

## 2018年8月期（2017年8月11日～2018年8月10日）決算短信

2018年9月19日

上場取引所 東証

ファンド名	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信		
コード番号	( 1545 )		
連動対象指標	NASDAQ-100		
主要投資資産	株式		
売買単位	10口		
管理会社	野村アセットマネジメント株式会社	URL <a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a>	
代表者名	CEO兼執行役社長	渡邊 国夫	
問合せ先責任者	商品企画部長	増田 真一	TEL (03)-3241-9511

有価証券報告書提出予定日	2018年10月31日
分配金支払開始日	2018年9月18日

### I ファンドの運用状況

#### 1. 2018年8月期の運用状況（2017年8月11日～2018年8月10日）

(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)

	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)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2018年8月期	12,701	(97.7)	303	(2.3)	13,004	(100)
2017年8月期	7,402	(97.5)	189	(2.5)	7,591	(100)

(2)設定・解約実績 (千口未満切捨て)

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	解約口数(③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2018年8月期	1,150	400	0	1,550
2017年8月期	1,150	500	500	1,150

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当り基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 10
	百万円	百万円	百万円	円
2018年8月期	13,071	67	13,004	83,898
2017年8月期	7,650	59	7,591	66,012

(4)分配金

	10口当り分配金
	円
2018年8月期	246.00
2017年8月期	320.00

#### 2. 会計方針の変更

- |                 |  |
|-----------------|--|
| ① 会計基準等の改正に伴う変更 | 有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> |
| ② ①以外の変更        | 有 <input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> |

## II 財務諸表等

NEXT FUNDS NASDAQ-100<sup>®</sup>連動型上場投信

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第7期 (2017年8月10日現在)	第8期 (2018年8月10日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
預金	126,639,597	150,957,240
コール・ローン	30,840,655	34,879,582
株式	7,402,059,907	12,701,142,257
派生商品評価勘定	5,826,847	10,600,305
未収入金	-	37,037,915
未収配当金	2,707,391	4,231,323
差入委託証拠金	82,568,311	132,563,041
流動資産合計	7,650,642,708	13,071,411,663
資産合計	7,650,642,708	13,071,411,663
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	47,131	-
未払収益分配金	36,800,000	38,130,000
未払受託者報酬	2,045,548	3,026,684
未払委託者報酬	16,364,296	24,213,434
未払利息	29	47
その他未払費用	4,058,988	1,807,384
流動負債合計	59,315,992	67,177,549
負債合計	59,315,992	67,177,549
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,813,550,000	2,444,350,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,777,776,716	10,559,884,114
(分配準備積立金)	109,903	300
元本等合計	7,591,326,716	13,004,234,114
純資産合計	7,591,326,716	13,004,234,114
負債純資産合計	7,650,642,708	13,071,411,663

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第7期 自 2016年8月11日 至 2017年8月10日	第8期 自 2017年8月11日 至 2018年8月10日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	73,219,635	90,560,051
受取利息	171,839	917,545
有価証券売買等損益	1,316,255,189	2,236,864,744

派生商品取引等損益	16,797,033	53,611,851
為替差損益	584,791,824	134,180,406
その他収益	4,038,516	4,922,769
営業収益合計	1,995,274,036	2,521,057,366
営業費用		
支払利息	41,148	22,738
受託者報酬	3,703,241	5,268,194
委託者報酬	29,625,766	42,145,386
その他費用	7,226,436	10,943,650
営業費用合計	40,596,591	58,379,968
営業利益又は営業損失(△)	1,954,677,445	2,462,677,398
経常利益又は経常損失(△)	1,954,677,445	2,462,677,398
当期純利益又は当期純損失(△)	1,954,677,445	2,462,677,398
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(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,855,549,271	5,777,776,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,476,485,000	2,357,560,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,476,485,000	2,357,560,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,472,135,000	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,472,135,000	-
分配金	36,800,000	38,130,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,777,776,716	10,559,884,114

## (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

5. その他	引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2017年8月11日から2018年8月10日までとなっております。
--------	--

## (貸借対照表に関する注記)

第7期 2017年8月10日現在	第8期 2018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 1,150,000口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 1,550,000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 6,601.2円 (10口当たり純資産額) (66,012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 8,389.8円 (10口当たり純資産額) (83,898円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自2016年8月11日 至2017年8月10日	第8期 自2017年8月11日 至2018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>77,388,842円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>76,504円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>77,465,346円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>40,555,443円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>36,909,903円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>36,800,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>109,903円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>1,150,000口</td> </tr> <tr> <td>10口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>320円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	77,388,842円	分配準備積立金	B	76,504円	配当等収益合計額	C=A+B	77,465,346円	経費	D	40,555,443円	収益分配可能額	E=C-D	36,909,903円	収益分配金	F	36,800,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	109,903円	口数	H	1,150,000口	10口当たり分配金	I=F/H×10	320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>96,377,627円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>109,903円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>96,487,530円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>58,357,230円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>38,130,300円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>38,130,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>300円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>1,550,000口</td> </tr> <tr> <td>10口当たり分配金</td> <td>I=F/H×10</td> <td>246円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	96,377,627円	分配準備積立金	B	109,903円	配当等収益合計額	C=A+B	96,487,530円	経費	D	58,357,230円	収益分配可能額	E=C-D	38,130,300円	収益分配金	F	38,130,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	300円	口数	H	1,550,000口	10口当たり分配金	I=F/H×10	246円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	77,388,842円																																																											
分配準備積立金	B	76,504円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	77,465,346円																																																											
経費	D	40,555,443円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	36,909,903円																																																											
収益分配金	F	36,800,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	109,903円																																																											
口数	H	1,150,000口																																																											
10口当たり分配金	I=F/H×10	320円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	96,377,627円																																																											
分配準備積立金	B	109,903円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	96,487,530円																																																											
経費	D	58,357,230円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	38,130,300円																																																											
収益分配金	F	38,130,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	300円																																																											
口数	H	1,550,000口																																																											
10口当たり分配金	I=F/H×10	246円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち5,398,007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7,744,046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7期 自2016年8月11日 至2017年8月10日	第8期 自2017年8月11日 至2018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っております。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

○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7期 2017年8月10日現在	第8期 2018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7期 自2016年8月11日 至2017年8月10日	第8期 自2017年8月11日 至2018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7期 自2016年8月11日 至2017年8月10日	第8期 自2017年8月11日 至2018年8月10日
期首元本額 1,813,550,000円	期首元本額 1,813,550,000円
期中追加設定元本額 788,500,000円	期中追加設定元本額 630,800,000円
期中一部解約元本額 788,500,000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7期 自2016年8月11日 至2017年8月10日	第8期 自2017年8月11日 至2018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	996,068,381	2,195,039,233
合計	996,068,381	2,195,039,233

## 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7期(2017年8月10日現在)			第8期(2018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	163,849,224	—	169,676,071	5,826,847	271,358,681	—	281,922,036	10,563,355
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	40,715,769	—	40,762,900	△47,131	55,481,950	—	55,445,000	36,950
米ドル	40,715,769	—	40,762,900	△47,131	55,481,950	—	55,445,000	36,950
合計	—	—	—	5,779,716	—	—	—	10,600,305

(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いません。

※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(2018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	PACCAR	4,690	64.31	301,613.90	
		FASTENAL CO	3,835	57.51	220,550.85	
		CINTAS CORP	1,423	211.40	300,822.20	
		AMERICAN AIRLINES GROUP INC	6,241	37.92	236,658.72	
		CSX CORP	11,628	72.17	839,192.76	
		HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	1,463	121.71	178,061.73	
		TESLA INC	2,256	352.45	795,127.20	
		HASBRO INC	1,666	98.33	163,817.78	
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	4,711	120.79	569,041.69	

STARBUCKS CORP	18,332	51.92	951,797.44
WYNN RESORTS LTD	1,448	152.32	220,559.36
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,154	305.17	962,506.18
COMCAST CORP-CL A	61,003	35.49	2,164,996.47
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	7,601	26.99	205,150.99
LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,893	27.83	80,512.19
SIRIUS XM HOLDINGS INC	59,700	6.99	417,601.50
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	14,050	45.60	640,680.00
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	10,645	45.06	479,663.70
AMAZON.COM INC	6,446	1,898.52	12,237,859.92
BOOKING HOLDINGS INC	640	1,942.39	1,243,129.60
CTRP.COM INTERNATIONAL -ADR	6,211	40.41	250,986.51
EXPEDIA GROUP INC	1,831	132.74	243,046.94
JD.COM INC-ADR	12,300	36.02	443,046.00
NETFLIX INC	5,774	349.36	2,017,204.64
QURATE RETAIL INC - A	5,870	23.16	135,949.20
DOLLAR TREE INC	3,170	92.70	293,859.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	1,092	318.78	348,107.76
ROSS STORES INC	5,048	92.17	465,274.16
ULTA BEAUTY INC	807	236.15	190,573.05
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	5,829	218.24	1,272,120.96
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	13,173	66.17	871,657.41
MONSTER BEVERAGE CORP	7,501	60.98	457,410.98
PEPSICO INC	18,835	113.70	2,141,539.50
KRAFT HEINZ CO/THE	16,196	60.00	971,760.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	19,590	42.16	825,914.40
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,068	366.87	391,817.16
DENTSPLY SIRONA INC	3,032	40.12	121,643.84
HOLOGIC INC	3,640	41.03	149,349.20
IDEXX LABORATORIES INC	1,158	244.63	283,281.54
INTUITIVE SURGICAL INC	1,505	522.69	786,648.45
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC- COMMON	7,488	81.82	612,668.16
HENRY SCHEIN INC	2,053	78.53	161,222.09
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	2,966	120.14	356,335.24
AMGEN INC	8,790	193.97	1,704,996.30

BIOGEN INC	2,803	346.90	972,360.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,356	102.03	240,382.68
CELGENE CORP	9,629	91.92	885,097.68
GILEAD SCIENCES INC	17,273	78.04	1,347,984.92
INCYTE CORP	2,826	64.38	181,937.88
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,412	372.14	525,461.68
SHIRE PLC-ADR	910	173.78	158,139.80
VERTEX PHARMACEUTICALS	3,397	175.05	594,644.85
MYLAN NV	6,872	36.61	251,583.92
ALPHABET INC-CL A	3,967	1,264.46	5,016,112.82
ALPHABET INC-CL C	4,636	1,249.10	5,790,827.60
BAIDU INC - SPON ADR	3,729	219.89	819,969.81
EBAY INC	13,251	34.15	452,521.65
FACEBOOK INC-A	31,863	183.09	5,833,796.67
MERCADOLIBRE INC	589	384.39	226,405.71
NETEASE INC-ADR	1,018	225.22	229,273.96
AUTOMATIC DATA PROCESS	5,852	138.37	809,741.24
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	7,811	76.26	595,666.86
FISERV INC	5,458	78.64	429,217.12
PAYCHEX INC	4,790	71.25	341,287.50
PAYPAL HOLDINGS INC	15,773	87.17	1,374,932.41
ACTIVISION BLIZZARD INC	10,110	70.50	712,755.00
ADOBE SYSTEMS INC.	6,542	253.80	1,660,359.60
AUTODESK INC.	2,921	135.11	394,656.31
CA INC	5,550	43.36	240,648.00
CADENCE DESIGN SYS INC	3,758	45.33	170,350.14
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	2,120	113.81	241,277.20
CITRIX SYSTEMS INC	1,807	111.18	200,902.26
ELECTRONIC ARTS	4,090	127.82	522,783.80
INTUIT INC	3,409	211.19	719,946.71
MICROSOFT CORP	102,064	109.67	11,193,358.88
SYMANTEC CORP	8,290	19.23	159,416.70
SYNOPSIS INC	1,987	93.42	185,625.54
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1,525	125.20	190,930.00
WORKDAY INC-CLASS A	1,949	136.53	266,096.97



	CISCO SYSTEMS	62,470	43.78	2,734,936.60	
	APPLE INC	65,293	208.88	13,638,401.84	
	SEAGATE TECHNOLOGY	3,827	51.02	195,253.54	
	WESTERN DIGITAL CORP	3,989	66.11	263,712.79	
	ANALOG DEVICES INC	4,945	97.74	483,324.30	
	APPLIED MATERIALS	13,440	49.16	660,710.40	
	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	997	209.17	208,542.49	
	BROADCOM INC	5,456	216.58	1,181,660.48	
	INTEL CORP	61,900	50.14	3,103,666.00	
	KLA TENCOR CORP	2,078	116.77	242,648.06	
	LAM RESEARCH	2,187	184.49	403,479.63	
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	3,728	63.06	235,087.68	
	MICROCHIP TECHNOLOGY	3,133	98.08	307,284.64	
	MICRON TECHNOLOGY	15,410	52.26	805,326.60	
	NVIDIA CORP	8,060	256.46	2,067,067.60	
	QUALCOMM INC	19,695	65.08	1,281,750.60	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,427	94.33	228,938.91	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	13,004	114.34	1,486,877.36	
	XILINX INC	3,378	73.43	248,046.54	
	T-MOBILE US INC	11,250	64.97	730,912.50	
	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	6,330	24.23	153,375.90	
	CERNER CORP	4,424	66.29	293,266.96	
	ILLUMINA INC	1,960	333.50	653,660.00	
	VERISK ANALYTICS INC	2,203	116.70	257,090.10	
	小計 銘柄数：103			114,507,232.76	
	組入時価比率：97.7%			(12,701,142,257)	
				100.0%	
	合計			12,701,142,257	
				(12,701,142,257)	

(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(2018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。