



2026年1月期 (2025年7月8日～2026年1月7日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Period ended January 2026 (July 8, 2025 – January 7, 2026)

2026年2月18日
 February 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 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 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: 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 2026年3月25日
 分配金支払開始日 2026年2月13日
 Scheduled date of submission of securities report: March 25, 2026
 Date of commencing dividend payment: February 13, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2026年1月期の運用状況 (2025年7月8日～2026年1月7日)

Management Status for Period ended January 2026 (from July 8, 2025 to January 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1月期 FY ended Jan. 2026	11,821	(99.4)	70	(0.6)	11,891	(100.0)
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	9,671	(99.3)	71	(0.7)	9,743	(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1月期 FY ended Jan. 2026	4,196	385	764	3,817
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	4,084	1,025	913	4,196

(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1月期 FY ended Jan. 2026	11,914	23	11,891	311,539
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	10,067	324	9,743	232,200

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	200
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	500

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 (2025年7月7日現在) Prior period As of July 7, 2025	当期 (2026年1月7日現在) Present period As of January 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	75,839,471	72,876,341
株式 Stocks	9,671,264,010	11,821,393,930
未収入金 Accounts receivable - other	291,664,725	-
未収配当金 Accrued dividends receivable	28,665,600	20,535,380
未収利息 Accrued interest	1,014	1,476
流動資産合計 Total current assets	10,067,434,820	11,914,807,127
資産合計 Total assets	10,067,434,820	11,914,807,127
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払金 Accounts payable - other	290,825,291	-
未払収益分配金 Unpaid dividends	20,980,000	7,634,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	635,105	797,338
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	11,431,887	14,352,087
その他未払費用 Other accrued expenses	433,869	597,793
流動負債合計 Total current liabilities	324,306,152	23,381,218
負債合計 Total liabilities	324,306,152	23,381,218
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	8,392,000,000	7,634,000,000

剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1,351,128,668	4,257,425,909
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	2,667,831	3,760,349
元本等合計 Total principal and other	9,743,128,668	11,891,425,909
純資産合計 Total net assets	9,743,128,668	11,891,425,909
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	10,067,434,820	11,914,807,127

(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1月8日 至 2025年7月7日 Prior period From January 8, 2025 to July 7, 2025	当期 自 2025年7月8日 至 2026年1月7日 Present period From July 8, 2025 to January 7, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	174,543,214	172,752,442
受取利息 Interest income	262,846	263,267
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	149,347,039	3,157,379,213
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	△8,831,165	8,750,660
その他収益 Other revenue	8,430	4,659
営業収益合計 Total operating revenue	315,330,364	3,339,150,241
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	1,226,599	1,497,849
委託者報酬 Investment trust management fees	22,078,756	26,961,228
その他費用 Other expenses	2,534,327	2,449,773
営業費用合計 Total operating expenses	25,839,682	30,908,850
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	289,490,682	3,308,241,391
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	289,490,682	3,308,241,391
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	289,490,682	3,308,241,391
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	1,451,328,606	1,351,128,668
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	-	314,787,400
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
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	242,098,620	575,712,550
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	211,571,450	575,712,550
当期追加信託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 additional subscriptions for period	30,527,170	-
分配金 Dividends	147,592,000	141,019,000
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1,351,128,668	4,257,425,909

(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。 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る場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年7月8日から2026年1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 2025年7月7日現在	当期 2026年1月7日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 4,196,000 口	1. 特定期間の末日における受益権の総数 3,817,000 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 2,322.00 円 (100口当たり純資産額) (232,200 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 3,115.39 円 (100口当たり純資産額) (311,539 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2025年1月8日 至 2025年7月7日	当期 自 2025年7月8日 至 2026年1月7日																																																																																																																								
<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2025年1月8日から2025年4月7日まで</p> <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>138,512,892円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>1,285,023円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>139,797,915円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>12,584,481円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>127,213,434円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>126,612,000円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>601,434円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>3,517,000口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>3,600円</td></tr> </tbody> </table> <p>2025年4月8日から2025年7月7日まで</p> <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>36,301,598円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>601,434円</td></tr> <tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>36,903,032円</td></tr> <tr><td>経費</td><td>D</td><td>13,255,201円</td></tr> <tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>23,647,831円</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>20,980,000円</td></tr> <tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>2,667,831円</td></tr> <tr><td>口数</td><td>H</td><td>4,196,000口</td></tr> <tr><td>100口当たり分配金</td><td>I=F/H×100</td><td>500円</td></tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	138,512,892円	分配準備積立金	B	1,285,023円	配当等収益合計額	C=A+B	139,797,915円	経費	D	12,584,481円	収益分配可能額	E=C-D	127,213,434円	収益分配金	F	126,612,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	601,434円	口数	H	3,517,000口	100口当たり分配金	I=F/H×100	3,600円	項目			当期配当等収益額	A	36,301,598円	分配準備積立金	B	601,434円	配当等収益合計額	C=A+B	36,903,032円	経費	D	13,255,201円	収益分配可能額	E=C-D	23,647,831円	収益分配金	F	20,980,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,667,831円	口数	H	4,196,000口	100口当たり分配金	I=F/H×100	500円	<p>1. 分配金の計算過程</p> <p>2025年7月8日から2025年10月7日まで</p> <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>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> </tbody> </table> <p>2025年10月8日から2026年1月7日まで</p> <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>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> </tbody> </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	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	138,512,892円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	1,285,023円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	139,797,915円																																																																																																																							
経費	D	12,584,481円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	127,213,434円																																																																																																																							
収益分配金	F	126,612,000円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	601,434円																																																																																																																							
口数	H	3,517,000口																																																																																																																							
100口当たり分配金	I=F/H×100	3,600円																																																																																																																							
項目																																																																																																																									
当期配当等収益額	A	36,301,598円																																																																																																																							
分配準備積立金	B	601,434円																																																																																																																							
配当等収益合計額	C=A+B	36,903,032円																																																																																																																							
経費	D	13,255,201円																																																																																																																							
収益分配可能額	E=C-D	23,647,831円																																																																																																																							
収益分配金	F	20,980,000円																																																																																																																							
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,667,831円																																																																																																																							
口数	H	4,196,000口																																																																																																																							
100口当たり分配金	I=F/H×100	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	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																																																																																																																							

(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1月8日 至 2025年7月7日	当期 自 2025年7月8日 至 2026年1月7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</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>

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。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年7月7日現在	当期 2026年1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。	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。 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。	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)

前期 自 2025年1月8日 至 2025年7月7日	当期 自 2025年7月8日 至 2026年1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1月8日 至 2025年7月7日	当期 自 2025年7月8日 至 2026年1月7日
期首元本額 8,168,000,000円	期首元本額 8,392,000,000円
期中追加設定元本額 2,050,000,000円	期中追加設定元本額 770,000,000円
期中一部解約元本額 1,826,000,000円	期中一部解約元本額 1,528,000,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期 自 2025年1月8日 至 2025年7月7日	当期 自 2025年7月8日 至 2026年1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	1,123,439,366	1,324,842,889
合計	1,123,439,366	1,324,842,889

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1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	マルハニチロ	66,900	1,320.00	88,308,000
		I N P E X	83,000	3,020.00	250,660,000
		安藤・間	34,600	1,955.50	67,660,300
		鹿島建設	21,800	6,061.00	132,129,800
		東亜道路工業	10,500	1,721.00	18,070,500
		五洋建設	51,100	1,612.00	82,373,200
		インフロニア・ホールディングス	12,500	2,207.50	27,593,750
		伊藤ハム米久ホールディングス	8,600	5,700.00	49,020,000
		日本たばこ産業	22,100	5,606.00	123,892,600
		王子ホールディングス	82,900	894.60	74,162,340
		レンゴー	50,200	1,239.50	62,222,900
		日産化学	13,600	5,476.00	74,473,600
		クレハ	10,400	4,290.00	44,616,000
		東ソー	31,200	2,460.50	76,767,600
		エア・ウォーター	26,600	2,299.00	61,153,400
		日本触媒	30,600	2,089.00	63,923,400
		三菱瓦斯化学	42,200	2,929.00	123,603,800
		東京応化工業	6,200	6,142.00	38,080,400
		ダイセル	117,500	1,448.00	170,140,000
		日本ゼオン	46,600	1,853.00	86,349,800
		U B E	26,900	2,668.00	71,769,200
		日本化薬	52,600	1,707.50	89,814,500
		関西ペイント	100,100	2,499.50	250,199,950
		サカティンクス	7,400	2,414.00	17,863,600
		武田薬品工業	26,400	4,952.00	130,732,800
		アステラス製薬	75,500	2,185.50	165,005,250
		科研製薬	10,500	4,075.00	42,787,500
		エーザイ	11,500	4,720.00	54,280,000
		出光興産	215,100	1,188.50	255,646,350
		E N E O Sホールディングス	363,900	1,139.00	414,482,100
		横浜ゴム	22,400	6,139.00	137,513,600
A G C	15,600	5,378.00	83,896,800		
日本電気硝子	50,700	6,212.00	314,948,400		
日本製鉄	121,900	649.40	79,161,860		
神戸製鋼所	41,800	2,105.50	88,009,900		

大和工業	4,900	11,095.00	54,365,500
東京鐵鋼	3,100	6,280.00	19,468,000
大紀アルミニウム工業所	4,800	1,264.00	6,067,200
三井金属	6,300	19,265.00	121,369,500
古河電気工業	5,500	10,120.00	55,660,000
住友電気工業	35,900	6,647.00	238,627,300
フジクラ	3,600	18,245.00	65,682,000
東洋製罐グループホールディングス	34,500	3,861.00	133,204,500
L I X I L	41,900	1,939.00	81,244,100
パイオラックス	10,100	1,753.00	17,705,300
日本製鋼所	4,600	8,365.00	38,479,000
ジェイテクト	89,800	1,801.50	161,774,700
T H K	18,900	4,096.00	77,414,400
日立製作所	50,600	5,263.00	266,307,800
日本電気	11,000	5,600.00	61,600,000
富士通	36,300	4,372.00	158,703,600
ソニーグループ	51,600	3,976.00	205,161,600
アドバンテスト	7,600	20,605.00	156,598,000
太陽誘電	16,200	3,626.00	58,741,200
東京エレクトロン	3,000	38,170.00	114,510,000
いすゞ自動車	113,800	2,478.50	282,053,300
トヨタ自動車	99,000	3,335.00	330,165,000
極東開発工業	6,800	3,205.00	21,794,000
本田技研工業	85,400	1,532.00	130,832,800
エクセディ	6,900	5,760.00	39,744,000
テイ・エス テック	44,300	1,897.50	84,059,250
ビジョン	31,000	1,630.50	50,545,500
大阪瓦斯	21,400	5,320.00	113,848,000
セイノーホールディングス	31,400	2,393.50	75,155,900
S Gホールディングス	60,300	1,466.50	88,429,950
日本郵船	33,400	5,245.00	175,183,000
川崎汽船	73,600	2,257.00	166,115,200
上組	25,100	5,245.00	131,649,500
N T T	803,300	159.20	127,885,360
豊田通商	39,900	5,492.00	219,130,800

住友商事	20,100	5,663.00	113,826,300
サンゲツ	10,200	3,155.00	32,181,000
K P Pグループホールディングス	16,100	860.00	13,846,000
良品計画	29,000	2,805.00	81,345,000
青山商事	8,800	2,610.00	22,968,000
めぶきフィナンシャルグループ	271,500	1,091.00	296,206,500
西日本フィナンシャルホールディングス	24,900	3,371.00	83,937,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	121,400	2,619.00	317,946,600
三井住友トラストグループ	29,600	4,927.00	145,839,200
三井住友フィナンシャルグループ	52,900	5,212.00	275,714,800
みずほフィナンシャルグループ	61,500	6,137.00	377,425,500
F P G	10,100	1,995.00	20,149,500
ジャフコ グループ	23,400	2,470.00	57,798,000
大和証券グループ本社	83,900	1,495.00	125,430,500
丸三証券	22,100	1,046.00	23,116,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	77,400	721.00	55,805,400
極東証券	8,600	1,746.00	15,015,600
MS & ADインシュアランスグループホール	45,600	3,806.00	173,553,600
第一生命ホールディングス	206,800	1,361.00	281,454,800
T & Dホールディングス	53,200	3,814.00	202,904,800
クレディセゾン	18,200	4,303.00	78,314,600
東京センチュリー	19,500	2,068.00	40,326,000
アコム	75,900	507.80	38,542,020
オリックス	79,600	4,683.00	372,766,800
ヒューリック	53,800	1,757.00	94,526,600
三菱地所	36,100	3,993.00	144,147,300
M I R A R T Hホールディングス	40,300	398.00	16,039,400
日本M&Aセンターホールディングス	103,400	737.50	76,257,500
UTグループ	45,000	204.00	9,180,000
パーソルホールディングス	248,500	294.10	73,083,850
丹青社	13,300	1,616.00	21,492,800
メイテックグループホールディングス	27,800	3,585.00	99,663,000
小計銘柄数：102			11,821,393,930

	組入時価比率：99.4%			100.0%
合計				11,821,393,930

(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1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

該当事項はありません。