



2025 年 7 月期 (2024 年 7 月 16 日～2025 年 7 月 15 日) 決算短信  
 Earnings Report for Fiscal Year ended July 2025 (July 16, 2024 - July 15, 2025)

2025 年 8 月 26 日  
 August 26, 2025

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 配当込み 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 Total Return Index  
 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 2025 年 9 月 25 日  
 分配金支払開始日 2025 年 8 月 22 日  
 Scheduled date of submission of securities report: September 25, 2025  
 Date of commencing dividend payment: August 22, 2025

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2025 年 7 月期の運用状況 (2024 年 7 月 16 日～2025 年 7 月 15 日)

Management Status for Year ended July 2025 (from July 16, 2024 to July 15, 2025)

(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.	% %
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	5,755	(99.9)	8	(0.1)	5,763	(100.0)
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	6,021	(99.8)	10	(0.2)	6,031	(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
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	146	77	74	149
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	132	168	154	146

(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
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	5,832	69	5,763	386,055
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	6,084	53	6,031	411,044

(4) 分配金

Dividend Payment

	10 口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	3,920
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	2,990

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 17 期 (2024 年 7 月 15 日現在) 17th Fiscal Year As of July 15, 2024	第 18 期 (2025 年 7 月 15 日現在) 18th Fiscal Year As of July 15, 2025
	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	14,204,788	13,557,813
株式 Stocks	6,021,097,670	5,755,379,220
未収入金 Accounts receivable - other	45,724,080	59,116,000
未収配当金 Accrued dividends receivable	3,920,205	4,821,006
未収利息 Accrued interest	134	181
流動資産合計 Total current assets	6,084,946,877	5,832,874,220
資産合計 Total assets	6,084,946,877	5,832,874,220
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	43,875,260	58,525,992
未払受託者報酬 Trustee fees payable	1,361,510	1,522,742
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	7,352,098	8,222,743
その他未払費用 Other accrued expenses	691,726	758,879
流動負債合計 Total current liabilities	53,280,594	69,030,356
負債合計 Total liabilities	53,280,594	69,030,356
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,877,685,040	1,910,455,596
剰余金 Surplus		

期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	4, 153, 981, 243	3, 853, 388, 268
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	99, 869	59, 187
元本等合計 Total principal and other	6, 031, 666, 283	5, 763, 843, 864
純資産合計 Total net assets	6, 031, 666, 283	5, 763, 843, 864
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	6, 084, 946, 877	5, 832, 874, 220

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	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	第 18 期 自 2024 年 7 月 16 日 至 2025 年 7 月 15 日 18th Fiscal Year From July 16, 2024 to July 15, 2025
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	61, 940, 761	80, 034, 406
受取利息 Interest income	2, 567	38, 430
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	1, 073, 081, 159	△334, 696, 639
その他収益 Other revenue	1, 388	1, 851
営業収益合計 Total operating revenue	1, 135, 025, 875	△254, 621, 952
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	1, 770	-
受託者報酬 Trustee fees	2, 571, 450	3, 037, 561
委託者報酬 Investment trust management fees	13, 885, 677	16, 402, 692
その他費用 Other expenses	1, 559, 667	2, 149, 124
営業費用合計 Total operating expenses	18, 018, 564	21, 589, 377
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	1, 117, 007, 311	△276, 211, 329
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	1, 117, 007, 311	△276, 211, 329
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	1, 117, 007, 311	△276, 211, 329
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	2,569,745,891	4,153,981,243
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	3,693,299,007	1,918,495,752
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	3,693,299,007	1,918,495,752
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	3,182,195,706	1,884,351,406
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	3,182,195,706	1,884,351,406
分配金 Dividends	43,875,260	58,525,992
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	4,153,981,243	3,853,388,268

(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、2024年7月16日から2025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 17 期 2024 年 7 月 15 日現在	第 18 期 2025 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 146,740 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 149,301 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 41,104.4 円 (10 口当たり純資産額) (411,044 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 38,605.5 円 (10 口当たり純資産額) (386,055 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 17 期 自 2023 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 15 日	第 18 期 自 2024 年 7 月 16 日 至 2025 年 7 月 15 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%;"> <tr> <th style="width: 50%;">項目</th> <th style="width: 20%;">A</th> <th style="width: 30%;">金額</th> </tr> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">61,942,946 円</td> </tr> </table>	項目	A	金額	当期配当等収益額	A	61,942,946 円	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">項目</th> <th style="width: 20%;">A</th> <th style="width: 30%;">金額</th> </tr> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">80,074,687 円</td> </tr> </table>	項目	A	金額	当期配当等収益額	A	80,074,687 円
項目	A	金額											
当期配当等収益額	A	61,942,946 円											
項目	A	金額											
当期配当等収益額	A	80,074,687 円											

分配準備積立金	B	48,977 円	分配準備積立金	B	99,869 円
配当等収益合計額	C=A+B	61,991,923 円	配当等収益合計額	C=A+B	80,174,556 円
経費	D	18,016,794 円	経費	D	21,589,377 円
収益分配可能額	E=C-D	43,975,129 円	収益分配可能額	E=C-D	58,585,179 円
収益分配金	F	43,875,260 円	収益分配金	F	58,525,992 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	99,869 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	59,187 円
口数	H	146,740 口	口数	H	149,301 口
10 口当たり分配金	I=F/H×10	2,990 円	10 口当たり分配金	I=F/H×10	3,920 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 17 期 自 2023 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 15 日	第 18 期 自 2024 年 7 月 16 日 至 2025 年 7 月 15 日
<p>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。</p> <p>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、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 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なっております。 ○市場リスクの管理 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。</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針 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 同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左</p>

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

第 17 期 2024 年 7 月 15 日現在	第 18 期 2025 年 7 月 15 日現在
<p>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。</p> <p>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。 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。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 同左</p>

## (関連当事者との取引に関する注記)

第 17 期 自 2023 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 15 日	第 18 期 自 2024 年 7 月 16 日 至 2025 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 17 期 自 2023 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 15 日	第 18 期 自 2024 年 7 月 16 日 至 2025 年 7 月 15 日
期首元本額 1,696,033,024 円	期首元本額 1,877,685,040 円
期中追加設定元本額 2,156,893,760 円	期中追加設定元本額 991,945,920 円
期中一部交換元本額 1,975,241,744 円	期中一部交換元本額 959,175,364 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 17 期 自 2023 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 15 日	第 18 期 自 2024 年 7 月 16 日 至 2025 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	895,259,363	△102,047,886
合計	895,259,363	△102,047,886

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(2025 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	キオクシアホールディングス	4,400	2,450.00	10,780,000	
		日清紡ホールディングス	5,500	937.50	5,156,250	
		イビデン	4,200	6,434.00	27,022,800	
		コニカミノルタ	16,500	452.60	7,467,900	
		ブラザー工業	9,900	2,524.50	24,992,550	
		ミネベアミツミ	12,800	2,205.00	28,224,000	
		日立製作所	187,700	4,182.00	784,961,400	
		三菱電機	75,000	3,115.00	233,625,000	
		富士電機	4,500	6,644.00	29,898,000	
		安川電機	8,000	2,840.50	22,724,000	
		シンフォニアテクノロジー	700	9,060.00	6,342,000	
		明電舎	1,200	5,260.00	6,312,000	

山洋電気	300	9,770.00	2,931,000
デンヨー	500	2,845.00	1,422,500
PHCホールディングス	1,400	899.00	1,258,600
KOKUSAI ELECTRIC	5,200	3,304.00	17,180,800
ソシオネクスト	7,400	2,600.00	19,240,000
東芝テック	1,100	2,959.00	3,254,900
芝浦メカトロニクス	500	10,660.00	5,330,000
マブチモーター	3,200	2,136.00	6,835,200
ニデック	32,600	2,706.50	88,231,900
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	500	289.00	144,500
トレックス・セミコンダクター	300	1,537.00	461,100
東光高岳	400	2,410.00	964,000
ダブル・スコープ	2,300	224.00	515,200
ダイヘン	700	6,760.00	4,732,000
ヤーマン	1,400	820.00	1,148,000
JVCケンウッド	5,800	1,126.50	6,533,700
ミマキエンジニアリング	600	2,033.00	1,219,800
大崎電気工業	1,600	1,026.00	1,641,600
オムロン	6,800	3,845.00	26,146,000
日東工業	1,000	3,305.00	3,305,000
I D E C	1,000	2,289.00	2,289,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,300	2,702.50	8,918,250
B U F F A L O	200	2,282.00	456,400
テクノメディア	100	1,849.00	184,900
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	300	584.00	175,200
日本電気	52,200	3,880.00	202,536,000
富士通	67,900	3,193.00	216,804,700
沖電気工業	3,600	1,588.00	5,716,800
電気興業	300	2,145.00	643,500
サンケン電気	800	8,710.00	6,968,000
アイホン	400	2,768.00	1,107,200
ルネサスエレクトロニクス	56,200	1,874.50	105,346,900
セイコーエプソン	9,200	1,869.00	17,194,800
ワコム	4,800	671.00	3,220,800

アルバック	1,600	5,392.00	8,627,200
アクセル	400	964.00	385,600
E I Z O	1,000	2,142.00	2,142,000
ジャパンディスプレイ	31,800	18.00	572,400
日本信号	1,700	1,073.00	1,824,100
京三製作所	1,700	494.00	839,800
能美防災	1,000	3,785.00	3,785,000
ホーチキ	400	3,030.00	1,212,000
エレコム	1,800	1,854.00	3,337,200
パナソニック ホールディングス	87,200	1,433.00	124,957,600
シャープ	10,700	643.60	6,886,520
アンリツ	5,200	1,820.00	9,464,000
富士通ゼネラル	600	2,796.00	1,677,600
ソニーグループ	252,000	3,566.00	898,632,000
TDK	63,700	1,687.50	107,493,750
帝国通信工業	300	2,254.00	676,200
タムラ製作所	2,900	487.00	1,412,300
アルプスアルパイン	6,000	1,516.00	9,096,000
日本電波工業	700	775.00	542,500
鈴木	400	1,789.00	715,600
メイコー	700	6,870.00	4,809,000
日本トリム	200	4,510.00	902,000
フォスター電機	800	1,660.00	1,328,000
SMK	200	2,245.00	449,000
ヨコオ	700	1,438.00	1,006,600
ホシデン	1,800	2,215.00	3,987,000
ヒロセ電機	1,100	17,420.00	19,162,000
日本航空電子工業	1,900	2,422.00	4,601,800
TOA	700	1,001.00	700,700
マクセル	1,400	1,848.00	2,587,200
古野電気	900	4,025.00	3,622,500
スミダコーポレーション	1,000	983.00	983,000
アイコム	300	2,890.00	867,000
リオン	300	2,590.00	777,000
横河電機	8,100	3,779.00	30,609,900

新電元工業	300	2,340.00	702,000
アズビル	19,200	1,387.50	26,640,000
日本光電工業	6,500	1,639.00	10,653,500
チノー	300	2,308.00	692,400
日本電子材料	400	2,308.00	923,200
堀場製作所	1,400	10,960.00	15,344,000
アドバンテスト	23,000	11,720.00	269,560,000
エスペック	600	3,125.00	1,875,000
キーエンス	7,300	55,740.00	406,902,000
日置電機	400	5,280.00	2,112,000
シスメックス	18,900	2,471.00	46,701,900
日本マイクロニクス	1,200	5,490.00	6,588,000
メガチップス	600	5,250.00	3,150,000
OBARA GROUP	400	3,705.00	1,482,000
コーセル	900	1,116.00	1,004,400
イリソ電子工業	700	2,806.00	1,964,200
オブテックスグループ	1,300	1,606.00	2,087,800
千代田インテグレ	300	2,987.00	896,100
レーザーテック	2,800	19,070.00	53,396,000
スタンレー電気	4,200	2,868.00	12,045,600
ウシオ電機	2,800	1,785.50	4,999,400
日本セラミック	700	2,967.00	2,076,900
古河電池	500	1,377.00	688,500
山一電機	600	2,695.00	1,617,000
図研	700	5,720.00	4,004,000
日本電子	1,700	4,365.00	7,420,500
カシオ計算機	5,800	1,155.00	6,699,000
ファナック	34,900	3,732.00	130,246,800
日本シイエムケイ	2,100	342.00	718,200
エンプラス	200	4,070.00	814,000
大真空	800	562.00	449,600
ローム	13,200	1,936.00	25,555,200
浜松ホトニクス	12,200	1,826.50	22,283,300
三井ハイテック	3,200	713.00	2,281,600
京セラ	45,400	1,608.00	73,003,200

太陽誘電	3,200	2,543.00	8,137,600
村田製作所	64,300	2,139.50	137,569,850
双葉電子工業	1,400	594.00	831,600
ニチコン	1,700	1,214.00	2,063,800
日本ケミコン	900	1,156.00	1,040,400
KOA	1,100	841.00	925,100
市光工業	1,300	378.00	491,400
小糸製作所	7,600	1,801.50	13,691,400
ミツバ	1,400	833.00	1,166,200
S C R E E Nホールディングス	3,100	12,090.00	37,479,000
キヤノン電子	700	2,513.00	1,759,100
キヤノン	36,400	3,998.00	145,527,200
リコー	18,700	1,303.50	24,375,450
象印マホービン	2,200	1,875.00	4,125,000
東京エレクトロン	15,500	27,410.00	424,855,000
イノテック	500	1,447.00	723,500
リガク・ホールディングス	5,000	735.00	3,675,000
テルモ	48,500	2,442.00	118,437,000
日機装	1,900	1,284.00	2,439,600
日本エム・ディ・エム	600	555.00	333,000
島津製作所	10,500	3,389.00	35,584,500
JMS	700	433.00	303,100
長野計器	500	1,958.00	979,000
ブイ・テクノロジー	400	2,918.00	1,167,200
東京計器	500	4,005.00	2,002,500
愛知時計電機	300	2,339.00	701,700
インターアクション	400	1,300.00	520,000
東京精密	1,500	9,672.00	14,508,000
マニー	2,900	1,186.50	3,440,850
ニコン	10,900	1,435.50	15,646,950
トプコン	4,100	3,252.00	13,333,200
オリンパス	40,400	1,663.00	67,185,200
理研計器	1,000	3,080.00	3,080,000
タムロン	3,700	895.00	3,311,500
HOYA	14,100	18,140.00	255,774,000

	ノーリツ鋼機	2,100	1,485.00	3,118,500	
	A&Dホロンホールディングス	900	1,953.00	1,757,700	
	朝日インテック	8,900	2,288.00	20,363,200	
	シチズン時計	6,700	860.00	5,762,000	
	メニコン	2,700	1,153.00	3,113,100	
	松風	700	1,987.00	1,390,900	
	セイコーグループ	1,100	4,225.00	4,647,500	
	ニプロ	6,100	1,349.00	8,228,900	
	小計 銘柄数 : 159			5,755,379,220	
	組入時価比率 : 99.9%			100.0%	
	合計			5,755,379,220	

(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(2025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。