



2023年9月期 (2023年3月11日～2023年9月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended September 2023 (March 11, 2023 – September 10, 2023)

2023年10月20日
 October 20, 2023

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信		
コード番号	(2634)		
連動対象指標	S&P 500 指数(TTM、円建て、円ヘッジ)		
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 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 S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund		
Code:	2634		
Underlying index:	S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index		
Primary invested assets:	Stocks		
Trading unit:	10 units		
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 2023年11月30日
 分配金支払開始日 2023年10月19日
 Scheduled date of submission of securities report: November 30, 2023
 Date of commencing dividend payment: October 19, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023年9月期の運用状況 (2023年3月11日～2023年9月10日)

Management Status for Year ended September 2023 (from March 11, 2023 to September 10, 2023)

(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.	%
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	24,756	(98.6)	344	(1.4)	25,100	(100.0)
2023年3月期 FY ended Mar. 2023	25,895	(97.9)	552	(2.1)	26,447	(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)	解約口数 No. of Units Redeemed (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
2023 年 9 月期 FY ended Sep. 2023	13,951	4,863	6,840	11,974
2023 年 3 月期 FY ended Mar. 2023	12,628	3,903	2,580	13,951

(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
2023 年 9 月期 FY ended Sep. 2023	25,506	406	25,100	209,614
2023 年 3 月期 FY ended Mar. 2023	26,671	224	26,447	189,566

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2023 年 9 月期 FY ended Sep. 2023	1,580
2023 年 3 月期 FY ended Mar. 2023	1,400

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 4 期 (2023 年 3 月 10 日現在) 4th Fiscal Year As of March 10, 2023	第 5 期 (2023 年 9 月 10 日現在) 5th Fiscal Year As of September 10, 2023
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	61,677,790	62,591,069
コール・ローン Call loans	363,813,862	255,276,704
株式 Stocks	25,225,987,066	24,187,758,035
投資証券 Investment securities	669,042,120	568,425,380
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	36,319,201	512,697
未収配当金 Accrued dividends receivable	35,572,559	31,651,561
差入委託証拠金 Margin deposits	278,910,982	400,268,002
流動資産合計 Total current assets	26,671,323,580	25,506,483,448
資産合計 Total assets	26,671,323,580	25,506,483,448
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	15,229,040	200,517,446
未払収益分配金 Unpaid dividends	195,320,020	189,197,574
未払受託者報酬 Trustee fees payable	3,034,966	3,082,407
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	7,587,347	7,705,955
未払利息 Accrued interest expenses	340	1,339
その他未払費用 Other accrued expenses	2,937,808	5,738,785
流動負債合計 Total current liabilities	224,109,521	406,243,506
負債合計 Total liabilities	224,109,521	406,243,506

純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	27,902,860,000	23,949,060,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	△1,455,645,941	1,151,179,942
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	270,105	347,727
元本等合計 Total principal and other	26,447,214,059	25,100,239,942
純資産合計 Total net assets	26,447,214,059	25,100,239,942
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	26,671,323,580	25,506,483,448

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第 4 期 自 2022 年 9 月 11 日 至 2023 年 3 月 10 日 4th Fiscal Year From September 11, 2022 to March 10, 2023	第 5 期 自 2023 年 3 月 11 日 至 2023 年 9 月 10 日 5th Fiscal Year From March 11, 2023 to September 10, 2023
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	211,801,078	201,406,093
受取利息 Interest income	244,035	1,011,339
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△258,285,301	3,831,732,617
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	△30,847,324	91,542,373
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△603,904,640	△974,289,089
その他収益 Other revenue	3,575,673	7,309,351
営業収益合計 Total operating revenue	△677,416,479	3,158,712,684
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	104,197	135,080
受託者報酬 Trustee fees	3,034,966	3,082,407
委託者報酬 Investment trust management fees	7,587,347	7,705,955
その他費用	10,474,549	9,528,145

Other expenses		
営業費用合計 Total operating expenses	21,201,059	20,451,587
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	△698,617,538	3,138,261,097
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	△698,617,538	3,138,261,097
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	△698,617,538	3,138,261,097
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	△159,895,543	△1,455,645,941
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	102,935,360	168,204,560
当期一部解約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 partial redemptions	102,935,360	-
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	-	168,204,560
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	504,748,200	510,442,200
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	-	510,442,200
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	504,748,200	-
分配金 Dividends	195,320,020	189,197,574
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	△1,455,645,941	1,151,179,942

(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	<p>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。</p> <p>投資証券 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。</p> <p>先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。</p> <p>為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算

算基準	期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3. 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。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 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。
5. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2023 年 3 月 11 日から 2023 年 9 月 10 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 4 期 2023 年 3 月 10 日現在	第 5 期 2023 年 9 月 10 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 13,951,430 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 11,974,530 口
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 1,455,645,941 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 1,895.66 円 (100 口当たり純資産額) (189,566 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 2,096.14 円 (100 口当たり純資産額) (209,614 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 4 期 自 2022 年 9 月 11 日 至 2023 年 3 月 10 日	第 5 期 自 2023 年 3 月 11 日 至 2023 年 9 月 10 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>215,516,589 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>1,170,398 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>216,686,987 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>21,096,862 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>195,590,125 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>195,320,020 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>270,105 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>13,951,430 口</td> </tr> <tr> <td>100 口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>1,400 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	215,516,589 円	分配準備積立金	B	1,170,398 円	配当等収益合計額	C=A+B	216,686,987 円	経費	D	21,096,862 円	収益分配可能額	E=C-D	195,590,125 円	収益分配金	F	195,320,020 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	270,105 円	口数	H	13,951,430 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	1,400 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>209,591,703 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>270,105 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>209,861,808 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>20,316,507 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>189,545,301 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>189,197,574 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>347,727 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>11,974,530 口</td> </tr> <tr> <td>100 口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>1,580 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	209,591,703 円	分配準備積立金	B	270,105 円	配当等収益合計額	C=A+B	209,861,808 円	経費	D	20,316,507 円	収益分配可能額	E=C-D	189,545,301 円	収益分配金	F	189,197,574 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	347,727 円	口数	H	11,974,530 口	100 口当たり分配金	I=F/H×100	1,580 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	215,516,589 円																																																											
分配準備積立金	B	1,170,398 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	216,686,987 円																																																											
経費	D	21,096,862 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	195,590,125 円																																																											
収益分配金	F	195,320,020 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	270,105 円																																																											
口数	H	13,951,430 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	1,400 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	209,591,703 円																																																											
分配準備積立金	B	270,105 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	209,861,808 円																																																											
経費	D	20,316,507 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	189,545,301 円																																																											
収益分配金	F	189,197,574 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	347,727 円																																																											
口数	H	11,974,530 口																																																											
100 口当たり分配金	I=F/H×100	1,580 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 5,518,409 円は対象指数についての商標使用料、2,734,618 円は外貨建資産の保管等に要する費用であります。	2. その他費用 その他費用のうち 5,602,352 円は対象指数についての商標使用料、2,234,303 円は外貨建資産の保管等に要する費用であります。																																																												

(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 4 期 自 2022 年 9 月 11 日 至 2023 年 3 月 10 日	第 5 期 自 2023 年 3 月 11 日 至 2023 年 9 月 10 日
<p>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。</p> <p>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、為替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。 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、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。</p> <p>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。 ○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っております。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 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 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 4 期 2023 年 3 月 10 日現在	第 5 期 2023 年 9 月 10 日現在
<p>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。</p> <p>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。 投資証券 (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。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第 4 期 自 2022 年 9 月 11 日 至 2023 年 3 月 10 日	第 5 期 自 2023 年 3 月 11 日 至 2023 年 9 月 10 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 4 期 自 2022 年 9 月 11 日 至 2023 年 3 月 10 日	第 5 期 自 2023 年 3 月 11 日 至 2023 年 9 月 10 日
期首元本額 25,257,860,000 円	期首元本額 27,902,860,000 円
期中追加設定元本額 7,806,000,000 円	期中追加設定元本額 9,726,200,000 円
期中一部解約元本額 5,161,000,000 円	期中一部解約元本額 13,680,000,000 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 4 期 自 2022 年 9 月 11 日 至 2023 年 3 月 10 日	第 5 期 自 2023 年 3 月 11 日 至 2023 年 9 月 10 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	△203,543,506	2,495,335,816
投資証券	△68,481,715	△5,841,313
合計	△272,025,221	2,489,494,503

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 4 期(2023 年 3 月 10 日現在)				第 5 期(2023 年 9 月 10 日現在)			
	契約額等 (円)	うち 1 年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1 年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	548,388,240	—	533,159,200	△15,229,040	540,312,836	—	524,090,650	△16,222,186
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	26,603,069,961	—	26,566,750,760	36,319,201	25,292,146,183	—	25,475,928,746	△183,782,563
米ドル	26,603,069,961	—	26,566,750,760	36,319,201	25,292,146,183	—	25,475,928,746	△183,782,563
合計	—	—	—	21,090,161	—	—	—	△200,004,749

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2 為替予約取引

1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

① 計算日において為替予約の受渡日 (以下「当該日」といいます) の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※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(2023年9月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	4,580	37.20	170,376.00	
		HALLIBURTON CO	4,090	41.08	168,017.20	
		SCHLUMBERGER LTD	6,450	60.83	392,353.50	
		APA CORPORATION	1,400	44.37	62,118.00	
		CHEVRON CORP	8,060	166.64	1,343,118.40	
		CONOCOPHILLIPS	5,480	121.71	666,970.80	
		COTERRA ENERGY INC	3,420	27.96	95,623.20	
		DEVON ENERGY CORP	2,910	52.50	152,775.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	820	154.87	126,993.40	
		EOG RESOURCES INC	2,650	131.55	348,607.50	
		EQT CORP	1,640	41.76	68,486.40	
		EXXON MOBIL CORP	18,310	113.95	2,086,424.50	
		HESS CORP	1,250	158.33	197,912.50	
		KINDER MORGAN INC	8,900	16.59	147,651.00	
		MARATHON OIL CORP	2,800	26.70	74,760.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	1,920	150.89	289,708.80	
		OCCIDENTAL PETE CORP	3,250	64.57	209,852.50	
		ONEOK INC	2,030	64.31	130,549.30	
		PHILLIPS 66	2,080	118.75	247,000.00	
		PIONEER NATURAL RESOURCES CO	1,060	238.95	253,287.00	
		TARGA RESOURCES CORP	1,020	85.51	87,220.20	
VALERO ENERGY CORP	1,640	136.25	223,450.00			
WILLIAMS COS	5,520	34.19	188,728.80			
AIR PRODUCTS	1,010	292.11	295,031.10			

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2023 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2023

ALBEMARLE CORP	530	187.57	99,412.10
CELANESE CORP-SERIES A	450	125.38	56,421.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	880	80.85	71,148.00
CORTEVA INC	3,220	49.56	159,583.20
DOW INC	3,200	54.10	173,120.00
DUPONT DE NEMOURS INC	2,080	75.56	157,164.80
EASTMAN CHEMICAL CO.	540	80.27	43,345.80
ECOLAB INC	1,120	181.68	203,481.60
FMC CORP	570	76.10	43,377.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	1,160	69.20	80,272.00
LINDE PLC	2,217	386.62	857,136.54
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,150	98.84	113,666.00
MOSAIC CO/THE	1,500	36.68	55,020.00
PPG INDUSTRIES	1,070	136.18	145,712.60
SHERWIN-WILLIAMS	1,060	271.16	287,429.60
MARTIN MARIETTA MATERIALS	281	437.71	122,996.51
VULCAN MATERIALS CO	600	215.56	129,336.00
AMCOR PLC	6,700	9.15	61,305.00
AVERY DENNISON CORP	369	182.41	67,309.29
BALL CORP	1,420	51.29	72,831.80
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	1,570	33.58	52,720.60
PACKAGING CORP OP AMERICA	410	144.75	59,347.50
SEALED AIR CORP	680	33.61	22,854.80
WESTROCK CO	1,200	33.23	39,876.00
FREEPORT-MCMORAN INC	6,490	39.76	258,042.40
NEWMONT CORP	3,600	38.36	138,096.00
NUCOR CORP	1,140	168.90	192,546.00
STEEL DYNAMICS	730	105.06	76,693.80
AXON ENTERPRISE INC	320	216.06	69,139.20
BOEING CO	2,560	216.05	553,088.00
GENERAL DYNAMICS	1,020	218.69	223,063.80
HOWMET AEROSPACE INC	1,670	48.20	80,494.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	180	209.38	37,688.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	860	168.59	144,987.40
LOCKHEED MARTIN	1,021	425.94	434,884.74

NORTHROP GRUMMAN CORP	646	430.99	278,419.54
RTX CORP	6,620	84.33	558,264.60
TEXTRON INC	910	75.50	68,705.00
TRANSDIGM GROUP INC	236	887.23	209,386.28
ALLEGION PLC	400	108.03	43,212.00
CARRIER GLOBAL CORP	3,780	57.25	216,405.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	3,110	57.00	177,270.00
MASCO CORP	1,020	56.72	57,854.40
SMITH (A. O.) CORP	560	71.72	40,163.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,030	206.51	212,705.30
QUANTA SERVICES INC	660	208.70	137,742.00
AMETEK INC	1,040	156.64	162,905.60
EATON CORP PLC	1,810	234.81	425,006.10
EMERSON ELEC	2,590	99.40	257,446.00
GENERAC HOLDINGS INC	290	118.12	34,254.80
ROCKWELL AUTOMATION INC	520	304.44	158,308.80
3M CORP	2,500	105.95	264,875.00
GENERAL ELECTRIC CO	4,930	111.79	551,124.70
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,010	184.12	554,201.20
CATERPILLAR INC DEL	2,330	281.43	655,731.90
CUMMINS INC	640	232.55	148,832.00
DEERE & COMPANY	1,221	411.73	502,722.33
DOVER CORP	630	141.72	89,283.60
FORTIVE CORP	1,600	78.65	125,840.00
IDEX CORP	340	218.50	74,290.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	1,250	238.40	298,000.00
INGERSOLL-RAND INC	1,830	69.55	127,276.50
NORDSON CORP	240	233.86	56,126.40
OTIS WORLDWIDE CORP	1,870	82.97	155,153.90
PACCAR	2,370	83.05	196,828.50
PARKER HANNIFIN CORP	581	409.11	237,692.91
PENTAIR PLC	750	69.09	51,817.50
SNAP-ON INC	240	258.75	62,100.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	690	92.29	63,680.10
WABTEC CORP	810	107.73	87,261.30

XYLEM INC	1,080	95.70	103,356.00
FASTENAL CO	2,590	55.34	143,330.60
GRAINGER(W.W.) INC	202	691.79	139,741.58
UNITED RENTALS INC	311	467.31	145,333.41
CINTAS CORP	391	497.50	194,522.50
COPART INC	3,880	44.60	173,048.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	930	146.76	136,486.80
ROLLINS INC	1,050	35.72	37,506.00
WASTE MANAGEMENT INC	1,680	156.90	263,592.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	530	86.19	45,680.70
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	690	115.50	79,695.00
FEDEX CORPORATION	1,050	256.16	268,968.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,280	162.24	532,147.20
ALASKA AIR GROUP INC	600	40.02	24,012.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	2,940	14.00	41,160.00
DELTA AIR LINES INC	2,910	41.13	119,688.30
SOUTHWEST AIRLINES	2,730	29.43	80,343.90
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1,490	47.68	71,043.20
CSX CORP	9,200	29.49	271,308.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	380	186.06	70,702.80
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,030	196.19	202,075.70
OLD DOMINION FREIGHT LINE	407	432.75	176,129.25
UNION PAC CORP	2,760	210.57	581,173.20
APTIV PLC	1,220	100.68	122,829.60
BORGWARNER INC	1,060	39.75	42,135.00
FORD MOTOR COMPANY	17,800	11.96	212,888.00
GENERAL MOTORS CO	6,270	32.57	204,213.90
TESLA INC	12,200	251.49	3,068,178.00
DR HORTON INC	1,410	117.11	165,125.10
GARMIN LTD	690	102.73	70,883.70
LENNAR CORP-A	1,150	118.08	135,792.00
MOHAWK INDUSTRIES	240	94.36	22,646.40
NEWELL BRANDS INC	1,700	10.16	17,272.00
NVR INC	14	6,405.81	89,681.34
PULTEGROUP INC	1,010	80.98	81,789.80

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2023 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2023

WHIRLPOOL CORP	252	136.12	34,302.24
HASBRO INC	590	70.35	41,506.50
NIKE INC-B	5,580	97.93	546,449.40
RALPH LAUREN CORPORATION	190	116.29	22,095.10
TAPESTRY INC	1,000	31.79	31,790.00
V F CORP	1,500	19.19	28,785.00
BOOKING HOLDINGS INC	167	3,103.45	518,276.15
CAESARS ENTERTAINMENT INC	970	53.37	51,768.90
CARNIVAL CORP	4,550	15.30	69,615.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	125	1,966.84	245,855.00
DARDEN RESTAURANTS INC	550	149.86	82,423.00
DOMINOS PIZZA INC	160	389.35	62,296.00
EXPEDIA GROUP INC	650	105.76	68,744.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,200	148.36	178,032.00
LAS VEGAS SANDS CORP	1,490	49.78	74,172.20
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	1,170	199.87	233,847.90
MCDONALD'S CORP	3,310	278.33	921,272.30
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,370	43.40	59,458.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	1,900	16.49	31,331.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,000	97.18	97,180.00
STARBUCKS CORP	5,190	95.10	493,569.00
WYNN RESORTS LTD	470	94.46	44,396.20
YUM BRANDS INC	1,270	127.19	161,531.30
GENUINE PARTS CO	640	151.01	96,646.40
LKQ CORP	1,150	50.44	58,006.00
POOL CORP	177	349.22	61,811.94
AMAZON.COM INC	40,420	137.85	5,571,897.00
EBAY INC	2,420	43.12	104,350.40
ETSY INC	560	69.09	38,690.40
AUTOZONE	83	2,572.21	213,493.43
BATH & BODY WORKS INC	1,040	37.09	38,573.60
BEST BUY COMPANY INC	880	72.67	63,949.60
CARMAX INC	720	81.59	58,744.80
HOME DEPOT	4,589	328.42	1,507,119.38
LOWES COS INC	2,700	233.61	630,747.00

OREILLY AUTOMOTIVE INC,	276	945.81	261,043.56
ROSS STORES INC	1,550	119.42	185,101.00
TJX COS INC	5,210	91.45	476,454.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY	500	219.00	109,500.00
ULTA BEAUTY INC	227	416.94	94,645.38
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	2,008	548.62	1,101,628.96
DOLLAR GENERAL CORP	990	123.72	122,482.80
DOLLAR TREE INC	940	116.56	109,566.40
KROGER CO	2,960	45.53	134,768.80
SYSCO CORP	2,290	69.16	158,376.40
TARGET CORP	2,090	124.46	260,121.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3,200	22.04	70,528.00
WALMART INC	6,350	163.47	1,038,034.50
BROWN-FORMAN CORP-CL B	830	64.20	53,286.00
COCA COLA CO	17,630	58.33	1,028,357.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A	730	259.56	189,478.80
KEURIG DR PEPPER INC	3,800	33.31	126,578.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	850	63.07	53,609.50
MONSTER BEVERAGE CORP	3,460	56.64	195,974.40
PEPSICO INC	6,240	176.40	1,100,736.00
ARCHER DANIELS MIDLAND	2,470	78.53	193,969.10
BUNGE LIMITED	680	112.46	76,472.80
CAMPBELL SOUP CO	910	41.82	38,056.20
CONAGRA BRANDS INC	2,170	28.88	62,669.60
GENERAL MILLS	2,660	64.99	172,873.40
HERSHEY CO/THE	670	208.99	140,023.30
HORMEL FOODS CORP	1,310	36.98	48,443.80
JM SMUCKER CO/THE-NEW	480	140.34	67,363.20
KELLOGG CO	1,160	59.37	68,869.20
KRAFT HEINZ CO/THE	3,590	32.68	117,321.20
LAMB WESTON HOLDINGS INC	660	98.38	64,930.80
MCCORMICK & CO INC.	1,140	80.12	91,336.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6,170	70.00	431,900.00
TYSON FOODS INC-CL A	1,290	51.33	66,215.70
ALTRIA GROUP INC	8,080	43.72	353,257.60

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7,030	93.28	655,758.40
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,110	96.52	107,137.20
CLOROX CO	560	155.72	87,203.20
COLGATE PALMOLIVE CO.	3,760	73.56	276,585.60
KIMBERLY-CLARK CORP	1,530	127.13	194,508.90
PROCTER & GAMBLE CO	10,670	153.59	1,638,805.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,050	155.40	163,170.00
KENVUE INC	7,763	20.99	162,945.37
ABBOTT LABORATORIES	7,870	100.67	792,272.90
ALIGN TECHNOLOGY INC	322	340.93	109,779.46
BAXTER INTERNATIONAL INC.	2,290	38.97	89,241.30
BECTON, DICKINSON	1,290	267.06	344,507.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	6,510	53.89	350,823.90
DENTSPLY SIRONA INC	960	36.16	34,713.60
DEXCOM INC	1,760	104.91	184,641.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,750	76.09	209,247.50
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,770	65.90	116,643.00
HOLOGIC INC	1,110	72.94	80,963.40
IDEXX LABORATORIES INC	376	477.21	179,430.96
INSULET CORP	320	178.53	57,129.60
INTUITIVE SURGICAL INC	1,590	297.22	472,579.80
MEDTRONIC PLC	6,020	79.93	481,178.60
RESMED INC	670	150.50	100,835.00
STERIS PLC	450	224.46	101,007.00
STRYKER CORP	1,530	289.02	442,200.60
TELEFLEX INC	210	206.64	43,394.40
THE COOPER COMPANIES, INC.	224	353.74	79,237.76
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	940	120.51	113,279.40
CARDINAL HEALTH INC	1,150	88.59	101,878.50
CENCORA INC	730	178.18	130,071.40
CENTENE CORP	2,490	66.44	165,435.60
CVS HEALTH CORP	5,810	65.60	381,136.00
DAVITA INC	260	95.34	24,788.40
ELEVANCE HEALTH INC	1,074	450.33	483,654.42
HCA HEALTHCARE INC	930	271.89	252,857.70

HENRY SCHEIN INC	590	74.19	43,772.10
HUMANA INC	566	471.98	267,140.68
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	400	205.25	82,100.00
MCKESSON CORP	614	418.62	257,032.68
MOLINA HEALTHCARE INC	260	316.15	82,199.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	510	127.11	64,826.10
THE CIGNA GROUP	1,340	281.29	376,928.60
UNITEDHEALTH GROUP INC	4,216	484.81	2,043,958.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	280	128.10	35,868.00
ABBVIE INC	7,990	148.91	1,189,790.90
AMGEN INC	2,420	254.39	615,623.80
BIOGEN INC	660	261.34	172,484.40
GILEAD SCIENCES INC	5,650	73.94	417,761.00
INCYTE CORP	840	63.45	53,298.00
MODERNA INC	1,480	108.35	160,358.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	489	825.26	403,552.14
VERTEX PHARMACEUTICALS	1,166	343.96	401,057.36
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9,510	59.97	570,314.70
CATALENT INC	820	48.96	40,147.20
ELI LILLY & CO.	3,568	573.23	2,045,284.64
JOHNSON & JOHNSON	10,908	160.03	1,745,607.24
MERCK & CO INC	11,490	107.94	1,240,230.60
ORGANON & CO	1,200	19.47	23,364.00
PFIZER INC	25,560	34.28	876,196.80
VIATRIS INC	5,400	10.00	54,000.00
ZOETIS INC	2,090	187.78	392,460.20
BANK OF AMERICA CORP	31,380	28.13	882,719.40
CITIGROUP	8,820	40.73	359,238.60
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2,160	26.94	58,190.40
COMERICA INC	600	45.51	27,306.00
FIFTH THIRD BANCORP	3,100	26.09	80,879.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	6,500	10.69	69,485.00
JPMORGAN CHASE & CO	13,230	143.72	1,901,415.60
KEYCORP	4,280	10.89	46,609.20
M & T BANK CORP	750	119.33	89,497.50

PNC FINANCIAL	1,810	115.77	209,543.70
REGIONS FINANCIAL CORP	4,200	17.79	74,718.00
TRUIST FINANCIAL CORP	6,000	29.27	175,620.00
US BANCORP	6,320	35.63	225,181.60
WELLS FARGO CO	16,990	40.43	686,905.70
ZIONS BANCORP NA	700	33.86	23,702.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	8,076	361.80	2,921,896.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,680	54.39	145,765.20
FISERV INC	2,800	123.10	344,680.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	330	272.07	89,783.10
GLOBAL PAYMENTS INC	1,190	126.64	150,701.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	330	150.98	49,823.40
MASTERCARD INC	3,789	414.62	1,570,995.18
PAYPAL HOLDINGS INC	5,050	61.65	311,332.50
VISA INC-CLASS A SHARES	7,330	247.14	1,811,536.20
AFLAC INC	2,490	74.65	185,878.50
ALLSTATE CORP	1,190	107.73	128,198.70
AMERICAN INTL GROUP	3,280	59.65	195,652.00
AON PLC	920	334.39	307,638.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,690	77.87	131,600.30
ARTHUR J GALLAGHER & CO	970	230.64	223,720.80
ASSURANT INC	240	137.59	33,021.60
BROWN & BROWN INC	1,070	73.99	79,169.30
CHUBB LTD	1,880	204.02	383,557.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	710	104.76	74,379.60
EVEREST GROUP LTD	194	367.22	71,240.68
GLOBE LIFE INC	400	108.64	43,456.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	1,400	71.79	100,506.00
LINCOLN NATIONAL CORP	700	24.76	17,332.00
LOEWS CORP	860	62.05	53,363.00
MARSH & MCLENNAN COS	2,240	195.70	438,368.00
METLIFE INC	2,910	62.77	182,660.70
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,020	74.68	76,173.60
PROGRESSIVE CO	2,650	137.41	364,136.50
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,650	94.28	155,562.00

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2023 年 9 月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2023

TRAVELERS COS INC/THE	1,050	160.67	168,703.50
WILLIS TOWERS WATSON PLC	480	203.86	97,852.80
WR BERKLEY CORP	910	61.78	56,219.80
ACCENTURE PLC-CL A	2,861	328.20	938,980.20
AKAMAI TECHNOLOGIES	690	104.07	71,808.30
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	2,300	71.25	163,875.00
DXC TECHNOLOGY CO	1,000	20.40	20,400.00
EPAM SYSTEMS INC	260	263.20	68,432.00
GARTNER INC	358	354.01	126,735.58
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	4,110	147.52	606,307.20
VERISIGN INC	410	207.75	85,177.50
ADOBE INC	2,077	560.46	1,164,075.42
ANSYS INC	390	318.48	124,207.20
AUTODESK INC.	970	221.01	214,379.70
CADENCE DESIGN SYS INC	1,230	241.46	296,995.80
FAIR ISAAC CORP	113	904.22	102,176.86
FORTINET INC	2,950	63.17	186,351.50
GEN DIGITAL INC	2,600	20.00	52,000.00
INTUIT INC	1,270	553.61	703,084.70
MICROSOFT CORP	33,670	329.91	11,108,069.70
ORACLE CORPORATION	6,970	125.09	871,877.30
PALO ALTO NETWORKS INC	1,370	245.44	336,252.80
PTC INC	480	144.89	69,547.20
ROPER TECHNOLOGIES INC	483	494.34	238,766.22
SALESFORCE INC	4,430	222.53	985,807.90
SERVICENOW INC	923	599.32	553,172.36
SYNOPSYS INC	690	458.09	316,082.10
TYLER TECHNOLOGIES INC	190	390.91	74,272.90
ARISTA NETWORKS INC	1,130	195.54	220,960.20
CISCO SYSTEMS	18,550	56.79	1,053,454.50
F5 INC	270	161.45	43,591.50
JUNIPER NETWORKS INC	1,500	28.66	42,990.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	760	282.41	214,631.60
APPLE INC	66,950	177.56	11,887,642.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	5,900	17.29	102,011.00

HP INC	3,910	29.32	114,641.20
NETAPP INC	970	78.86	76,494.20
SEAGATE TECHNOLOGY	870	63.44	55,192.80
WESTERN DIGITAL CORP	1,450	43.43	62,973.50
AMPHENOL CORP-CL A	2,700	86.75	234,225.00
CDW CORPORATION	610	212.90	129,869.00
CORNING INC	3,500	31.52	110,320.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	810	131.60	106,596.00
TE CONNECTIVITY LTD	1,430	128.18	183,297.40
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	213	410.01	87,332.13
TRIMBLE INC	1,120	52.04	58,284.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	235	264.24	62,096.40
ADVANCED MICRO DEVICES	7,292	106.59	777,254.28
ANALOG DEVICES INC	2,290	178.46	408,673.40
APPLIED MATERIALS	3,830	148.23	567,720.90
BROADCOM INC	1,888	857.03	1,618,072.64
ENPHASE ENERGY INC	620	122.23	75,782.60
FIRST SOLAR INC	450	180.50	81,225.00
INTEL CORP	18,890	38.18	721,220.20
KLA CORP	621	497.18	308,748.78
LAM RESEARCH	608	676.70	411,433.60
MICROCHIP TECHNOLOGY	2,480	79.10	196,168.00
MICRON TECHNOLOGY	4,960	69.87	346,555.20
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	204	506.14	103,252.56
NVIDIA CORP	11,200	462.41	5,178,992.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,180	204.01	240,731.80
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,960	98.51	193,079.60
QORVO INC	450	98.72	44,424.00
QUALCOMM INC	5,040	106.40	536,256.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	720	98.38	70,833.60
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	260	152.29	39,595.40
TERADYNE INC	700	99.69	69,783.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	4,110	164.71	676,958.10
AT & T INC	32,400	14.61	473,364.00
VERIZON COMMUNICATIONS	19,040	33.81	643,742.40

T-MOBILE US INC	2,610	137.28	358,300.80
ALLIANT ENERGY CORP	1,140	50.43	57,490.20
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,330	77.34	180,202.20
CONSTELLATION ENERGY	1,470	108.54	159,553.80
DUKE ENERGY CORP	3,490	89.40	312,006.00
EDISON INTERNATIONAL	1,730	68.68	118,816.40
ENTERGY CORP	960	94.35	90,576.00
EVERGY INC	1,040	53.61	55,754.40
EVERSOURCE ENERGY	1,580	61.35	96,933.00
EXELON CORPORATION	4,500	40.57	182,565.00
FIRSTENERGY CORP	2,460	35.46	87,231.60
NEXTERA ENERGY INC	9,160	66.25	606,850.00
NRG ENERGY INC	1,040	38.35	39,884.00
PG&E CORP	7,300	16.88	123,224.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	510	75.98	38,749.80
PPL CORPORATION	3,300	24.52	80,916.00
SOUTHERN CO.	4,940	67.11	331,523.40
XCEL ENERGY INC	2,490	56.60	140,934.00
ATMOS ENERGY CORP	650	114.03	74,119.50
AMEREN CORPORATION	1,190	78.70	93,653.00
CENTERPOINT ENERGY INC	2,900	27.95	81,055.00
CMS ENERGY CORP	1,320	55.74	73,576.80
CONSOLIDATED EDISON INC	1,570	88.51	138,960.70
DOMINION ENERGY INC	3,790	46.03	174,453.70
DTE ENERGY COMPANY	930	102.21	95,055.30
NISOURCE INC	1,900	26.81	50,939.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE	2,260	60.16	135,961.60
SEMPRA	2,850	70.46	200,811.00
WEC ENERGY GROUP INC	1,430	83.63	119,590.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC	880	137.71	121,184.80
AMERICAN EXPRESS CO	2,690	156.78	421,738.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,730	99.92	172,861.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,150	89.39	102,798.50
SYNCHRONY FINANCIAL	1,920	30.92	59,366.40
AMERIPRISE FINANCIAL INC	470	340.46	160,016.20

BANK OF NEWYORK MELLON CORP	3,250	44.85	145,762.50
BLACKROCK INC	678	691.06	468,538.68
CBOE GLOBAL MARKETS INC	480	153.56	73,708.80
CME GROUP INC	1,630	205.29	334,622.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	174	430.92	74,980.08
FRANKLIN RESOURCES INC	1,300	25.93	33,709.00
GOLDMAN SACHS GROUP	1,508	321.96	485,515.68
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,540	115.23	292,684.20
INVESCO LTD	2,100	15.34	32,214.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	169	227.29	38,412.01
MOODYS CORP	710	342.12	242,905.20
MORGAN STANLEY	5,900	83.84	494,656.00
MSCI INC	363	546.49	198,375.87
NASDAQ INC	1,530	51.66	79,039.80
NORTHERN TRUST CORP	940	75.55	71,017.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	865	103.96	89,925.40
S&P GLOBAL INC	1,485	393.58	584,466.30
SCHWAB (CHARLES) CORP	6,730	57.82	389,128.60
STATE STREET CORP	1,510	69.51	104,960.10
T ROWE PRICE GROUP INC	1,020	110.03	112,230.60
AES CORP	3,080	16.99	52,329.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,340	116.26	155,788.40
BIO TECHNE CORP	710	73.98	52,525.80
BIO-RAD LABORATORIES-A	97	367.88	35,684.36
CHARLES RIVER LABORATORIES	230	204.39	47,009.70
DANAHER CORP	3,003	254.92	765,524.76
ILLUMINA INC	720	158.85	114,372.00
IQVIA HOLDINGS INC	840	219.00	183,960.00
METTLER-TOLEDO INTL	100	1,162.07	116,207.00
REVVITY INC	570	110.22	62,825.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,747	531.66	928,810.02
WATERS CORP	270	270.30	72,981.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	336	403.86	135,696.96
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,870	250.12	467,724.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	530	187.13	99,178.90

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (2634) 2023 年 9 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2634) Earnings Report for Fiscal Year ended September 2023

	CERIDIAN HCM HOLDING INC	700	73.63	51,541.00	
	EQUIFAX INC	560	201.48	112,828.80	
	JACOBS SOLUTIONS INC	570	131.69	75,063.30	
	LEIDOS HOLDINGS INC	620	95.74	59,358.80	
	PAYCHEX INC	1,450	120.19	174,275.50	
	PAYCOM SOFTWARE INC	220	288.60	63,492.00	
	ROBERT HALF INC	490	73.27	35,902.30	
	VERISK ANALYTICS INC	660	245.16	161,805.60	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	470	416.98	195,980.60	
	COMCAST CORP-CL A	18,840	44.84	844,785.60	
	FOX CORP-CLASS A	1,250	30.86	38,575.00	
	FOX CORP-CLASS B	600	28.46	17,076.00	
	INTERPUBRIC GROUP	1,790	32.04	57,351.60	
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	1,700	21.00	35,700.00	
	NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	500	21.54	10,770.00	
	OMNICOM GROUP	900	79.57	71,613.00	
	PARAMOUNT GLOBAL	2,300	13.02	29,946.00	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	3,240	92.01	298,112.40	
	DISNEY (WALT) CO	8,270	80.57	666,313.90	
	ELECTRONIC ARTS	1,180	120.94	142,709.20	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	650	80.90	52,585.00	
	NETFLIX INC	2,013	443.14	892,040.82	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	720	142.23	102,405.60	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	10,000	11.03	110,300.00	
	ALPHABET INC-CL A	26,900	135.26	3,638,494.00	
	ALPHABET INC-CL C	23,140	136.20	3,151,668.00	
	MATCH GROUP INC	1,260	44.48	56,044.80	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	10,020	298.67	2,992,673.40	
	CBRE GROUP INC	1,410	85.00	119,850.00	
	COSTAR GROUP INC	1,850	83.62	154,697.00	
	小計 銘柄数 : 474			164,531,379.06	
				(24,187,758,035)	
	組入時価比率 : 96.4%			100.0%	
	合計			24,187,758,035	
				(24,187,758,035)	

(注 1) 外貨建資産証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額 (単位:円) であります。

(注 2) 合計金額欄の()内は、外貨建資産証券に係るもので、内書であります。

(注 3) 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 (2023 年 9 月 10 日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	710	82,615.60	
		AMERICAN TOWER CORP	2,108	384,815.40	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	640	115,980.80	
		BOSTON PROPERTIES	650	42,861.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	480	49,915.20	
		CROWN CASTLE INC	1,960	196,137.20	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,320	173,976.00	
		EQUINIX INC	424	328,833.20	
		EQUITY RESIDENTIAL	1,540	97,944.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	290	67,059.60	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	960	122,150.40	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	330	32,188.20	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,500	50,325.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	3,200	50,272.00	
		INVITATION HOMES INC	2,680	91,682.80	
		IRON MOUNTAIN INC	1,320	84,018.00	
		KIMCO REALTY CORP	2,800	51,968.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	530	74,279.50	
		PROLOGIS INC	4,179	515,312.49	
		PUBLIC STORAGE	720	196,660.80	
		REALTY INCOME CORP	3,050	167,994.00	
		REGENCY CENTERS CORP	730	46,625.10	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	490	108,407.60	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,480	169,386.00	
		UDR INC	1,400	54,768.00	
		VENTAS INC	1,810	77,087.90	
		VICI PROPERTIES INC	4,500	140,490.00	
		WELLTOWER INC	2,250	185,737.50	
		WEYERHAEUSER CO	3,300	107,085.00	
小計		銘柄数 : 29	48,351	3,866,576.29	

			(568, 425, 380)	
		組入時価比率 : 2.3%	100.0%	
合計			568, 425, 380	
			(568, 425, 380)	

(注 1) 投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注 2) 外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注 3) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注 4) 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。

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。