



2026年4月期 (2025年10月8日～2026年4月7日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended April 2026 (October 8, 2025 - April 7, 2026)

2026年5月19日  
 May 19, 2026

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 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 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: 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6月24日  
 分配金支払開始日 2026年5月15日  
 Scheduled date of submission of securities report: June 24, 2026  
 Date of commencing dividend payment: May 15, 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8日～2026年4月7日)

Management Status for Year ended April 2026 (from October 8, 2025 to April 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4月期 FY ended Apr. 2026	3,245	(98.4)	51	(1.6)	3,297	(100.0)
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	3,018	(98.5)	45	(1.5)	3,064	(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	5,047	0	0	5,047
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	5,808	1,194	1,954	5,047

(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4月期 FY ended Apr. 2026	3,327	30	3,297	65,320
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	3,095	30	3,064	60,719

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2026年4月期 FY ended Apr. 2026	540
2025年10月期 FY ended Oct. 2025	530

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3期 (2025年10月7日現在) 3rd Fiscal Year As of October 7, 2025	第4期 (2026年4月7日現在) 4th Fiscal Year As of April 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	47,575,206	49,904,711
株式 Stocks	3,018,850,740	3,245,465,300
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	2,340,190	221,850
未収入金 Accounts receivable - other	1,359,360	-
未収配当金 Accrued dividends receivable	25,006,945	26,689,489
未収利息 Accrued interest	636	1,010
差入委託証拠金 Margin deposits	-	5,304,322
流動資産合計 Total current assets	3,095,133,077	3,327,586,682
資産合計 Total assets	3,095,133,077	3,327,586,682
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	-	97,760
前受金 Advances received	93,037	-
未払金 Accounts payable - other	-	114,120
未払収益分配金 Unpaid dividends	26,751,824	27,256,575
未払受託者報酬 Trustee fees payable	347,875	353,975
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	2,261,130	2,300,752
その他未払費用 Other accrued expenses	901,632	444,144
流動負債合計 Total current liabilities	30,355,498	30,567,326

負債合計 Total liabilities	30,355,498	30,567,326
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	2,523,757,000	2,523,757,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	541,020,579	773,262,356
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	207,252	227,112
元本等合計 Total principal and other	3,064,777,579	3,297,019,356
純資産合計 Total net assets	3,064,777,579	3,297,019,356
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	3,095,133,077	3,327,586,682

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

(単位：円) (Unit : JPY)

	第3期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日 3rd Fiscal Year From April 8, 2025 to October 7, 2025	第4期 自 2025年10月8日 至 2026年4月7日 4th Fiscal Year From October 8, 2025 to April 7, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	30,386,163	30,772,110
受取利息 Interest income	130,383	143,337
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	1,013,787,387	228,316,717
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	20,431,580	3,905,200
その他収益 Other revenue	2,984	2,057
営業収益合計 Total operating revenue	1,064,738,497	263,139,421
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	347,875	353,975
委託者報酬 Investment trust management fees	2,261,130	2,300,752
その他費用 Other expenses	1,005,542	986,342
営業費用合計	3,614,547	3,641,069

Total operating expenses		
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	1,061,123,950	259,498,352
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	1,061,123,950	259,498,352
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	1,061,123,950	259,498,352
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	△400,000,225	541,020,579
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	51,474,128	-
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	51,474,128	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	144,825,450	-
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	144,825,450	-
分配金 Dividends	26,751,824	27,256,575
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	541,020,579	773,262,356

(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8日から2026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3期 2025年10月7日現在	第4期 2026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 5,047,514口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,047,514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 607.19円 (100口当たり純資産額) (60,719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 653.20円 (100口当たり純資産額) (65,320円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日	第4期 自 2025年10月8日 至 2026年4月7日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: center;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: right;">30,519,530円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">54,093円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: right;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">30,573,623円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: right;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">26,959,076円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: right;">F</td> <td style="text-align: right;">26,751,824円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: right;">G=E-F</td> <td style="text-align: right;">207,252円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: right;">H</td> <td style="text-align: right;">5,047,514口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td style="text-align: right;">I=F/H×100</td> <td style="text-align: right;">530円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	B	当期配当等収益額	30,519,530円		分配準備積立金		54,093円	配当等収益合計額	C=A+B	30,573,623円	経費		D	収益分配可能額	E=C-D	26,959,076円	収益分配金	F	26,751,824円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	207,252円	口数	H	5,047,514口	100口当たり分配金	I=F/H×100	530円	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: center;">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: right;">30,917,504円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td></td> <td style="text-align: right;">207,252円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: right;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">31,124,756円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">D</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: right;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">27,483,687円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: right;">F</td> <td style="text-align: right;">27,256,575円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: right;">G=E-F</td> <td style="text-align: right;">227,112円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: right;">H</td> <td style="text-align: right;">5,047,514口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td style="text-align: right;">I=F/H×100</td> <td style="text-align: right;">540円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	A	B	当期配当等収益額	30,917,504円		分配準備積立金		207,252円	配当等収益合計額	C=A+B	31,124,756円	経費		D	収益分配可能額	E=C-D	27,483,687円	収益分配金	F	27,256,575円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	227,112円	口数	H	5,047,514口	100口当たり分配金	I=F/H×100	540円
項目	A	B																																																											
当期配当等収益額	30,519,530円																																																												
分配準備積立金		54,093円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	30,573,623円																																																											
経費		D																																																											
収益分配可能額	E=C-D	26,959,076円																																																											
収益分配金	F	26,751,824円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	207,252円																																																											
口数	H	5,047,514口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	530円																																																											
項目	A	B																																																											
当期配当等収益額	30,917,504円																																																												
分配準備積立金		207,252円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	31,124,756円																																																											
経費		D																																																											
収益分配可能額	E=C-D	27,483,687円																																																											
収益分配金	F	27,256,575円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	227,112円																																																											
口数	H	5,047,514口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	540円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち521,745円は、対象指数についての商標使用料であります。	2. その他費用 その他費用のうち529,107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3期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日	第4期 自 2025年10月8日 至 2026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。	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 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。 ○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	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

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。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第3期 2025年10月7日現在	第4期 2026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3期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日	第4期 自 2025年10月8日 至 2026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3期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日	第4期 自 2025年10月8日 至 2026年4月7日
期首元本額 2,904,042,000円	期首元本額 2,523,757,000円
期中追加設定元本額 597,000,000円	期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 977,285,000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3期 自 2025年4月8日 至 2025年10月7日	第4期 自 2025年10月8日 至 2026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	701,910,439	231,405,788
合計	701,910,439	231,405,788

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3期(2025年10月7日現在)			第4期(2026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	41,536,900	—	43,880,500	2,340,190	50,164,280	—	50,292,000	124,090
合計	41,536,900	—	43,880,500	2,340,190	50,164,280	—	50,292,000	124,090

(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	大和ハウス工業	3,000	4,971.00	14,913,000	
		積水ハウス	3,300	3,578.00	11,807,400	
		寿スピリッツ	600	1,852.50	1,111,500	
		ヤクルト本社	1,400	2,755.50	3,857,700	
		アサヒグループホールディングス	8,200	1,627.00	13,341,400	
		キリンホールディングス	4,600	2,632.50	12,109,500	
		サントリービバレッジ&フード	800	4,619.00	3,695,200	
		キッコーマン	3,600	1,581.00	5,691,600	
		味の素	5,300	4,598.00	24,369,400	
		日清食品ホールディングス	1,200	3,102.00	3,722,400	
		日本たばこ産業	6,700	6,086.00	40,776,200	
		ゴールドウイン	700	2,242.50	1,569,750	
		日産化学	600	6,272.00	3,763,200	
		信越化学工業	9,900	6,574.00	65,082,600	
		日本酸素ホールディングス	1,300	5,813.00	7,556,900	
		花王	2,600	6,080.00	15,808,000	
		日本ペイントホールディングス	5,900	990.00	5,841,000	
		富士フイルムホールディングス	6,700	3,150.00	21,105,000	
		資生堂	2,200	3,452.00	7,594,400	
		デクセリアルズ	900	2,233.50	2,010,150	

日東電工	3,400	3,094.00	10,519,600
ユニ・チャーム	7,000	963.60	6,745,200
協和キリン	1,300	2,661.50	3,459,950
アステラス製薬	9,800	2,612.00	25,597,600
塩野義製薬	4,100	3,618.00	14,833,800
中外製薬	3,500	8,739.00	30,586,500
エーザイ	1,500	5,119.00	7,678,500
第一三共	10,300	2,873.00	29,591,900
大塚ホールディングス	2,500	11,195.00	27,987,500
ブリヂストン	6,100	3,349.00	20,428,900
三井金属	300	31,550.00	9,465,000
三和ホールディングス	1,100	3,618.00	3,979,800
ディスコ	500	62,860.00	31,430,000
SMC	300	62,130.00	18,639,000
小松製作所	5,400	6,407.00	34,597,800
ローツェ	700	2,891.00	2,023,700
ダイキン工業	1,500	19,715.00	29,572,500
オルガノ	200	14,475.00	2,895,000
ダイフク	1,900	5,850.00	11,115,000
SANKYO	1,100	1,960.00	2,156,000
マキタ	1,400	5,241.00	7,337,400
三井E&S	600	5,784.00	3,470,400
三菱重工業	21,100	4,784.00	100,942,400
IHI	5,900	3,341.00	19,711,900
ミネベアミツミ	2,000	2,627.00	5,254,000
日立製作所	28,600	4,764.00	136,250,400
三菱電機	12,300	5,386.00	66,247,800
安川電機	1,200	4,338.00	5,205,600
日本電気	7,400	4,074.00	30,147,600
富士通	10,400	3,345.00	34,788,000
ルネサスエレクトロニクス	10,900	2,312.50	25,206,250
ソニーグループ	38,500	3,311.00	127,473,500
TDK	9,700	2,076.50	20,142,050
アドバンテスト	3,400	22,200.00	75,480,000
キーエンス	1,100	58,290.00	64,119,000

シスメックス	2,900	1,425.50	4,133,950
レーザーテック	500	36,570.00	18,285,000
ファナック	5,300	5,504.00	29,171,200
村田製作所	10,600	3,786.00	40,131,600
SCREENホールディングス	800	9,224.00	7,379,200
キヤノン	5,000	4,505.00	22,525,000
東京エレクトロン	2,400	38,440.00	92,256,000
デンソー	10,900	1,908.00	20,797,200
スズキ	8,200	1,744.00	14,300,800
シマノ	500	17,180.00	8,590,000
テルモ	7,400	2,225.00	16,465,000
島津製作所	1,500	3,842.00	5,763,000
オリンパス	6,000	1,563.00	9,378,000
HOYA	2,100	28,005.00	58,810,500
バンダイナムコホールディングス	3,000	4,028.00	12,084,000
アシックス	4,300	4,190.00	18,017,000
任天堂	7,000	8,844.00	61,908,000
東北電力	2,900	1,168.00	3,387,200
東急	2,900	1,908.50	5,534,650
東日本旅客鉄道	6,100	3,574.00	21,801,400
西日本旅客鉄道	2,700	3,167.00	8,550,900
SGホールディングス	1,900	1,528.50	2,904,150
日本航空	2,600	2,587.50	6,727,500
ANAホールディングス	3,000	2,900.50	8,701,500
T I S	1,100	3,526.00	3,878,600
ネクソン	2,600	2,623.00	6,819,800
SH I F T	1,000	695.10	695,100
GMOペイメントゲートウェイ	200	8,652.00	1,730,400
インターネットイニシアティブ	600	2,631.00	1,578,600
ラクス	1,100	792.80	872,080
ビジョナル	100	7,503.00	750,300
野村総合研究所	2,200	4,475.00	9,845,000
メルカリ	500	3,952.00	1,976,000
オービック	2,100	4,014.00	8,429,400
L I N Eヤフー	17,200	401.20	6,900,640

電通総研	400	2,047.00	818,800
ANYCOLOR	200	3,105.00	621,000
B I P R O G Y	400	4,701.00	1,880,400
U-NEXT HOLDINGS	400	1,676.00	670,400
NTT	307,000	155.40	47,707,800
KDDI	15,700	2,702.50	42,429,250
ソフトバンク	179,900	214.70	38,624,530
光通信	100	40,970.00	4,097,000
GMOインターネットグループ	400	3,023.00	1,209,200
東宝	2,900	1,676.50	4,861,850
カプコン	2,200	3,450.00	7,590,000
NSD	400	2,826.50	1,130,600
コナミグループ	500	19,125.00	9,562,500
ソフトバンクグループ	21,400	3,565.00	76,291,000
神戸物産	1,000	3,260.00	3,260,000
伊藤忠商事	39,600	2,044.50	80,962,200
丸紅	9,000	5,919.00	53,271,000
豊田通商	3,500	6,027.00	21,094,500
三井物産	17,000	6,378.00	108,426,000
三菱商事	23,500	5,425.00	127,487,500
サンリオ	5,900	988.70	5,833,330
パルグループホールディングス	500	1,475.00	737,500
MonotaRO	1,700	1,773.00	3,014,100
マツキョココカラ&カンパニー	2,100	2,589.50	5,437,950
ZOZO	1,900	1,152.00	2,188,800
セブン&アイ・ホールディングス	13,000	2,231.00	29,003,000
FOOD & LIFE COMPANIE	700	9,537.00	6,675,900
ノジマ	1,200	1,131.00	1,357,200
パン・パシフィック・インターナショナルホ	11,900	977.80	11,635,820
ゼンショーホールディングス	600	9,060.00	5,436,000
日本瓦斯	600	2,900.00	1,740,000
イオン	13,900	1,917.00	26,646,300
ニトリホールディングス	1,900	2,356.00	4,476,400
ファーストリテイリング	800	65,090.00	52,072,000

三菱UFJフィナンシャル・グループ	69,300	2,811.00	194,802,300	
りそなホールディングス	13,500	1,864.00	25,164,000	
SOMPOホールディングス	5,500	6,071.00	33,390,500	
MS&ADインシュアランスグループホール	6,800	4,089.00	27,805,200	
ソニーフィナンシャルグループ	38,500	143.40	5,520,900	
第一ライフグループ	21,600	1,474.00	31,838,400	
東京海上ホールディングス	11,300	7,277.00	82,230,100	
日本取引所グループ	6,000	1,905.00	11,430,000	
大東建託	1,900	3,798.00	7,216,200	
オープンハウスグループ	300	10,195.00	3,058,500	
パーク24	800	1,945.00	1,556,000	
三井不動産	16,100	1,672.00	26,919,200	
三菱地所	6,600	4,460.00	29,436,000	
住友不動産	3,100	4,672.00	14,483,200	
日本M&Aセンターホールディングス	1,800	654.00	1,177,200	
カカクコム	700	2,226.50	1,558,550	
エムスリー	2,300	1,648.00	3,790,400	
電通グループ	1,100	2,827.00	3,109,700	
オリエンタルランド	6,800	2,645.50	17,989,400	
ユー・エス・エス	2,200	1,765.00	3,883,000	
リクルートホールディングス	8,500	6,977.00	59,304,500	
ペイカレント	800	4,839.00	3,871,200	
ジャパンエレベーターサービスホールディン	1,000	1,592.50	1,592,500	
セコム	2,100	6,136.00	12,885,600	
メイテックグループホールディングス	400	3,296.00	1,318,400	
小計 銘柄数：149			3,245,465,300	
組入時価比率：98.4%			100.0%	
合計			3,245,465,300	

(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。