 Accounts receivable - other	37,450	-
未収配当金 Accrued dividends receivable	39,390,413	89,505,267
流動資産合計 Total current assets	8,352,343,657	6,978,446,088
資産合計 Total assets	8,352,343,657	6,978,446,088
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	42,398,130	95,021,430
未払受託者報酬 Trustee fees payable	932,543	1,196,498
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	3,730,091	4,785,907
未払利息 Accrued interest expenses	11	5
その他未払費用 Other accrued expenses	467,348	601,391
流動負債合計 Total current liabilities	47,528,123	101,605,231
負債合計 Total liabilities	47,528,123	101,605,231
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	7,066,355,000	6,334,762,000
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1,238,460,534	542,078,857
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	4,867,643	2,773,612
元本等合計 Total principal and other	8,304,815,534	6,876,840,857
純資産合計 Total net assets	8,304,815,534	6,876,840,857
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	8,352,343,657	6,978,446,088

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

(単位：円) (Unit: JPY)

	第7期 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日 7th Fiscal Year From April 21, 2021 to October 20, 2021	第8期 自 2021年10月21日 至 2022年4月20日 8th Fiscal Year From October 21, 2021 to April 20, 2022
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	50,539,151	100,198,438
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	435,519,696	△523,223,356
その他収益 Other revenue	7,299	7,323
営業収益合計 Total operating revenue	486,066,146	△423,017,595
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,664	925
受託者報酬 Trustee fees	932,543	1,196,498
委託者報酬 Investment trust management fees	3,730,091	4,785,907
その他費用 Other expenses	719,810	1,295,032
営業費用合計 Total operating expenses	5,384,108	7,278,362
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	480,682,038	△430,295,957
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	480,682,038	△430,295,957
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	480,682,038	△430,295,957
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 (△)	509,411,734	1,238,460,534

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	386,629,072	326,012,820
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	386,629,072	326,012,820
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	95,864,180	497,077,110
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	95,864,180	497,077,110
分配金 Dividends	42,398,130	95,021,430
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	1,238,460,534	542,078,857

(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、2021年10月21日から2022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7期 2021年10月20日現在	第8期 2022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 7,066,355 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 6,334,762 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 1,175.26 円 (100口当たり純資産額) (117,526 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 1,085.57 円 (100口当たり純資産額) (108,557 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自2021年4月21日 至2021年10月20日	第8期 自2021年10月21日 至2022年4月20日																								
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																								
<table border="1"> <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>A</td> <td>50,544,786 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>2,103,431 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>52,648,217 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	50,544,786 円	分配準備積立金	B	2,103,431 円	配当等収益合計額	C=A+B	52,648,217 円	<table border="1"> <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>A</td> <td>100,204,836 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>4,867,643 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>105,072,479 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	100,204,836 円	分配準備積立金	B	4,867,643 円	配当等収益合計額	C=A+B	105,072,479 円
項目																									
当期配当等収益額	A	50,544,786 円																							
分配準備積立金	B	2,103,431 円																							
配当等収益合計額	C=A+B	52,648,217 円																							
項目																									
当期配当等収益額	A	100,204,836 円																							
分配準備積立金	B	4,867,643 円																							
配当等収益合計額	C=A+B	105,072,479 円																							

経費	D	5,382,444 円	経費	D	7,277,437 円
収益分配可能額	E=C-D	47,265,773 円	収益分配可能額	E=C-D	97,795,042 円
収益分配金	F	42,398,130 円	収益分配金	F	95,021,430 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	4,867,643 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,773,612 円
口数	H	7,066,355 口	口数	H	6,334,762 口
100口当たり分配金	I=F/H×100	600 円	100口当たり分配金	I=F/H×100	1,500 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

第7期 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日	第8期 自 2021年10月21日 至 2022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、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>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7期 2021年10月20日現在	第8期 2022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>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。</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第7期 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日	第8期 自 2021年10月21日 至 2022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7期 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日	第8期 自 2021年10月21日 至 2022年4月20日
期首元本額	5,060,779,000円	7,066,355,000円
期中追加設定元本額	2,999,400,000円	2,415,000,000円
期中一部交換元本額	993,824,000円	3,146,593,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第7期 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日	第8期 自 2021年10月21日 至 2022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	456,818,368	△397,201,209
合計	456,818,368	△397,201,209

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(2022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	マルハニチロ	300	2,404.00	721,200	
		I N P E X	13,400	1,651.00	22,123,400	
		石油資源開発	400	2,680.00	1,072,000	
		安藤・間	3,900	890.00	3,471,000	
		大成建設	4,000	3,545.00	14,180,000	
		大林組	14,600	903.00	13,183,800	
		清水建設	10,700	733.00	7,843,100	
		西松建設	600	3,875.00	2,325,000	
		熊谷組	700	2,710.00	1,897,000	
		大東建託	3,200	12,470.00	39,904,000	
		住友林業	3,200	2,119.00	6,780,800	
		大和ハウス工業	17,300	3,113.00	53,854,900	
		積水ハウス	15,100	2,253.50	34,027,850	
		日揮ホールディングス	1,900	1,552.00	2,948,800	

森永製菓	1,300	3,940.00	5,122,000
江崎グリコ	700	3,675.00	2,572,500
カルビー	3,000	2,315.00	6,945,000
森永乳業	800	5,050.00	4,040,000
ヤクルト本社	2,600	6,540.00	17,004,000
アサヒグループホールディングス	3,500	4,516.00	15,806,000
キリンホールディングス	11,100	1,785.50	19,819,050
宝ホールディングス	2,800	1,060.00	2,968,000
不二製油グループ本社	500	1,805.00	902,500
味の素	6,000	3,426.00	20,556,000
カゴメ	900	3,265.00	2,938,500
ニチレイ	3,100	2,300.00	7,130,000
東洋紡	1,600	1,061.00	1,697,600
帝人	3,400	1,356.00	4,610,400
ゴールドウイン	700	6,250.00	4,375,000
王子ホールディングス	16,400	615.00	10,086,000
日本製紙	400	1,046.00	418,400
クラレ	3,800	1,042.00	3,959,600
旭化成	28,200	1,076.00	30,343,200
昭和電工	700	2,409.00	1,686,300
住友化学	18,700	560.00	10,472,000
日産化学	4,500	7,260.00	32,670,000
信越化学工業	9,800	17,630.00	172,774,000
エア・ウォーター	3,900	1,673.00	6,524,700
三井化学	4,400	2,953.00	12,993,200
J S R	1,500	3,520.00	5,280,000
東京応化工業	800	6,740.00	5,392,000
三菱ケミカルホールディングス	17,100	793.20	13,563,720
ダイセル	5,700	783.00	4,463,100
積水化学工業	7,700	1,675.00	12,897,500
日本化薬	2,900	1,123.00	3,256,700
日油	2,100	4,785.00	10,048,500
花王	15,200	5,058.00	76,881,600
日本ペイントホールディングス	13,900	1,031.00	14,330,900
D I C	1,900	2,439.00	4,634,100

富士フイルムホールディングス	6,500	7,473.00	48,574,500
資生堂	3,700	6,120.00	22,644,000
ライオン	5,300	1,281.00	6,789,300
ファンケル	2,700	2,549.00	6,882,300
コーセー	500	12,960.00	6,480,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,600	1,509.00	2,414,400
タカラバイオ	2,000	2,218.00	4,436,000
日東電工	3,900	8,770.00	34,203,000
エフピコ	1,100	2,814.00	3,095,400
ニフコ	2,200	2,661.00	5,854,200
ユニ・チャーム	13,600	4,448.00	60,492,800
協和キリン	5,500	2,700.00	14,850,000
アステラス製薬	34,300	2,053.00	70,417,900
住友ファーマ	3,100	1,089.00	3,375,900
塩野義製薬	10,100	6,880.00	69,488,000
日本新薬	1,900	8,910.00	16,929,000
中外製薬	31,700	4,215.00	133,615,500
エーザイ	3,800	5,731.00	21,777,800
ロート製薬	2,400	3,330.00	7,992,000
参天製薬	7,100	1,020.00	7,242,000
JCRファーマ	2,200	2,331.00	5,128,200
第一三共	28,400	2,896.50	82,260,600
大塚ホールディングス	9,500	4,175.00	39,662,500
大正製薬ホールディングス	200	4,690.00	938,000
ペプチドリーム	1,300	2,002.00	2,602,600
サワイグループホールディングス	600	4,245.00	2,547,000
出光興産	6,300	3,525.00	22,207,500
E N E O Sホールディングス	48,000	458.90	22,027,200
ブリヂストン	11,200	4,739.00	53,076,800
住友大阪セメント	600	4,045.00	2,427,000
TOTO	3,100	4,405.00	13,655,500
日本碍子	5,800	1,717.00	9,958,600
日本特殊陶業	3,100	1,959.00	6,072,900
ジェイ エフ イー ホールディングス	4,600	1,690.00	7,774,000
東京製鐵	1,600	1,213.00	1,940,800

三井金属鉱業	500	3,465.00	1,732,500
三菱マテリアル	500	2,142.00	1,071,000
住友金属鉱山	1,800	6,568.00	11,822,400
DOWAホールディングス	1,300	6,130.00	7,969,000
古河電気工業	500	2,130.00	1,065,000
フジクラ	1,100	567.00	623,700
東洋製罐グループホールディングス	2,100	1,394.00	2,927,400
L I X I L	3,000	2,151.00	6,453,000
F U J I	1,200	2,133.00	2,559,600
ディスコ	800	30,050.00	24,040,000
SMC	1,400	65,140.00	91,196,000
小松製作所	13,000	3,029.00	39,377,000
クボタ	18,800	2,273.00	42,732,400
荏原製作所	2,200	6,040.00	13,288,000
ダイキン工業	5,400	20,245.00	109,323,000
栗田工業	1,900	4,295.00	8,160,500
ダイフク	2,200	8,050.00	17,710,000
セガサミーホールディングス	1,900	2,283.00	4,337,700
ホンザキ	1,000	8,110.00	8,110,000
NTN	1,200	207.00	248,400
三菱重工業	4,400	4,399.00	19,355,600
日清紡ホールディングス	700	995.00	696,500
コニカミノルタ	3,100	505.00	1,565,500
ブラザー工業	6,000	2,245.00	13,470,000
ミネベアミツミ	9,400	2,559.00	24,054,600
東芝	4,700	5,129.00	24,106,300
三菱電機	35,300	1,394.00	49,208,200
安川電機	4,100	4,555.00	18,675,500
マブチモーター	1,100	3,600.00	3,960,000
日本電産	10,500	8,726.00	91,623,000
オムロン	3,600	7,563.00	27,226,800
日本電気	5,100	5,100.00	26,010,000
富士通	4,600	18,915.00	87,009,000
沖電気工業	600	849.00	509,400
ルネサスエレクトロニクス	4,800	1,343.00	6,446,400

セイコーエプソン	2,900	1,831.00	5,309,900
パナソニック ホールディングス	45,100	1,140.50	51,436,550
アンリツ	2,500	1,608.00	4,020,000
アルプスアルパイン	1,400	1,227.00	1,717,800
横河電機	4,000	2,130.00	8,520,000
アズビル	3,100	3,890.00	12,059,000
日本光電工業	2,400	3,025.00	7,260,000
堀場製作所	600	5,920.00	3,552,000
アドバンテスト	6,600	8,440.00	55,704,000
シスメックス	4,800	8,953.00	42,974,400
ウシオ電機	1,300	1,687.00	2,193,100
カシオ計算機	4,400	1,350.00	5,940,000
浜松ホトニクス	2,800	5,860.00	16,408,000
新光電気工業	700	5,620.00	3,934,000
京セラ	4,300	6,835.00	29,390,500
太陽誘電	2,300	5,080.00	11,684,000
村田製作所	16,200	7,787.00	126,149,400
リコー	2,800	994.00	2,783,200
東京エレクトロン	5,800	54,730.00	317,434,000
川崎重工業	1,000	2,391.00	2,391,000
日産自動車	14,100	550.80	7,766,280
トヨタ自動車	173,800	2,258.50	392,527,300
三菱自動車工業	3,700	335.00	1,239,500
アイシン	2,800	3,965.00	11,102,000
マツダ	6,200	954.00	5,914,800
豊田合成	1,100	1,851.00	2,036,100
テルモ	11,100	3,923.00	43,545,300
島津製作所	6,500	4,115.00	26,747,500
マニー	1,700	1,498.00	2,546,600
ニコン	1,500	1,480.00	2,220,000
HOYA	15,900	13,025.00	207,097,500
シチズン時計	1,200	499.00	598,800
バンダイナムコホールディングス	6,000	9,008.00	54,048,000
凸版印刷	2,200	2,128.00	4,681,600
大日本印刷	3,300	2,665.00	8,794,500

ヤマハ	3,900	5,120.00	19,968,000
ピジョン	4,000	2,083.00	8,332,000
任天堂	4,100	64,260.00	263,466,000
中部電力	16,500	1,322.00	21,813,000
九州電力	3,700	843.00	3,119,100
レノバ	600	1,530.00	918,000
東京瓦斯	11,400	2,320.00	26,448,000
大阪瓦斯	13,900	2,142.00	29,773,800
東邦瓦斯	2,200	2,575.00	5,665,000
相鉄ホールディングス	400	2,297.00	918,800
東急	3,100	1,633.00	5,062,300
東日本旅客鉄道	1,600	7,039.00	11,262,400
西武ホールディングス	1,100	1,328.00	1,460,800
近鉄グループホールディングス	800	3,770.00	3,016,000
阪急阪神ホールディングス	1,900	3,495.00	6,640,500
ヤマトホールディングス	5,100	2,382.00	12,148,200
日立物流	300	6,730.00	2,019,000
九州旅客鉄道	1,000	2,573.00	2,573,000
S Gホールディングス	9,800	2,148.00	21,050,400
N I P P O N E X P R E S S ホールディング	1,200	7,500.00	9,000,000
日本郵船	2,200	9,890.00	21,758,000
川崎汽船	300	7,480.00	2,244,000
日本航空	900	2,200.00	1,980,000
ANAホールディングス	700	2,485.00	1,739,500
三菱倉庫	1,000	2,988.00	2,988,000
NEC ネットエスアイ	1,900	1,679.00	3,190,100
T I S	4,000	2,797.00	11,188,000
コーエーテクモホールディングス	1,700	3,940.00	6,698,000
チェンジ	600	1,853.00	1,111,800
野村総合研究所	10,800	4,060.00	43,848,000
ラクスル	100	2,870.00	287,000
メルカリ	800	2,379.00	1,903,200
S a n s a n	400	1,316.00	526,400
Zホールディングス	34,000	520.00	17,680,000
トレンドマイクロ	3,900	7,130.00	27,807,000

日本オラクル	1,900	8,470.00	16,093,000
オービックビジネスコンサルタント	500	4,285.00	2,142,500
伊藤忠テクノソリューションズ	2,800	3,020.00	8,456,000
大塚商会	3,200	4,155.00	13,296,000
ネットワンシステムズ	2,900	3,065.00	8,888,500
B I P R O G Y	2,600	3,150.00	8,190,000
日本電信電話	29,400	3,792.00	111,484,800
KDDI	42,700	4,225.00	180,407,500
ソフトバンク	41,400	1,493.00	61,810,200
GMOインターネット	400	2,549.00	1,019,600
KADOKAWA	700	3,270.00	2,289,000
東宝	2,500	4,800.00	12,000,000
エヌ・ティ・ティ・データ	8,100	2,372.00	19,213,200
S C S K	4,100	2,023.00	8,294,300
コナミホールディングス	2,300	8,070.00	18,561,000
ソフトバンクグループ	7,100	5,627.00	39,951,700
双日	2,800	2,032.00	5,689,600
アルフレッサ ホールディングス	2,600	1,711.00	4,448,600
ダイワボウホールディングス	2,900	1,554.00	4,506,600
第一興商	300	3,435.00	1,030,500
メディカルホールディングス	2,900	2,047.00	5,936,300
伊藤忠商事	31,300	4,032.00	126,201,600
丸紅	9,600	1,480.50	14,212,800
豊田通商	4,200	4,845.00	20,349,000
三井物産	34,400	3,294.00	113,313,600
住友商事	10,000	2,114.00	21,140,000
三菱商事	17,000	4,529.00	76,993,000
サンリオ	400	2,799.00	1,119,600
PAL TAC	700	4,410.00	3,087,000
オートバックスセブン	1,300	1,340.00	1,742,000
ミスミグループ本社	6,500	3,235.00	21,027,500
スズケン	800	3,835.00	3,068,000
ローソン	500	4,785.00	2,392,500
日本マクドナルドホールディングス	2,000	5,100.00	10,200,000
MonotaRO	9,900	2,473.00	24,482,700

J. フロント リテイリング	2,600	977.00	2,540,200
三越伊勢丹ホールディングス	2,900	964.00	2,795,600
すかいらーくホールディングス	1,400	1,534.00	2,147,600
コスモス薬品	600	12,100.00	7,260,000
FOOD & LIFE COMP ANIE	600	3,220.00	1,932,000
良品計画	4,500	1,221.00	5,494,500
コロワイド	300	1,681.00	504,300
スギホールディングス	1,000	5,500.00	5,500,000
しまむら	600	11,270.00	6,762,000
高島屋	1,600	1,184.00	1,894,400
エイチ・ツー・オー リテイリング	500	871.00	435,500
丸井グループ	2,300	2,255.00	5,186,500
イオン	3,300	2,478.00	8,177,400
イズミ	700	2,741.00	1,918,700
ケーズホールディングス	4,200	1,231.00	5,170,200
アインホールディングス	400	5,600.00	2,240,000
ニトリホールディングス	3,000	13,680.00	41,040,000
吉野家ホールディングス	500	2,393.00	1,196,500
サンドラッグ	2,500	2,919.00	7,297,500
ゆうちょ銀行	9,100	984.00	8,954,400
新生銀行	2,900	2,413.00	6,997,700
あおぞら銀行	2,700	2,616.00	7,063,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	141,500	774.40	109,577,600
りそなホールディングス	23,700	571.70	13,549,290
三井住友トラスト・ホールディングス	4,000	4,010.00	16,040,000
三井住友フィナンシャルグループ	15,300	3,981.00	60,909,300
千葉銀行	13,400	786.00	10,532,400
八十二銀行	3,700	426.00	1,576,200
京都銀行	1,000	5,400.00	5,400,000
みずほフィナンシャルグループ	27,300	1,609.00	43,925,700
大和証券グループ本社	16,900	656.80	11,099,920
野村ホールディングス	15,400	513.90	7,914,060
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700	409.00	695,300

SOMPOホールディングス	16,600	5,148.00	85,456,800
MS&ADインシュアランスグループホール	25,100	3,861.00	96,911,100
第一生命ホールディングス	13,000	2,695.00	35,035,000
T&Dホールディングス	23,800	1,699.00	40,436,200
クレディセゾン	2,000	1,622.00	3,244,000
オリエントコーポレーション	7,100	129.00	915,900
オリックス	39,500	2,400.00	94,800,000
三菱HCキャピタル	7,400	588.00	4,351,200
日本取引所グループ	31,400	2,147.50	67,431,500
ヒューリック	4,200	1,083.00	4,548,600
野村不動産ホールディングス	1,700	3,020.00	5,134,000
オープンハウスグループ	2,900	5,350.00	15,515,000
東急不動産ホールディングス	3,200	680.00	2,176,000
三井不動産	6,900	2,717.50	18,750,750
三菱地所	15,700	1,839.50	28,880,150
東京建物	1,300	1,846.00	2,399,800
イオンモール	1,300	1,576.00	2,048,800
カチタス	3,300	3,270.00	10,791,000
日本M&Aセンターホールディングス	13,300	1,692.00	22,503,600
パーソルホールディングス	3,600	2,669.00	9,608,400
カクコム	5,000	2,623.00	13,115,000
ベネフィット・ワン	3,600	2,212.00	7,963,200
エムスリー	17,800	4,467.00	79,512,600
アウトソーシング	700	1,247.00	872,900
ディー・エヌ・エー	1,000	1,956.00	1,956,000
インフォマート	4,600	663.00	3,049,800
H. U. グループホールディングス	500	2,938.00	1,469,000
オリエンタルランド	2,400	22,585.00	54,204,000
ラウンドワン	300	1,493.00	447,900
リゾートトラスト	1,900	2,186.00	4,153,400
サイバーエージェント	15,600	1,418.00	22,120,800
楽天グループ	4,300	961.00	4,132,300
エン・ジャパン	1,100	3,110.00	3,421,000
テクノプロ・ホールディングス	3,600	3,190.00	11,484,000

	リクルートホールディングス	46,800	5,095.00	238,446,000	
	ジャパンエレベーターサービスホールディング	1,600	1,579.00	2,526,400	
	エイチ・アイ・エス	200	2,220.00	444,000	
	共立メンテナンス	200	4,735.00	947,000	
	セコム	4,600	8,883.00	40,861,800	
	ベネッセホールディングス	800	2,178.00	1,742,400	
	小計 銘柄数：297			6,873,894,920	
	組入時価比率：100.0%			100.0%	
	合計			6,873,894,920	

(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(2022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

該当事項はありません。