



2021年7月期 (2020年7月9日～2021年7月8日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 9, 2020 – July 8, 2021)

2021年8月18日
 August 18, 2021

上場取引所 東証
 Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
 コード番号 (1324)
 連動対象指標 RTS 指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 100 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 山中 淳 TEL 0120-753104

Fund name: NEXT FUNDS Russia RTS Linked Exchange Traded Fund
 Code: 1324
 Underlying index: RTS Index
 Primary invested assets: Stocks
 Trading unit: 100 units
 Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL <http://www.nomura-am.co.jp>
 Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
 Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.

有価証券報告書提出予定日 2021年9月29日
 分配金支払開始日 2021年8月16日
 Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2021
 Date of commencing dividend payment: August 16, 2021

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2021年7月期の運用状況 (2020年7月9日～2021年7月8日)

Management Status for Year ended July 2021 (from July 9, 2020 to July 8, 2021)

(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.	%
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,483	(98.5)	22	(1.5)	1,505	(100.0)
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	1,095	(99.4)	7	(0.6)	1,102	(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
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	8,663	0	0	8,663
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	10,258	3,000	4,595	8,663

(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
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	1,572	67	1,505	17,378
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	1,161	59	1,102	12,730

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	691
2020年7月期 FY ended Jul. 2020	605

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12期 (2020年7月8日現在) 12th Fiscal Year As of July 8, 2020	第13期 (2021年7月8日現在) 13th Fiscal Year As of July 8, 2021
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	14,193,178	13,105,506
コール・ローン Call loans	7,079,761	7,932,608
株式 Stocks	1,095,775,375	1,483,437,782
未収入金 Accounts receivable - other	40,757,081	59,987,907
未収配当金 Accrued dividends receivable	4,145,167	8,448,820
流動資産合計 Total current assets	1,161,950,562	1,572,912,623
資産合計 Total assets	1,161,950,562	1,572,912,623
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	23,094	9,632
未払収益分配金 Unpaid dividends	52,414,477	59,865,130
未払受託者報酬 Trustee fees payable	340,264	380,222
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	6,124,652	6,843,832
未払利息 Accrued interest expenses	5	5
その他未払費用 Other accrued expenses	213,941	272,938
流動負債合計 Total current liabilities	59,116,433	67,371,759
負債合計 Total liabilities	59,116,433	67,371,759
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		

元本 Principal	1,992,616,500	1,992,616,500
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	△889,782,371	△487,075,636
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	7,567	72,738
元本等合計 Total principal and other	1,102,834,129	1,505,540,864
純資産合計 Total net assets	1,102,834,129	1,505,540,864
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1,161,950,562	1,572,912,623

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

(単位：円) (Unit: JPY)

	第12期 自 2019年7月9日 至 2020年7月8日 12th Fiscal Year From July 9, 2019 to July 8, 2020	第13期 自 2020年7月9日 至 2021年7月8日 13th Fiscal Year From July 9, 2020 to July 8, 2021
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	71,062,372	78,684,927
受取利息 Interest income	187,526	1,046
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△117,578,640	370,714,080
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△3,038,876	31,927,484
その他収益 Other revenue	3,598,559	-
営業収益合計 Total operating revenue	△45,769,059	481,327,537
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	7,545	2,069
受託者報酬 Trustee fees	754,713	688,577
委託者報酬 Investment trust management fees	13,584,698	12,394,193
その他費用 Other expenses	8,135,157	5,670,833
営業費用合計 Total operating expenses	22,482,113	18,755,672
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	△68,251,172	462,571,865
経常利益又は経常損失 (△)	△68,251,172	462,571,865

Ordinary profit (loss)		
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	△68,251,172	462,571,865
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	△869,298,172	△889,782,371
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	279,881,450	-
当期一部解約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 partial redemptions	279,881,450	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	179,700,000	-
当期追加信託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 additional subscriptions for period	179,700,000	-
分配金 Dividends	52,414,477	59,865,130
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	△889,782,371	△487,075,636

(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。 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。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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。 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。 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、2020年7月9日から2021年7月8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12期 2020年7月8日現在	第13期 2021年7月8日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,663,550口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 8,663,550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 元本の欠損 889,782,371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 元本の欠損 487,075,636円
3. 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 127.30円 (100口当たり純資産額) (12,730円)	3. 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 173.78円 (100口当たり純資産額) (17,378円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自2019年7月9日 至2020年7月8日	第13期 自2020年7月9日 至2021年7月8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 style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">74,840,912円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">55,700円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">74,896,612円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">22,474,568円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">52,422,044円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">52,414,477円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G=E-F</td> <td style="text-align: right;">7,567円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">8,663,550口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I=F/H×100</td> <td style="text-align: right;">605円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	74,840,912円	分配準備積立金	B	55,700円	配当等収益合計額	C=A+B	74,896,612円	経費	D	22,474,568円	収益分配可能額	E=C-D	52,422,044円	収益分配金	F	52,414,477円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	7,567円	口数	H	8,663,550口	100口当たり分配金	I=F/H×100	605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 style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">78,683,904円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">7,567円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td style="text-align: center;">C=A+B</td> <td style="text-align: right;">78,691,471円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">18,753,603円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td style="text-align: center;">E=C-D</td> <td style="text-align: right;">59,937,868円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">59,865,130円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td style="text-align: center;">G=E-F</td> <td style="text-align: right;">72,738円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">8,663,550口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td style="text-align: center;">I=F/H×100</td> <td style="text-align: right;">691円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	78,683,904円	分配準備積立金	B	7,567円	配当等収益合計額	C=A+B	78,691,471円	経費	D	18,753,603円	収益分配可能額	E=C-D	59,937,868円	収益分配金	F	59,865,130円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	72,738円	口数	H	8,663,550口	100口当たり分配金	I=F/H×100	691円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	74,840,912円																																																											
分配準備積立金	B	55,700円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	74,896,612円																																																											
経費	D	22,474,568円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	52,422,044円																																																											
収益分配金	F	52,414,477円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	7,567円																																																											
口数	H	8,663,550口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	605円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	78,683,904円																																																											
分配準備積立金	B	7,567円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	78,691,471円																																																											
経費	D	18,753,603円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	59,937,868円																																																											
収益分配金	F	59,865,130円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	72,738円																																																											
口数	H	8,663,550口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	691円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち7,013,304円は、外貨建資産の保管等に要する費用であります。	2. その他費用 その他費用のうち4,607,328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12期 自2019年7月9日 至2020年7月8日	第13期 自2020年7月9日 至2021年7月8日
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。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
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、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
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	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

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なっております。
 ○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なっております。
 ○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なっております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第12期 2020年7月8日現在	第13期 2021年7月8日現在
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。 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。 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。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第12期 自2019年7月9日 至2020年7月8日	第13期 自2020年7月9日 至2021年7月8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12期 自2019年7月9日 至2020年7月8日	第13期 自2020年7月9日 至2021年7月8日
期首元本額 2,359,466,500円	期首元本額 1,992,616,500円
期中追加設定元本額 690,000,000円	期中追加設定元本額 0円
期中一部解約元本額 1,056,850,000円	期中一部解約元本額 0円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第12期 自2019年7月9日 至2020年7月8日	第13期 自2020年7月9日 至2021年7月8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	△95,952,696	368,432,435
合計	△95,952,696	368,432,435

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12期(2020年7月8日現在)			第13期(2021年7月8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		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	52,504,906	—	52,528,000	△23,094	61,912,480	—	61,922,112	△9,632
米ドル	48,433,050	—	48,456,000	△22,950	61,912,480	—	61,922,112	△9,632
英ポンド	3,377,500	—	3,377,500	—	—	—	—	—
香港ドル	694,356	—	694,500	△144	—	—	—	—
合計	52,504,906	—	52,528,000	△23,094	61,912,480	—	61,922,112	△9,632

(注) 時価の算定方法

1 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(2021年7月8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	NOVATEK PJSC-CLS	32,200	21.90	705,313.63	
		PJSC GAZPROM	535,500	3.96	2,124,462.37	
		PJSC LUKOIL	17,240	90.46	1,559,650.39	
		ROSNEFT OIL CO PJSC	58,900	7.78	458,360.97	
		SURGUTNEFTEGAS PJSC	450,300	0.48	219,845.46	
		SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC	283,300	0.64	182,210.06	
		TATNEFT PAO-CLS	35,200	7.18	253,022.17	
		TATNEFT-PFD 3 SERIES	7,360	6.72	49,478.77	
		TRANSNEFT PJSC	29	2,330.05	67,571.67	
		PHOSAGRO PJSC	1,630	64.67	105,415.05	
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	63,400	3.05	193,688.26	
		PJSC ALROSA	126,200	1.66	210,124.26	
		PJSC MAGNITOGORSK IRON & STEEL	111,400	0.78	87,630.58	

	WORKS				
	PJSC MMC NORILSK NICKEL	2,720	331.37	901,329.41	
	POLYUS PJSC	1,440	194.08	279,478.51	
	SEVERSTAL PAO	9,300	21.17	196,891.78	
	PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES	54,600	0.91	49,968.28	
	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	5,700	7.07	40,299.00	
	PJSC PIK GROUP	6,000	14.28	85,687.80	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	1,930	55.69	107,481.70	
	FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS	9,200	8.70	80,040.00	
	DETSKY MIR PJSC	27,300	2.01	55,131.53	
	MAGNIT PJSC	3,240	70.83	229,515.21	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	5,670	33.73	191,249.10	
	CREDIT BANK OF MOSCOW PJSC	338,000	0.08	29,774.42	
	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	426,000	4.05	1,728,282.00	
	PJSC SBERBANK OF RUSSIA - PFD	41,000	3.77	154,617.56	
	TCS GROUP HOLDING-REG S	5,910	89.02	526,108.20	
	VTB BANK JSC	234,920,000	0.00	155,047.20	
	PJSC ROSTELECOM	47,700	1.36	65,135.78	
	MOBILE TELESYSTEMS PJSC	42,300	4.33	183,430.56	
	SISTEMA PJSC FC	159,400	0.42	67,693.99	
	FEDERAL GRID CO UNIFIED ENER	11,380,000	0.00	34,936.60	
	INTER RAO UES PJSC	1,731,000	0.06	109,122.24	
	PJSC RUSHYDRO	5,761,000	0.01	66,539.55	
	ROSSETI PJSC	1,272,000	0.01	23,379.36	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	72,200	2.29	166,018.84	
	HEADHUNTER GROUP PLC-ADR	1,280	45.12	57,753.60	
	LSR GROUP PJSC	2,500	10.31	25,781.77	
	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	5,600	22.10	123,760.00	
	YANDEX NV-A	14,100	72.06	1,016,167.26	
小計	銘柄数：41			12,967,394.89	
				(1,433,934,526)	
	組入時価比率：95.2%			96.7%	
英債券	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	16,500	15.94	263,092.50	
小計	銘柄数：1			263,092.50	
				(40,134,760)	

		組入時価比率：2.7%			2.7%
	香港ドル	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	129,000	5.10	657,900.00
	小計	銘柄数：1			657,900.00
					(9,368,496)
		組入時価比率：0.6%			0.6%
	合計				1,483,437,782
					(1,483,437,782)

(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(2021年7月8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

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。