



2019年10月期 (2019年4月8日～2019年10月7日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Period ended October 2019 (April 8, 2019 - October 7, 2019)

2019年11月18日  
 November 18, 2019

上場取引所 東証  
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信  
 コード番号 (1489)  
 連動対象指標 日経平均高配当株50指数  
 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 Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund  
 Code: 1489  
 Underlying index: Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index  
 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12月26日  
 分配金支払開始日 2019年11月15日  
 Scheduled date of submission of securities report: December 26, 2019  
 Date of commencing dividend payment: November 15, 2019

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2019年10月期の運用状況 (2019年4月8日～2019年10月7日)

Management Status for Period ended October 2019 (from April 8, 2019 to October 7, 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<br>(負債控除後)                               |              | 合計 (純資産)           |              |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|---|--------------|--------------------|--------------|
|                                 | Primary Invested Assets |              | Cash/Deposits/Other Assets<br>(excluding liabilities) |              | Total (Net Assets) |              |
|                                 | 金額<br>Amount            | 構成比<br>ratio | 金額<br>Amount  | 構成比<br>ratio | 金額<br>Amount       | 構成比<br>ratio |
|                                 | 百万円<br>JPY mil.         | %            | 百万円<br>JPY mil.                                       | %            | 百万円<br>JPY mil.    | %            |
| 2019年10月期<br>FY ended Oct. 2019 | 36,772                  | (99.9)       | 51  | (0.1)        | 36,823             | (100.0)      |
| 2019年4月期<br>FY ended Apr. 2019  | 32,040                  | (99.8)       | 78  | (0.2)        | 32,119             | (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)

|                                 | 前特定期間末<br>発行済口数<br>No. of Issued Units<br>at End of Previous<br>Fiscal Period<br>(①) | 設定口数<br>No. of Units Created<br>(②) | 交換口数<br>No. of Units<br>Exchanged<br>(③) | 当特定期間末<br>発行済口数<br>No. of Issued Units<br>at End of Fiscal<br>Period<br>(①+②-③) |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|
|                                 | 千口<br>'000 units   | 千口<br>'000 units                    | 千口<br>'000 units                         | 千口<br>'000 units  |
| 2019年10月期<br>FY ended Oct. 2019 | 922  | 319                                 | 91                                       | 1,150   |
| 2019年4月期<br>FY ended Apr. 2019  | 662  | 259                                 | 0  | 922   |

(3) 基準価額

Net Asset Value

|                                 | 総資産<br>Total Assets<br>(①) | 負債<br>Liabilities<br>(②) | 純資産<br>Net Assets<br>(③(①-②)) | 1口当り基準価額<br>((③/当特定期間末発行済口数)×1)<br>Net Asset Value per 1 unit<br>((③/No. of Issued Units at End of Fiscal<br>Period)×1) |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
|                                 | 百万円<br>JPY mil.            | 百万円<br>JPY mil.          | 百万円<br>JPY mil.               | 円<br>JPY  |
| 2019年10月期<br>FY ended Oct. 2019 | 37,518                     | 694                      | 36,823                        | 32,012  |
| 2019年4月期<br>FY ended Apr. 2019  | 32,705                     | 586                      | 32,119                        | 34,817  |

(4) 分配金

Dividend Payment

|                                 | 1口当り分配金<br>Dividend per 1 unit |
|---------------------------------|--------------------------------|
|                                 | 円<br>JPY                       |
| 2019年10月期<br>FY ended Oct. 2019 | 572                            |
| 2019年4月期<br>FY ended Apr. 2019  | 604                            |

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)

|  | 前期<br>(2019年4月7日現在)<br>Prior period<br>As of April 7, 2019 | 当期<br>(2019年10月7日現在)<br>Present period<br>As of October 7, 2019 |
|--|--|---|
|  | 金額 Amount  | 金額 Amount   |
| 資産の部<br>Assets   |  |   |
| 流動資産<br>Current assets                                 |  |   |
| コール・ローン<br>Call loans                                  | 80,259,097   | 69,922,079  |
| 株式<br>Stocks   | 32,040,580,720   | 36,772,559,920  |
| 未収配当金<br>Accrued dividends receivable                  | 584,669,625  | 675,535,650   |
| 流動資産合計<br>Total current assets                         | 32,705,509,442   | 37,518,017,649  |
| 資産合計<br>Total assets                                   | 32,705,509,442   | 37,518,017,649  |
| 負債の部<br>Liabilities                                    |  |   |
| 流動負債<br>Current liabilities                            |  |   |
| 未払収益分配金<br>Unpaid dividends                            | 557,198,456  | 657,970,456   |
| 未払受託者報酬<br>Trustee fee payable                         | 3,756,018  | 4,706,707   |
| 未払委託者報酬<br>Investment trust management fee payable     | 17,277,647   | 21,650,796  |
| 未払利息<br>Accrued interest expenses                      | 514  | 38  |
| その他未払費用<br>Other accrued expenses                      | 8,016,539  | 9,808,330   |
| 流動負債合計<br>Total current liabilities                    | 586,249,174  | 694,136,327   |
| 負債合計<br>Total liabilities                              | 586,249,174  | 694,136,327   |
| 純資産の部<br>Net assets                                    |  |   |
| 元本等<br>Principal and other                             |  |   |
| 元本<br>Principal  | 32,172,675,750   | 40,116,642,750  |
| 剰余金<br>Surplus   |  |   |
| 期末剰余金又は期末欠損金 (△)<br>Surplus (deficit) at end of period | △53,415,482  | △3,292,761,428  |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| (分配準備積立金)<br>(Reserve for distribution)     | 747,199        | 212,264        |
| 元本等合計<br>Total principal and other          | 32,119,260,268 | 36,823,881,322 |
| 純資産合計<br>Total net assets                   | 32,119,260,268 | 36,823,881,322 |
| 負債純資産合計<br>Total liabilities and net assets | 32,705,509,442 | 37,518,017,649 |

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

(単位：円) (Unit：JPY)

|  | 前期<br>自 2018年10月8日<br>至 2019年4月7日<br>Prior period<br>From October 8, 2018<br>to April 7, 2019 | 当期<br>自 2019年4月8日<br>至 2019年10月7日<br>Present period<br>From April 8, 2019<br>to October 7, 2019 |
|--|---|---|
|  | 金額 Amount   | 金額 Amount   |
| 営業収益<br>Operating revenue  |   |   |
| 受取配当金<br>Dividend income   | 675,965,625   | 787,465,550   |
| 有価証券売買等損益<br>Profit and loss on buying and selling of<br>securities and other                      | △3,386,763,392  | △2,726,364,933  |
| その他収益<br>Other revenue   | 175   | 38  |
| 営業収益合計<br>Total operating revenue  | △2,710,797,592  | △1,938,899,345  |
| 営業費用<br>Operating expenses   |   |   |
| 支払利息<br>Interest expenses  | 15,390  | 20,092  |
| 受託者報酬<br>Trustee fee   | 7,264,511   | 8,865,126   |
| 委託者報酬<br>Investment trust management fee   | 33,416,708  | 40,779,486  |
| その他費用<br>Other expenses  | 9,596,788   | 10,446,839  |
| 営業費用合計<br>Total operating expenses   | 50,293,397  | 60,111,543  |
| 営業利益又は営業損失 (△)<br>Operating profit (loss)  | △2,761,090,989  | △1,999,010,888  |
| 経常利益又は経常損失 (△)<br>Ordinary profit (loss)   | △2,761,090,989  | △1,999,010,888  |
| 当期純利益又は当期純損失 (△)<br>Profit (loss)  | △2,761,090,989  | △1,999,010,888  |
| 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 (△)<br>Distribution of profit loss from partial<br>exchange | -   | -   |
| 期首剰余金又は期首欠損金 (△)<br>Surplus (deficit) at beginning of period                                       | 3,286,153,917   | △53,415,482   |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額   | 46,905,306  | 323,696,635   |

|  |             |                |
|--|-------------|----------------|
| Increase in surplus or decrease in deficit   |             |                |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額<br>Increase in surplus or decrease in deficit from partial exchange                    |             | 323,696,635    |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額<br>Increase in surplus or decrease in deficit from additional subscriptions for period | 46,905,306  |                |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額<br>Decrease in surplus or increase in deficit   |             | 836,142,713    |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額<br>Decrease in surplus or increase in deficit from additional subscriptions for period |             | 836,142,713    |
| 分配金<br>Dividends   | 625,383,716 | 727,888,980    |
| 期末剰余金又は期末欠損金 (△)<br>Surplus (deficit) at end of period   | △53,415,482 | △3,292,761,428 |

(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<br>原則として時価で評価しております。<br>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<br>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。<br>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。<br>有価証券売買等損益<br>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                 | 当該財務諸表の特定期間は、2019年4月8日から2019年10月7日までとなっております。  |

(貸借対照表に関する注記)

| 前期<br>2019年4月7日現在  | 当期<br>2019年10月7日現在  |
|--|---|
| 1. 特定期間の末日における受益権の総数<br>922,514 口                          | 1. 特定期間の末日における受益権の総数<br>1,150,298 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<br><br>元本の欠損 53,415,482 円 | 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<br><br>元本の欠損 3,292,761,428 円 |
| 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額<br>1口当たり純資産額 34,817 円           | 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額<br>1口当たり純資産額 32,012 円              |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 前期<br>自2018年10月8日<br>至2019年4月7日        | 当期<br>自2019年4月8日<br>至2019年10月7日       |
|--|---------------------------------------|
| 1. 分配金の計算過程<br>2018年10月8日から2019年1月7日まで | 1. 分配金の計算過程<br>2019年4月8日から2019年7月7日まで |

| 項目             |       |             |
|----------------|-------|-------------|
| 当期配当等収益額       | A     | 91,994,214円 |
| 分配準備積立金        | B     | 458,512円    |
| 配当等収益合計額       | C=A+B | 92,452,726円 |
| 経費             | D     | 23,816,223円 |
| 収益分配可能額        | E=C-D | 68,636,503円 |
| 収益分配金          | F     | 68,185,260円 |
| 次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F | 451,243円    |
| 口数             | H     | 757,614口    |
| 1口当たり分配金       | I=F/H | 90円         |

2019年1月8日から2019年4月7日まで

| 項目             |       |              |
|----------------|-------|--------------|
| 当期配当等収益額       | A     | 583,956,196円 |
| 分配準備積立金        | B     | 451,243円     |
| 配当等収益合計額       | C=A+B | 584,407,439円 |
| 経費             | D     | 26,461,784円  |
| 収益分配可能額        | E=C-D | 557,945,655円 |
| 収益分配金          | F     | 557,198,456円 |
| 次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F | 747,199円     |
| 口数             | H     | 922,514口     |
| 1口当たり分配金       | I=F/H | 604円         |

## 2. その他費用

その他費用のうち2,048,164円は上場に係る費用、  
7,258,106円は対象指数についての商標使用料であります。

| 項目             |       |             |
|----------------|-------|-------------|
| 当期配当等収益額       | A     | 97,861,093円 |
| 分配準備積立金        | B     | 747,199円    |
| 配当等収益合計額       | C=A+B | 98,608,292円 |
| 経費             | D     | 28,302,155円 |
| 収益分配可能額        | E=C-D | 70,306,137円 |
| 収益分配金          | F     | 69,918,524円 |
| 次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F | 387,613円    |
| 口数             | H     | 957,788口    |
| 1口当たり分配金       | I=F/H | 73円         |

2019年7月8日から2019年10月7日まで

| 項目             |       |              |
|----------------|-------|--------------|
| 当期配当等収益額       | A     | 689,584,403円 |
| 分配準備積立金        | B     | 387,613円     |
| 配当等収益合計額       | C=A+B | 689,972,016円 |
| 経費             | D     | 31,789,296円  |
| 収益分配可能額        | E=C-D | 658,182,720円 |
| 収益分配金          | F     | 657,970,456円 |
| 次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F | 212,264円     |
| 口数             | H     | 1,150,298口   |
| 1口当たり分配金       | I=F/H | 572円         |

## 2. その他費用

その他費用のうち1,160,617円は上場に係る費用、  
8,931,674円は対象指数についての商標使用料であります。

## (金融商品に関する注記)

## (1) 金融商品の状況に関する事項

| 前期<br>自 2018年10月8日<br>至 2019年4月7日  | 当期<br>自 2019年4月8日<br>至 2019年10月7日  |
|--|--|
| <p>1. 金融商品に対する取組方針<br/>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<br/>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。<br/>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。<br/>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<br/>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。<br/>○市場リスクの管理<br/>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。<br/>○信用リスクの管理<br/>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。<br/>○流動性リスクの管理<br/>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</p> | <p>1. 金融商品に対する取組方針<br/>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<br/>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制<br/>同左</p> |

NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended October 2019  
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

| 前期<br>2019年4月7日現在   | 当期<br>2019年10月7日現在                           |
|---|--|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額<br>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<br>せん。<br>2. 時価の算定方法<br>株式<br>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して<br>おります。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時<br>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<br>ります。 | 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額<br>同左<br>2. 時価の算定方法<br>同左 |

## (関連当事者との取引に関する注記)

| 前期<br>自 2018年10月8日<br>至 2019年4月7日   | 当期<br>自 2019年4月8日<br>至 2019年10月7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<br>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<br>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

| 前期<br>自 2018年10月8日<br>至 2019年4月7日 | 当期<br>自 2019年4月8日<br>至 2019年10月7日 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 期首元本額 23,109,360,750円             | 期首元本額 32,172,675,750円             |
| 期中追加設定元本額 9,063,315,000円          | 期中追加設定元本額 11,146,712,625円         |
| 期中一部交換元本額 0円                      | 期中一部交換元本額 3,202,745,625円          |

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

| 種類 | 前期<br>自 2018年10月8日<br>至 2019年4月7日 | 当期<br>自 2019年4月8日<br>至 2019年10月7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 | 1,159,671,972                     | △983,686,695                      |
| 合計 | 1,159,671,972                     | △983,686,695                      |

## 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10月7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 | 長谷工コーポレーション | 423,200 | 1,266.00 | 535,771,200 |    |
|    |     | 積水ハウス       | 367,600 | 2,149.00 | 789,972,400 |    |

|                      |           |          |               |
|----------------------|-----------|----------|---------------|
| 日本たばこ産業              | 460,300   | 2,346.00 | 1,079,863,800 |
| 住友化学                 | 1,828,600 | 483.00   | 883,213,800   |
| デンカ                  | 59,700    | 2,888.00 | 172,413,600   |
| 三井化学                 | 160,700   | 2,392.00 | 384,394,400   |
| 三菱ケミカルホールディングス       | 1,290,300 | 760.80   | 981,660,240   |
| 宇部興産                 | 95,100    | 2,130.00 | 202,563,000   |
| D I C                | 82,500    | 2,958.00 | 244,035,000   |
| 武田薬品工業               | 306,000   | 3,621.00 | 1,108,026,000 |
| 出光興産                 | 298,500   | 3,030.00 | 904,455,000   |
| J X T Gホールディングス      | 1,877,000 | 482.20   | 905,089,400   |
| ブリヂストン               | 223,200   | 4,131.00 | 922,039,200   |
| 日本電気硝子               | 73,500    | 2,340.00 | 171,990,000   |
| 東海カーボン               | 1,012,000 | 1,061.00 | 1,073,732,000 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス   | 608,100   | 1,286.00 | 782,016,600   |
| 日本軽金属ホールディングス        | 780,300   | 197.00   | 153,719,100   |
| アマダホールディングス          | 350,400   | 1,120.00 | 392,448,000   |
| 小松製作所                | 432,300   | 2,375.00 | 1,026,712,500 |
| 日本精工                 | 721,800   | 910.00   | 656,838,000   |
| N T N                | 1,605,000 | 309.00   | 495,945,000   |
| 沖電気工業                | 128,600   | 1,409.00 | 181,197,400   |
| キヤノン                 | 374,000   | 2,825.50 | 1,056,737,000 |
| 日産自動車                | 1,562,000 | 657.10   | 1,026,390,200 |
| 本田技研工業               | 365,400   | 2,730.00 | 997,542,000   |
| S U B A R U          | 455,200   | 2,895.50 | 1,318,031,600 |
| ヤマハ発動機               | 357,600   | 1,938.00 | 693,028,800   |
| シチズン時計               | 438,700   | 535.00   | 234,704,500   |
| スカパー J S A Tホールディングス | 483,400   | 436.00   | 210,762,400   |
| K D D I              | 324,100   | 2,939.00 | 952,529,900   |
| N T T ドコモ            | 441,100   | 2,819.00 | 1,243,460,900 |
| 双日                   | 1,921,800 | 325.00   | 624,585,000   |
| 伊藤忠商事                | 487,600   | 2,209.00 | 1,077,108,400 |
| 丸紅                   | 1,342,600 | 694.60   | 932,569,960   |
| 三井物産                 | 521,400   | 1,730.00 | 902,022,000   |
| 住友商事                 | 584,600   | 1,665.50 | 973,651,300   |
| 三菱商事                 | 357,800   | 2,638.50 | 944,055,300   |



|  |                        |           |          |                |  |
|--|------------------------|-----------|----------|----------------|--|
|  | あおぞら銀行                 | 174,500   | 2,578.00 | 449,861,000    |  |
|  | 三菱UFJフィナンシャル・グループ      | 2,280,300 | 532.80   | 1,214,943,840  |  |
|  | りそなホールディングス            | 1,820,000 | 444.60   | 809,172,000    |  |
|  | 三井住友トラスト・ホールディングス      | 130,400   | 3,739.00 | 487,565,600    |  |
|  | 三井住友フィナンシャルグループ        | 287,400   | 3,617.00 | 1,039,525,800  |  |
|  | ふくおかフィナンシャルグループ        | 225,200   | 1,978.00 | 445,445,600    |  |
|  | みずほフィナンシャルグループ         | 7,270,600 | 161.90   | 1,177,110,140  |  |
|  | 大和証券グループ本社             | 1,221,700 | 482.60   | 589,592,420    |  |
|  | 野村ホールディングス             | 2,348,800 | 463.90   | 1,089,608,320  |  |
|  | 松井証券                   | 198,100   | 873.00   | 172,941,300    |  |
|  | MS & ADインシュアランスグループホール | 173,100   | 3,401.00 | 588,713,100    |  |
|  | 東京海上ホールディングス           | 148,500   | 5,727.00 | 850,459,500    |  |
|  | 日本郵政                   | 634,400   | 981.00   | 622,346,400    |  |
|  | 小計 銘柄数：50              |           |          | 36,772,559,920 |  |
|  | 組入時価比率：99.9%           |           |          | 100.0%         |  |
|  | 合計                     |           |          | 36,772,559,920 |  |

(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10月7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。