



2023 年 7 月期 (2022 年 7 月 16 日～2023 年 7 月 15 日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (July 16, 2022 - July 15, 2023)

2023 年 8 月 24 日
 August 24, 2023

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 電機・精密 (TOPIX-17) 上場投信
 コード番号 (1625)
 連動対象指標 TOPIX-17 電機・精密
 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 長坂 智 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
 Code: 1625
 Underlying index: TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS
 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: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日 2023 年 9 月 27 日
 分配金支払開始日 2023 年 8 月 23 日
 Scheduled date of submission of securities report: September 27, 2023
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2023

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2023 年 7 月期の運用状況 (2022 年 7 月 16 日～2023 年 7 月 15 日)

Management Status for Year ended July 2023 (from July 16, 2022 to July 15, 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 7 月期 FY ended Jul. 2023	4,262	(99.9)	3	(0.1)	4,265	(100.0)
2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022	1,487	(99.7)	4	(0.3)	1,491	(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
2023 年 7 月期 FY ended Jul. 2023	56	248	172	132
2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022	70	5	19	56

(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))	10 口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×10)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2023 年 7 月期 FY ended Jul. 2023	4,287	21	4,265	321,839
2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022	1,513	21	1,491	262,094

(4) 分配金

Dividend Payment

	10 口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2023 年 7 月期 FY ended Jul. 2023	1,290
2022 年 7 月期 FY ended Jul. 2022	3,330

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 15 期 (2022 年 7 月 15 日現在) 15th Fiscal Year As of July 15, 2022	第 16 期 (2023 年 7 月 15 日現在) 16th Fiscal Year As of July 15, 2023
	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	4,742,392	7,094,108
株式 Stocks	1,487,705,850	4,262,101,390
未収入金 Accounts receivable - other	19,152,600	16,808,480
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,981,279	1,735,444
流動資産合計 Total current assets	1,513,582,121	4,287,739,422
資産合計 Total assets	1,513,582,121	4,287,739,422
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	18,955,026	17,098,176
未払受託者報酬 Trustee fees payable	396,313	698,929
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	2,140,020	3,774,168
未払利息 Accrued interest expenses	1	10
その他未払費用 Other accrued expenses	200,251	389,224
流動負債合計 Total current liabilities	21,691,611	21,960,507
負債合計 Total liabilities	21,691,611	21,960,507
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	728,373,912	1,696,033,024
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	763,516,598	2,569,745,891
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	40,451	48,977
元本等合計 Total principal and other	1,491,890,510	4,265,778,915
純資産合計 Total net assets	1,491,890,510	4,265,778,915
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,513,582,121	4,287,739,422

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

(単位：円) (Unit: JPY)

	第 15 期 自 2021 年 7 月 16 日 至 2022 年 7 月 15 日 15th Fiscal Year From July 16, 2021 to July 15, 2022	第 16 期 自 2022 年 7 月 16 日 至 2023 年 7 月 15 日 16th Fiscal Year From July 16, 2022 to July 15, 2023
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	21,488,661	25,208,099
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△70,683,840	363,721,731
その他収益 Other revenue	3,725,540	877
営業収益合計 Total operating revenue	△45,469,639	388,930,707
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	945	1,662
受託者報酬 Trustee fees	886,482	1,149,485
委託者報酬 Investment trust management fees	4,786,883	6,207,117
その他費用 Other expenses	561,576	744,010
営業費用合計 Total operating expenses	6,235,886	8,102,274
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	△51,705,525	380,828,433
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	△51,705,525	380,828,433
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	△51,705,525	380,828,433
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 (△)	1,141,405,140	763,516,598

Surplus (deficit) at beginning of period		
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	90,359,607	4,201,382,668
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	90,359,607	4,201,382,668
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	397,587,598	2,758,883,632
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	397,587,598	2,758,883,632
分配金 Dividends	18,955,026	17,098,176
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	763,516,598	2,569,745,891

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年7月16日から2023年7月15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15期 2022年7月15日現在	第16期 2023年7月15日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 56,922 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 132,544 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 26,209.4円 (10口当たり純資産額) (262,094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 32,183.9円 (10口当たり純資産額) (321,839円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15期 自2021年7月16日 至2022年7月15日			第16期 自2022年7月16日 至2023年7月15日
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程
	項目		項目
	当期配当等収益額	A 25,213,256円	当期配当等収益額
	分配準備積立金	B 17,162円	分配準備積立金
	配当等収益合計額	C=A+B 25,230,418円	配当等収益合計額
			項目
	当期配当等収益額	A 25,207,314円	当期配当等収益額
	分配準備積立金	B 40,451円	分配準備積立金
	配当等収益合計額	C=A+B 25,247,765円	配当等収益合計額

経費	D	6,234,941 円	経費	D	8,100,612 円
収益分配可能額	E=C-D	18,995,477 円	収益分配可能額	E=C-D	17,147,153 円
収益分配金	F	18,955,026 円	収益分配金	F	17,098,176 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	40,451 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	48,977 円
口数	H	56,922 口	口数	H	132,544 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	3,330 円	10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,290 円

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第 15 期 自 2021 年 7 月 16 日 至 2022 年 7 月 15 日	第 16 期 自 2022 年 7 月 16 日 至 2023 年 7 月 15 日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>○市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>○信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・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。</p> <p>○流動性リスクの管理</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 15 期 2022 年 7 月 15 日現在	第 16 期 2023 年 7 月 15 日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>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</p> <p>株式</p> <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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第 15 期 自 2021 年 7 月 16 日 至 2022 年 7 月 15 日	第 16 期 自 2022 年 7 月 16 日 至 2023 年 7 月 15 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 15 期 自 2021 年 7 月 16 日 至 2022 年 7 月 15 日	第 16 期 自 2022 年 7 月 16 日 至 2023 年 7 月 15 日
期首元本額	907,543,504 円	728,373,912 円
期中追加設定元本額	76,264,160 円	3,176,607,000 円
期中一部交換元本額	255,433,752 円	2,208,947,888 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 15 期 自 2021 年 7 月 16 日 至 2022 年 7 月 15 日	第 16 期 自 2022 年 7 月 16 日 至 2023 年 7 月 15 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	△143,634,671	176,926,578
合計	△143,634,671	176,926,578

3 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式 (2023 年 7 月 15 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	日清紡ホールディングス	5,200	1,175.00	6,110,000	
		イビデン	3,700	8,439.00	31,224,300	
		コニカミノルタ	14,300	500.30	7,154,290	
		ブラザー工業	8,600	2,104.00	18,094,400	
		ミネベアミツミ	11,200	2,568.50	28,767,200	
		日立製作所	31,200	8,840.00	275,808,000	
		東芝	12,300	4,507.00	55,436,100	
		三菱電機	66,300	2,034.50	134,887,350	
		富士電機	3,900	5,960.00	23,244,000	
		東洋電機製造	200	934.00	186,800	
		安川電機	7,600	6,078.00	46,192,800	
		シンフォニアテクノロジー	700	1,678.00	1,174,600	
		明電舎	1,000	1,961.00	1,961,000	
		オリジン	100	1,263.00	126,300	

山洋電気	300	7,490.00	2,247,000
デンヨー	500	2,015.00	1,007,500
PHCホールディングス	900	1,480.00	1,332,000
ソシオネクスト	900	15,520.00	13,968,000
東芝テック	1,000	3,875.00	3,875,000
芝浦メカトロニクス	100	22,790.00	2,279,000
マブチモーター	1,600	3,891.00	6,225,600
ニデック	15,600	7,635.00	119,106,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	500	517.00	258,500
トレックス・セミコンダクター	300	2,309.00	692,700
東光高岳	400	2,080.00	832,000
ダブル・スコープ	2,100	1,316.00	2,763,600
ダイヘン	600	5,440.00	3,264,000
ヤーマン	1,100	1,005.00	1,105,500
JVCケンウッド	5,800	482.00	2,795,600
ミマキエンジニアリング	600	908.00	544,800
I-PEX	400	1,294.00	517,600
大崎電気工業	1,500	542.00	813,000
オムロン	5,900	8,459.00	49,908,100
日東工業	900	3,515.00	3,163,500
I D E C	900	3,050.00	2,745,000
正興電機製作所	200	1,021.00	204,200
不二電機工業	100	1,175.00	117,500
ジーエス・ユアサコーポレーション	2,100	2,789.50	5,857,950
サクサホールディングス	100	2,095.00	209,500
メルコホールディングス	200	3,140.00	628,000
テクノメディカ	200	2,058.00	411,600
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	200	803.00	160,600
日本電気	9,100	6,808.00	61,952,800
富士通	6,400	18,515.00	118,496,000
沖電気工業	2,900	867.00	2,514,300
岩崎通信機	200	790.00	158,000
電気興業	300	2,285.00	685,500
サンケン電気	600	13,690.00	8,214,000

ナカヨ	100	1,130.00	113,000
アイホン	400	2,454.00	981,600
ルネサスエレクトロニクス	41,800	2,697.50	112,755,500
セイコーエプソン	8,200	2,201.50	18,052,300
ワコム	4,900	603.00	2,954,700
アルバック	1,500	6,070.00	9,105,000
アクセル	200	1,566.00	313,200
E I Z O	500	4,600.00	2,300,000
ジャパンディスプレイ	24,600	38.00	934,800
日本信号	1,500	1,024.00	1,536,000
京三製作所	1,300	502.00	652,600
能美防災	900	1,707.00	1,536,300
ホーチキ	500	1,701.00	850,500
星和電機	200	516.00	103,200
エレコム	1,500	1,482.00	2,223,000
パナソニック ホールディングス	75,700	1,654.50	125,245,650
シャープ	7,700	802.00	6,175,400
アンリツ	4,500	1,241.00	5,584,500
富士通ゼネラル	1,800	3,204.00	5,767,200
ソニーグループ	44,900	12,870.00	577,863,000
T D K	10,200	5,388.00	54,957,600
帝国通信工業	300	1,640.00	492,000
タムラ製作所	2,800	631.00	1,766,800
アルプスアルパイン	5,700	1,231.50	7,019,550
池上通信機	200	685.00	137,000
日本電波工業	800	1,197.00	957,600
鈴木	300	918.00	275,400
メイコー	700	2,626.00	1,838,200
日本トリム	100	3,350.00	335,000
ローランド ディー. ジー.	400	3,490.00	1,396,000
フォスター電機	600	914.00	548,400
SMK	200	2,456.00	491,200
ヨコオ	500	1,846.00	923,000
ティアック	800	115.00	92,000
ホシデン	1,500	1,716.00	2,574,000

ヒロセ電機	1,000	18,395.00	18,395,000
日本航空電子工業	1,300	2,981.00	3,875,300
TOA	700	936.00	655,200
マクセル	1,300	1,562.00	2,030,600
古野電気	800	1,047.00	837,600
スミダコーポレーション	700	1,483.00	1,038,100
アイコム	200	2,790.00	558,000
リオン	300	1,927.00	578,100
横河電機	7,000	2,642.00	18,494,000
新電元工業	200	3,190.00	638,000
アズビル	4,400	4,484.00	19,729,600
東亜ディーケーケー	200	850.00	170,000
日本光電工業	2,900	3,687.00	10,692,300
チノー	300	2,228.00	668,400
共和電業	500	351.00	175,500
日本電子材料	400	1,797.00	718,800
堀場製作所	1,400	8,076.00	11,306,400
アドバンテスト	5,000	21,720.00	108,600,000
小野測器	200	485.00	97,000
エスペック	500	2,281.00	1,140,500
キーエンス	6,400	66,700.00	426,880,000
日置電機	300	8,870.00	2,661,000
シスメックス	5,500	9,247.00	50,858,500
日本マイクロニクス	1,000	2,133.00	2,133,000
メガチップス	500	3,950.00	1,975,000
OBARA GROUP	300	4,040.00	1,212,000
澤藤電機	100	1,164.00	116,400
原田工業	200	808.00	161,600
コーセル	800	1,211.00	968,800
イリソ電子工業	600	3,970.00	2,382,000
オプテックスグループ	1,200	1,896.00	2,275,200
千代田インテグレ	200	2,432.00	486,400
レーザーテック	2,900	20,930.00	60,697,000
スタンレー電気	4,500	2,654.50	11,945,250
ウシオ電機	3,200	1,918.00	6,137,600

岡谷電機産業	400	273.00	109,200
ヘリオス テクノ ホールディング	500	510.00	255,000
エノモト	100	1,750.00	175,000
日本セラミック	600	2,546.00	1,527,600
遠藤照明	200	1,205.00	241,000
古河電池	500	1,002.00	501,000
双信電機	200	355.00	71,000
山一電機	500	2,276.00	1,138,000
図研	600	3,910.00	2,346,000
日本電子	1,600	4,835.00	7,736,000
カシオ計算機	4,700	1,184.00	5,564,800
ファナック	31,000	4,722.00	146,382,000
日本シイエムケイ	1,300	511.00	664,300
エンプラス	200	5,220.00	1,044,000
大真空	800	636.00	508,800
ローム	2,900	13,655.00	39,599,500
浜松ホトニクス	5,100	6,866.00	35,016,600
三井ハイテック	700	9,300.00	6,510,000
新光電気工業	2,200	5,708.00	12,557,600
京セラ	9,900	7,604.00	75,279,600
太陽誘電	3,100	4,244.00	13,156,400
村田製作所	19,300	8,126.00	156,831,800
双葉電子工業	1,200	481.00	577,200
北陸電気工業	200	1,202.00	240,400
ニチコン	1,300	1,403.00	1,823,900
日本ケミコン	600	1,350.00	810,000
KOA	1,000	1,786.00	1,786,000
市光工業	900	502.00	451,800
小糸製作所	7,600	2,499.00	18,992,400
ミツバ	1,200	771.00	925,200
SCREENホールディングス	1,100	15,745.00	17,319,500
キヤノン電子	700	1,849.00	1,294,300
キヤノン	34,800	3,674.00	127,855,200
リコー	15,900	1,220.50	19,405,950
象印マホービン	1,900	2,097.00	3,984,300

MUTOHホールディングス	100	1,752.00	175,200
東京エレクトロン	13,400	20,190.00	270,546,000
イノテック	400	1,588.00	635,200
テルモ	19,500	4,355.00	84,922,500
クリエートメディック	200	879.00	175,800
日機装	1,500	872.00	1,308,000
日本エム・ディ・エム	400	963.00	385,200
島津製作所	7,700	4,317.00	33,240,900
JMS	600	563.00	337,800
クボテック	100	370.00	37,000
長野計器	500	2,026.00	1,013,000
ブイ・テクノロジー	300	2,393.00	717,900
東京計器	500	1,273.00	636,500
愛知時計電機	200	1,535.00	307,000
インターアクション	300	1,210.00	363,000
オーバル	400	385.00	154,000
東京精密	1,400	7,770.00	10,878,000
マニー	2,500	1,750.50	4,376,250
ニコン	9,200	1,834.00	16,872,800
トプコン	3,300	1,960.50	6,469,650
オリンパス	39,100	2,230.00	87,193,000
理研計器	400	5,410.00	2,164,000
タムロン	500	3,890.00	1,945,000
HOYA	13,500	16,440.00	221,940,000
シード	200	585.00	117,000
ノーリツ鋼機	600	2,325.00	1,395,000
A&Dホロンホールディングス	900	1,807.00	1,626,300
朝日インテック	7,100	2,719.50	19,308,450
シチズン時計	7,000	863.00	6,041,000
リズム	200	1,539.00	307,800
大研医器	400	505.00	202,000
メニコン	2,200	2,457.00	5,405,400
松風	300	2,222.00	666,600
セイコーグループ	1,000	2,593.00	2,593,000
ニプロ	5,300	1,019.50	5,403,350

	小計	銘柄数 : 188 組入時価比率 : 99.9%			4,262,101,390	100.0%
	合計				4,262,101,390	

(注 1) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2) 株式以外の有価証券 (2023 年 7 月 15 日現在)

該当事項はありません。

第 2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。