



2019年7月期 (2018年7月16日～2019年7月15日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 16, 2018 - July 15, 2019)

2019年8月26日
 August 26, 2019

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信
 コード番号 (1620)
 連動対象指標 TOPIX-17 素材・化学
 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 中川 順子
 問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511

Fund name: NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
 Code: 1620
 Underlying index: TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 1 unit
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <http://www.nomura-am.co.jp>
 Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
 Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.

有価証券報告書提出予定日 2019年9月25日
 分配金支払開始日 2019年8月23日
 Scheduled date of submission of securities report: September 25, 2019
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2019

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2019年7月期の運用状況 (2018年7月16日～2019年7月15日)

Management Status for Year ended July 2019 (from July 16, 2018 to July 15, 2019)

(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.	%
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	1,306	(99.6)	5	(0.4)	1,311	(100.0)
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	4,305	(99.7)	11	(0.3)	4,317	(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
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	166	0	109	57
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	285	39	159	166

(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
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	1,348	36	1,311	228,733
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	4,403	85	4,317	259,103

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2019年7月期 FY ended Jul. 2019	5,940
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	4,480

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11期 (2018年7月15日現在) 11th Fiscal Year As of July 15, 2018	第12期 (2019年7月15日現在) 12th Fiscal Year As of July 15, 2019
	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	53,960,051	6,281,993
株式 Stocks	4,305,785,500	1,306,057,630
未収入金 Accounts receivable - other	35,349,740	33,117,280
未収配当金 Accrued dividends receivable	7,955,000	3,249,850
流動資産合計 Total current assets	4,403,050,291	1,348,706,753
資産合計 Total assets	4,403,050,291	1,348,706,753
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	74,649,344	34,069,464
未払受託者報酬 Trustee fee payable	1,598,916	394,464
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	8,634,077	2,130,045
未払利息 Accrued interest expenses	304	53
その他未払費用 Other accrued expenses	781,940	190,041
流動負債合計 Total current liabilities	85,664,581	36,784,067
負債合計 Total liabilities	85,664,581	36,784,067
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	2,190,991,572	754,174,044
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	2, 126, 394, 138	557, 748, 642
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	163, 033	55, 151
元本等合計 Total principal and other	4, 317, 385, 710	1, 311, 922, 686
純資産合計 Total net assets	4, 317, 385, 710	1, 311, 922, 686
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	4, 403, 050, 291	1, 348, 706, 753

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

(単位：円) (Unit : JPY)

	第11期 自 2017年7月16日 至 2018年7月15日 11th Fiscal Year From July 16, 2017 to July 15, 2018	第12期 自 2018年7月16日 至 2019年7月15日 12th Fiscal Year From July 16, 2018 to July 15, 2019
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	97, 043, 870	42, 112, 790
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	534, 889, 810	△109, 568, 392
その他収益 Other revenue	9, 741	7, 831
営業収益合計 Total operating revenue	631, 943, 421	△67, 447, 771
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	9, 630	9, 690
受託者報酬 Trustee fee	3, 167, 358	1, 166, 351
委託者報酬 Investment trust management fee	17, 103, 603	6, 298, 183
その他費用 Other expenses	2, 226, 172	684, 815
営業費用合計 Total operating expenses	22, 506, 763	8, 159, 039
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	609, 436, 658	△75, 606, 810
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	609, 436, 658	△75, 606, 810
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	609, 436, 658	△75, 606, 810
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 (△)	2, 959, 055, 379	2, 126, 394, 138

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	582,738,279	-
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	582,738,279	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	1,950,186,834	1,458,969,222
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	1,950,186,834	1,458,969,222
分配金 Dividends	74,649,344	34,069,464
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	2,126,394,138	557,748,642

(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。
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、2018年7月16日から2019年7月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第11期 2018年7月15日現在	第12期 2019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 166,628 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 57,356 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 25,910.3 円 (10口当たり純資産額) (259,103 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 22,873.3 円 (10口当たり純資産額) (228,733 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期 自2017年7月16日 至2018年7月15日			第12期 自2018年7月16日 至2019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	97,043,981 円	当期配当等収益額	42,110,931 円
	分配準備積立金	265,529 円	分配準備積立金	163,033 円
	配当等収益合計額	97,309,510 円	配当等収益合計額	42,273,964 円
	経費	22,497,133 円	経費	8,149,349 円

収益分配可能額	E=C-D	74,812,377 円		収益分配可能額	E=C-D	34,124,615 円	
収益分配金	F	74,649,344 円		収益分配金	F	34,069,464 円	
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	163,033 円		次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	55,151 円	
口数	H	166,628 口		口数	H	57,356 口	
10口当たり分配金	I=F/H×10	4,480 円		10口当たり分配金	I=F/H×10	5,940 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 11 期 自 2017 年 7 月 16 日 至 2018 年 7 月 15 日	第 12 期 自 2018 年 7 月 16 日 至 2019 年 7 月 15 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、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。</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 11 期 2018 年 7 月 15 日現在	第 12 期 2019 年 7 月 15 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。 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 11 期 自 2017 年 7 月 16 日 至 2018 年 7 月 15 日	第 12 期 自 2018 年 7 月 16 日 至 2019 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	同左

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。

(その他の注記)

1 元本の移動

	第11期 自 2017年 7月 16日 至 2018年 7月 15日	第12期 自 2018年 7月 16日 至 2019年 7月 15日
期首元本額	3,760,114,338円	2,190,991,572円
期中追加設定元本額	525,828,510円	0円
期中一部交換元本額	2,094,951,276円	1,436,817,528円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第11期 自 2017年 7月 16日 至 2018年 7月 15日	第12期 自 2018年 7月 16日 至 2019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	295,935,572	△157,493,553
合計	295,935,572	△157,493,553

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(2019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	片倉工業	900	1,345.00	1,210,500	
		グンゼ	500	5,030.00	2,515,000	
		東洋紡	2,900	1,334.00	3,868,600	
		ユニチカ	2,000	413.00	826,000	
		富士紡ホールディングス	400	2,336.00	934,400	
		倉敷紡績	700	2,011.00	1,407,700	
		シキボウ	400	1,018.00	407,200	
		日本毛織	2,300	850.00	1,955,000	
		ダイトウボウ	1,100	83.00	91,300	
		トーア紡コーポレーション	300	461.00	138,300	
		ダイドーリミテッド	800	292.00	233,600	
		帝国繊維	800	2,095.00	1,676,000	
		帝人	5,700	1,855.00	10,573,500	
		東レ	53,900	769.70	41,486,830	
		サカイオーベックス	200	1,751.00	350,200	

住江織物	200	3,015.00	603,000
日本フェルト	400	453.00	181,200
イチカワ	100	1,709.00	170,900
日東製網	100	1,465.00	146,500
アツギ	600	920.00	552,000
ダイニック	300	746.00	223,800
セーレン	1,700	1,540.00	2,618,000
ソトー	300	976.00	292,800
東海染工	100	1,130.00	113,000
小松マテレー	1,100	807.00	887,700
ワコールホールディングス	2,000	2,867.00	5,734,000
ホギメディカル	900	3,175.00	2,857,500
レナウン	2,000	104.00	208,000
クラウディアホールディングス	200	525.00	105,000
T S Iホールディングス	2,600	635.00	1,651,000
マツオカコーポレーション	200	2,665.00	533,000
ワールド	900	2,150.00	1,935,000
三陽商会	400	1,551.00	620,400
ナイガイ	300	463.00	138,900
オンワードホールディングス	4,200	586.00	2,461,200
ルックホールディングス	300	1,252.00	375,600
キムラタン	3,400	39.00	132,600
ゴールドウイン	600	13,820.00	8,292,000
デサント	1,700	1,704.00	2,896,800
キング	400	600.00	240,000
ヤマトインターナショナル	400	420.00	168,000
特種東海製紙	400	3,975.00	1,590,000
王子ホールディングス	31,300	589.00	18,435,700
日本製紙	3,300	1,935.00	6,385,500
三菱製紙	1,100	596.00	655,600
北越コーポレーション	4,600	577.00	2,654,200
中越パルプ工業	300	1,600.00	480,000
巴川製紙所	200	894.00	178,800
大王製紙	3,400	1,283.00	4,362,200
阿波製紙	200	448.00	89,600

レンゴー	7,200	822.00	5,918,400
トーモク	400	1,813.00	725,200
ザ・バック	500	3,415.00	1,707,500
クラレ	11,700	1,265.00	14,800,500
旭化成	49,500	1,132.50	56,058,750
共和レザー	400	844.00	337,600
昭和電工	4,600	2,999.00	13,795,400
住友化学	54,700	493.00	26,967,100
住友精化	300	3,370.00	1,011,000
日産化学	4,200	4,610.00	19,362,000
ラサ工業	200	1,424.00	284,800
クレハ	600	7,060.00	4,236,000
多木化学	200	4,180.00	836,000
テイカ	600	2,423.00	1,453,800
石原産業	1,300	1,246.00	1,619,800
片倉コープアグリ	200	1,074.00	214,800
日東エフシー	500	1,196.00	598,000
日本曹達	1,100	2,730.00	3,003,000
東ソー	10,700	1,500.00	16,050,000
トクヤマ	2,000	2,698.00	5,396,000
セントラル硝子	1,500	2,461.00	3,691,500
東亜合成	4,400	1,182.00	5,200,800
大阪ソーダ	800	2,650.00	2,120,000
関東電化工業	1,600	715.00	1,144,000
デンカ	2,700	3,180.00	8,586,000
信越化学工業	12,300	9,739.00	119,789,700
日本カーバイド工業	200	1,375.00	275,000
堺化学工業	500	2,599.00	1,299,500
第一稀元素化学工業	800	859.00	687,200
エア・ウォーター	5,700	1,789.00	10,197,300
大陽日酸	5,700	2,168.00	12,357,600
日本化学工業	200	2,069.00	413,800
東邦アセチレン	100	1,315.00	131,500
日本パーカライジング	3,800	1,198.00	4,552,400
高圧ガス工業	1,100	878.00	965,800

チタン工業	100	2,980.00	298,000
四国化成工業	1,200	1,141.00	1,369,200
戸田工業	100	2,361.00	236,100
ステラ ケミファ	400	2,861.00	1,144,400
保土谷化学工業	200	2,742.00	548,400
日本触媒	1,200	7,150.00	8,580,000
大日精化工業	600	3,085.00	1,851,000
カネカ	1,800	3,990.00	7,182,000
三菱瓦斯化学	7,100	1,433.00	10,174,300
三井化学	6,300	2,595.00	16,348,500
J S R	7,000	1,643.00	11,501,000
東京応化工業	1,200	3,370.00	4,044,000
大阪有機化学工業	600	970.00	582,000
三菱ケミカルホールディングス	46,500	755.10	35,112,150
KHネオケム	1,100	2,731.00	3,004,100
ダイセル	10,200	946.00	9,649,200
住友ベークライト	1,200	3,565.00	4,278,000
積水化学工業	14,900	1,606.00	23,929,400
日本ゼオン	6,300	1,174.00	7,396,200
アイカ工業	2,100	3,605.00	7,570,500
宇部興産	3,500	2,209.00	7,731,500
積水樹脂	1,100	2,139.00	2,352,900
タキロンシーアイ	1,500	668.00	1,002,000
旭有機材	500	1,382.00	691,000
日立化成	3,200	3,010.00	9,632,000
ニチバン	400	2,024.00	809,600
リケンテクノス	1,900	541.00	1,027,900
大倉工業	400	1,741.00	696,400
積水化成成品工業	1,000	755.00	755,000
群栄化学工業	200	2,469.00	493,800
タイガースポリマー	400	567.00	226,800
ミライアル	200	1,390.00	278,000
ダイキアクシス	200	860.00	172,000
ダイキョーニシカワ	1,500	888.00	1,332,000
竹本容器	200	1,250.00	250,000

森六ホールディングス	400	2,490.00	996,000
日本化薬	4,300	1,329.00	5,714,700
カーリットホールディングス	700	633.00	443,100
日本精化	600	1,259.00	755,400
扶桑化学工業	700	2,061.00	1,442,700
トリケミカル研究所	200	4,725.00	945,000
ADEKA	3,400	1,605.00	5,457,000
日油	2,600	3,970.00	10,322,000
新日本理化	1,300	212.00	275,600
ハリマ化成グループ	600	1,091.00	654,600
花王	17,200	8,302.00	142,794,400
第一工業製薬	300	3,315.00	994,500
石原ケミカル	200	1,671.00	334,200
日華化学	200	846.00	169,200
ニイタカ	100	1,445.00	144,500
三洋化成工業	500	5,520.00	2,760,000
有機合成薬品工業	500	235.00	117,500
大日本塗料	800	1,035.00	828,000
日本ペイントホールディングス	5,700	4,360.00	24,852,000
関西ペイント	7,800	2,043.00	15,935,400
神東塗料	500	174.00	87,000
中国塗料	2,300	927.00	2,132,100
日本特殊塗料	500	1,379.00	689,500
藤倉化成	900	598.00	538,200
太陽ホールディングス	600	3,255.00	1,953,000
D I C	3,100	2,829.00	8,769,900
サカタインクス	1,500	1,009.00	1,513,500
東洋インキSCホールディングス	1,500	2,356.00	3,534,000
T&K TOKA	500	993.00	496,500
富士フイルムホールディングス	14,700	5,487.00	80,658,900
資生堂	14,100	8,226.00	115,986,600
ライオン	9,900	2,118.00	20,968,200
高砂香料工業	500	2,953.00	1,476,500
マンダム	1,600	2,656.00	4,249,600
ミルボン	900	5,430.00	4,887,000

ファンケル	3,200	2,680.00	8,576,000
コーセー	1,200	18,020.00	21,624,000
コタ	400	1,178.00	471,200
シーボン	100	2,373.00	237,300
ポーラ・オルビスホールディングス	3,000	2,880.00	8,640,000
ノエビアホールディングス	700	5,880.00	4,116,000
アジュバンコスメジャパン	200	938.00	187,600
エステー	500	1,650.00	825,000
アグロ カネショウ	300	1,735.00	520,500
コニシ	1,300	1,571.00	2,042,300
長谷川香料	900	1,950.00	1,755,000
星光PMC	500	763.00	381,500
小林製薬	2,000	7,740.00	15,480,000
荒川化学工業	600	1,529.00	917,400
メック	500	1,059.00	529,500
日本高純度化学	200	2,355.00	471,000
タカラバイオ	1,900	2,142.00	4,069,800
JCU	900	2,028.00	1,825,200
新田ゼラチン	400	719.00	287,600
OATアグリオ	100	1,385.00	138,500
デクセリアルズ	1,800	701.00	1,261,800
アース製薬	500	4,780.00	2,390,000
北興化学工業	700	487.00	340,900
大成ラミック	200	2,904.00	580,800
クミアイ化学工業	2,900	776.00	2,250,400
日本農薬	1,300	436.00	566,800
アキレス	500	2,086.00	1,043,000
有沢製作所	1,100	881.00	969,100
日東電工	4,900	5,165.00	25,308,500
レック	800	1,243.00	994,400
三光合成	800	360.00	288,000
きもと	1,200	175.00	210,000
藤森工業	600	2,990.00	1,794,000
前澤化成工業	500	1,124.00	562,000
未来工業	400	1,910.00	764,000

	ウェーブロックホールディングス	200	706.00	141,200	
	J S P	400	2,014.00	805,600	
	エフピコ	800	6,560.00	5,248,000	
	天馬	500	1,905.00	952,500	
	信越ポリマー	1,300	734.00	954,200	
	東リ	1,800	252.00	453,600	
	ニフコ	2,800	2,676.00	7,492,800	
	バルカー	600	2,217.00	1,330,200	
	ユニ・チャーム	15,000	3,175.00	47,625,000	
	ショーエイコーポレーション	100	784.00	78,400	
	小計 銘柄数：200			1,306,057,630	
	組入時価比率：99.6%			100.0%	
	合計			1,306,057,630	

(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(2019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。