



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 タイ株式SET50指数連動型上場投信
 コード番号 (1559)
 連動対象指標 SET50 指数
 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 Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund
 Code: 1559
 Underlying index: SET50 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 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	636	(98.6)	9	(1.4)	645	(100.0)
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	724	(98.8)	9	(1.2)	733	(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	200	0	0	200
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	200	0	0	200

(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8月期 FY ended Aug. 2024	661	16	645	32,278
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	750	16	733	36,694

(4) 分配金

Dividend Payment

	10口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2024年8月期 FY ended Aug. 2024	710
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	690

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	2,665,542	13,315,287
コール・ローン Call loans	2,932,373	2,493,476
株式 Stocks	724,717,819	636,474,336
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	308,250	61,341
未収入金 Accounts receivable - other	14,161,258	5,882,935
未収配当金 Accrued dividends receivable	319,682	209,762
未収利息 Accrued interest	-	32
差入委託証拠金 Margin deposits	4,921,776	3,476,997
流動資産合計 Total current assets	750,026,700	661,914,166
資産合計 Total assets	750,026,700	661,914,166
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	21,785	46,343
未払収益分配金 Unpaid dividends	13,800,000	14,200,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	196,429	185,235
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	1,964,246	1,852,238
未払利息 Accrued interest expenses	5	-
その他未払費用 Other accrued expenses	164,115	76,272
流動負債合計 Total current liabilities	16,146,580	16,360,088

負債合計 Total liabilities	16,146,580	16,360,088
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	396,000,000	396,000,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	337,880,120	249,554,078
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	91,403	122,448
元本等合計 Total principal and other	733,880,120	645,554,078
純資産合計 Total net assets	733,880,120	645,554,078
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	750,026,700	661,914,166

(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	18,922,926	19,109,412
受取利息 Interest income	-	732
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	△27,256,066	△100,716,625
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	△446,839	△1,793,655
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	53,399,746	14,153,193
営業収益合計 Total operating revenue	44,619,767	△69,246,943
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	867	609
受託者報酬 Trustee fees	397,794	377,596
委託者報酬 Investment trust management fees	3,977,818	3,775,781
その他費用	808,501	725,113

Other expenses		
営業費用合計 Total operating expenses	5,184,980	4,879,099
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	39,434,787	△74,126,042
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	39,434,787	△74,126,042
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	39,434,787	△74,126,042
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	312,245,333	337,880,120
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	-	-
分配金 Dividends	13,800,000	14,200,000
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	337,880,120	249,554,078

(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。 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。
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。 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 200,000口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 200,000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 3,669.4円 (10口当たり純資産額) (36,694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 3,227.8円 (10口当たり純資産額) (32,278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" 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>A</td> <td>18,922,059円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>153,457円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>19,075,516円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>5,184,113円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>13,891,403円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>13,800,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>91,403円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>200,000口</td> </tr> <tr> <td>10口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>690円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	18,922,059円	分配準備積立金	B	153,457円	配当等収益合計額	C=A+B	19,075,516円	経費	D	5,184,113円	収益分配可能額	E=C-D	13,891,403円	収益分配金	F	13,800,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	91,403円	口数	H	200,000口	10口当たり分配金	I=F/H×10	690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>A</td> <td>19,109,535円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>91,403円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>19,200,938円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>4,878,490円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>14,322,448円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>14,200,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>122,448円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>200,000口</td> </tr> <tr> <td>10口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>710円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	19,109,535円	分配準備積立金	B	91,403円	配当等収益合計額	C=A+B	19,200,938円	経費	D	4,878,490円	収益分配可能額	E=C-D	14,322,448円	収益分配金	F	14,200,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	122,448円	口数	H	200,000口	10口当たり分配金	I=F/H×10	710円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	18,922,059円																																																											
分配準備積立金	B	153,457円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	19,075,516円																																																											
経費	D	5,184,113円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	13,891,403円																																																											
収益分配金	F	13,800,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	91,403円																																																											
口数	H	200,000口																																																											
10口当たり分配金	I=F/H×10	690円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	19,109,535円																																																											
分配準備積立金	B	91,403円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	19,200,938円																																																											
経費	D	4,878,490円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	14,322,448円																																																											
収益分配金	F	14,200,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	122,448円																																																											
口数	H	200,000口																																																											
10口当たり分配金	I=F/H×10	710円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち381,912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325,779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。 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。 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	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

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。	
--	--

(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
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
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
期首元本額 396,000,000円	期首元本額 396,000,000円
期中追加設定元本額 0円	期中追加設定元本額 0円
期中一部解約元本額 0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)	損益に含まれた評価差額(円)
株式	△19,419,002	△94,830,434
合計	△19,419,002	△94,830,434

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	7,447,320	—	7,755,570	308,250	8,061,895	—	8,123,236	61,341
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	14,275,447	—	14,297,232	△21,785	14,906,245	—	14,952,588	△46,343
パーツ	14,275,447	—	14,297,232	△21,785	14,906,245	—	14,952,588	△46,343
合計	—	—	—	286,465	—	—	—	14,998

(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	パーツ	BANGCHAK CORP PCL-NVDR	18,700	33.50	626,450.00	
		PTT EXPLORATION & PRODUCTION (F)	53,700	149.00	8,001,300.00	
		PTT PCL(F)	386,700	32.25	12,471,075.00	
		THAI OIL PCL(F)	29,900	49.00	1,465,100.00	
		INDORAMA VENTURES-FOREIGN	76,500	17.80	1,361,700.00	
		PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOREIGN	61,400	24.30	1,492,020.00	
		SIAM CEMENT PCL-NVDR	16,200	199.50	3,231,900.00	
		SCG PACKAGING PLC-NVDR	58,500	25.50	1,491,750.00	

BTS GROUP HOLDINGS PCL(F)	183,900	3.94	724,566.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	193,400	56.25	10,878,750.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL-F	205,000	7.50	1,537,500.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	435,600	3.38	1,472,328.00
CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-FRGN	18,900	35.00	661,500.00
MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	76,521	26.25	2,008,676.25
CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN	82,200	26.75	2,198,850.00
HOME PRODUCT CENTER PCL(F)	179,200	8.15	1,460,480.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	163,700	14.80	2,422,760.00
SIAM GLOBAL HOUSE PCL-FOREIG	72,631	13.00	944,203.00
BERLI JUCKER PUB CO-FORGN	53,000	20.30	1,075,900.00
CP ALL PCL-FOREIGN	121,400	57.50	6,980,500.00
CARABAO GROUP PCL-F	13,300	64.00	851,200.00
OSOTSPA PCL-FOREIGN	40,000	23.60	944,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	113,300	23.20	2,628,560.00
I-TAIL CORP PCL-FOREIGN	39,500	21.70	857,150.00
THAI UNION GROUP PCL-F	60,900	14.90	907,410.00
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	214,700	27.25	5,850,575.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN	10,800	248.00	2,678,400.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	25,700	131.00	3,366,700.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR	32,000	128.50	4,112,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR	190,700	17.60	3,356,320.00
SCB X PCL-FOREIGN	45,500	101.50	4,618,250.00
TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	10,700	90.75	971,025.00
TMBTHANACHART BANK PCL-FOREIGN	1,319,398	1.68	2,216,588.64
THAI LIFE INSURANCE PLC-F	155,000	6.85	1,061,750.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	169,000	100.00	16,900,000.00
TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN	471,094	10.00	4,710,940.00
ADVANCED INFO SERVICE (F)	40,200	239.00	9,607,800.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	43,700	82.75	3,616,175.00
KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN	34,500	39.50	1,362,750.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL - F	28,400	40.75	1,157,300.00
NGERN TID LOR PCL-FOREIGN	39,600	15.70	621,720.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR	36,400	23.10	840,840.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	7,400	98.50	728,900.00

	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	50,900	3.84	195,456.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY PCL-F	38,264	41.25	1,578,390.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	158,490	47.50	7,528,275.00	
	RATCH GROUP PCL-FOREIGN	30,400	28.75	874,000.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	61,200	54.75	3,350,700.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	166,900	5.50	917,950.00	
	WHA CORP PCL-FOREIGN	195,000	5.05	984,750.00	
	小計 銘柄数：50			151,903,182.89	
	組入時価比率：98.6%			(636,474,336)	
				100.0%	
	合計			636,474,336	
				(636,474,336)	

(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)

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。