



2021年4月期 (2020年10月8日～2021年4月7日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended April 2021 (October 8, 2020 - April 7, 2021)

2021年5月19日  
 May 19, 2021

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信  
 コード番号 (1591)  
 連動対象指標 JPX日経インデックス400  
 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 山中 淳 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund  
 Code: 1591  
 Underlying index: JPX-Nikkei Index 400  
 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: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.

有価証券報告書提出予定日 2021年6月29日  
 分配金支払開始日 2021年5月14日  
 Scheduled date of submission of securities report: June 29, 2021  
 Date of commencing dividend payment: May 14, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年4月期の運用状況 (2020年10月8日～2021年4月7日)

Management Status for Year ended April 2021 (from October 8, 2020 to April 7, 2021)

(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.	%
2021年4月期 FY ended Apr. 2021	1,165,742	(98.2)	20,788	(1.8)	1,186,530	(100.0)
2020年10月期 FY ended Oct. 2020	930,087	(98.0)	18,660	(2.0)	948,747	(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
2021年4月期 FY ended Apr. 2021	63,843	3,893	978	66,758
2020年10月期 FY ended Oct. 2020	58,621	6,094	872	63,843

(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
2021年4月期 FY ended Apr. 2021	1,214,253	27,723	1,186,530	17,773
2020年10月期 FY ended Oct. 2020	1,008,620	59,872	948,747	14,861

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2021年4月期 FY ended Apr. 2021	163
2020年10月期 FY ended Oct. 2020	125

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14期 (2020年10月7日現在) 14th Fiscal Year As of October 7, 2020	第15期 (2021年4月7日現在) 15th Fiscal Year As of April 7, 2021
	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	69,246,177,380	36,654,568,830
株式 Stocks	930,087,181,580	1,165,742,046,540
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	383,866,450	437,447,070
未収入金 Accounts receivable - other	269,211,600	435,052,000
未収配当金 Accrued dividends receivable	7,929,272,671	10,138,297,534
未収利息 Accrued interest	6,057,680	1,771,499
その他未収収益 Other accrued revenue	82,183,745	63,295,328
差入委託証拠金 Margin deposits	616,470,500	780,962,890
流動資産合計 Total current assets	1,008,620,421,606	1,214,253,441,691
資産合計 Total assets	1,008,620,421,606	1,214,253,441,691
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	24,709,500	72,410,490
未払収益分配金 Unpaid dividends	7,980,413,750	10,881,705,916
未払受託者報酬 Trustee fees payable	221,319,076	264,865,106
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	667,298,523	796,743,253
未払利息 Accrued interest expenses	28,855	14,531
有価証券貸借取引受入金 Cash collateral received for securities lent	50,704,650,401	15,583,007,848
その他未払費用	274,253,881	124,498,935

Other accrued expenses		
流動負債合計 Total current liabilities	59,872,673,986	27,723,246,079
負債合計 Total liabilities	59,872,673,986	27,723,246,079
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	742,242,322,060	776,139,343,432
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	206,505,425,560	410,390,852,180
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	52,907,267	5,403,102
元本等合計 Total principal and other	948,747,747,620	1,186,530,195,612
純資産合計 Total net assets	948,747,747,620	1,186,530,195,612
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,008,620,421,606	1,214,253,441,691

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第14期 自 2020年4月8日 至 2020年10月7日 14th Fiscal Year From April 8, 2020 to October 7, 2020	第15期 自 2020年10月8日 至 2021年4月7日 15th Fiscal Year From October 8, 2020 to April 7, 2021
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	8,873,804,882	11,975,272,039
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	131,160,106,078	185,729,967,332
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	4,042,308,151	3,727,021,442
その他収益 Other revenue	199,688,249	206,994,287
営業収益合計 Total operating revenue	144,275,907,360	201,639,255,100
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	△10,608,776	△6,785,422
受託者報酬 Trustee fees	221,319,076	264,865,106
委託者報酬 Investment trust management fees	667,298,523	796,743,253

その他費用 Other expenses	227,619,710	293,241,638
営業費用合計 Total operating expenses	1,105,628,533	1,348,064,575
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	143,170,278,827	200,291,190,525
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	143,170,278,827	200,291,190,525
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	143,170,278,827	200,291,190,525
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	59,408,734,133	206,505,425,560
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	14,080,544,858	18,797,189,773
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	14,080,544,858	18,797,189,773
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	2,173,718,508	4,321,247,762
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	2,173,718,508	4,321,247,762
分配金 Dividends	7,980,413,750	10,881,705,916
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	206,505,425,560	410,390,852,180

### (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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。 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

4. その他	引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年10月8日から2021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14期 2020年10月7日現在	第15期 2021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 63,843,310 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 66,758,932 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 14,861 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 17,773 円
3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 48,714,357,960 円	3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 14,802,079,080 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期 自2020年4月8日 至2020年10月7日	第15期 自2020年10月8日 至2021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%;"> <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>9,084,101,907 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>65,456,419 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>9,149,558,326 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>1,116,237,309 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>8,033,321,017 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>7,980,413,750 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>52,907,267 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>63,843,310 口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金</td> <td>I=F/H</td> <td>125 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	9,084,101,907 円	分配準備積立金	B	65,456,419 円	配当等収益合計額	C=A+B	9,149,558,326 円	経費	D	1,116,237,309 円	収益分配可能額	E=C-D	8,033,321,017 円	収益分配金	F	7,980,413,750 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	52,907,267 円	口数	H	63,843,310 口	1口当たり分配金	I=F/H	125 円	<table border="1" style="width: 100%;"> <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>12,189,051,748 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>52,907,267 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>12,241,959,015 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>1,354,849,997 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>10,887,109,018 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>10,881,705,916 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>5,403,102 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>66,758,932 口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金</td> <td>I=F/H</td> <td>163 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	12,189,051,748 円	分配準備積立金	B	52,907,267 円	配当等収益合計額	C=A+B	12,241,959,015 円	経費	D	1,354,849,997 円	収益分配可能額	E=C-D	10,887,109,018 円	収益分配金	F	10,881,705,916 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,403,102 円	口数	H	66,758,932 口	1口当たり分配金	I=F/H	163 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	9,084,101,907 円																																																											
分配準備積立金	B	65,456,419 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	9,149,558,326 円																																																											
経費	D	1,116,237,309 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	8,033,321,017 円																																																											
収益分配金	F	7,980,413,750 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	52,907,267 円																																																											
口数	H	63,843,310 口																																																											
1口当たり分配金	I=F/H	125 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	12,189,051,748 円																																																											
分配準備積立金	B	52,907,267 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	12,241,959,015 円																																																											
経費	D	1,354,849,997 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	10,887,109,018 円																																																											
収益分配金	F	10,881,705,916 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	5,403,102 円																																																											
口数	H	66,758,932 口																																																											
1口当たり分配金	I=F/H	163 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち180,389,616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217,860,453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14期 自2020年4月8日 至2020年10月7日	第15期 自2020年10月8日 至2021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価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。	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	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。	同左
--	----

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第14期 2020年10月7日現在	第15期 2021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14期 自2020年4月8日 至2020年10月7日	第15期 自2020年10月8日 至2021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14期 自2020年4月8日 至2020年10月7日	第15期 自2020年10月8日 至2021年4月7日
期首元本額 681,539,337,122円	期首元本額 742,242,322,060円
期中追加設定元本額 70,852,331,800円	期中追加設定元本額 45,269,900,100円
期中一部交換元本額 10,149,346,862円	期中一部交換元本額 11,372,878,728円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第14期 自2020年4月8日 至2020年10月7日	第15期 自2020年10月8日 至2021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	129,460,874,270	179,929,759,692
合計	129,460,874,270	179,929,759,692

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14期(2020年10月7日現在)				第15期(2021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	18,131,795,500	—	18,493,010,000	359,156,950	20,310,175,890	—	20,677,140,000	365,036,580
合計	18,131,795,500	—	18,493,010,000	359,156,950	20,310,175,890	—	20,677,140,000	365,036,580

(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(2021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	日本水産	708,100	533.00	377,417,300	
		マルハニチロ	119,300	2,640.00	314,952,000	
		I N P E X	2,804,200	769.00	2,156,429,800	貸付有価証券 4,700株
		安藤・間	489,000	884.00	432,276,000	貸付有価証券 241,200株
		東急建設	223,300	594.00	132,640,200	貸付有価証券 3,300株
		コムシスホールディングス	270,400	3,435.00	928,824,000	
		東建コーポレーション	23,500	10,990.00	258,265,000	貸付有価証券 15,700株
		大成建設	548,000	4,215.00	2,309,820,000	貸付有価証券 12,300株
		大林組	1,760,900	1,054.00	1,855,988,600	
		清水建設	1,649,500	910.00	1,501,045,000	
		長谷工コーポレーション	576,800	1,607.00	926,917,600	貸付有価証券 11,200株
		鹿島建設	1,290,200	1,569.00	2,024,323,800	
		西松建設	126,000	2,814.00	354,564,000	貸付有価証券 22,600株
		三井住友建設	425,400	499.00	212,274,600	



前田建設工業	441,000	989.00	436,149,000	貸付有価証券 53,300株
戸田建設	731,200	812.00	593,734,400	貸付有価証券 17,600株
熊谷組	81,600	3,055.00	249,288,000	
大東建託	192,200	13,160.00	2,529,352,000	貸付有価証券 100株
N I P P O	145,700	3,025.00	440,742,500	
五洋建設	747,900	898.00	671,614,200	
住友林業	414,200	2,433.00	1,007,748,600	貸付有価証券 34,500株
大和ハウス工業	1,626,000	3,203.00	5,208,078,000	
積水ハウス	1,909,800	2,347.50	4,483,255,500	
協和エクシオ	267,000	2,996.00	799,932,000	
九電工	123,500	4,195.00	518,082,500	
森永製菓	132,300	3,910.00	517,293,000	
寿スピリッツ	54,300	7,230.00	392,589,000	貸付有価証券 600株
カルビー	256,800	2,811.00	721,864,800	貸付有価証券 8,600株
森永乳業	104,300	5,730.00	597,639,000	
ヤクルト本社	387,600	5,570.00	2,158,932,000	貸付有価証券 3,200株
明治ホールディングス	372,600	6,970.00	2,597,022,000	貸付有価証券 1,100株
日本ハム	215,400	4,945.00	1,065,153,000	
アサヒグループホールディングス	1,231,200	4,725.00	5,817,420,000	貸付有価証券 14,100株
キリンホールディングス	2,390,000	2,090.00	4,995,100,000	貸付有価証券 900株
サントリー食品インターナショナル	377,100	3,930.00	1,482,003,000	
伊藤園	171,100	6,500.00	1,112,150,000	貸付有価証券 27,700株 (26,200株)
キッコーマン	405,600	6,640.00	2,693,184,000	
味の素	1,340,300	2,228.50	2,986,858,550	
キュービー	313,800	2,630.00	825,294,000	
カゴメ	230,300	3,480.00	801,444,000	貸付有価証券 9,700株
アリアケジャパン	51,500	6,690.00	344,535,000	
ニチレイ	268,500	2,859.00	767,641,500	
東洋水産	289,900	4,650.00	1,348,035,000	

日清食品ホールディングス	221,100	8,100.00	1,790,910,000	貸付有価証券 8,000株
日本たばこ産業	3,021,700	2,088.50	6,310,820,450	貸付有価証券 1,155,300株
帝人	517,600	1,885.00	975,676,000	貸付有価証券 36,100株
東レ	3,981,800	702.30	2,796,418,140	貸付有価証券 400株
ゴールドウイン	91,000	7,060.00	642,460,000	貸付有価証券 1,200株
王子ホールディングス	2,475,700	730.00	1,807,261,000	
クラレ	866,100	1,254.00	1,086,089,400	貸付有価証券 6,400株
旭化成	3,645,000	1,248.50	4,550,782,500	
昭和電工	417,600	3,420.00	1,428,192,000	貸付有価証券 38,400株
住友化学	4,328,900	573.00	2,480,459,700	
日産化学	303,300	6,110.00	1,853,163,000	貸付有価証券 100株
東ソー	850,100	2,142.00	1,820,914,200	
トクヤマ	163,400	2,899.00	473,696,600	
デンカ	200,700	4,435.00	890,104,500	貸付有価証券 600株
信越化学工業	1,016,900	19,010.00	19,331,269,000	
エア・ウォーター	560,700	1,936.00	1,085,515,200	貸付有価証券 1,600株
日本酸素ホールディングス	453,000	2,160.00	978,480,000	貸付有価証券 100株
三菱瓦斯化学	550,900	2,719.00	1,497,897,100	
三井化学	474,700	3,590.00	1,704,173,000	
J S R	551,900	3,535.00	1,950,966,500	貸付有価証券 13,300株
三菱ケミカルホールディングス	3,676,200	843.50	3,100,874,700	貸付有価証券 7,600株
KHネオケム	90,700	2,785.00	252,599,500	
ダイセル	739,400	878.00	649,193,200	
積水化学工業	1,163,000	2,118.00	2,463,234,000	
アイカ工業	153,200	4,090.00	626,588,000	
宇部興産	277,700	2,358.00	654,816,600	
日油	207,100	5,990.00	1,240,529,000	
花王	1,344,400	7,434.00	9,994,269,600	
日本ペイントホールディングス	2,268,700	1,613.00	3,659,413,100	貸付有価証券 17,900株

関西ペイント	617,800	2,908.00	1,796,562,400	貸付有価証券 600株
D I C	232,200	3,005.00	697,761,000	
資生堂	1,115,700	7,483.00	8,348,783,100	貸付有価証券 500株
ライオン	730,000	2,212.00	1,614,760,000	
ファンケル	204,500	3,750.00	766,875,000	
コーセー	105,600	16,090.00	1,699,104,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	239,700	2,688.00	644,313,600	貸付有価証券 14,400株
小林製薬	157,300	10,260.00	1,613,898,000	貸付有価証券 3,800株
日東電工	359,800	9,720.00	3,497,256,000	
ニフコ	206,200	4,050.00	835,110,000	
ユニ・チャーム	1,190,500	4,660.00	5,547,730,000	貸付有価証券 9,200株
協和キリン	564,800	3,250.00	1,835,600,000	貸付有価証券 18,100株
武田薬品工業	3,944,600	3,826.00	15,092,039,600	貸付有価証券 4,100株
アステラス製薬	4,868,400	1,654.00	8,052,333,600	
大日本住友製薬	416,200	1,902.00	791,612,400	貸付有価証券 1,100株
塩野義製薬	706,100	5,782.00	4,082,670,200	
日本新薬	159,200	7,830.00	1,246,536,000	
中外製薬	1,756,200	4,388.00	7,706,205,600	貸付有価証券 3,200株
科研製薬	96,100	4,360.00	418,996,000	貸付有価証券 400株
エーザイ	620,400	7,379.00	4,577,931,600	貸付有価証券 100株
ロート製薬	267,600	2,932.00	784,603,200	
小野薬品工業	1,289,500	2,788.00	3,595,126,000	
久光製薬	163,300	6,950.00	1,134,935,000	貸付有価証券 18,500株
参天製薬	977,000	1,508.00	1,473,316,000	貸付有価証券 6,400株
第一三共	4,573,700	3,001.00	13,725,673,700	
大塚ホールディングス	1,167,000	4,565.00	5,327,355,000	
サワイグループホールディングス	123,000	5,210.00	640,830,000	
出光興産	623,100	2,755.00	1,716,640,500	
E N E O Sホールディングス	8,446,900	488.40	4,125,465,960	貸付有価証券 8,500株

コスモエネルギーホールディングス	177,300	2,525.00	447,682,500	
横浜ゴム	325,100	1,982.00	644,348,200	貸付有価証券 1,600株
TOYO TIRE	295,500	1,957.00	578,293,500	貸付有価証券 2,300株
ブリヂストン	1,493,000	4,431.00	6,615,483,000	
住友ゴム工業	504,400	1,318.00	664,799,200	
AGC	515,400	4,745.00	2,445,573,000	貸付有価証券 22,300株
太平洋セメント	332,500	2,873.00	955,272,500	貸付有価証券 11,600株
東海カーボン	549,000	1,883.00	1,033,767,000	貸付有価証券 63,600株
TOTO	401,100	6,610.00	2,651,271,000	
日本碍子	617,900	2,061.00	1,273,491,900	
日本特殊陶業	427,100	1,862.00	795,260,200	
ニチアス	141,900	2,762.00	391,927,800	
日本製鉄	2,650,700	1,919.00	5,086,693,300	貸付有価証券 1,400株
ジェイ エフ イー ホールディングス	1,606,700	1,343.00	2,157,798,100	貸付有価証券 100株
住友金属鉱山	709,800	4,984.00	3,537,643,200	貸付有価証券 1,800株
古河電気工業	172,500	3,005.00	518,362,500	貸付有価証券 1,900株
住友電気工業	1,937,700	1,680.00	3,255,336,000	貸付有価証券 2,000株
アサヒホールディングス	208,400	2,265.00	472,026,000	貸付有価証券 41,500株 (22,000株)
SUMCO	710,700	2,793.00	1,984,985,100	貸付有価証券 49,400株
三和ホールディングス	523,500	1,432.00	749,652,000	
リンナイ	108,000	12,090.00	1,305,720,000	
日本製鋼所	168,500	2,699.00	454,781,500	
三浦工業	240,300	5,920.00	1,422,576,000	貸付有価証券 600株
アマダ	813,900	1,221.00	993,771,900	
FUJ I	221,700	2,948.00	653,571,600	
オーエスジー	273,900	1,998.00	547,252,200	
DMG 森精機	351,300	1,799.00	631,988,700	貸付有価証券 10,700株
ディスコ	75,400	37,400.00	2,819,960,000	

ナブテスコ	327,200	5,360.00	1,753,792,000	
SMC	164,400	64,730.00	10,641,612,000	
小松製作所	2,544,000	3,423.00	8,708,112,000	貸付有価証券 800株
住友重機械工業	321,400	3,290.00	1,057,406,000	貸付有価証券 800株
日立建機	262,500	3,480.00	913,500,000	
クボタ	2,949,600	2,446.50	7,216,196,400	貸付有価証券 150,700株 (5,200 株)
ダイキン工業	715,400	22,505.00	16,100,077,000	
ダイフク	309,000	11,280.00	3,485,520,000	貸付有価証券 3,700株
竹内製作所	94,000	3,055.00	287,170,000	
ホシザキ	176,800	10,250.00	1,812,200,000	貸付有価証券 200株
日本精工	1,153,200	1,112.00	1,282,358,400	貸付有価証券 1,400株
THK	350,000	3,955.00	1,384,250,000	貸付有価証券 1,900株
マキタ	732,200	4,805.00	3,518,221,000	
三菱重工業	882,200	3,378.00	2,980,071,600	貸付有価証券 1,000株
IHI	377,500	2,205.00	832,387,500	貸付有価証券 1,800株
ブラザー工業	685,700	2,441.00	1,673,793,700	貸付有価証券 2,300株
ミネベアミツミ	967,900	2,889.00	2,796,263,100	貸付有価証券 3,800株
日立製作所	2,699,700	5,046.00	13,622,686,200	貸付有価証券 500株
三菱電機	5,614,800	1,670.50	9,379,523,400	
富士電機	338,300	4,870.00	1,647,521,000	
安川電機	604,400	5,800.00	3,505,520,000	
東芝テック	60,300	4,605.00	277,681,500	
日本電産	1,351,300	13,940.00	18,837,122,000	
オムロン	467,400	9,000.00	4,206,600,000	
MCJ	177,400	981.00	174,029,400	貸付有価証券 24,000株
日本電気	713,500	6,660.00	4,751,910,000	
富士通	505,200	16,810.00	8,492,412,000	
ルネサスエレクトロニクス	2,416,400	1,270.00	3,068,828,000	貸付有価証券 79,100株
セイコーエプソン	696,700	1,800.00	1,254,060,000	貸付有価証券

				74,800株
アルバック	103,200	5,050.00	521,160,000	貸付有価証券 500株
エレコム	128,600	2,406.00	309,411,600	貸付有価証券 8,000株 (7,800株)
パナソニック	5,988,200	1,405.00	8,413,421,000	
シャープ	746,800	1,912.00	1,427,881,600	貸付有価証券 164,000株
アンリツ	337,500	2,452.00	827,550,000	貸付有価証券 225,000株
ソニーグループ	1,838,700	12,165.00	22,367,785,500	
TDK	271,100	16,640.00	4,511,104,000	
アルプスアルパイン	458,700	1,450.00	665,115,000	貸付有価証券 800株
横河電機	561,900	2,080.00	1,168,752,000	貸付有価証券 6,000株
アズビル	379,700	4,760.00	1,807,372,000	
日本光電工業	232,000	3,225.00	748,200,000	
堀場製作所	111,200	7,190.00	799,528,000	貸付有価証券 4,900株
アドバンテスト	417,500	10,920.00	4,559,100,000	
キーエンス	326,700	50,500.00	16,498,350,000	
シスメックス	438,100	11,600.00	5,081,960,000	
OBARA GROUP	32,700	3,865.00	126,385,500	貸付有価証券 20,500株 (18,900 株)
レーザーテック	246,600	17,670.00	4,357,422,000	貸付有価証券 1,100株
スタンレー電気	393,000	3,325.00	1,306,725,000	貸付有価証券 6,000株
カシオ計算機	451,500	2,066.00	932,799,000	貸付有価証券 500株
ファナック	492,800	27,680.00	13,640,704,000	
浜松ホトニクス	402,700	6,550.00	2,637,685,000	貸付有価証券 2,900株
京セラ	855,800	7,140.00	6,110,412,000	
太陽誘電	249,700	5,620.00	1,403,314,000	貸付有価証券 200株
村田製作所	1,649,400	9,194.00	15,164,583,600	
小糸製作所	336,400	7,340.00	2,469,176,000	貸付有価証券 6,100株
SCREENホールディングス	97,400	10,930.00	1,064,582,000	
キャノン	2,790,200	2,519.50	7,029,908,900	貸付有価証券 47,800株

東京エレクトロン	328,900	49,250.00	16,198,325,000	貸付有価証券 2,600株
トヨタ紡織	163,600	1,897.00	310,349,200	貸付有価証券 2,200株
豊田自動織機	454,400	9,720.00	4,416,768,000	貸付有価証券 500株
デンソー	1,236,300	7,259.00	8,974,301,700	
いすゞ自動車	1,626,900	1,200.00	1,952,280,000	
トヨタ自動車	1,934,400	8,487.00	16,417,252,800	貸付有価証券 73,200株
日野自動車	701,200	918.00	643,701,600	
アイシン	411,000	4,065.00	1,670,715,000	貸付有価証券 900株
マツダ	1,762,300	899.00	1,584,307,700	貸付有価証券 80,600株
本田技研工業	4,421,000	3,259.00	14,408,039,000	貸付有価証券 10,900株
スズキ	1,113,000	4,850.00	5,398,050,000	
S U B A R U	1,609,100	2,129.00	3,425,773,900	貸付有価証券 1,500株
ヤマハ発動機	793,500	2,745.00	2,178,157,500	貸付有価証券 5,000株
豊田合成	181,300	2,887.00	523,413,100	
シマノ	210,100	25,785.00	5,417,428,500	
テイ・エス テック	260,800	1,645.00	429,016,000	
テルモ	1,721,300	3,911.00	6,732,004,300	
島津製作所	722,600	4,085.00	2,951,821,000	貸付有価証券 4,200株
ブイ・テクノロジー	26,300	6,040.00	158,852,000	貸付有価証券 200株
東京精密	94,600	5,630.00	532,598,000	
ニコン	857,400	1,087.00	931,993,800	貸付有価証券 1,500株
オリンパス	3,106,900	2,206.00	6,853,821,400	
HOYA	1,104,900	13,400.00	14,805,660,000	
朝日インテック	591,000	3,075.00	1,817,325,000	貸付有価証券 29,000株
バンダイナムコホールディングス	464,400	8,105.00	3,763,962,000	
パイロットコーポレーション	94,800	3,540.00	335,592,000	
ヤマハ	333,900	6,250.00	2,086,875,000	
ピジョン	360,500	4,095.00	1,476,247,500	貸付有価証券 222,500株

任天堂	231,000	63,800.00	14,737,800,000	
中部電力	1,717,800	1,360.00	2,336,208,000	
関西電力	2,127,400	1,134.00	2,412,471,600	貸付有価証券 4,000株
中国電力	809,900	1,322.00	1,070,687,800	貸付有価証券 300株
東北電力	1,315,000	1,025.00	1,347,875,000	
九州電力	1,240,000	1,054.00	1,306,960,000	貸付有価証券 6,500株
北海道電力	525,400	482.00	253,242,800	
電源開発	446,800	1,881.00	840,430,800	
東京瓦斯	1,079,800	2,345.00	2,532,131,000	
大阪瓦斯	1,016,900	2,087.00	2,122,270,300	
東武鉄道	585,200	2,951.00	1,726,925,200	
相鉄ホールディングス	256,600	2,440.00	626,104,000	
東急	1,416,100	1,443.00	2,043,432,300	
小田急電鉄	899,400	2,974.00	2,674,815,600	貸付有価証券 600株
京王電鉄	313,700	7,280.00	2,283,736,000	
京成電鉄	420,800	3,550.00	1,493,840,000	貸付有価証券 1,500株
東日本旅客鉄道	988,300	7,575.00	7,486,372,500	
西日本旅客鉄道	500,300	6,051.00	3,027,315,300	
東海旅客鉄道	466,900	16,080.00	7,507,752,000	
西武ホールディングス	676,700	1,183.00	800,536,100	貸付有価証券 21,600株
近鉄グループホールディングス	531,800	4,150.00	2,206,970,000	貸付有価証券 3,100株
阪急阪神ホールディングス	709,300	3,480.00	2,468,364,000	
南海電気鉄道	336,100	2,527.00	849,324,700	貸付有価証券 6,200株
京阪ホールディングス	315,700	4,440.00	1,401,708,000	貸付有価証券 2,100株
名古屋鉄道	582,900	2,585.00	1,506,796,500	貸付有価証券 1,400株
日本通運	184,100	8,200.00	1,509,620,000	
ヤマトホールディングス	745,100	3,095.00	2,306,084,500	
山九	136,400	4,890.00	666,996,000	
日立物流	116,900	3,710.00	433,699,000	
九州旅客鉄道	411,300	2,498.00	1,027,427,400	貸付有価証券 10,200株



日本航空	1,295,500	2,427.00	3,144,178,500	貸付有価証券 30,500株
ANAホールディングス	1,435,200	2,514.00	3,608,092,800	貸付有価証券 11,200株
システナ	196,500	2,366.00	464,919,000	
日鉄ソリューションズ	82,500	3,680.00	303,600,000	
T I S	550,900	2,589.00	1,426,280,100	
コーエーテクモホールディングス	146,510	5,050.00	739,875,500	
ネクソン	1,393,700	3,545.00	4,940,666,500	貸付有価証券 7,700株
ティーガイア	58,700	1,961.00	115,110,700	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	132,800	2,234.00	296,675,200	
GMOペイメントゲートウェイ	118,000	15,210.00	1,794,780,000	貸付有価証券 28,000株
アカツキ	22,000	4,470.00	98,340,000	貸付有価証券 500株
野村総合研究所	1,005,400	3,350.00	3,368,090,000	
インフォコム	50,200	2,924.00	146,784,800	
オービック	173,600	19,420.00	3,371,312,000	貸付有価証券 100株
ジャストシステム	78,400	6,140.00	481,376,000	貸付有価証券 2,400株
Zホールディングス	7,569,400	557.70	4,221,454,380	
トレンドマイクロ	294,300	5,530.00	1,627,479,000	
日本オラクル	111,800	10,740.00	1,200,732,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	251,000	3,550.00	891,050,000	
大塚商会	298,100	5,140.00	1,532,234,000	貸付有価証券 100株
東映アニメーション	22,000	12,070.00	265,540,000	貸付有価証券 11,100株
デジタルガレージ	91,000	4,625.00	420,875,000	貸付有価証券 800株
日本ユニシス	191,200	3,435.00	656,772,000	
日本電信電話	6,010,500	2,851.00	17,135,935,500	
KDDI	4,418,500	3,481.00	15,380,798,500	貸付有価証券 53,800株
光通信	64,900	21,910.00	1,421,959,000	
東宝	325,100	4,645.00	1,510,089,500	貸付有価証券 2,900株
エヌ・ティ・ティ・データ	1,467,000	1,703.00	2,498,301,000	

スクウェア・エニックス・ホールディングス	235,000	6,240.00	1,466,400,000	
カブコン	472,200	3,740.00	1,766,028,000	
S C S K	127,100	6,490.00	824,879,000	
コナミホールディングス	200,100	6,630.00	1,326,663,000	貸付有価証券 1,000株
ソフトバンクグループ	2,283,000	10,000.00	22,830,000,000	
双日	3,054,400	314.00	959,081,600	
アルフレッサホールディングス	573,600	2,108.00	1,209,148,800	
神戸物産	381,600	3,015.00	1,150,524,000	貸付有価証券 7,100株
ダイワボウホールディングス	252,000	1,651.00	416,052,000	
T O K A Iホールディングス	267,900	959.00	256,916,100	
シップヘルスケアホールディングス	195,000	3,065.00	597,675,000	貸付有価証券 8,400株(7,800株)
コメダホールディングス	120,600	2,010.00	242,406,000	
第一興商	109,800	4,305.00	472,689,000	貸付有価証券 100株
メディパルホールディングス	554,200	2,170.00	1,202,614,000	
日本ライフライン	178,700	1,419.00	253,575,300	
伊藤忠商事	3,868,100	3,590.00	13,886,479,000	貸付有価証券 1,300株
丸紅	5,453,500	922.90	5,033,035,150	貸付有価証券 10,900株
豊田通商	555,500	4,830.00	2,683,065,000	貸付有価証券 1,400株
兼松	221,000	1,483.00	327,743,000	
三井物産	4,490,100	2,342.50	10,518,059,250	貸付有価証券 1,500株
住友商事	3,490,100	1,580.00	5,514,358,000	
三菱商事	3,367,000	3,113.00	10,481,471,000	貸付有価証券 37,500株
岩谷産業	132,700	6,770.00	898,379,000	貸付有価証券 600株
P A L T A C	88,600	5,860.00	519,196,000	
日鉄物産	39,400	4,030.00	158,782,000	
ミスミグループ本社	693,600	3,220.00	2,233,392,000	
ローソン	139,900	5,430.00	759,657,000	貸付有価証券 1,100株
エービーシー・マート	86,300	6,130.00	529,019,000	貸付有価証券 1,000株

日本マクドナルドホールディングス	231,800	5,110.00	1,184,498,000	貸付有価証券 45,800株
セリア	132,200	4,110.00	543,342,000	貸付有価証券 900株
ビックカメラ	328,000	1,306.00	428,368,000	
Monotaro	786,500	3,115.00	2,449,947,500	貸付有価証券 51,800株 (35,000株)
J.フロントリテイリング	660,300	1,023.00	675,486,900	貸付有価証券 1,100株
マツモトキョシホールディングス	228,600	4,810.00	1,099,566,000	貸付有価証券 3,700株
ZOZO	326,000	3,425.00	1,116,550,000	
ウエルシアホールディングス	292,400	3,870.00	1,131,588,000	貸付有価証券 1,800株
クリエイトSDホールディングス	81,500	3,595.00	292,992,500	
すかいらーくホールディングス	619,700	1,718.00	1,064,644,600	貸付有価証券 413,700株
コスモス薬品	55,800	17,190.00	959,202,000	貸付有価証券 2,500株
セブン&アイ・ホールディングス	2,163,400	4,538.00	9,817,509,200	貸付有価証券 3,900株
ツルハホールディングス	120,600	14,050.00	1,694,430,000	貸付有価証券 2,600株
クスリのアオキホールディングス	55,000	8,520.00	468,600,000	貸付有価証券 16,200株
FOOD & LIFE COMPANIE	303,500	5,220.00	1,584,270,000	
ノジマ	98,400	2,875.00	282,900,000	
良品計画	734,200	2,594.00	1,904,514,800	貸付有価証券 6,200株
パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,105,500	2,595.00	2,868,772,500	
ゼンショーホールディングス	297,000	3,005.00	892,485,000	貸付有価証券 3,000株
ワークマン	71,300	8,040.00	573,252,000	貸付有価証券 47,400株 (6,500株)
スギホールディングス	110,400	8,900.00	982,560,000	貸付有価証券 400株
丸井グループ	467,900	2,098.00	981,654,200	貸付有価証券 800株
イオン	2,128,000	3,276.00	6,971,328,000	
イズミ	112,400	4,310.00	484,444,000	
ヤオコー	62,800	6,890.00	432,692,000	貸付有価証券 10,200株
ケーズホールディングス	492,600	1,577.00	776,830,200	貸付有価証券 46,500株

アインホールディングス	80,300	7,340.00	589,402,000	貸付有価証券 400株
ニトリホールディングス	219,500	20,245.00	4,443,777,500	貸付有価証券 4,600株
ファーストリテイリング	74,000	89,490.00	6,622,260,000	貸付有価証券 2,900株
サンドラッグ	208,000	4,015.00	835,120,000	
めぶきフィナンシャルグループ	2,877,600	257.00	739,543,200	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,373,900	442.00	1,491,263,800	貸付有価証券 600株
新生銀行	451,600	1,733.00	782,622,800	貸付有価証券 8,200株
あおぞら銀行	329,900	2,479.00	817,822,100	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,492,700	597.00	21,189,141,900	貸付有価証券 149,800株
りそなホールディングス	6,021,700	458.80	2,762,755,960	貸付有価証券 1,087,500株
三井住友トラスト・ホールディングス	1,046,800	3,808.00	3,986,214,400	貸付有価証券 1,100株
三井住友フィナンシャルグループ	3,832,500	3,978.00	15,245,685,000	
千葉銀行	1,848,200	717.00	1,325,159,400	貸付有価証券 26,100株
ふくおかフィナンシャルグループ	499,800	2,068.00	1,033,586,400	貸付有価証券 700株
セブン銀行	1,850,300	248.00	458,874,400	貸付有価証券 335,100株
みずほフィナンシャルグループ	7,525,300	1,580.00	11,889,974,000	
FPG	170,800	701.00	119,730,800	
SBIホールディングス	679,600	3,120.00	2,120,352,000	
大和証券グループ本社	4,147,500	576.00	2,388,960,000	貸付有価証券 47,500株
野村ホールディングス	8,455,500	584.60	4,943,085,300	
SOMPOホールディングス	976,200	4,175.00	4,075,635,000	貸付有価証券 22,800株
MS&ADインシュアランスグループホール	1,345,000	3,224.00	4,336,280,000	貸付有価証券 13,500株
第一生命ホールディングス	2,925,700	2,046.00	5,985,982,200	貸付有価証券 10,900株
東京海上ホールディングス	1,835,700	5,213.00	9,569,504,100	
T&Dホールディングス	1,655,200	1,425.00	2,358,660,000	
全国保証	144,100	5,170.00	744,997,000	貸付有価証券 96,500株
芙蓉総合リース	58,100	7,450.00	432,845,000	

東京センチュリー	128,700	7,240.00	931,788,000	貸付有価証券 20,100株
イオンフィナンシャルサービス	338,900	1,491.00	505,299,900	貸付有価証券 5,500株
アコム	1,113,100	508.00	565,454,800	
オリエントコーポレーション	1,498,100	151.00	226,213,100	貸付有価証券 400株
オリックス	3,362,100	1,830.50	6,154,324,050	
三菱HCキャピタル	1,249,400	642.00	802,114,800	貸付有価証券 19,100株
日本取引所グループ	1,496,000	2,646.00	3,958,416,000	
いちご	616,700	328.00	202,277,600	貸付有価証券 3,000株
ヒューリック	1,174,800	1,311.00	1,540,162,800	貸付有価証券 181,400株
野村不動産ホールディングス	336,600	2,707.00	911,176,200	
オープンハウス	174,500	5,110.00	891,695,000	
東急不動産ホールディングス	1,505,800	651.00	980,275,800	貸付有価証券 7,200株
飯田グループホールディングス	462,000	2,736.00	1,264,032,000	
パーク24	297,300	2,066.00	614,221,800	貸付有価証券 16,500株
三井不動産	2,524,100	2,492.50	6,291,319,250	
三菱地所	3,638,200	1,950.50	7,096,309,100	
東京建物	547,000	1,701.00	930,447,000	貸付有価証券 1,300株
住友不動産	1,244,900	3,856.00	4,800,334,400	
スターツコーポレーション	65,900	2,998.00	197,568,200	
イオンモール	277,700	1,914.00	531,517,800	貸付有価証券 6,200株
日本空港ビルデング	192,400	5,330.00	1,025,492,000	貸付有価証券 41,900株 (11,400株)
ミクシィ	136,400	2,787.00	380,146,800	貸付有価証券 100株
日本M&Aセンター	880,000	3,035.00	2,670,800,000	貸付有価証券 1,500株
UTグループ	77,400	3,695.00	285,993,000	
エス・エム・エス	182,200	3,370.00	614,014,000	貸付有価証券 500株
パーソルホールディングス	536,400	2,161.00	1,159,160,400	
総合警備保障	213,500	5,140.00	1,097,390,000	

カカコム	396,400	3,050.00	1,209,020,000	貸付有価証券 700株
ディップ	83,900	2,820.00	236,598,000	貸付有価証券 41,000株 (11,300 株)
ベネフィット・ワン	195,200	2,886.00	563,347,200	
エムスリー	946,600	7,845.00	7,426,077,000	
アウトソーシング	307,300	1,745.00	536,238,500	貸付有価証券 4,600株
博報堂DYホールディングス	746,700	1,813.00	1,353,767,100	
電通グループ	603,300	3,580.00	2,159,814,000	貸付有価証券 3,400株
オリエントランド	570,600	16,595.00	9,469,107,000	貸付有価証券 1,400株
ユー・エス・エス	600,700	2,133.00	1,281,293,100	
楽天グループ	2,500,900	1,315.00	3,288,683,500	貸付有価証券 88,200株
エン・ジャパン	95,300	3,470.00	330,691,000	貸付有価証券 200株
テクノプロ・ホールディングス	107,100	8,770.00	939,267,000	貸付有価証券 400株
アイ・アールジャパンホールディングス	21,800	14,210.00	309,778,000	貸付有価証券 1,300株
リクルートホールディングス	3,550,200	5,240.00	18,603,048,000	
ベイクレント・コンサルティング	35,200	25,600.00	901,120,000	
リログループ	293,300	2,298.00	674,003,400	貸付有価証券 96,600株
エイチ・アイ・エス	77,900	2,244.00	174,807,600	貸付有価証券 52,100株 (12,900 株)
カナモト	94,600	2,793.00	264,217,800	
セコム	528,700	9,328.00	4,931,713,600	
メイテック	65,700	5,960.00	391,572,000	
小計	銘柄数：399 組入時価比率：98.2%		1,165,742,046,540 100.0%	
合計			1,165,742,046,540	

(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。

(注2) 備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券(2021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。