



2021 年 7 月期 (2020 年 7 月 16 日～2021 年 7 月 15 日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 16, 2020 - July 15, 2021)

2021 年 8 月 25 日
 August 25, 2021

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 山中 淳 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: 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 28 日
 分配金支払開始日 2021 年 8 月 23 日
 Scheduled date of submission of securities report: September 28, 2021
 Date of commencing dividend payment: August 23, 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 16 日～2021 年 7 月 15 日)

Management Status for Year ended July 2021 (from July 16, 2020 to July 15, 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	2,043	(99.7)	5	(0.3)	2,048	(100.0)
2020 年 7 月期 FY ended Jul. 2020	1,482	(99.7)	4	(0.3)	1,487	(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
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	70	39	39	70
2020 年 7 月期 FY ended Jul. 2020	249	19	199	70

(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
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	2,062	13	2,048	288,894
2020 年 7 月期 FY ended Jul. 2020	1,523	36	1,487	209,754

(4) 分配金

Dividend Payment

	10 口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2021 年 7 月期 FY ended Jul. 2021	1,520
2020 年 7 月期 FY ended Jul. 2020	4,850

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 13 期 (2020 年 7 月 15 日現在) 13th Fiscal Year As of July 15, 2020	第 14 期 (2021 年 7 月 15 日現在) 14th Fiscal Year As of July 15, 2021
	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	5,042,175	6,219,092
株式 Stocks	1,482,297,500	2,043,606,400
未収入金 Accounts receivable - other	34,402,700	10,968,000
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,548,180	1,957,386
流動資産合計 Total current assets	1,523,290,555	2,062,750,878
資産合計 Total assets	1,523,290,555	2,062,750,878
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	34,383,105	10,780,448
未払受託者報酬 Trustee fees payable	274,729	436,891
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,483,467	2,359,128
未払利息 Accrued interest expenses	2	5
その他未払費用 Other accrued expenses	142,727	225,762
流動負債合計 Total current liabilities	36,284,030	13,802,234
負債合計 Total liabilities	36,284,030	13,802,234
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	907,146,828	907,543,504
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	579, 859, 697	1, 141, 405, 140
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	14, 919	17, 162
元本等合計 Total principal and other	1, 487, 006, 525	2, 048, 948, 644
純資産合計 Total net assets	1, 487, 006, 525	2, 048, 948, 644
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	1, 523, 290, 555	2, 062, 750, 878

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第 13 期 自 2019 年 7 月 16 日 至 2020 年 7 月 15 日 13th Fiscal Year From July 16, 2019 to July 15, 2020	第 14 期 自 2020 年 7 月 16 日 至 2021 年 7 月 15 日 14th Fiscal Year From July 16, 2020 to July 15, 2021
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	43, 415, 624	16, 396, 373
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	620, 981, 287	442, 687, 041
その他収益 Other revenue	1, 568	413
営業収益合計 Total operating revenue	664, 398, 479	459, 083, 827
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	5, 472	1, 536
受託者報酬 Trustee fees	1, 287, 048	783, 506
委託者報酬 Investment trust management fees	6, 949, 915	4, 230, 772
その他費用 Other expenses	783, 091	598, 281
営業費用合計 Total operating expenses	9, 025, 526	5, 614, 095
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	655, 372, 953	453, 469, 732
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	655, 372, 953	453, 469, 732
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	655, 372, 953	453, 469, 732
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, 349, 070, 824	579, 859, 697

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	163,532,193	447,654,805
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	163,532,193	447,654,805
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	1,553,733,168	328,798,646
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	1,553,733,168	328,798,646
分配金 Dividends	34,383,105	10,780,448
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	579,859,697	1,141,405,140

(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。
2. 費用・収益の計上基準	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。 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、2020年7月16日から2021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13期 2020年7月15日現在	第14期 2021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 70,893 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 70,924 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 20,975.4 円 (10口当たり純資産額) (209,754 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 28,889.4 円 (10口当たり純資産額) (288,894 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13期 自2019年7月16日 至2020年7月15日	第14期 自2020年7月16日 至2021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	当期配当等収益額
A	A
43,411,720 円	16,395,250 円

分配準備積立金	B	6,358 円	分配準備積立金	B	14,919 円
配当等収益合計額	C=A+B	43,418,078 円	配当等収益合計額	C=A+B	16,410,169 円
経費	D	9,020,054 円	経費	D	5,612,559 円
収益分配可能額	E=C-D	34,398,024 円	収益分配可能額	E=C-D	10,797,610 円
収益分配金	F	34,383,105 円	収益分配金	F	10,780,448 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	14,919 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	17,162 円
口数	H	70,893 口	口数	H	70,924 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	4,850 円	10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,520 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 13 期 自 2019 年 7 月 16 日 至 2020 年 7 月 15 日	第 14 期 自 2020 年 7 月 16 日 至 2021 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 13 期 2020 年 7 月 15 日現在	第 14 期 2021 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 13 期 自 2019 年 7 月 16 日 至 2020 年 7 月 15 日	第 14 期 自 2020 年 7 月 16 日 至 2021 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 13 期 自 2019 年 7 月 16 日 至 2020 年 7 月 15 日	第 14 期 自 2020 年 7 月 16 日 至 2021 年 7 月 15 日
期首元本額 3,197,976,320 円	期首元本額 907,146,828 円
期中追加設定元本額 255,792,040 円	期中追加設定元本額 509,920,600 円
期中一部交換元本額 2,546,621,532 円	期中一部交換元本額 509,523,924 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 13 期 自 2019 年 7 月 16 日 至 2020 年 7 月 15 日	第 14 期 自 2020 年 7 月 16 日 至 2021 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	155,666,996	423,238,627
合計	155,666,996	423,238,627

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(2021 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	2,200	948.00	2,085,600	
		イビデン	1,700	5,770.00	9,809,000	
		コニカミノルタ	7,400	602.00	4,454,800	
		ブラザー工業	4,400	2,280.00	10,032,000	
		ミネベアミツミ	6,300	3,030.00	19,089,000	
		日立製作所	17,500	6,386.00	111,755,000	
		東芝	7,200	4,915.00	35,388,000	
		三菱電機	36,300	1,490.00	54,087,000	
		富士電機	2,200	5,120.00	11,264,000	
		東洋電機製造	100	1,170.00	117,000	
		安川電機	3,900	5,450.00	21,255,000	
		シンフォニアテクノロジー	500	1,303.00	651,500	

明電舎	600	2,357.00	1,414,200
オリジン	100	1,341.00	134,100
山洋電気	200	7,650.00	1,530,000
デンヨー	300	1,988.00	596,400
東芝テック	400	4,620.00	1,848,000
芝浦メカトロニクス	100	7,930.00	793,000
マブチモーター	1,000	4,230.00	4,230,000
日本電産	8,700	13,045.00	113,491,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	200	814.00	162,800
トレックス・セミコンダクター	200	2,959.00	591,800
東光高岳	200	1,345.00	269,000
ダブル・スコープ	900	732.00	658,800
宮越ホールディングス	100	1,106.00	110,600
ダイヘン	400	4,920.00	1,968,000
ヤーマン	600	1,311.00	786,600
JVCケンウッド	3,100	242.00	750,200
ミマキエンジニアリング	300	773.00	231,900
IPEX	200	2,510.00	502,000
日新電機	900	1,366.00	1,229,400
大崎電気工業	700	636.00	445,200
オムロン	3,000	9,210.00	27,630,000
日東工業	500	1,901.00	950,500
IDEC	500	2,270.00	1,135,000
正興電機製作所	100	1,722.00	172,200
不二電機工業	100	1,290.00	129,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	1,300	2,865.00	3,724,500
サクサホールディングス	100	1,335.00	133,500
メルコホールディングス	100	5,610.00	561,000
テクノメディカ	100	1,602.00	160,200
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	100	3,445.00	344,500
日本電気	4,600	5,700.00	26,220,000
富士通	3,300	20,510.00	67,683,000
沖電気工業	1,500	1,025.00	1,537,500
岩崎通信機	200	943.00	188,600

電気興業	200	2,223.00	444,600
サンケン電気	400	5,220.00	2,088,000
ナカヨ	100	1,402.00	140,200
アイホン	200	2,070.00	414,000
ルネサスエレクトロニクス	17,400	1,252.00	21,784,800
セイコーエプソン	4,500	1,913.00	8,608,500
ワコム	2,600	688.00	1,788,800
アルバック	700	5,580.00	3,906,000
アクセル	200	879.00	175,800
E I Z O	300	4,865.00	1,459,500
ジャパンディスプレイ	12,400	34.00	421,600
日本信号	800	922.00	737,600
京三製作所	800	421.00	336,800
能美防災	500	2,110.00	1,055,000
ホーチキ	300	1,146.00	343,800
星和電機	200	511.00	102,200
エレコム	800	2,052.00	1,641,600
パナソニック	38,700	1,315.50	50,909,850
シャープ	4,800	1,773.00	8,510,400
アンリツ	2,200	2,061.00	4,534,200
富士通ゼネラル	1,100	2,931.00	3,224,100
ソニーグループ	22,700	11,405.00	258,893,500
TDK	1,800	13,650.00	24,570,000
帝国通信工業	200	1,125.00	225,000
タムラ製作所	1,300	886.00	1,151,800
アルプスアルパイン	3,000	1,201.00	3,603,000
池上通信機	100	827.00	82,700
日本電波工業	400	883.00	353,200
鈴木	200	937.00	187,400
日本トリム	100	3,780.00	378,000
ローランド ディー. ジー.	200	2,663.00	532,600
フォスター電機	400	937.00	374,800
SMK	100	2,490.00	249,000
ヨコオ	300	2,621.00	786,300
ティアック	200	124.00	24,800

ホシデン	900	1,026.00	923,400
ヒロセ電機	600	16,460.00	9,876,000
日本航空電子工業	800	1,836.00	1,468,800
TOA	400	844.00	337,600
マクセルホールディングス	700	1,300.00	910,000
古野電気	500	1,121.00	560,500
ユニデンホールディングス	100	2,657.00	265,700
スミダコーポレーション	300	1,320.00	396,000
アイコム	200	2,410.00	482,000
リオン	200	2,702.00	540,400
本多通信工業	300	498.00	149,400
船井電機	200	917.00	183,400
横河電機	3,600	1,667.00	6,001,200
新電元工業	100	4,520.00	452,000
アズビル	2,500	4,405.00	11,012,500
東亜ディーケーケー	200	801.00	160,200
日本光電工業	1,500	3,465.00	5,197,500
チノー	100	1,472.00	147,200
共和電業	400	384.00	153,600
日本電子材料	100	1,838.00	183,800
堀場製作所	700	7,150.00	5,005,000
アドバンテスト	2,700	9,500.00	25,650,000
小野測器	200	587.00	117,400
エスペック	300	2,227.00	668,100
キーエンス	3,600	57,580.00	207,288,000
日置電機	200	7,060.00	1,412,000
シスメックス	2,800	13,090.00	36,652,000
日本マイクロニクス	600	1,456.00	873,600
メガチップス	400	3,345.00	1,338,000
OBARA GROUP	200	3,950.00	790,000
原田工業	100	914.00	91,400
コーセル	400	1,015.00	406,000
イリソ電子工業	300	5,230.00	1,569,000
オプテックスグループ	600	1,851.00	1,110,600
千代田インテグレ	200	1,750.00	350,000

アイ・オー・データ機器	100	1,005.00	100,500
レーザーテック	1,600	21,850.00	34,960,000
スタンレー電気	2,500	3,060.00	7,650,000
岩崎電気	100	2,021.00	202,100
ウシオ電機	1,900	2,000.00	3,800,000
岡谷電機産業	300	369.00	110,700
ヘリオス テクノ ホールディング	300	362.00	108,600
エノモト	100	1,727.00	172,700
日本セラミック	400	2,898.00	1,159,200
遠藤照明	200	730.00	146,000
古河電池	300	1,496.00	448,800
双信電機	200	569.00	113,800
山一電機	200	1,652.00	330,400
図研	200	3,570.00	714,000
日本電子	700	6,920.00	4,844,000
カシオ計算機	2,900	1,840.00	5,336,000
ファナック	3,200	26,840.00	85,888,000
日本シイエムケイ	800	425.00	340,000
エンプラス	200	3,415.00	683,000
大真空	100	3,535.00	353,500
ローム	1,500	10,540.00	15,810,000
浜松ホトニクス	2,600	6,450.00	16,770,000
三井ハイテック	400	5,890.00	2,356,000
新光電気工業	1,200	3,820.00	4,584,000
京セラ	5,500	6,895.00	37,922,500
太陽誘電	1,600	5,550.00	8,880,000
村田製作所	10,700	9,113.00	97,509,100
双葉電子工業	600	811.00	486,600
北陸電気工業	100	1,078.00	107,800
ニチコン	1,100	1,154.00	1,269,400
日本ケミコン	400	2,561.00	1,024,400
KOA	500	1,627.00	813,500
市光工業	500	685.00	342,500
小糸製作所	2,200	6,480.00	14,256,000
ミツバ	700	800.00	560,000

SCREENホールディングス	600	9,930.00	5,958,000
キヤノン電子	300	1,679.00	503,700
キヤノン	18,000	2,534.50	45,621,000
リコー	9,200	1,191.00	10,957,200
象印マホービン	1,000	1,591.00	1,591,000
東京エレクトロン	2,100	46,250.00	97,125,000
テルモ	11,100	4,297.00	47,696,700
クリエートメディック	100	983.00	98,300
日機装	1,200	1,153.00	1,383,600
日本エム・ディ・エム	200	2,315.00	463,000
島津製作所	4,700	4,365.00	20,515,500
JMS	300	818.00	245,400
クボテック	100	321.00	32,100
長野計器	300	1,049.00	314,700
ブイ・テクノロジー	200	5,080.00	1,016,000
東京計器	200	1,058.00	211,600
インターアクション	200	2,307.00	461,400
オーバル	300	289.00	86,700
東京精密	600	4,690.00	2,814,000
マニー	1,400	2,476.00	3,466,400
ニコン	5,500	1,026.00	5,643,000
トプコン	1,800	1,584.00	2,851,200
オリンパス	20,100	2,226.50	44,752,650
理研計器	300	2,614.00	784,200
タムロン	300	2,432.00	729,600
HOYA	7,100	14,835.00	105,328,500
シード	100	743.00	74,300
ノーリツ鋼機	300	2,459.00	737,700
エー・アンド・デイ	300	993.00	297,900
朝日インテック	3,800	2,774.00	10,541,200
シチズン時計	4,600	415.00	1,909,000
リズム	100	839.00	83,900
大研医器	300	548.00	164,400
メニコン	600	7,730.00	4,638,000
松風	200	2,080.00	416,000

	セイコーホールディングス	500	2,336.00	1,168,000	
	ニプロ	2,700	1,374.00	3,709,800	
	小計 銘柄数 : 188			2,043,606,400	
	組入時価比率 : 99.7%			100.0%	
	合計			2,043,606,400	

(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 (2021 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。