



2025 年 4 月期 (2024 年 10 月 8 日～2025 年 4 月 7 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended April 2025 (October 8, 2024 – April 7, 2025)

2025 年 5 月 19 日
May 19, 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 6 月 25 日
分配金支払開始日 2025 年 5 月 16 日
Scheduled date of submission of securities report: June 25, 2025
Date of commencing dividend payment: May 16, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025 年 4 月期の運用状況 (2024 年 10 月 8 日～2025 年 4 月 7 日)

Management Status for Year ended April 2025 (from October 8, 2024 to April 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 4 月期 FY ended Apr. 2025	2,453	(98.0)	51	(2.0)	2,504	(100.0)
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	2,989	(97.7)	69	(2.3)	3,059	(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 4 月期 FY ended Apr. 2025	5,768	791	752	5,808
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	0	6,148	379	5,768

(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 4 月期 FY ended Apr. 2025	2,547	43	2,504	43,113
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	3,098	39	3,059	53,031

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2025 年 4 月期 FY ended Apr. 2025	500
2024 年 10 月期 FY ended Oct. 2024	640

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 1 期 (2024 年 10 月 7 日現在) 1st Fiscal Year As of October 7, 2024	第 2 期 (2025 年 4 月 7 日現在) 2nd Fiscal Year As of April 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	44,243,130	56,845,889
株式 Stocks	2,989,826,300	2,453,004,360
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	5,053,950	—
未収入金 Accounts receivable - other	35,458,910	—
未収配当金 Accrued dividends receivable	23,117,595	26,915,060
未収利息 Accrued interest	287	760
差入委託証拠金 Margin deposits	541,039	11,100,350
流動資産合計 Total current assets	3,098,241,211	2,547,866,419
資産合計 Total assets	3,098,241,211	2,547,866,419
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
未払金 Accounts payable - other	—	3,756,760
未払収益分配金 Unpaid dividends	36,919,219	29,040,420
未払受託者報酬 Trustee fees payable	276,101	335,256
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,794,611	2,179,084
その他未払費用 Other accrued expenses	81,801	369,534
流動負債合計 Total current liabilities	39,071,732	43,824,644
負債合計 Total liabilities	39,071,732	43,824,644

純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	2, 884, 314, 000	2, 904, 042, 000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	174, 855, 479	△400, 000, 225
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	413, 147	54, 093
元本等合計 Total principal and other	3, 059, 169, 479	2, 504, 041, 775
純資産合計 Total net assets	3, 059, 169, 479	2, 504, 041, 775
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	3, 098, 241, 211	2, 547, 866, 419

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第 1 期 自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 10 月 7 日 1st Fiscal Year From March 15, 2024 to October 7, 2024	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
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	40, 068, 025	32, 119, 767
受取利息 Interest income	24, 499	105, 803
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	164, 159, 123	△560, 073, 018
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	1, 642, 270	△15, 917, 000
その他収益 Other revenue	4, 836	4, 986
営業収益合計 Total operating revenue	205, 898, 753	△543, 759, 462
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	276, 101	335, 256
委託者報酬 Investment trust management fees	1, 794, 611	2, 179, 084
その他費用 Other expenses	694, 282	1, 034, 850
営業費用合計 Total operating expenses	2, 764, 994	3, 549, 190
営業利益又は営業損失 (△)	203, 133, 759	△547, 308, 652

Operating profit (loss)		
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	203, 133, 759	△547, 308, 652
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	203, 133, 759	△547, 308, 652
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
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	27, 791, 089	22, 368, 928
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	27, 791, 089	22, 368, 928
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	19, 150, 150	20, 875, 560
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	19, 150, 150	20, 875, 560
分配金 Dividends	36, 919, 219	29, 040, 420
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	174, 855, 479	△400, 000, 225

(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、2024 年 10 月 8 日から 2025 年 4 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 1 期 2024 年 10 月 7 日現在	第 2 期 2025 年 4 月 7 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,768,628 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,808,084 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 530.31 円 (100 口当たり純資産額) (53,031 円)	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 400,000,225 円 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 431.13 円 (100 口当たり純資産額) (43,113 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 1 期 自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 10 月 7 日			第 2 期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 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	40,097,360 円	当期配当等収益額	A	32,230,556 円
分配準備積立金	B	0 円	分配準備積立金	B	413,147 円
配当等収益合計額	C=A+B	40,097,360 円	配当等収益合計額	C=A+B	32,643,703 円
経費	D	2,764,994 円	経費	D	3,549,190 円
収益分配可能額	E=C-D	37,332,366 円	収益分配可能額	E=C-D	29,094,513 円
収益分配金	F	36,919,219 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	413,147 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	54,093 円
口数	H	5,768,628 口	口数	H	5,808,084 口
100 口当たり分配金	I=F/H×100	640 円	100 口当たり分配金	I=F/H×100	500 円
2. その他費用 その他費用のうち 666,740 円は、上場に係る費用であります。			2. その他費用 その他費用のうち 379,031 円は、上場に係る費用であります。		
3. 追加情報 2016 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。					

(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 1 期 自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 10 月 7 日	第 2 期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左

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。

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。

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 1 期 2024 年 10 月 7 日現在	第 2 期 2025 年 4 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。 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。	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 1 期 自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 10 月 7 日	第 2 期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 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 1 期 自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 10 月 7 日	第 2 期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 月 7 日
期首元本額	期首元本額
期中追加設定元本額	期中追加設定元本額
期中一部交換元本額	期中一部交換元本額

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 1 期 自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 10 月 7 日	第 2 期 自 2024 年 10 月 8 日 至 2025 年 4 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	134, 449, 973	△556, 775, 694
合計	134, 449, 973	△556, 775, 694

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1期(2024年10月7日現在)				第2期(2025年4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	62, 755, 000	—	67, 815, 000	5, 053, 950	57, 383, 200	—	49, 245, 000	△8, 143, 590
合計	62, 755, 000	—	67, 815, 000	5, 053, 950	57, 383, 200	—	49, 245, 000	△8, 143, 590

(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4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	住友林業	1, 100	3, 846. 00	4, 230, 600	
		大和ハウス工業	3, 800	4, 749. 00	18, 046, 200	
		積水ハウス	3, 800	3, 003. 00	11, 411, 400	
		寿スピリッツ	700	2, 093. 00	1, 465, 100	
		ヤクルト本社	1, 800	2, 816. 00	5, 068, 800	
		アサヒグループホールディングス	9, 400	1, 850. 00	17, 390, 000	
		キリンホールディングス	5, 200	2, 012. 50	10, 465, 000	
		サントリー食品インターナショナル	900	4, 686. 00	4, 217, 400	
		キッコーマン	4, 100	1, 353. 00	5, 547, 300	
		味の素	5, 800	2, 636. 50	15, 291, 700	
		日清食品ホールディングス	1, 600	2, 932. 50	4, 692, 000	
		日本たばこ産業	7, 600	3, 849. 00	29, 252, 400	
		ゴールドウイン	200	7, 571. 00	1, 514, 200	
		日産化学	700	3, 899. 00	2, 729, 300	
		信越化学工業	11, 300	3, 549. 00	40, 103, 700	

日本酸素ホールディングス	1,200	4,099.00	4,918,800	
花王	3,100	6,100.00	18,910,000	
日本ペイントホールディングス	5,600	978.80	5,481,280	
関西ペイント	1,100	2,002.00	2,202,200	
富士フイルムホールディングス	7,700	2,593.50	19,969,950	
資生堂	2,700	2,249.50	6,073,650	
デクセリアルズ	1,100	1,405.00	1,545,500	
日東電工	4,000	2,325.00	9,300,000	
ユニ・チャーム	8,000	1,160.50	9,284,000	
協和キリン	1,500	2,073.00	3,109,500	
アステラス製薬	11,200	1,301.50	14,576,800	
塩野義製薬	4,200	2,253.50	9,464,700	
中外製薬	4,000	6,392.00	25,568,000	
エーザイ	1,700	3,674.00	6,245,800	
小野薬品工業	2,600	1,623.00	4,219,800	
第一三共	11,800	3,375.00	39,825,000	
大塚ホールディングス	3,100	7,166.00	22,214,600	
出光興産	5,900	840.80	4,960,720	
ブリヂストン	3,700	5,271.00	19,502,700	
ディスコ	600	23,600.00	14,160,000	
SMC	400	45,570.00	18,228,000	
小松製作所	6,300	3,630.00	22,869,000	
クボタ	6,600	1,493.00	9,853,800	
ダイキン工業	1,700	15,160.00	25,772,000	
SANKYO	1,500	1,915.50	2,873,250	
マキタ	1,600	3,755.00	6,008,000	
三菱重工業	22,400	2,065.50	46,267,200	
ミネベアミツミ	2,200	1,807.00	3,975,400	
日立製作所	32,600	2,693.50	87,808,100	
三菱電機	13,000	2,280.50	29,646,500	
安川電機	1,400	2,668.00	3,735,200	
ソシオネクスト	1,300	1,316.00	1,710,800	
ニデック	5,700	1,907.00	10,869,900	
オムロン	1,200	3,746.00	4,495,200	
日本電気	9,100	2,670.00	24,297,000	

富士通	11,800	2,625.50	30,980,900
ルネサスエレクトロニクス	9,800	1,380.00	13,524,000
ソニーグループ	43,800	3,009.00	131,794,200
TDK	11,100	1,182.00	13,120,200
アドバンテスト	4,000	5,034.00	20,136,000
キーエンス	1,300	50,590.00	65,767,000
シスメックス	3,300	2,607.00	8,603,100
レーザーテック	500	10,585.00	5,292,500
ファナック	6,100	3,152.00	19,227,200
浜松ホトニクス	2,000	1,159.50	2,319,000
新光電気工業	400	6,212.00	2,484,800
村田製作所	11,200	1,863.50	20,871,200
SCREENホールディングス	500	7,908.00	3,954,000
キヤノン	6,300	3,993.00	25,155,900
東京エレクトロン	2,700	17,060.00	46,062,000
デンソー	12,400	1,637.00	20,298,800
トヨタ自動車	67,400	2,266.50	152,762,100
三菱自動車工業	4,800	347.20	1,666,560
スズキ	10,200	1,570.50	16,019,100
ヤマハ発動機	5,400	986.40	5,326,560
シマノ	500	20,445.00	10,222,500
テルモ	8,400	2,673.50	22,457,400
島津製作所	1,800	3,436.00	6,184,800
オリンパス	7,000	1,639.50	11,476,500
HOYA	2,500	14,615.00	36,537,500
バンダイナムコホールディングス	3,400	4,402.00	14,966,800
アシックス	4,500	2,675.00	12,037,500
ヤマハ	2,300	959.20	2,206,160
任天堂	8,000	9,194.00	73,552,000
東急	3,600	1,667.00	6,001,200
東日本旅客鉄道	7,000	2,941.50	20,590,500
西日本旅客鉄道	3,100	2,820.00	8,742,000
阪急阪神ホールディングス	1,700	3,873.00	6,584,100
SGホールディングス	2,100	1,489.50	3,127,950
日本航空	2,900	2,269.00	6,580,100

ANAホールディングス	3,400	2,558.50	8,698,900	
T I S	1,300	3,753.00	4,878,900	
ネクソン	2,700	1,895.00	5,116,500	
S H I F T	1,300	983.00	1,277,900	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300	2,635.00	790,500	
GMOペイメントゲートウェイ	300	7,500.00	2,250,000	
インターネットイニシアティブ	700	2,562.50	1,793,750	
ラクス	600	1,746.50	1,047,900	
ビジョナル	200	6,875.00	1,375,000	
野村総合研究所	2,800	4,725.00	13,230,000	
オービック	2,400	4,400.00	10,560,000	
電通総研	100	5,740.00	574,000	
B I P R O G Y	400	4,161.00	1,664,400	
日本電信電話	378,400	138.90	52,559,760	
K D D I	18,700	2,314.00	43,271,800	
ソフトバンク	203,800	198.20	40,393,160	
光通信	100	34,260.00	3,426,000	
GMOインターネットグループ	400	2,743.50	1,097,400	
東宝	800	7,143.00	5,714,400	
N T T データグループ	3,300	2,390.00	7,887,000	
カプコン	2,500	3,404.00	8,510,000	
N S D	500	3,022.00	1,511,000	
コナミグループ	500	16,725.00	8,362,500	
ソフトバンクグループ	6,300	5,835.00	36,760,500	
神戸物産	1,000	3,704.00	3,704,000	
マクニカホールディングス	1,000	1,603.50	1,603,500	
伊藤忠商事	9,000	6,039.00	54,351,000	
丸紅	11,000	1,958.00	21,538,000	
豊田通商	4,000	2,121.50	8,486,000	
三井物産	19,700	2,470.00	48,659,000	
住友商事	8,000	2,865.50	22,924,000	
三菱商事	24,800	2,334.00	57,883,200	
サンリオ	1,100	5,366.00	5,902,600	
M o n o t a R O	1,900	2,482.50	4,716,750	
マツキョココカラ&カンパニー	2,400	2,370.00	5,688,000	

	Z O Z O	3, 000	1, 371. 00	4, 113, 000	
	セブン&アイ・ホールディングス	14, 800	1, 850. 00	27, 380, 000	
	パン・パシフィック・インターナシ ョナルホ	2, 700	3, 919. 00	10, 581, 300	
	日本瓦斯	600	2, 330. 00	1, 398, 000	
	イオン	5, 000	3, 700. 00	18, 500, 000	
	ニトリホールディングス	500	14, 880. 00	7, 440, 000	
	ファーストリテイリング	800	41, 650. 00	33, 320, 000	
	S O M P Oホールディングス	6, 100	3, 835. 00	23, 393, 500	
	M S & A Dインシュアランスグルー プホール	9, 200	2, 576. 50	23, 703, 800	
	東京海上ホールディングス	12, 200	4, 502. 00	54, 924, 400	
	日本取引所グループ	7, 400	1, 393. 50	10, 311, 900	
	大東建託	400	14, 700. 00	5, 880, 000	
	オープンハウスグループ	500	5, 847. 00	2, 923, 500	
	三井不動産	17, 200	1, 278. 50	21, 990, 200	
	三菱地所	7, 100	2, 236. 00	15, 875, 600	
	住友不動産	2, 000	4, 907. 00	9, 814, 000	
	日本M&Aセンターホールディン グス	1, 900	490. 40	931, 760	
	カカコム	900	2, 062. 00	1, 855, 800	
	エムスリー	2, 600	1, 516. 50	3, 942, 900	
	電通グループ	1, 400	2, 823. 50	3, 952, 900	
	オリエンタルランド	7, 700	2, 891. 00	22, 260, 700	
	テクノプロ・ホールディングス	800	2, 852. 50	2, 282, 000	
	リクルートホールディングス	10, 200	6, 638. 00	67, 707, 600	
	ペイカレント	1, 000	5, 761. 00	5, 761, 000	
	ジャパンエレベーターサービ スホール ディン	500	2, 812. 00	1, 406, 000	
	アンビスホールディングス	300	374. 00	112, 200	
	M&A総研ホールディングス	100	928. 00	92, 800	
	セコム	2, 700	5, 038. 00	13, 602, 600	
	メイテックグループホールディ ング ス	500	2, 680. 00	1, 340, 000	
	小計 銘柄数：149			2, 453, 004, 360	
	組入時価比率：98. 0%			100. 0%	
	合計			2, 453, 004, 360	

(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 4 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。