



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 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 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 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: 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	4,536	(99.8)	10	(0.2)	4,547	(100.0)
2018 年 7 月期 FY ended Jul. 2018	3,676	(99.8)	5	(0.2)	3,682	(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	189	239	179	249
2018 年 7 月期 FY ended Jul. 2018	89	199	99	189

(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	4,604	57	4,547	181,940
2018 年 7 月期 FY ended Jul. 2018	3,733	51	3,682	194,492

(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	1,990
2018 年 7 月期 FY ended Jul. 2018	2,290

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	46,720,996	27,800,235
株式 Stocks	3,676,556,050	4,536,104,160
未収入金 Accounts receivable - other	5,069,700	32,608,120
未収配当金 Accrued dividends receivable	4,889,040	8,112,515
流動資産合計 Total current assets	3,733,235,786	4,604,625,030
資産合計 Total assets	3,733,235,786	4,604,625,030
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	43,353,822	49,734,080
未払受託者報酬 Trustee fee payable	1,126,791	1,128,689
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	6,084,639	6,094,885
未払利息 Accrued interest expenses	264	237
その他未払費用 Other accrued expenses	585,474	619,995
流動負債合計 Total current liabilities	51,150,990	57,577,886
負債合計 Total liabilities	51,150,990	57,577,886
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	2,422,513,128	3,197,976,320
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1, 259, 571, 668	1, 349, 070, 824
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	11, 349	6, 358
元本等合計 Total principal and other	3, 682, 084, 796	4, 547, 047, 144
純資産合計 Total net assets	3, 682, 084, 796	4, 547, 047, 144
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	3, 733, 235, 786	4, 604, 625, 030

(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	55, 040, 615	63, 892, 720
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	23, 453, 987	△395, 375, 530
その他収益 Other revenue	876	2, 452
営業収益合計 Total operating revenue	78, 495, 478	△331, 480, 358
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	7, 034	7, 800
受託者報酬 Trustee fee	1, 652, 087	2, 013, 952
委託者報酬 Investment trust management fee	8, 921, 161	10, 875, 236
その他費用 Other expenses	1, 155, 743	1, 269, 095
営業費用合計 Total operating expenses	11, 736, 025	14, 166, 083
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	66, 759, 453	△345, 646, 441
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	66, 759, 453	△345, 646, 441
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	66, 759, 453	△345, 646, 441
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 (△)	427, 289, 982	1, 259, 571, 668

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	1,577,512,645	1,452,788,159
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	1,577,512,645	1,452,788,159
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	768,636,590	967,908,482
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	768,636,590	967,908,482
分配金 Dividends	43,353,822	49,734,080
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	1,259,571,668	1,349,070,824

(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 189,318 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 249,920 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 19,449.2 円 (10口当たり純資産額) (194,492 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 18,194.0 円 (10口当たり純資産額) (181,940 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	A	55,034,457 円	当期配当等収益額	A	63,887,372 円
分配準備積立金	B	59,705 円	分配準備積立金	B	11,349 円
配当等収益合計額	C=A+B	55,094,162 円	配当等収益合計額	C=A+B	63,898,721 円
経費	D	11,728,991 円	経費	D	14,158,283 円

収益分配可能額	E=C-D	43,365,171 円	収益分配可能額	E=C-D	49,740,438 円
収益分配金	F	43,353,822 円	収益分配金	F	49,734,080 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	11,349 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	6,358 円
口数	H	189,318 口	口数	H	249,920 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	2,290 円	10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,990 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</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 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</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 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	1,139,266,268円	2,422,513,128円
期中追加設定元本額	2,558,816,120円	3,069,632,440円
期中一部交換元本額	1,275,569,260円	2,294,169,248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	△68,986,424	△191,920,011
合計	△68,986,424	△191,920,011

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	日清紡ホールディングス	7,100	830.00	5,893,000	
		イビデン	7,800	1,880.00	14,664,000	
		コニカミノルタ	27,900	1,087.00	30,327,300	
		ブラザー工業	16,600	2,083.00	34,577,800	
		ミネベアミツミ	23,700	1,823.00	43,205,100	
		日立製作所	57,500	4,035.00	232,012,500	
		三菱電機	127,700	1,433.50	183,057,950	
		富士電機	8,300	3,640.00	30,212,000	
		東洋電機製造	500	1,464.00	732,000	
		安川電機	14,800	3,425.00	50,690,000	
		シンフォニアテクノロジー	1,800	1,251.00	2,251,800	
		明電舎	2,500	1,688.00	4,220,000	
		オリジン	300	1,458.00	437,400	
		山洋電気	600	4,070.00	2,442,000	
		デンヨー	1,200	1,553.00	1,863,600	

東芝テック	1,600	3,130.00	5,008,000
芝浦メカトロニクス	200	2,782.00	556,400
マブチモーター	3,500	3,715.00	13,002,500
日本電産	15,400	14,450.00	222,530,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	700	1,313.00	919,100
トレックス・セミコンダクター	600	1,191.00	714,600
東光高岳	600	1,249.00	749,400
ダブル・スコープ	1,900	1,360.00	2,584,000
宮越ホールディングス	500	922.00	461,000
ダイヘン	1,400	3,015.00	4,221,000
田淵電機	1,800	111.00	199,800
ヤーマン	1,900	929.00	1,765,100
JVCケンウッド	9,800	252.00	2,469,600
ミマキエンジニアリング	1,100	627.00	689,700
第一精工	500	1,270.00	635,000
日新電機	3,000	1,193.00	3,579,000
大崎電気工業	2,500	709.00	1,772,500
オムロン	13,600	5,410.00	73,576,000
日東工業	2,000	2,134.00	4,268,000
I D E C	1,700	1,988.00	3,379,600
正興電機製作所	200	787.00	157,400
不二電機工業	100	1,270.00	127,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,600	2,091.00	9,618,600
サクサホールディングス	300	2,000.00	600,000
メルコホールディングス	500	3,050.00	1,525,000
テクノメディカ	300	2,143.00	642,900
日本電気	16,500	4,390.00	72,435,000
富士通	12,300	7,767.00	95,534,100
沖電気工業	5,500	1,353.00	7,441,500
岩崎通信機	600	803.00	481,800
電気興業	700	2,920.00	2,044,000
サンケン電気	1,500	2,257.00	3,385,500
ナカヨ	200	1,657.00	331,400
アイホン	700	1,730.00	1,211,000

ルネサスエレクトロニクス	13,400	612.00	8,200,800
セイコーエプソン	15,800	1,750.00	27,650,000
ワコム	9,200	369.00	3,394,800
アルバック	2,500	3,660.00	9,150,000
アクセル	500	714.00	357,000
E I Z O	1,200	4,020.00	4,824,000
ジャパンディスプレイ	30,200	78.00	2,355,600
日本信号	3,300	1,238.00	4,085,400
京三製作所	2,700	370.00	999,000
能美防災	1,700	2,326.00	3,954,200
ホーチキ	800	1,360.00	1,088,000
星和電機	700	533.00	373,100
エレコム	1,200	3,890.00	4,668,000
パナソニック	145,900	929.90	135,672,410
シャープ	12,700	1,379.00	17,513,300
アンリツ	8,200	1,805.00	14,801,000
富士通ゼネラル	3,900	1,682.00	6,559,800
ソニー	85,700	6,049.00	518,399,300
TDK	6,700	8,430.00	56,481,000
帝国通信工業	600	1,182.00	709,200
タムラ製作所	4,900	596.00	2,920,400
アルプスアルパイン	13,300	1,877.00	24,964,100
池上通信機	400	1,101.00	440,400
日本電波工業	1,200	491.00	589,200
鈴木	700	645.00	451,500
日本トリム	200	4,975.00	995,000
ローランド ディー. ジー.	700	2,548.00	1,783,600
フォスター電機	1,400	1,630.00	2,282,000
SMK	400	2,794.00	1,117,600
ヨコオ	900	2,149.00	1,934,100
ティアック	900	199.00	179,100
ホシデン	3,800	1,217.00	4,624,600
ヒロセ電機	1,800	12,000.00	21,600,000
日本航空電子工業	2,900	1,538.00	4,460,200
TOA	1,400	1,278.00	1,789,200

マクセルホールディングス	2,700	1,491.00	4,025,700
古野電気	1,600	975.00	1,560,000
ユニデンホールディングス	400	2,011.00	804,400
スミダコーポレーション	1,100	1,163.00	1,279,300
アイコム	700	2,435.00	1,704,500
リオン	600	2,189.00	1,313,400
本多通信工業	1,100	506.00	556,600
船井電機	1,300	805.00	1,046,500
横河電機	12,800	2,116.00	27,084,800
新電元工業	500	3,485.00	1,742,500
アズビル	8,100	2,633.00	21,327,300
東亜ディーケーケー	600	816.00	489,600
日本光電工業	5,600	2,994.00	16,766,400
チノー	400	1,420.00	568,000
共和電業	1,300	414.00	538,200
日本電子材料	500	526.00	263,000
堀場製作所	2,500	5,600.00	14,000,000
アドバンテスト	8,700	3,090.00	26,883,000
小野測器	600	559.00	335,400
エスペック	1,100	2,287.00	2,515,700
キーエンス	6,300	63,610.00	400,743,000
日置電機	700	3,520.00	2,464,000
シスメックス	10,000	7,504.00	75,040,000
日本マイクロニクス	2,200	940.00	2,068,000
メガチップス	1,000	1,438.00	1,438,000
OBARA GROUP	700	3,610.00	2,527,000
澤藤電機	200	1,781.00	356,200
原田工業	500	820.00	410,000
コーセル	1,600	1,144.00	1,830,400
イリソ電子工業	1,200	5,270.00	6,324,000
オプテックスグループ	2,200	1,340.00	2,948,000
千代田インテグレ	500	2,160.00	1,080,000
アイ・オー・データ機器	500	948.00	474,000
レーザーテック	2,600	4,285.00	11,141,000
スタンレー電気	9,000	2,642.00	23,778,000

岩崎電気	500	1,303.00	651,500
ウシオ電機	7,400	1,429.00	10,574,600
岡谷電機産業	900	386.00	347,400
ヘリオス テクノ ホールディング	1,200	642.00	770,400
エノモト	400	792.00	316,800
日本セラミック	1,300	2,967.00	3,857,100
遠藤照明	600	762.00	457,200
古河電池	900	654.00	588,600
双信電機	600	546.00	327,600
山一電機	900	1,051.00	945,900
図研	800	1,801.00	1,440,800
日本電子	2,500	2,486.00	6,215,000
カシオ計算機	11,300	1,316.00	14,870,800
ファナック	12,100	19,215.00	232,501,500
日本シイエムケイ	3,300	612.00	2,019,600
エンプラス	600	3,230.00	1,938,000
大真空	500	1,160.00	580,000
ローム	6,100	7,340.00	44,774,000
浜松ホトニクス	9,200	4,115.00	37,858,000
三井ハイテック	1,400	1,183.00	1,656,200
新光電気工業	4,300	938.00	4,033,400
京セラ	19,500	7,181.00	140,029,500
太陽誘電	5,700	2,132.00	12,152,400
村田製作所	40,200	4,807.00	193,241,400
双葉電子工業	2,100	1,410.00	2,961,000
北陸電気工業	500	1,087.00	543,500
ニチコン	4,000	874.00	3,496,000
日本ケミコン	900	1,657.00	1,491,300
KOA	1,900	1,378.00	2,618,200
市光工業	1,900	711.00	1,350,900
小糸製作所	7,700	5,770.00	44,429,000
ミツバ	2,300	627.00	1,442,100
SCREENホールディングス	2,200	5,130.00	11,286,000
キヤノン電子	1,200	1,920.00	2,304,000
キヤノン	68,700	3,215.00	220,870,500

リコー	38,400	1,061.00	40,742,400
象印マホービン	3,200	1,313.00	4,201,600
MUTOHホールディングス	200	1,714.00	342,800
東京エレクトロン	8,500	16,630.00	141,355,000
テルモ	36,100	3,297.00	119,021,700
クリエートメディック	400	937.00	374,800
日機装	4,100	1,388.00	5,690,800
島津製作所	16,400	2,753.00	45,149,200
JMS	1,200	772.00	926,400
クボテック	300	437.00	131,100
長野計器	1,000	775.00	775,000
ブイ・テクノロジー	600	4,995.00	2,997,000
東京計器	800	976.00	780,800
愛知時計電機	200	4,105.00	821,000
インターアクション	700	1,386.00	970,200
オーバル	1,200	261.00	313,200
東京精密	2,300	2,731.00	6,281,300
マニー	1,700	7,980.00	13,566,000
ニコン	22,300	1,577.00	35,167,100
トプコン	6,900	1,339.00	9,239,100
オリンパス	76,100	1,225.00	93,222,500
理研計器	1,100	1,998.00	2,197,800
タムロン	1,100	2,235.00	2,458,500
HOYA	25,700	8,344.00	214,440,800
シード	500	1,193.00	596,500
ノーリツ鋼機	1,000	2,076.00	2,076,000
エー・アンド・デイ	1,200	786.00	943,200
朝日インテック	10,800	2,798.00	30,218,400
シチズン時計	14,000	558.00	7,812,000
リズム時計工業	400	1,337.00	534,800
大研医器	1,000	639.00	639,000
メニコン	1,800	3,800.00	6,840,000
シンシア	200	619.00	123,800
松風	600	1,451.00	870,600
セイコーホールディングス	2,000	2,280.00	4,560,000

	ニプロ	8,800	1,226.00	10,788,800	
	小計 銘柄数 : 190			4,536,104,160	
	組入時価比率 : 99.8%			100.0%	
	合計			4,536,104,160	

(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。