



2024年8月期 (2023年8月11日～2024年8月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended August 2024 (August 11, 2023 – August 10, 2024)

2024年9月18日
 September 18, 2024

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信		
コード番号	(1546)		
連動対象指標	ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価		
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 DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund		
Code:	1546		
Underlying index:	Dow Jones Industrial Average®		
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10月30日
 分配金支払開始日 2024年9月18日
 Scheduled date of submission of securities report: October 30, 2024
 Date of commencing dividend payment: September 18, 2024

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2024年8月期の運用状況 (2023年8月11日～2024年8月10日)

Management Status for Year ended August 2024 (from August 11, 2023 to August 10, 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8月期 FY ended Aug. 2024	20,358	(99.0)	211	(1.0)	20,570	(100.0)
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	16,265	(96.2)	636	(3.8)	16,901	(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
2024年8月期 FY ended Aug. 2024	345	124	105	364
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	480	133	268	345

(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))	1口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2024年8月期 FY ended Aug. 2024	20,869	299	20,570	56,483
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	17,213	312	16,901	48,954

(4) 分配金

Dividend Payment

	1口当り分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2024年8月期 FY ended Aug. 2024	687
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	791

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 (2023年8月10日現在) 13th Fiscal Year As of August 10, 2023	第14期 (2024年8月10日現在) 14th Fiscal Year As of August 10, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	423,476,040	143,019,705
コール・ローン Call loans	54,532,001	64,785,161
株式 Stocks	16,264,401,559	20,350,352,535
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	1,061,975	8,621,713
未収入金 Accounts receivable - other	362,069,403	212,769,760
未収配当金 Accrued dividends receivable	12,948,578	9,308,681
未収利息 Accrued interest	-	844
差入委託証拠金 Margin deposits	95,502,415	80,786,373
流動資産合計 Total current assets	17,213,991,971	20,869,644,772
資産合計 Total assets	17,213,991,971	20,869,644,772
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	401,629	3,882,090
未払収益分配金 Unpaid dividends	273,092,750	250,198,530
未払受託者報酬 Trustee fees payable	2,922,735	3,502,060
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	23,647,525	28,334,759
未払利息 Accrued interest expenses	97	-
その他未払費用 Other accrued expenses	12,457,218	13,163,985
流動負債合計 Total current liabilities	312,521,954	299,081,424

Total current liabilities		
負債合計 Total liabilities	312,521,954	299,081,424
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	3,061,677,000	3,229,636,920
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	13,839,793,017	17,340,926,428
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	211,946	298,025
元本等合計 Total principal and other	16,901,470,017	20,570,563,348
純資産合計 Total net assets	16,901,470,017	20,570,563,348
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	17,213,991,971	20,869,644,772

(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 2022年8月11日 至 2023年8月10日 13th Fiscal Year From August 11, 2022 to August 10, 2023	第14期 自 2023年8月11日 至 2024年8月10日 14th Fiscal Year From August 11, 2023 to August 10, 2024
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	336,018,323	315,594,690
受取利息 Interest income	3,876,045	4,732,705
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	1,093,508,976	1,947,284,754
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	478,264	4,902,917
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	1,251,267,687	289,598,881
その他収益 Other revenue	3,978,539	4,009,337
営業収益合計 Total operating revenue	2,689,127,834	2,566,123,284
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	37,228	19,133
受託者報酬 Trustee fees	6,167,068	6,590,802

委託者報酬 Investment trust management fees	49,897,050	53,325,445
その他費用 Other expenses	14,510,948	14,116,743
営業費用合計 Total operating expenses	70,612,294	74,052,123
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	2,618,515,540	2,492,071,161
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	2,618,515,540	2,492,071,161
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	2,618,515,540	2,492,071,161
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	16,366,568,977	13,839,793,017
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	4,696,565,350	6,120,836,580
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	4,696,565,350	6,120,836,580
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	9,568,764,100	4,861,575,800
当期一部解約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 redemptions	9,568,764,100	4,861,575,800
分配金 Dividends	273,092,750	250,198,530
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	13,839,793,017	17,340,926,428

(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	<p>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。 投資信託受益証券 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。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は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。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>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。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>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。</p>

	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。
	派生商品取引等損益 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。 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、2023年8月11日から2024年8月10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 2023年8月10日現在	第14期 2024年8月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 345,250 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 364,190 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 48,954 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 56,483 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13期 自2022年8月11日 至2023年8月10日	第14期 自2023年8月11日 至2024年8月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <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>A</td> <td>343,835,679 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>44,083 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>343,879,762 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>70,575,066 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>273,304,696 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>273,092,750 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>211,946 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>345,250 口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金</td> <td>I=F/H</td> <td>791 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	343,835,679 円	分配準備積立金	B	44,083 円	配当等収益合計額	C=A+B	343,879,762 円	経費	D	70,575,066 円	収益分配可能額	E=C-D	273,304,696 円	収益分配金	F	273,092,750 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	211,946 円	口数	H	345,250 口	1口当たり分配金	I=F/H	791 円	<table border="1"> <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>A</td> <td>324,317,599 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>211,946 円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>324,529,545 円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>74,032,990 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>250,496,555 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>250,198,530 円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>298,025 円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>364,190 口</td> </tr> <tr> <td>1口当たり分配金</td> <td>I=F/H</td> <td>687 円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	324,317,599 円	分配準備積立金	B	211,946 円	配当等収益合計額	C=A+B	324,529,545 円	経費	D	74,032,990 円	収益分配可能額	E=C-D	250,496,555 円	収益分配金	F	250,198,530 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	298,025 円	口数	H	364,190 口	1口当たり分配金	I=F/H	687 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	343,835,679 円																																																											
分配準備積立金	B	44,083 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	343,879,762 円																																																											
経費	D	70,575,066 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	273,304,696 円																																																											
収益分配金	F	273,092,750 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	211,946 円																																																											
口数	H	345,250 口																																																											
1口当たり分配金	I=F/H	791 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	324,317,599 円																																																											
分配準備積立金	B	211,946 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	324,529,545 円																																																											
経費	D	74,032,990 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	250,496,555 円																																																											
収益分配金	F	250,198,530 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	298,025 円																																																											
口数	H	364,190 口																																																											
1口当たり分配金	I=F/H	687 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち11,568,771円は、対象指数についての商標使用料であります。	2. その他費用 その他費用のうち11,214,007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

第13期 自2022年8月11日 至2023年8月10日	第14期 自2023年8月11日 至2024年8月10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	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>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。</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、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。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。</p> <p>当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の外貨エクスポージャーの調整、並びに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。</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>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 2023年8月10日現在	第14期 2024年8月10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 (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>投資信託受益証券 (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>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。</p> <p>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</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 2022年8月11日 至 2023年8月10日	第14期 自 2023年8月11日 至 2024年8月10日
<p>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。</p>	<p>同左</p>

(その他の注記)

1 元本の移動

第13期 自 2022年8月11日	第14期 自 2023年8月11日

至 2023 年 8 月 10 日		至 2024 年 8 月 10 日	
期首元本額	4,257,526,800 円	期首元本額	3,061,677,000 円
期中追加設定元本額	1,186,095,000 円	期中追加設定元本額	1,105,307,520 円
期中一部解約元本額	2,381,944,800 円	期中一部解約元本額	937,347,600 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第13期 自 2022 年 8 月 11 日 至 2023 年 8 月 10 日	第14期 自 2023 年 8 月 11 日 至 2024 年 8 月 10 日
	損益に含まれた評価差額 (円)	
株式	1,035,161,079	1,593,010,575
投資信託受益証券	43,957	80,422
合計	1,035,205,036	1,593,090,997

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13期(2023年8月10日現在)				第14期(2024年8月10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								
株価指数先物取引								
買建	127,091,487	—	126,691,998	△399,489	179,305,015	—	175,424,509	△3,880,506
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	769,695,940	—	769,698,080	△2,140	259,725,664	—	259,727,248	△1,584
米ドル	769,695,940	—	769,698,080	△2,140	259,725,664	—	259,727,248	△1,584
合計	—	—	—	△401,629	—	—	—	△3,882,090

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2 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(2024年8月10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	CHEVRON CORP	22,953	144.49	3,316,478.97	
		DOW INC	22,953	52.67	1,208,934.51	
		BOEING CO	22,953	168.87	3,876,073.11	
		3M CORP	22,953	125.13	2,872,108.89	
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	22,953	199.82	4,586,468.46	
		CATERPILLAR INC DEL	22,953	336.16	7,715,880.48	
		NIKE INC-B	22,953	74.19	1,702,883.07	
		MCDONALD'S CORP	22,953	271.19	6,224,624.07	
		AMAZON.COM INC	22,953	165.80	3,805,607.40	
		HOME DEPOT	22,953	348.34	7,995,448.02	
		WALMART INC	22,953	67.66	1,552,999.98	
		COCA COLA CO	22,953	68.73	1,577,559.69	
		PROCTER & GAMBLE CO	22,953	170.87	3,921,979.11	
		UNITEDHEALTH GROUP INC	22,953	566.24	12,996,906.72	
		AMGEN INC	22,953	324.69	7,452,609.57	
		JOHNSON & JOHNSON	22,953	160.22	3,677,529.66	
		MERCK & CO INC	22,953	113.92	2,614,805.76	
		JPMORGAN CHASE & CO	22,953	204.06	4,683,789.18	
		VISA INC-CLASS A SHARES	22,953	259.83	5,963,877.99	
		TRAVELERS COS INC/THE	22,953	211.68	4,858,691.04	
		INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	22,953	192.61	4,420,977.33	
		MICROSOFT CORP	22,953	402.69	9,242,943.57	
		SALESFORCE INC	22,953	249.12	5,718,051.36	
		CISCO SYSTEMS	22,953	45.83	1,051,935.99	
		APPLE INC	22,953	213.31	4,896,104.43	
		INTEL CORP	22,953	20.49	470,306.97	
		VERIZON COMMUNICATIONS	22,953	40.52	930,055.56	
		AMERICAN EXPRESS CO	22,953	233.54	5,360,443.62	
		GOLDMAN SACHS GROUP	22,953	485.77	11,149,878.81	
		DISNEY (WALT) CO	22,953	85.96	1,973,039.88	
小計		銘柄数 : 30			137,818,993.20	

				(20,350,352,535)	
		組入時価比率：98.9%		100.0%	
合計				20,350,352,535	(20,350,352,535)

(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(2024年8月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TR	148	58,388.96	
		小計	148	58,388.96	
		銘柄数：1 組入時価比率：0.0%		(8,621,713)	100.0%
合計				8,621,713	(8,621,713)

(注1) 投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2) 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3) 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4) 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。

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。