



2024年3月期 (2023年9月11日～2024年3月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024 (September 11, 2023 – March 10, 2024)

2024年4月19日
 April 19, 2024

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信		
コード番号	(2633)		
連動対象指標	S&P 500 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	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 (Unhedged) Exchange Traded Fund		
Code:	2633		
Underlying index:	S&P 500 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 2024年5月29日
 分配金支払開始日 2024年4月18日
 Scheduled date of submission of securities report: May 29, 2024
 Date of commencing dividend payment: April 18, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年3月期の運用状況 (2023年9月11日～2024年3月10日)

Management Status for Year ended March 2024 (from September 11, 2023 to March 10, 2024)

(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.	%
2024年3月期 FY ended Mar. 2024	8,769	(94.6)	502	(5.4)	9,271	(100.0)
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	5,035	(92.7)	397	(7.3)	5,432	(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
2024年3月期 FY ended Mar. 2024	1,805	15,490	7,127	26,413
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	2,415	180	790	1,805

(注) 2023年12月8日付で受益権口数1口につき、10口の割合をもって再分割を行っております。前計算期間の末日に再分割が行われたと仮定して発行済口数を算定しております。

(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
2024年3月期 FY ended Mar. 2024	9,320	48	9,271	35,101
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	5,472	40	5,432	30,097

(注) 2023年12月8日付で受益権口数1口につき、10口の割合をもって再分割を行っております。前計算期間の末日に再分割が行われたと仮定して100口当り基準価額を算定しております。

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2024年3月期 FY ended Mar. 2024	170
2023年9月期 FY ended Sep. 2023	2,000

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5期 (2023年9月10日現在) 5th Fiscal Year As of September 10, 2023	第6期 (2024年3月10日現在) 6th Fiscal Year As of March 10, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	350,476,396	115,827,783
コール・ローン Call loans	7,796,666	10,896,568
株式 Stocks	4,910,307,135	8,566,891,932
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	9,916,846	11,546,076
投資証券 Investment securities	114,811,253	190,771,247
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	1,324,928	4,998,037
未収配当金 Accrued dividends receivable	6,249,816	9,497,884
差入委託証拠金 Margin deposits	71,892,346	409,623,567
流動資産合計 Total current assets	5,472,775,386	9,320,053,094
資産合計 Total assets	5,472,775,386	9,320,053,094
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	1,091,648	2,272
未払収益分配金 Unpaid dividends	36,100,000	44,902,100
未払受託者報酬 Trustee fees payable	589,615	747,830
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,473,986	1,645,805
未払利息 Accrued interest expenses	40	12
その他未払費用 Other accrued expenses	1,083,746	1,424,620
流動負債合計 Total current liabilities	40,339,035	48,722,639

Total current liabilities		
負債合計 Total liabilities	40,339,035	48,722,639
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	3,610,000,000	5,282,600,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	1,822,436,351	3,988,730,455
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	66,559	2,526,897
元本等合計 Total principal and other	5,432,436,351	9,271,330,455
純資産合計 Total net assets	5,432,436,351	9,271,330,455
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	5,472,775,386	9,320,053,094

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

(単位:円) (Unit:JPY)

	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	第6期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日 6th Fiscal Year From September 11, 2023 to March 10, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	37,310,516	46,239,309
受取利息 Interest income	1,299,418	879,275
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	696,391,139	1,011,892,412
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	24,679,157	76,045,455
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	332,135,511	△12,209,071
その他収益 Other revenue	1,729,123	5,798,469
営業収益合計 Total operating revenue	1,093,544,864	1,128,645,849
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	7,968	8,705
受託者報酬 Trustee fees	589,615	747,830

委託者報酬 Investment trust management fees	1,473,986	1,645,805
その他費用 Other expenses	2,161,924	3,152,275
営業費用合計 Total operating expenses	4,233,493	5,554,615
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	1,089,311,371	1,123,091,234
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	1,089,311,371	1,123,091,234
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	1,089,311,371	1,123,091,234
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	1,095,807,480	1,822,436,351
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	136,034,200	1,803,097,090
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	136,034,200	1,803,097,090
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	462,616,700	714,992,120
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	462,616,700	714,992,120
分配金 Dividends	36,100,000	44,902,100
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	1,822,436,351	3,988,730,455

(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>投資信託受益証券 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。 市場価格のない有価証券については基準価額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9月11日から2024年3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。

(追加情報)

第6期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日
(1) 2023年12月7日の最終の受益者名簿に記載された受益者の有する受益権口数1口につき、10口の割合をもって再分割を行っております。 (2) 再分割により増加した受益権口数 20,016,000口 (3) 再分割による受益権の効力発生日 2023年12月8日

(貸借対照表に関する注記)

第5期 2023年9月10日現在	第6期 2024年3月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,805,000口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 26,413,000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 300.97円 (100口当たり純資産額) (30,097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 351.01円 (100口当たり純資産額) (35,101円)

(注) 2023年12月8日付で受益権口数1口につき、10口の割合をもって再分割を行っております。前計算期間の末日に再分割が行われたと仮定して1口当たり純資産額を算定しております。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日	第6期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10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>40,331,089円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>60,995円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>40,392,084円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>4,225,525円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>36,166,559円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>36,100,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>66,559円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>1,805,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>2,000円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	40,331,089円	分配準備積立金	B	60,995円	配当等収益合計額	C=A+B	40,392,084円	経費	D	4,225,525円	収益分配可能額	E=C-D	36,166,559円	収益分配金	F	36,100,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	66,559円	口数	H	1,805,000口	100口当たり分配金	I=F/H×100	2,000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>52,908,348円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>66,559円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>52,974,907円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>5,545,910円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>47,428,997円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>44,902,100円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>2,526,897円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>26,413,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>170円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	52,908,348円	分配準備積立金	B	66,559円	配当等収益合計額	C=A+B	52,974,907円	経費	D	5,545,910円	収益分配可能額	E=C-D	47,428,997円	収益分配金	F	44,902,100円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,526,897円	口数	H	26,413,000口	100口当たり分配金	I=F/H×100	170円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	40,331,089円																																																											
分配準備積立金	B	60,995円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	40,392,084円																																																											
経費	D	4,225,525円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	36,166,559円																																																											
収益分配金	F	36,100,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	66,559円																																																											
口数	H	1,805,000口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	2,000円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	52,908,348円																																																											
分配準備積立金	B	66,559円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	52,974,907円																																																											
経費	D	5,545,910円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	47,428,997円																																																											
収益分配金	F	44,902,100円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	2,526,897円																																																											
口数	H	26,413,000口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	170円																																																											
2. その他費用	2. その他費用																																																												

その他費用のうち1,070,588円は対象指数についての商標使用料、489,592円は外貨建資産の保管等に要する費用であります。

その他費用のうち1,360,757円は対象指数についての商標使用料、1,138,932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5期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日	第6期 自 2023年9月11日 至 2024年3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5期 2023年9月10日現在	第6期 2024年3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。 投資信託受益証券 (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。 投資証券</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>

(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。	
--	--

(関連当事者との取引に関する注記)

第5期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日	第6期 自 2023年9月11日 至 2024年3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5期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日	第6期 自 2023年9月11日 至 2024年3月10日
期首元本額 4,830,000,000円	期首元本額 3,610,000,000円
期中追加設定元本額 360,000,000円	期中追加設定元本額 3,098,000,000円
期中一部解約元本額 1,580,000,000円	期中一部解約元本額 1,425,400,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第5期 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日	第6期 自 2023年9月11日 至 2024年3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	607,200,766	975,748,619
投資信託受益証券	116,432	605,043
投資証券	△1,839,160	13,786,700
合計	605,478,038	990,140,362

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5期(2023年9月10日現在)				第6期(2024年3月10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	392,833,286	—	393,067,987	234,701	491,092,593	—	496,090,630	4,998,037
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	35,998,585	—	36,000,006	△1,421	47,283,200	—	47,285,472	△2,272
米ドル	35,998,585	—	36,000,006	△1,421	47,283,200	—	47,285,472	△2,272
合計	—	—	—	233,280	—	—	—	4,995,765

(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(2024年3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	1,380	30.83	42,545.40	
		HALLIBURTON CO	1,220	36.19	44,151.80	
		SCHLUMBERGER LTD	1,950	50.78	99,021.00	
		APA CORPORATION	420	30.55	12,831.00	
		CHEVRON CORP	2,401	149.37	358,637.37	
		CONOCOPHILLIPS	1,623	112.74	182,977.02	
		COTERRA ENERGY INC	1,030	26.16	26,944.80	
		DEVON ENERGY CORP	880	45.89	40,383.20	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	245	182.81	44,788.45	
		EOG RESOURCES INC	798	117.85	94,044.30	
		EQT CORP	560	37.26	20,865.60	
		EXXON MOBIL CORP	5,483	107.37	588,709.71	
		HESS CORP	378	144.33	54,556.74	
		KINDER MORGAN INC	2,650	17.87	47,355.50	
		MARATHON OIL CORP	800	24.66	19,728.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	519	178.97	92,885.43	
		OCCIDENTAL PETE CORP	900	61.05	54,945.00	
		ONEOK INC	799	77.44	61,874.56	

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2024年3月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024

PHILLIPS 66	602	149.21	89,824.42
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	319	241.38	77,000.22
TARGA RESOURCES CORP	307	104.73	32,152.11
VALERO ENERGY CORP	466	149.03	69,447.98
WILLIAMS COS	1,660	35.92	59,627.20
AIR PRODUCTS	304	245.17	74,531.68
ALBEMARLE CORP	161	122.66	19,748.26
CELANESE CORP-SERIES A	137	156.66	21,462.42
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	259	83.88	21,724.92
CORTEVA INC	968	54.49	52,746.32
DOW INC	959	56.94	54,605.46
DUPONT DE NEMOURS INC	585	71.19	41,646.15
EASTMAN CHEMICAL CO.	166	89.20	14,807.20
ECOLAB INC	347	224.57	77,925.79
FMC CORP	170	63.40	10,778.00
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	354	78.85	27,912.90
LINDE PLC	663	465.29	308,487.27
LYONDELLBASELL INDU-CL A	353	99.02	34,954.06
MOSAIC CO/THE	450	31.93	14,368.50
PPG INDUSTRIES	323	140.90	45,510.70
SHERWIN-WILLIAMS	322	344.66	110,980.52
MARTIN MARIETTA MATERIALS	85	611.91	52,012.35
VULCAN MATERIALS CO	182	271.17	49,352.94
AMCOR PLC	1,950	9.42	18,369.00
AVERY DENNISON CORP	110	216.14	23,775.40
BALL CORP	435	65.18	28,353.30
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	471	35.88	16,899.48
PACKAGING CORP OP AMERICA	123	184.83	22,734.09
WESTROCK CO	350	45.33	15,865.50
FREEMONT-MCMORAN INC	1,957	39.81	77,908.17
NEWMONT CORP	1,580	33.89	53,546.20
NUCOR CORP	336	186.41	62,633.76
STEEL DYNAMICS	208	132.41	27,541.28
AXON ENTERPRISE INC	96	315.13	30,252.48
BOEING CO	778	203.03	157,957.34

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2024年3月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024

GENERAL DYNAMICS	310	273.03	84,639.30
HOWMET AEROSPACE INC	540	69.38	37,465.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	54	291.85	15,759.90
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	259	213.02	55,172.18
LOCKHEED MARTIN	302	429.99	129,856.98
NORTHROP GRUMMAN CORP	194	456.40	88,541.60
RTX CORP	1,968	90.55	178,202.40
TEXTRON INC	271	90.32	24,476.72
TRANSDIGM GROUP INC	76	1,174.69	89,276.44
ALLEGION PLC	120	131.90	15,828.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	169	204.13	34,497.97
CARRIER GLOBAL CORP	1,143	59.55	68,065.65
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	931	61.32	57,088.92
MASCO CORP	306	77.14	23,604.84
SMITH (A. O.) CORP	166	86.65	14,383.90
TRANE TECHNOLOGIES PLC	312	287.45	89,684.40
QUANTA SERVICES INC	199	244.32	48,619.68
AMETEK INC	316	181.58	57,379.28
EATON CORP PLC	546	301.13	164,416.98
EMERSON ELEC	776	110.28	85,577.28
GENERAC HOLDINGS INC	90	113.71	10,233.90
HUBBELL INC	73	392.96	28,686.08
ROCKWELL AUTOMATION INC	157	294.14	46,179.98
3M CORP	752	92.62	69,650.24
GENERAL ELECTRIC CO	1,489	166.50	247,918.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	902	202.61	182,754.22
CATERPILLAR INC DEL	698	340.22	237,473.56
CUMMINS INC	194	266.21	51,644.74
DEERE & COMPANY	366	375.32	137,367.12
DOVER CORP	191	171.90	32,832.90
FORTIVE CORP	477	85.01	40,549.77
IDEX CORP	103	238.73	24,589.19
ILLINOIS TOOL WORKS INC	375	261.48	98,055.00
INGERSOLL-RAND INC	550	91.16	50,138.00
NORDSON CORP	74	267.39	19,786.86

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2024年3月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024

OTIS WORLDWIDE CORP	555	96.94	53,801.70
PACCAR	711	114.33	81,288.63
PARKER HANNIFIN CORP	176	539.48	94,948.48
PENTAIR PLC	230	81.56	18,758.80
SNAP-ON INC	72	294.61	21,211.92
STANLEY BLACK & DECKER INC	213	91.12	19,408.56
WABTEC CORP	245	141.99	34,787.55
XYLEM INC	330	126.97	41,900.10
FASTENAL CO	782	75.94	59,385.08
GRAINGER(W.W.) INC	60	989.04	59,342.40
UNITED RENTALS INC	93	679.28	63,173.04
CINTAS CORP	118	628.38	74,148.84
COPART INC	1,196	55.21	66,031.16
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	280	184.00	51,520.00
ROLLINS INC	380	45.24	17,191.20
VERALTO CORP	295	89.32	26,349.40
WASTE MANAGEMENT INC	501	207.26	103,837.26
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	170	72.61	12,343.70
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	199	122.06	24,289.94
FEDEX CORPORATION	316	250.24	79,075.84
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	989	153.41	151,722.49
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	930	14.90	13,857.00
DELTA AIR LINES INC	883	42.78	37,774.74
SOUTHWEST AIRLINES	817	34.83	28,456.11
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	446	44.12	19,677.52
CSX CORP	2,703	37.92	102,497.76
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	111	202.29	22,454.19
NORFOLK SOUTHERN CORP	309	255.36	78,906.24
OLD DOMINION FREIGHT LINE	122	443.07	54,054.54
UBER TECHNOLOGIES INC	2,810	79.41	223,142.10
UNION PAC CORP	834	249.04	207,699.36
APTIV PLC	390	78.77	30,720.30
BORGWARNER INC	320	32.28	10,329.60
FORD MOTOR COMPANY	5,380	12.41	66,765.80
GENERAL MOTORS CO	1,870	39.35	73,584.50

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2024年3月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024

TESLA INC	3,783	178.65	675,832.95
DR HORTON INC	412	155.30	63,983.60
GARMIN LTD	209	141.43	29,558.87
LENNAR CORP-A	342	164.42	56,231.64
MOHAWK INDUSTRIES	75	121.56	9,117.00
NVR INC	4	7,682.30	30,729.20
PULTEGROUP INC	297	113.80	33,798.60
WHIRLPOOL CORP	80	108.14	8,651.20
HASBRO INC	180	51.36	9,244.80
LULULEMON ATHLETICA INC	158	457.28	72,250.24
NIKE INC-B	1,671	98.19	164,075.49
RALPH LAUREN CORPORATION	54	179.71	9,704.34
TAPESTRY INC	310	46.93	14,548.30
V F CORP	450	16.09	7,240.50
AIRBNB INC-CLASS A	595	163.54	97,306.30
BOOKING HOLDINGS INC	48	3,477.76	166,932.48
CAESARS ENTERTAINMENT INC	300	41.69	12,507.00
CARNIVAL CORP	1,380	15.66	21,610.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	38	2,690.22	102,228.36
DARDEN RESTAURANTS INC	165	173.19	28,576.35
DOMINOS PIZZA INC	48	447.37	21,473.76
EXPEDIA GROUP INC	182	133.43	24,284.26
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	351	204.94	71,933.94
LAS VEGAS SANDS CORP	500	51.49	25,745.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	337	246.91	83,208.67
MCDONALD'S CORP	992	291.11	288,781.12
MGM RESORTS INTERNATIONAL	377	42.91	16,177.07
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	580	19.63	11,385.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	322	124.35	40,040.70
STARBUCKS CORP	1,564	90.95	142,245.80
WYNN RESORTS LTD	130	101.11	13,144.30
YUM BRANDS INC	383	140.38	53,765.54
GENUINE PARTS CO	192	150.82	28,957.44
LKQ CORP	370	51.48	19,047.60
POOL CORP	53	414.15	21,949.95

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2024年3月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024

AMAZON.COM INC	12,439	176.82	2,199,463.98
EBAY INC	706	50.78	35,850.68
ETSY INC	160	68.40	10,944.00
AUTOZONE	24	3,124.01	74,976.24
BATH & BODY WORKS INC	310	43.79	13,574.90
BEST BUY COMPANY INC	261	79.52	20,754.72
CARMAX INC	220	80.66	17,745.20
HOME DEPOT	1,368	376.55	515,120.40
LOWES COS INC	789	241.72	190,717.08
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	81	1,089.43	88,243.83
ROSS STORES INC	463	146.02	67,607.26
TJX COS INC	1,569	95.76	150,247.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY	148	249.09	36,865.32
ULTA BEAUTY INC	67	548.32	36,737.44
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	606	785.59	476,067.54
DOLLAR GENERAL CORP	300	158.93	47,679.00
DOLLAR TREE INC	286	150.02	42,905.72
KROGER CO	904	55.48	50,153.92
SYSCO CORP	686	79.87	54,790.82
TARGET CORP	631	171.54	108,241.74
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	979	20.94	20,500.26
WALMART INC	5,850	60.36	353,106.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B	250	54.60	13,650.00
COCA COLA CO	5,325	59.44	316,518.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	221	255.30	56,421.30
KEURIG DR PEPPER INC	1,380	28.96	39,964.80
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	252	64.02	16,133.04
MONSTER BEVERAGE CORP	1,006	59.38	59,736.28
PEPSICO INC	1,881	163.11	306,809.91
ARCHER DANIELS MIDLAND	733	54.25	39,765.25
BUNGE GLOBAL SA	194	92.49	17,943.06
CAMPBELL SOUP CO	270	42.07	11,358.90
CONAGRA BRANDS INC	653	27.80	18,153.40
GENERAL MILLS	791	64.28	50,845.48
HERSHEY CO/THE	205	192.52	39,466.60

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2024年3月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024

HORMEL FOODS CORP	400	33.97	13,588.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	145	117.54	17,043.30
KELLANOVA	364	53.60	19,510.40
KRAFT HEINZ CO/THE	1,086	34.50	37,467.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	196	99.73	19,547.08
MCCORMICK & CO INC.	339	68.39	23,184.21
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,860	71.00	132,060.00
TYSON FOODS INC-CL A	388	53.67	20,823.96
ALTRIA GROUP INC	2,421	41.55	100,592.55
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,119	91.51	193,909.69
CHURCH & DWIGHT CO INC	342	104.12	35,609.04
CLOROX CO	170	153.77	26,140.90
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,126	88.14	99,245.64
KIMBERLY-CLARK CORP	462	125.90	58,165.80
PROCTER & GAMBLE CO	3,224	160.62	517,838.88
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	318	148.17	47,118.06
KENVUE INC	2,359	19.80	46,708.20
ABBOTT LABORATORIES	2,374	120.92	287,064.08
ALIGN TECHNOLOGY INC	97	310.80	30,147.60
BAXTER INTERNATIONAL INC.	689	43.49	29,964.61
BECTON, DICKINSON	397	237.62	94,335.14
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,003	67.82	135,843.46
COOPER COS INC/THE	268	102.08	27,357.44
DENTSPLY SIRONA INC	290	33.42	9,691.80
DEXCOM INC	526	133.24	70,084.24
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	827	93.81	77,580.87
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	553	92.66	51,240.98
HOLOGIC INC	336	76.32	25,643.52
IDEXX LABORATORIES INC	114	563.22	64,207.08
INSULET CORP	96	175.49	16,847.04
INTUITIVE SURGICAL INC	482	392.68	189,271.76
MEDTRONIC PLC	1,818	85.15	154,802.70
RESMED INC	201	192.60	38,712.60
STERIS PLC	135	233.02	31,457.70
STRYKER CORP	462	357.62	165,220.44

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2024年3月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024

TELEFLEX INC	64	228.88	14,648.32
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	286	127.36	36,424.96
CARDINAL HEALTH INC	342	113.67	38,875.14
CENCORA INC	228	237.63	54,179.64
CENTENE CORP	735	79.66	58,550.10
CVS HEALTH CORP	1,755	74.30	130,396.50
DAVITA INC	74	134.08	9,921.92
ELEVANCE HEALTH INC	321	501.58	161,007.18
HCA HEALTHCARE INC	271	324.66	87,982.86
HENRY SCHEIN INC	182	75.22	13,690.04
HUMANA INC	168	340.72	57,240.96
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	116	218.36	25,329.76
MCKESSON CORP	182	528.48	96,183.36
MOLINA HEALTHCARE INC	80	391.85	31,348.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	154	127.39	19,618.06
THE CIGNA GROUP	400	342.74	137,096.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,265	478.78	605,656.70
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	83	177.67	14,746.61
ABBVIE INC	2,415	180.57	436,076.55
AMGEN INC	732	272.86	199,733.52
BIOGEN INC	198	219.36	43,433.28
GILEAD SCIENCES INC	1,702	73.66	125,369.32
INCYTE CORP	254	59.03	14,993.62
MODERNA INC	450	99.48	44,766.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	147	973.31	143,076.57
VERTEX PHARMACEUTICALS	352	410.54	144,510.08
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,788	53.28	148,544.64
CATALENT INC	250	56.36	14,090.00
ELI LILLY & CO.	1,091	780.16	851,154.56
JOHNSON & JOHNSON	3,293	158.87	523,158.91
MERCK & CO INC	3,466	123.99	429,749.34
PFIZER INC	7,723	26.79	206,899.17
VIATRIS INC	1,640	12.33	20,221.20
ZOETIS INC	628	181.51	113,988.28
BANK OF AMERICA CORP	9,417	35.63	335,527.71

CITIGROUP	2,617	57.72	151,053.24
CITIZENS FINANCIAL GROUP	642	33.89	21,757.38
COMERICA INC	190	52.07	9,893.30
FIFTH THIRD BANCORP	927	36.38	33,724.26
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,980	13.53	26,789.40
JPMORGAN CHASE & CO	3,954	187.87	742,837.98
KEYCORP	1,280	14.97	19,161.60
M & T BANK CORP	227	143.37	32,544.99
PNC FINANCIAL	545	150.44	81,989.80
REGIONS FINANCIAL CORP	1,270	19.55	24,828.50
TRUIST FINANCIAL CORP	1,820	36.92	67,194.40
US BANCORP	2,126	43.34	92,140.84
WELLS FARGO CO	4,971	57.00	283,347.00
ZIONS BANCORP NA	210	41.52	8,719.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,489	402.39	1,001,548.71
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	806	69.15	55,734.90
FISERV INC	821	150.27	123,371.67
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	99	293.07	29,013.93
GLOBAL PAYMENTS INC	356	129.07	45,948.92
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	100	173.78	17,378.00
MASTERCARD INC	1,133	467.54	529,722.82
PAYPAL HOLDINGS INC	1,473	58.50	86,170.50
VISA INC-CLASS A SHARES	2,180	278.26	606,606.80
AFLAC INC	727	82.29	59,824.83
ALLSTATE CORP	358	156.64	56,077.12
AMERICAN INTL GROUP	959	74.72	71,656.48
AON PLC	274	316.69	86,773.06
ARCH CAPITAL GROUP LTD	506	87.69	44,371.14
ARTHUR J GALLAGHER & CO	295	249.91	73,723.45
ASSURANT INC	75	178.91	13,418.25
BROWN & BROWN INC	320	85.85	27,472.00
CHUBB LTD	558	248.82	138,841.56
CINCINNATI FINANCIAL CORP	211	117.23	24,735.53
EVEREST GROUP LTD	59	367.50	21,682.50
GLOBE LIFE INC	117	127.19	14,881.23

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2024年3月期 決算短信
 NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024

HARTFORD FINANCIAL SERVICES	409	97.06	39,697.54
LOEWS CORP	246	75.10	18,474.60
MARSH & MCLENNAN COS	674	204.29	137,691.46
METLIFE INC	851	71.37	60,735.87
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	303	79.97	24,230.91
PROGRESSIVE CO	800	196.12	156,896.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	493	110.72	54,584.96
TRAVELERS COS INC/THE	312	219.40	68,452.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC	141	274.36	38,684.76
WR BERKLEY CORP	275	84.19	23,152.25
ACCENTURE PLC-CL A	858	386.91	331,968.78
AKAMAI TECHNOLOGIES	203	112.83	22,904.49
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	687	77.46	53,215.02
EPAM SYSTEMS INC	79	314.63	24,855.77
GARTNER INC	107	470.00	50,290.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,249	196.54	245,478.46
VERISIGN INC	122	192.65	23,503.30
ADOBE INC	623	556.04	346,412.92
ANSYS INC	119	339.37	40,385.03
AUTODESK INC.	292	253.84	74,121.28
CADENCE DESIGN SYS INC	372	318.04	118,310.88
FAIR ISAAC CORP	34	1,334.99	45,389.66
FORTINET INC	875	73.07	63,936.25
GEN DIGITAL INC	770	21.89	16,855.30
INTUIT INC	383	649.34	248,697.22
MICROSOFT CORP	10,166	409.14	4,159,317.24
ORACLE CORPORATION	2,178	114.54	249,468.12
PALO ALTO NETWORKS INC	425	286.48	121,756.12
PTC INC	163	186.29	30,365.27
ROPER TECHNOLOGIES INC	146	546.32	79,762.72
SALESFORCE INC	1,331	302.42	402,521.02
SERVICENOW INC	280	768.08	215,062.40
SYNOPSYS INC	208	583.35	121,336.80
TYLER TECHNOLOGIES INC	58	422.07	24,480.06
ARISTA NETWORKS INC	345	286.48	98,835.60

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2024年3月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024

CISCO SYSTEMS	5,540	48.90	270,906.00
F5 INC	82	193.02	15,827.64
JUNIPER NETWORKS INC	440	37.35	16,434.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC	227	334.20	75,863.40
APPLE INC	19,997	169.00	3,379,493.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,750	18.18	31,815.00
HP INC	1,188	30.56	36,305.28
NETAPP INC	282	104.25	29,398.50
SEAGATE TECHNOLOGY	265	93.81	24,859.65
WESTERN DIGITAL CORP	442	64.28	28,411.76
AMPHENOL CORP-CL A	815	111.35	90,750.25
CDW CORPORATION	183	248.34	45,446.22
CORNING INC	1,047	32.60	34,132.20
JABIL INC	175	154.53	27,042.75
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	243	157.31	38,226.33
TE CONNECTIVITY LTD	425	142.46	60,545.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	65	428.14	27,829.10
TRIMBLE INC	344	62.50	21,500.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	70	288.59	20,201.30
ADVANCED MICRO DEVICES	2,210	211.38	467,149.80
ANALOG DEVICES INC	682	198.24	135,199.68
APPLIED MATERIALS	1,144	212.61	243,225.84
BROADCOM INC	600	1,407.01	844,206.00
ENPHASE ENERGY INC	187	129.69	24,252.03
FIRST SOLAR INC	146	160.35	23,411.10
INTEL CORP	5,767	46.15	266,147.05
KLA CORP	186	723.26	134,526.36
LAM RESEARCH	180	994.57	179,022.60
MICROCHIP TECHNOLOGY	745	93.34	69,538.30
MICRON TECHNOLOGY	1,501	98.98	148,568.98
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	66	767.60	50,661.60
NVIDIA CORP	3,379	926.69	3,131,285.51
NXP SEMICONDUCTORS NV	353	259.04	91,441.12
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	589	82.96	48,863.44
QORVO INC	135	118.79	16,036.65

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2024年3月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024

QUALCOMM INC	1,522	175.72	267,445.84
SKYWORKS SOLUTIONS INC	222	107.80	23,931.60
TERADYNE INC	205	109.99	22,547.95
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,242	175.27	217,685.34
AT & T INC	9,780	17.05	166,749.00
VERIZON COMMUNICATIONS	5,752	39.53	227,376.56
T-MOBILE US INC	696	164.39	114,415.44
ALLIANT ENERGY CORP	350	49.06	17,171.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	722	84.10	60,720.20
CONSTELLATION ENERGY	437	179.58	78,476.46
DUKE ENERGY CORP	1,052	94.48	99,392.96
EDISON INTERNATIONAL	520	68.96	35,859.20
ENTERGY CORP	292	102.84	30,029.28
EVERGY INC	316	51.36	16,229.76
EVERSOURCE ENERGY	479	59.42	28,462.18
EXELON CORPORATION	1,366	36.83	50,309.78
FIRSTENERGY CORP	711	37.84	26,904.24
NEXTERA ENERGY INC	2,809	56.25	158,006.25
NRG ENERGY INC	310	60.62	18,792.20
PG&E CORP	2,920	16.59	48,442.80
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	160	71.37	11,419.20
PPL CORPORATION	1,010	26.88	27,148.80
SOUTHERN CO.	1,488	69.25	103,044.00
XCEL ENERGY INC	753	50.04	37,680.12
ATMOS ENERGY CORP	200	115.59	23,118.00
AMEREN CORPORATION	356	73.08	26,016.48
CENTERPOINT ENERGY INC	860	28.31	24,346.60
CMS ENERGY CORP	400	60.08	24,032.00
CONSOLIDATED EDISON INC	477	89.94	42,901.38
DOMINION ENERGY INC	1,142	47.99	54,804.58
DTE ENERGY COMPANY	284	112.66	31,995.44
NISOURCE INC	570	26.97	15,372.90
PUBLIC SVC ENTERPRISE	679	65.26	44,311.54
SEMPRA	856	70.60	60,433.60
WEC ENERGY GROUP INC	427	81.55	34,821.85

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2024年3月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024

AMERICAN WATER WORKS CO INC	266	118.61	31,550.26
AMERICAN EXPRESS CO	787	223.42	175,831.54
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	521	137.65	71,715.65
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	342	121.52	41,559.84
SYNCHRONY FINANCIAL	571	41.57	23,736.47
AMERIPRISE FINANCIAL INC	138	412.78	56,963.64
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,049	55.73	58,460.77
BLACKROCK INC	191	831.70	158,854.70
BLACKSTONE INC	972	124.80	121,305.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC	144	183.81	26,468.64
CME GROUP INC	492	213.53	105,056.76
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	52	467.26	24,297.52
FRANKLIN RESOURCES INC	410	27.97	11,467.70
GOLDMAN SACHS GROUP	446	388.43	173,239.78
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	783	138.85	108,719.55
INVESCO LTD	650	15.66	10,179.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	52	209.08	10,872.16
MOODYS CORP	215	391.58	84,189.70
MORGAN STANLEY	1,733	86.14	149,280.62
MSCI INC	108	550.17	59,418.36
NASDAQ INC	464	59.13	27,436.32
NORTHERN TRUST CORP	282	81.92	23,101.44
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	257	120.93	31,079.01
S&P GLOBAL INC	443	426.67	189,014.81
SCHWAB(CHARLES)CORP	2,040	68.19	139,107.60
STATE STREET CORP	420	72.25	30,345.00
T ROWE PRICE GROUP INC	307	116.89	35,885.23
AES CORP	920	16.16	14,867.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC	400	149.31	59,724.00
BIO TECHNE CORP	214	76.94	16,465.16
BIO-RAD LABORATORIES-A	29	339.40	9,842.60
CHARLES RIVER LABORATORIES	70	270.27	18,918.90
DANAHER CORP	900	254.12	228,708.00
ILLUMINA INC	217	136.00	29,512.00
IQVIA HOLDINGS INC	250	258.59	64,647.50

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2633) 2024 年 3 月期 決算短信
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund (2633) Earnings Report for Fiscal Year ended March 2024

METTLER-TOLEDO INTL	30	1,350.46	40,513.80
REVVITY INC	171	108.49	18,551.79
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	528	597.66	315,564.48
WATERS CORP	81	361.00	29,241.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	101	362.16	36,578.16
AUTOMATIC DATA PROCESS	563	244.25	137,512.75
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	161	204.90	32,988.90
DAYFORCE INC	210	66.35	13,933.50
EQUIFAX INC	169	270.95	45,790.55
JACOBS SOLUTIONS INC	172	148.73	25,581.56
LEIDOS HOLDINGS INC	188	129.79	24,400.52
PAYCHEX INC	440	121.13	53,297.20
PAYCOM SOFTWARE INC	70	181.68	12,717.60
ROBERT HALF INC	142	80.26	11,396.92
VERISK ANALYTICS INC	198	236.14	46,755.72
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	138	282.00	38,916.00
COMCAST CORP-CL A	5,497	41.74	229,444.78
FOX CORP-CLASS A	340	28.66	9,744.40
FOX CORP-CLASS B	190	26.11	4,960.90
INTERPUBRIC GROUP	520	32.54	16,920.80
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	520	26.14	13,592.80
NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	170	27.21	4,625.70
OMNICOM GROUP	270	92.74	25,039.80
PARAMOUNT GLOBAL	620	10.80	6,696.00
DISNEY (WALT) CO	2,507	110.18	276,221.26
ELECTRONIC ARTS	335	135.40	45,359.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	191	100.51	19,197.41
NETFLIX INC	599	608.51	364,497.49
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	216	145.01	31,322.16
WARNER BROS DISCOVERY INC	3,042	8.74	26,587.08
ALPHABET INC-CL A	8,095	134.38	1,087,806.10
ALPHABET INC-CL C	6,813	135.24	921,390.12
MATCH GROUP INC	374	34.11	12,757.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,036	512.19	1,555,008.84
CBRE GROUP INC	414	92.86	38,444.04

	COSTAR GROUP INC	554	85.35	47,283.90	
小計	銘柄数：474			57,939,212.31	
				(8,566,891,932)	
	組入時価比率：92.4%			100.0%	
合計				8,566,891,932	
				(8,566,891,932)	

(注1)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2)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(2024年3月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	VANGUARD S&P 500 ETF	165	78,087.90	
		小計	165	78,087.90	
				(11,546,076)	
				5.7%	
		組入時価比率：0.1%			
	合計			11,546,076	
				(11,546,076)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	214	26,568.10	
		AMERICAN TOWER CORP	638	130,617.74	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	194	35,895.82	
		BOSTON PROPERTIES	200	12,630.00	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	142	14,021.08	
		CROWN CASTLE INC	597	66,631.17	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	414	62,725.14	
		EQUINIX INC	128	115,975.68	
		EQUITY RESIDENTIAL	474	29,828.82	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	88	21,340.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	289	42,326.94	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	98	9,995.02	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	970	17,013.80	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	960	19,977.60	
		INVITATION HOMES INC	790	27,341.90	
		IRON MOUNTAIN INC	396	32,083.92	
		KIMCO REALTY CORP	910	17,617.60	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	160	21,230.40	

		PROLOGIS INC	1,264	167,783.36	
		PUBLIC STORAGE	216	61,793.28	
		REALTY INCOME CORP	1,135	59,292.40	
		REGENCY CENTERS CORP	220	13,514.60	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	148	32,282.50	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	446	66,766.20	
		UDR INC	410	15,452.90	
		VENTAS INC	555	24,164.70	
		VICI PROPERTIES INC	1,420	41,208.40	
		WELLTOWER INC	758	69,766.32	
		WEYERHAEUSER CO	1,000	34,370.00	
	小計	銘柄数：29	15,234	1,290,215.39	
				(190,771,247)	
		組入時価比率：2.1%		94.3%	
	合計			190,771,247	
				(190,771,247)	
	合計			202,317,323	
				(202,317,323)	

(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。