



2024 年 7 月期 (2023 年 7 月 16 日～2024 年 7 月 15 日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2024 (July 16, 2023 – July 15, 2024)

2024 年 8 月 26 日  
 August 26, 2024

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 <https://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 長坂 智 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 <https://www.nomura-am.co.jp>  
 Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO  
 Contact person: Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team

有価証券報告書提出予定日 2024 年 9 月 24 日  
 分配金支払開始日 2024 年 8 月 23 日  
 Scheduled date of submission of securities report: September 24, 2024  
 Date of commencing dividend payment: August 23, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024 年 7 月期の運用状況 (2023 年 7 月 16 日～2024 年 7 月 15 日)

Management Status for Year ended July 2024 (from July 16, 2023 to July 15, 2024)

(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.	%
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	6,021	(99.8)	10	(0.2)	6,031	(100.0)
2023 年 7 月期 FY ended Jul. 2023	4,262	(99.9)	3	(0.1)	4,265	(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
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	132	168	154	146
2023 年 7 月期 FY ended Jul. 2023	56	248	172	132

(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
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	6,084	53	6,031	411,044
2023 年 7 月期 FY ended Jul. 2023	4,287	21	4,265	321,839

(4) 分配金

Dividend Payment

	10 口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	2,990
2023 年 7 月期 FY ended Jul. 2023	1,290

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 16 期 (2023 年 7 月 15 日現在) 16th Fiscal Year As of July 15, 2023	第 17 期 (2024 年 7 月 15 日現在) 17th Fiscal Year As of July 15, 2024
	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	7,094,108	14,204,788
株式 Stocks	4,262,101,390	6,021,097,670
未収入金 Accounts receivable - other	16,808,480	45,724,080
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,735,444	3,920,205
未収利息 Accrued interest	-	134
流動資産合計 Total current assets	4,287,739,422	6,084,946,877
資産合計 Total assets	4,287,739,422	6,084,946,877
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	17,098,176	43,875,260
未払受託者報酬 Trustee fees payable	698,929	1,361,510
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	3,774,168	7,352,098
未払利息 Accrued interest expenses	10	-
その他未払費用 Other accrued expenses	389,224	691,726
流動負債合計 Total current liabilities	21,960,507	53,280,594
負債合計 Total liabilities	21,960,507	53,280,594
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,696,033,024	1,877,685,040

剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	2,569,745,891	4,153,981,243
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	48,977	99,869
元本等合計 Total principal and other	4,265,778,915	6,031,666,283
純資産合計 Total net assets	4,265,778,915	6,031,666,283
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	4,287,739,422	6,084,946,877

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第 16 期 自 2022 年 7 月 16 日 至 2023 年 7 月 15 日 16th Fiscal Year From July 16, 2022 to July 15, 2023	第 17 期 自 2023 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 15 日 17th Fiscal Year From July 16, 2023 to July 15, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	25,208,099	61,940,761
受取利息 Interest income	-	2,567
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	363,721,731	1,073,081,159
その他収益 Other revenue	877	1,388
営業収益合計 Total operating revenue	388,930,707	1,135,025,875
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1,662	1,770
受託者報酬 Trustee fees	1,149,485	2,571,450
委託者報酬 Investment trust management fees	6,207,117	13,885,677
その他費用 Other expenses	744,010	1,559,667
営業費用合計 Total operating expenses	8,102,274	18,018,564
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	380,828,433	1,117,007,311
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	380,828,433	1,117,007,311
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	380,828,433	1,117,007,311
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 (△) Surplus (deficit) at beginning of period	763,516,598	2,569,745,891
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	4,201,382,668	3,693,299,007
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	4,201,382,668	3,693,299,007
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	2,758,883,632	3,182,195,706
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	2,758,883,632	3,182,195,706
分配金 Dividends	17,098,176	43,875,260
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	2,569,745,891	4,153,981,243

## (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った場合、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、2023年7月16日から2024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16期 2023年7月15日現在	第17期 2024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 132,544 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 146,740 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 32,183.9 円 (10口当たり純資産額) (321,839 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 41,104.4 円 (10口当たり純資産額) (411,044 円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16期 自 2022年7月16日 至 2023年7月15日	第17期 自 2023年7月16日 至 2024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	25,207,314 円	当期配当等収益額	A	61,942,946 円
分配準備積立金	B	40,451 円	分配準備積立金	B	48,977 円
配当等収益合計額	C=A+B	25,247,765 円	配当等収益合計額	C=A+B	61,991,923 円
経費	D	8,100,612 円	経費	D	18,016,794 円
収益分配可能額	E=C-D	17,147,153 円	収益分配可能額	E=C-D	43,975,129 円
収益分配金	F	17,098,176 円	収益分配金	F	43,875,260 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	48,977 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	99,869 円
口数	H	132,544 口	口数	H	146,740 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,290 円	10 口当たり分配金	I=F/H×10	2,990 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 16 期 自 2022 年 7 月 16 日 至 2023 年 7 月 15 日	第 17 期 自 2023 年 7 月 16 日 至 2024 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 16 期 2023 年 7 月 15 日現在	第 17 期 2024 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</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>

ります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第 16 期 自 2022 年 7 月 16 日 至 2023 年 7 月 15 日	第 17 期 自 2023 年 7 月 16 日 至 2024 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 16 期 自 2022 年 7 月 16 日 至 2023 年 7 月 15 日	第 17 期 自 2023 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 15 日
期首元本額 728,373,912 円	期首元本額 1,696,033,024 円
期中追加設定元本額 3,176,607,000 円	期中追加設定元本額 2,156,893,760 円
期中一部交換元本額 2,208,947,888 円	期中一部交換元本額 1,975,241,744 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 16 期 自 2022 年 7 月 16 日 至 2023 年 7 月 15 日	第 17 期 自 2023 年 7 月 16 日 至 2024 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	176,926,578	895,259,363
合計	176,926,578	895,259,363

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 (2024 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	5,500	1,093.00	6,011,500	
		イビデン	3,800	6,739.00	25,608,200	
		コニカミノルタ	16,500	463.10	7,641,150	
		ブラザー工業	9,900	3,024.00	29,937,600	
		ミネベアミツミ	12,800	3,564.00	45,619,200	
		日立製作所	177,200	3,701.00	655,817,200	
		三菱電機	80,800	2,776.00	224,300,800	
		富士電機	4,500	9,312.00	41,904,000	
		東洋電機製造	100	1,081.00	108,100	
		安川電機	8,000	5,729.00	45,832,000	
		シンフォニアテクノロジー	800	3,425.00	2,740,000	

明電舎	1,400	3,580.00	5,012,000
オリジン	100	1,330.00	133,000
山洋電気	300	7,290.00	2,187,000
デンヨー	600	2,827.00	1,696,200
PHCホールディングス	1,400	1,145.00	1,603,000
KOKUSAI ELECTRIC	3,800	5,420.00	20,596,000
ソシオネクスト	5,400	3,886.00	20,984,400
東芝テック	900	3,565.00	3,208,500
芝浦メカトロニクス	400	9,280.00	3,712,000
マブチモーター	3,600	2,366.50	8,519,400
ニデック	16,300	7,025.00	114,507,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	500	422.00	211,000
トレックス・セミコンダクター	400	1,925.00	770,000
東光高岳	400	2,021.00	808,400
ダブル・スコープ	2,100	517.00	1,085,700
ダイヘン	700	8,430.00	5,901,000
ヤーマン	1,400	831.00	1,163,400
JVCケンウッド	5,800	901.00	5,225,800
ミマキエンジニアリング	700	2,003.00	1,402,100
IPEX	500	2,189.00	1,094,500
大崎電気工業	1,600	704.00	1,126,400
オムロン	5,600	5,864.00	32,838,400
日東工業	1,000	3,585.00	3,585,000
IDEC	1,100	3,045.00	3,349,500
正興電機製作所	100	1,389.00	138,900
ジーエス・ユアサコーポレーション	2,900	2,925.00	8,482,500
サクサ	100	2,595.00	259,500
メルコホールディングス	200	3,405.00	681,000
テクノメディカ	200	1,800.00	360,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	300	700.00	210,000
日本電気	9,700	13,215.00	128,185,500
富士通	67,800	2,591.00	175,669,800
沖電気工業	3,300	1,064.00	3,511,200
岩崎通信機	100	1,405.00	140,500



電気興業	300	2,173.00	651,900
サンケン電気	700	7,777.00	5,443,900
アイホン	400	3,080.00	1,232,000
ルネサスエレクトロニクス	46,000	3,209.00	147,614,000
セイコーエプソン	9,500	2,618.00	24,871,000
ワコム	5,200	834.00	4,336,800
アルバック	1,600	10,505.00	16,808,000
アクセル	300	1,585.00	475,500
E I Z O	500	4,935.00	2,467,500
ジャパンディスプレイ	31,800	19.00	604,200
日本信号	1,700	1,042.00	1,771,400
京三製作所	1,500	685.00	1,027,500
能美防災	1,000	2,457.00	2,457,000
ホーチキ	600	2,320.00	1,392,000
星和電機	100	575.00	57,500
エレコム	1,800	1,685.00	3,033,000
パナソニック ホールディングス	87,100	1,340.00	116,714,000
シャープ	12,400	968.80	12,013,120
アンリツ	5,200	1,252.00	6,510,400
富士通ゼネラル	2,100	2,167.50	4,551,750
ソニーグループ	51,100	15,135.00	773,398,500
TDK	11,700	10,620.00	124,254,000
帝国通信工業	300	2,127.00	638,100
タムラ製作所	2,900	742.00	2,151,800
アルプスアルパイン	6,600	1,564.00	10,322,400
池上通信機	100	799.00	79,900
日本電波工業	900	1,524.00	1,371,600
鈴木	400	1,470.00	588,000
メイコー	700	7,310.00	5,117,000
日本トリム	200	3,500.00	700,000
ローランド ディー. ジー.	200	5,340.00	1,068,000
フォスター電機	500	1,767.00	883,500
SMK	200	2,487.00	497,400
ヨコオ	700	2,027.00	1,418,900
ティアック	400	109.00	43,600

ホシデン	1,700	2,145.00	3,646,500
ヒロセ電機	1,100	19,425.00	21,367,500
日本航空電子工業	1,800	2,712.00	4,881,600
TOA	800	1,075.00	860,000
マクセル	1,600	1,848.00	2,956,800
古野電気	1,000	2,402.00	2,402,000
スミダコーポレーション	1,000	1,125.00	1,125,000
アイコム	300	3,195.00	958,500
リオン	300	2,873.00	861,900
横河電機	8,100	4,051.00	32,813,100
新電元工業	300	2,954.00	886,200
アズビル	5,000	4,639.00	23,195,000
東亜ディーケーケー	100	849.00	84,900
日本光電工業	6,300	2,271.50	14,310,450
チノー	300	2,487.00	746,100
共和電業	200	452.00	90,400
日本電子材料	400	3,700.00	1,480,000
堀場製作所	1,400	13,220.00	18,508,000
アドバンテスト	20,900	6,460.00	135,014,000
小野測器	100	659.00	65,900
エスベック	600	3,075.00	1,845,000
キーエンス	7,300	74,240.00	541,952,000
日置電機	300	7,710.00	2,313,000
シスメックス	18,900	2,594.50	49,036,050
日本マイクロニクス	1,300	7,240.00	9,412,000
メガチップス	600	4,285.00	2,571,000
OBARA GROUP	500	4,330.00	2,165,000
原田工業	100	584.00	58,400
コーセル	800	1,276.00	1,020,800
イリソ電子工業	700	3,220.00	2,254,000
オプテックスグループ	1,300	1,756.00	2,282,800
千代田インテグレ	300	3,325.00	997,500
レーザーテック	3,300	33,500.00	110,550,000
スタンレー電気	4,700	2,882.00	13,545,400
ウシオ電機	3,200	2,184.00	6,988,800

岡谷電機産業	200	254.00	50,800
ヘリオス テクノ ホールディング	200	849.00	169,800
エノモト	100	1,552.00	155,200
日本セラミック	600	2,586.00	1,551,600
遠藤照明	100	1,532.00	153,200
古河電池	500	1,219.00	609,500
山一電機	700	3,350.00	2,345,000
図研	600	4,080.00	2,448,000
日本電子	1,800	6,976.00	12,556,800
カシオ計算機	5,300	1,219.00	6,460,700
ファナック	35,300	4,442.00	156,802,600
日本シイエムケイ	1,700	603.00	1,025,100
エンプラス	200	8,110.00	1,622,000
大真空	1,100	791.00	870,100
ローム	13,500	2,312.50	31,218,750
浜松ホトニクス	5,900	4,436.00	26,172,400
三井ハイテック	600	6,239.00	3,743,400
新光電気工業	2,600	5,688.00	14,788,800
京セラ	45,400	1,952.00	88,620,800
太陽誘電	3,600	4,606.00	16,581,600
村田製作所	65,200	3,577.00	233,220,400
双葉電子工業	1,400	637.00	891,800
北陸電気工業	100	1,383.00	138,300
ニチコン	1,900	1,206.00	2,291,400
日本ケミコン	800	1,617.00	1,293,600
KOA	1,100	1,558.00	1,713,800
市光工業	1,300	526.00	683,800
小糸製作所	7,600	2,283.00	17,350,800
ミツバ	1,400	1,175.00	1,645,000
S C R E E Nホールディングス	2,500	15,645.00	39,112,500
キヤノン電子	800	2,304.00	1,843,200
キヤノン	36,400	4,403.00	160,269,200
リコー	18,300	1,397.50	25,574,250
象印マホービン	2,000	1,521.00	3,042,000
東京エレクトロン	15,400	35,700.00	549,780,000

イノテック	500	1,734.00	867,000
テルモ	40,700	2,726.50	110,968,550
クリエートメディック	100	950.00	95,000
日機装	1,700	1,200.00	2,040,000
日本エム・ディ・エム	600	673.00	403,800
島津製作所	9,700	4,282.00	41,535,400
JMS	700	532.00	372,400
クボテック	100	211.00	21,100
長野計器	500	3,385.00	1,692,500
ブイ・テクノロジー	400	3,235.00	1,294,000
東京計器	600	3,750.00	2,250,000
愛知時計電機	300	2,267.00	680,100
インターアクション	400	1,624.00	649,600
オーバル	200	469.00	93,800
東京精密	1,500	12,820.00	19,230,000
マニー	2,900	2,108.00	6,113,200
ニコン	10,600	1,700.00	18,020,000
トプコン	3,500	1,850.00	6,475,000
オリンパス	41,800	2,650.00	110,770,000
理研計器	1,000	4,135.00	4,135,000
タムロン	900	4,280.00	3,852,000
HOYA	14,400	20,525.00	295,560,000
シード	100	578.00	57,800
ノーリツ鋼機	700	4,330.00	3,031,000
A&Dホロンホールディングス	1,100	3,340.00	3,674,000
朝日インテック	8,900	2,397.50	21,337,750
シチズン時計	6,700	1,070.00	7,169,000
リズム	100	3,770.00	377,000
大研医器	200	539.00	107,800
メニコン	2,500	1,366.50	3,416,250
松風	300	4,950.00	1,485,000
セイコーグループ	1,000	4,920.00	4,920,000
ニプロ	6,100	1,298.00	7,917,800
小計 銘柄数 : 183			6,021,097,670
組入時価比率 : 99.8%			100.0%

合計			6,021,097,670
----	--	--	---------------

(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 (2024 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。