

2024年4月期 決算短信 (2023年9月21日～2024年4月15日)

2024年5月22日

ファンド名 NZAM 上場投信 S&P500 (為替ヘッジあり) 上場取引所 東証
 コード番号 2086 売買単位 10口
 連動対象指標 S&P500 指数 (配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)
 主要投資資産 株式
 管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
 URL <https://www.ja-asset.co.jp/>
 代表者 代表取締役社長 牛窪 克彦
 問合せ先責任者 プロダクトガバナンス部 デイスクロージャグループ 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8692
 有価証券報告書提出予定日 2024年7月11日
 分配金支払開始予定日 2024年5月24日

I ファンドの運用状況

1. 2024年4月期の運用状況 (2023年9月21日～2024年4月15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
2024年4月期	6,700 百万円	(102.2) %	-141 百万円	(-2.2) %	6,558 百万円	(100.0) %

(2) 設定・解約実績

	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)
2024年4月期	- 千口	3,875 千口	960 千口	2,915 千口

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③) (①-②)	100口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×100
2024年4月期	6,707 百万円	148 百万円	6,558 百万円	225,007 円

(4) 分配金

	10口当たり分配金
2024年4月期	118 円

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

II 財務諸表等

NZAM 上場投信 S&P500 (為替ヘッジあり)

(1) 【貸借対照表】

	第1期 2024年4月15日現在
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,708,247
親投資信託受益証券	6,700,728,291
未収利息	13
流動資産合計	6,707,436,551
資産合計	6,707,436,551
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	110,067,100
未払収益分配金	34,397,000
未払受託者報酬	544,072
未払委託者報酬	1,360,113
その他未払費用	2,116,998
流動負債合計	148,485,283
負債合計	148,485,283
純資産の部	
元本等	
元本	5,830,000,000
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金(△)	728,951,268
(分配準備積立金)	175,839
元本等合計	6,558,951,268
純資産合計	6,558,951,268
負債純資産合計	6,707,436,551

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第1期 自 2023年9月21日 至 2024年4月15日
	金額(円)
営業収益	
受取利息	164
有価証券売買等損益	929,927,641
為替差損益	△413,537,752
営業収益合計	516,390,053
営業費用	
支払利息	3,502
受託者報酬	544,072
委託者報酬	1,360,113
その他費用	2,120,748
営業費用合計	4,028,435
営業利益又は営業損失(△)	512,361,618
経常利益又は経常損失(△)	512,361,618
当期純利益又は当期純損失(△)	512,361,618
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(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	422,602,450
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	422,602,450
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,615,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,615,800
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	34,397,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	728,951,268

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準	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。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第1期 (2024年4月15日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第1期 2024年4月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況	
	期首元本額	2,500,000,000円
	期中追加設定元本額	5,250,000,000円
	期中一部解約元本額	1,920,000,000円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	2,915,000口
3.	1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	2,250.07円 (225,007円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期 自2023年9月21日 至2024年4月15日
分配金の計算過程	
	A. 配当等収益額 $\Delta 3,338$ 円
	B. 親ファンドの配当等収益額 38,601,110円
	C. 分配準備積立金額 0円
	D. 配当等収益合計額 (A+B+C) 38,597,772円
	E. 経費 4,024,933円
	F. 収益分配可能額 (D-E) 34,572,839円
	G. 収益分配金 34,397,000円
	H. 次期繰越金(分配準備積立金) (F-G) 175,839円
	I. 口数 2,915,000口
	J. 100口当たり分配金 (G/I ×100) 1,180円

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年9月21日 至 2024年4月15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。
2. 金融商品の内容及び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等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、価格変動リスク等に晒されています。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか管理を行っています。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。

II 金融商品の時価等に関する事項

項目	第 1 期 2024 年 4 月 15 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計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ぬ。
2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券 「(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。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
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つた場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

第 1 期(自 2023 年 9 月 21 日 至 2024 年 4 月 15 日)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	739,915,546
合計	739,915,546

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

第1期(2024年4月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	6,739,264,975	—	6,849,332,075	△110,067,100
合計		6,739,264,975	—	6,849,332,075	△110,067,100

(注) 時価の算定方法

1. 対顧客先物売買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 為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

② 為替予約の受渡日の対顧客先物売買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。

- ・ 為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの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。

- ・ 為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。

2. 対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

3. 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額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ではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

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

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	S & P 5 0 0 インデックス・マザーファンド	2,370,764,326	6,700,728,291	
合計		2,370,764,326	6,700,728,291	

(注1) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

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

当表に記載すべき内容は、「(3) 注記表 (デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。

(参考情報)

当ファンドは、「S & P 5 0 0 インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
 なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「S & P 5 0 0 インデックス・マザーファンド」の状況
 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	2024年4月15日現在
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	2,140,061,948
コール・ローン	224,341,198
株式	69,641,050,469
投資証券	1,456,793,037
派生商品評価勘定	214,157
未収配当金	45,795,636
未収利息	449
差入委託証拠金	552,416,357
流動資産合計	74,060,673,251
資産合計	74,060,673,251
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	43,246,946
未払解約金	108,199,171
流動負債合計	151,446,117
負債合計	151,446,117
純資産の部	
元本等	
元本	26,149,191,781
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	47,760,035,353
元本等合計	73,909,227,134
純資産合計	73,909,227,134
負債純資産合計	74,060,673,251

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、投資証券</p> <p>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
3. 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>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>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> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
5. その他	<p>外貨建取引等の会計処理</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条及び第 61 条にしたがって処理しております。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2024年 4月15日現在)	
<p>本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。</p>	

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年4月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況	
	本書における開示対象ファンドの期首	2023年9月21日
	同期首元本額	18,594,814,897円
	同期中追加設定元本額	11,925,261,676円
	同期中一部解約元本額	4,370,884,792円
	元本の内訳	
	農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S & P 5 0 0	8,103,949,020円
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)	214,630,115円
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)	1,889,231,460円
	農林中金<パートナーズ>米国株式 S&P500 インデックスファンド	12,616,873,582円
	NZAM・ベータ S & P 5 0 0	803,906,757円
	NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)	149,836,521円
	NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)	2,370,764,326円
	合計	26,149,191,781円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	26,149,191,781口
3.	一口当たり純資産額 (一万口当たり純資産額)	2.8264円 (28,264円)

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023 年 9 月 21 日 至 2024 年 4 月 15 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。
2. 金融商品の内容及び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等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、価格変動リスク等に晒されています。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか管理を行っています。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。

II 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年4月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計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。 投資証券 「(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。 先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
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。

(有価証券に関する注記)

(自 2023年9月21日 至 2024年4月15日)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,550,972,140
投資証券	19,988,596
合計	7,570,960,737

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2024年4月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,699,812,188	—	2,656,565,242	△43,246,946
合計		2,699,812,188	—	2,656,565,242	△43,246,946

(注) 時価の算定方法

1. 先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2. 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額は含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

(通貨関連)

(2024年4月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 米ドル	75,100,000	—	75,314,157	214,157
合計		75,100,000	—	75,314,157	214,157

(注) 時価の算定方法

1. 対顧客先物売買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為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②為替予約の受渡日の対顧客先物売買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。

- ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの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。

- ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。

2. 対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

3. 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額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ではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	3M CO	5,959	91.31	544,116.29	
	ABBOTT LABORATORIES	18,718	109.11	2,042,320.98	
	ABBVIE INC	19,036	162.28	3,089,162.08	
	ACCENTURE PLC-CL A	6,760	315.40	2,132,104.00	
	ADOBE INC	4,873	474.09	2,310,240.57	
	ADVANCED MICRO DEVICES	17,421	163.28	2,844,500.88	
	AES CORP	7,220	16.85	121,657.00	
	AFLAC INC	5,676	80.28	455,669.28	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,160	140.73	444,706.80	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2,397	231.53	554,977.41	
	AIRBNB INC-CLASS A	4,696	159.37	748,401.52	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1,626	103.47	168,242.22	
	ALBEMARLE CORP	1,265	122.58	155,063.70	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	768	314.97	241,896.96	
	ALLEGION PLC	947	127.42	120,666.74	
	ALLIANT ENERGY CORP	2,751	48.00	132,048.00	
	ALLSTATE CORP	2,830	166.81	472,072.30	
	ALPHABET INC-CL A	63,538	157.73	10,021,848.74	
	ALPHABET INC-CL C	53,196	159.19	8,468,271.24	
	ALTRIA GROUP INC	19,014	41.05	780,524.70	
	AMAZON.COM INC	98,557	186.13	18,344,414.41	
	AMCOR PLC	15,584	8.91	138,853.44	
	AMEREN CORPORATION	2,835	71.76	203,439.60	
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	7,054	13.15	92,760.10	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	5,670	82.10	465,507.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	6,166	218.20	1,345,421.20	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	7,569	73.68	557,683.92	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,099	116.57	244,680.43	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,080	413.70	446,796.00	
	AMETEK INC	2,488	179.71	447,118.48	
	AMGEN INC	5,768	267.28	1,541,671.04	
	AMPHENOL CORP-CL A	6,468	113.32	732,953.76	
ANALOG DEVICES INC	5,346	192.27	1,027,875.42		
ANSYS INC	937	334.20	313,145.40		

AON PLC	2,159	308.00	664,972.00
APA CORP	3,894	33.72	131,305.68
APPLE INC	156,505	176.55	27,630,957.75
APPLIED MATERIALS INC	8,971	207.86	1,864,712.06
APTIV PLC	3,009	74.19	223,237.71
ARCH CAPITAL GROUP	4,000	89.98	359,920.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	5,751	60.97	350,638.47
ARISTA NETWORKS INC	2,717	271.22	736,904.74
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,338	234.58	548,448.04
ASSURANT INC	560	174.19	97,546.40
AT&T INC	77,091	16.31	1,257,354.21
ATMOS ENERGY CORP	1,626	113.99	185,347.74
AUTODESK INC	2,306	236.98	546,475.88
AUTOMATIC DATA PROCESSING	4,429	243.85	1,080,011.65
AUTOZONE INC	186	2,962.32	550,991.52
AVERY DENNISON CORP	868	211.23	183,347.64
AXON ENTERPRISE INC	759	310.81	235,904.79
BAKER HUGHES CO	10,791	33.05	356,642.55
BALL CORP	3,400	65.52	222,768.00
BANK OF AMERICA CORP	74,233	35.79	2,656,799.07
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	8,187	55.05	450,694.35
BATH & BODY WORKS INC	2,436	45.22	110,155.92
BAXTER INTERNATIONAL INC	5,475	40.33	220,806.75
BECTON DICKINSON & CO	3,115	235.17	732,554.55
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	19,617	403.26	7,910,751.42
BEST BUY CO INC	2,067	78.00	161,226.00
BIOGEN INC	1,562	198.18	309,557.16
BIO-RAD LABORATORIES-A	226	300.45	67,901.70
BIO-TECHNE CORP	1,695	66.73	113,107.35
BLACKROCK INC	1,508	763.40	1,151,207.20
BLACKSTONE INC	7,756	123.47	957,633.32
BOEING CO	6,184	169.55	1,048,497.20
BOOKING HOLDINGS INC	376	3,531.80	1,327,956.80
BORGWARNER INC	2,477	33.50	82,979.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP	15,795	68.07	1,075,165.65
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	21,939	48.28	1,059,214.92
BROADCOM INC	4,745	1,344.07	6,377,612.15
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,270	198.83	252,514.10
BROWN & BROWN INC	2,547	81.90	208,599.30

BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,950	49.43	96,388.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,330	189.53	252,074.90
BUNGE GLOBAL SA	1,566	103.77	162,503.82
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,258	70.48	88,663.84
CADENCE DESIGN SYS INC	2,933	305.85	897,058.05
CAESARS ENTERTAINMENT INC	2,326	40.10	93,272.60
CAMPBELL SOUP CO	2,121	42.31	89,739.51
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	4,101	139.62	572,581.62
CARDINAL HEALTH INC	2,623	105.10	275,677.30
CARMAX INC	1,703	71.41	121,611.23
CARNIVAL CORP	10,863	14.36	155,992.68
CARRIER GLOBAL CORP	9,008	56.84	512,014.72
CATALENT INC	1,949	56.30	109,728.70
CATERPILLAR INC	5,489	365.63	2,006,943.07
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,138	178.51	203,144.38
CBRE GROUP INC-A	3,206	89.39	286,584.34
CDW CORP/DE	1,444	242.91	350,762.04
CELANESE CORP-SERIES A	1,080	156.04	168,523.20
CENCORA INC	1,785	234.00	417,690.00
CENTENE CORP	5,763	70.73	407,616.99
CENTERPOINT ENERGY INC	6,806	27.46	186,892.76
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,060	78.10	160,886.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	553	241.34	133,461.02
CHARTER COMMUNICATIONS-A	1,065	260.50	277,432.50
CHEVRON CORP	18,701	158.96	2,972,710.96
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	296	2,957.60	875,449.60
CHUBB LTD	4,370	245.81	1,074,189.70
CHURCH & DWIGHT CO INC	2,656	101.08	268,468.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,693	118.62	200,823.66
CINTAS CORP	929	668.41	620,952.89
CISCO SYSTEMS INC	43,812	48.49	2,124,443.88
CITIGROUP INC	20,519	59.68	1,224,573.92
CITIZENS FINANCIAL GROUP	5,027	33.14	166,594.78
CLOROX COMPANY	1,338	141.98	189,969.24
CME GROUP INC	3,881	209.50	813,069.50
CMS ENERGY CORP	3,175	57.66	183,070.50
COCA-COLA COMPANY	41,954	58.28	2,445,079.12
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	5,369	69.26	371,856.94
COLGATE-PALMOLIVE CO	8,878	85.85	762,176.30

NZAM 上場投信 S & P500(為替ヘッジあり) (2086) 2024年4月期 決算短信

COMCAST CORP-CL A	42,723	39.37	1,682,004.51
COMERICA INC	1,422	51.24	72,863.28
CONAGRA BRANDS INC	5,154	29.31	151,063.74
CONOCO PHILLIPS	12,702	131.20	1,666,502.40
CONSOLIDATED EDISON INC	3,722	88.63	329,880.86
CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,734	262.24	454,724.16
CONSTELLATION ENERGY GROUP	3,444	191.67	660,111.48
COOPER COS INC/THE	2,143	93.52	200,413.36
COPART INC	9,421	55.38	521,734.98
CORNING INC	8,279	31.49	260,705.71
CORPAY INC	779	299.91	233,629.89
CORTEVA INC	7,567	53.76	406,801.92
COSTAR GROUP INC	4,403	90.34	397,767.02
COSTCO WHOLESALE CORP	4,784	731.31	3,498,587.04
COTERRA ENERGY INC	8,110	27.64	224,160.40
CSX CORP	21,307	35.34	752,989.38
CUMMINS INC	1,475	298.63	440,479.25
CVS HEALTH CORP	13,569	68.64	931,376.16
DANAHER CORP	7,091	239.95	1,701,485.45
DARDEN RESTAURANTS INC	1,287	153.05	196,975.35
DAVITA INC	581	130.42	75,774.02
DAYFORCE INC	1,683	60.64	102,057.12
DECKERS OUTDOOR CORP	277	814.37	225,580.49
DEERE & CO	2,808	397.27	1,115,534.16
DELTA AIR LINES INC	6,904	46.86	323,521.44
DEVON ENERGY CORP	6,908	53.42	369,025.36
DEXCOM INC	4,157	136.14	565,933.98
DIAMONDBACK ENERGY INC	1,930	206.34	398,236.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,696	120.91	325,973.36
DOLLAR GENERAL CORP	2,367	147.78	349,795.26
DOLLAR TREE INC	2,232	125.19	279,424.08
DOMINION ENERGY INC	9,022	48.91	441,266.02
DOMINO'S PIZZA INC	376	495.31	186,236.56
DOVER CORP	1,508	172.06	259,466.48
DOW INC	7,572	57.69	436,828.68
DR HORTON INC	3,220	151.71	488,506.20
DTE ENERGY COMPANY	2,226	106.25	236,512.50
DUKE ENERGY CORPORATION	8,313	94.90	788,903.70
DUPONT DE NEMOURS INC	4,637	73.80	342,210.60

EASTMAN CHEMICAL COMPANY	1,265	97.98	123,944.70
EATON CORP PLC	4,305	318.50	1,371,142.50
EBAY INC	5,596	51.31	287,130.76
ECOLAB INC	2,736	221.69	606,543.84
EDISON INTERNATIONAL	4,136	68.63	283,853.68
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,539	90.28	590,340.92
ELECTRONIC ARTS INC	2,623	127.89	335,455.47
ELEVANCE HEALTH INC	2,533	497.49	1,260,142.17
ELI LILLY & CO	8,598	751.64	6,462,600.72
EMERSON ELECTRIC CO	6,164	112.65	694,374.60
ENPHASE ENERGY INC	1,464	117.02	171,317.28
ENTERGY CORP	2,280	102.91	234,634.80
EOG RESOURCES INC	6,288	135.29	850,703.52
EPAM SYSTEMS INC	622	259.16	161,197.52
EQT CORP	4,435	37.25	165,203.75
EQUIFAX INC	1,329	246.99	328,249.71
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,511	138.80	348,526.80
ETSY INC	1,291	67.05	86,561.55
EVEREST GROUP LTD	468	361.81	169,327.08
EVERGY INC	2,477	50.95	126,203.15
EVERSOURCE ENERGY	3,766	58.79	221,403.14
EXELON CORP	10,733	36.48	391,539.84
EXPEDIA GROUP INC	1,410	130.46	183,948.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	1,568	117.65	184,475.20
EXXON MOBIL CORPORATION	42,815	120.37	5,153,641.55
F5 INC	634	187.99	119,185.66
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	411	426.24	175,184.64
FAIR ISAAC CORP	268	1,175.61	315,063.48
FASTENAL CO	6,170	70.45	434,676.50
FEDEX CORP	2,479	267.80	663,876.20
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	6,388	70.95	453,228.60
FIFTH THIRD BANCORP	7,344	34.53	253,588.32
FIRST SOLAR INC	1,152	182.48	210,216.96
FIRSTENERGY CORP	5,568	37.41	208,298.88
FISERV INC	6,471	151.20	978,415.20
FMC CORP	1,345	56.75	76,328.75
FORD MOTOR COMPANY	42,080	12.61	530,628.80
FORTINET INC	6,872	66.45	456,644.40
FORTIVE CORP	3,781	82.41	311,592.21

FOX CORP CLASS A	2,580	30.09	77,632.20
FOX CORP CLASS B	1,422	27.66	39,332.52
FRANKLIN RESOURCES INC	3,236	25.41	82,226.76
FREEMPORT-MCMORAN INC	15,461	49.47	764,855.67
GARMIN LTD	1,650	143.11	236,131.50
GARTNER INC	840	465.45	390,978.00
GE AEROSPACE	11,734	154.63	1,814,428.42
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	4,566	86.28	393,954.48
GE VERNOVA INC	2,934	134.00	393,156.00
GEN DIGITAL INC	6,043	20.93	126,479.99
GENERAC HOLDINGS INC	662	131.76	87,225.12
GENERAL DYNAMICS CORP	2,448	287.87	704,705.76
GENERAL MILLS INC	6,123	66.20	405,342.60
GENERAL MOTORS CO	12,447	43.08	536,216.76
GENUINE PARTS CO	1,512	145.38	219,814.56
GILEAD SCIENCES INC	13,434	68.07	914,452.38
GLOBAL PAYMENTS INC	2,808	123.74	347,461.92
GLOBE LIFE INC	923	59.09	54,540.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,516	389.49	1,369,446.84
HALLIBURTON CO	9,597	39.67	380,712.99
HARTFORD FINANCIAL	3,218	97.78	314,656.04
HASBRO INC	1,406	55.80	78,454.80
HCA HEALTHCARE INC	2,136	322.82	689,543.52
HENRY SCHEIN INC	1,401	71.01	99,485.01
HERSHEY CO/THE	1,616	185.80	300,252.80
HESS CORP	2,968	153.21	454,727.28
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	14,017	17.42	244,176.14
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	2,719	205.10	557,666.90
HOLOGIC INC	2,531	77.33	195,722.23
HOME DEPOT INC	10,731	342.87	3,679,337.97
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	7,108	196.16	1,394,305.28
HORMEL FOODS CORP	3,125	33.93	106,031.25
HOWMET AEROSPACE INC	4,217	64.00	269,888.00
HP INC	9,402	28.53	268,239.06
HUBBELL INC	578	401.74	232,205.72
HUMANA INC	1,318	312.59	411,993.62
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	879	185.47	163,028.13
HUNTINGTON BANCSHARES INC	15,616	13.31	207,848.96

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	427	275.72	117,732.44
IDEX CORP	815	232.67	189,626.05
IDEXX LABORATORIES INC	895	497.79	445,522.05
ILLINOIS TOOL WORKS	2,932	253.51	743,291.32
ILLUMINA INC	1,712	127.07	217,543.84
INCYTE CORP	2,006	53.85	108,023.10
INGERSOLL-RAND INC	4,365	91.92	401,230.80
INSULET CORP	753	175.22	131,940.66
INTEL CORP	45,586	35.69	1,626,964.34
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	6,174	133.55	824,537.70
INTERNATIONAL PAPER CO	3,731	37.14	138,569.34
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	4,130	30.45	125,758.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	9,866	182.27	1,798,275.82
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,752	83.61	230,094.72
INTUIT INC	3,018	621.11	1,874,509.98
INTUITIVE SURGICAL INC	3,799	384.80	1,461,855.20
INVESCO LIMITED	4,847	15.34	74,352.98
IQVIA HOLDINGS INC	1,968	234.23	460,964.64
JABIL CIRCUIT INC	1,375	134.07	184,346.25
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	786	167.57	131,710.02
JACOBS SOLUTIONS INC	1,355	144.65	196,000.75
JM SMUCKER CO/THE	1,144	109.61	125,393.84
JOHNSON & JOHNSON	25,955	147.52	3,828,881.60
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	7,348	65.29	479,750.92
JP MORGAN CHASE & CO	31,171	182.79	5,697,747.09
JUNIPER NETWORKS INC	3,471	36.65	127,212.15
KELLANOVA	2,844	55.42	157,614.48
KENVUE INC	18,583	19.13	355,492.79
KEURIG DR PEPPER INC	11,229	30.22	339,340.38
KEYCORP	10,098	14.61	147,531.78
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,883	155.10	292,053.30
KIMBERLY-CLARK CORP	3,632	123.89	449,968.48
KINDER MORGAN INC	20,850	18.13	378,010.50
KLA CORPORATION	1,458	680.78	992,577.24
KRAFT HEINZ CO/THE	8,596	35.94	308,940.24
KROGER CO	7,136	55.20	393,907.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2,044	202.62	414,155.28
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	915	205.73	188,242.95

LAM RESEARCH CORP	1,414	957.04	1,353,254.56
LAMB WESTON HOLDINGS INC	1,557	79.77	124,201.89
LAS VEGAS SANDS CORP	3,982	50.43	200,812.26
LEIDOS HOLDINGS INC	1,483	125.73	186,457.59
LENNAR CORP CL-A	2,665	159.90	426,133.50
LINDE PLC	5,228	447.41	2,339,059.48
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	1,530	101.04	154,591.20
LKQ CORP	2,885	49.25	142,086.25
LOCKHEED MARTIN CORP	2,319	450.40	1,044,477.60
LOEWS CORP	1,965	73.90	145,213.50
LOWE'S COS INC	6,201	232.05	1,438,942.05
LULULEMON ATHLETICA INC	1,238	336.13	416,128.94
LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,760	101.53	280,222.80
M & T BANK CORP	1,791	134.56	240,996.96
MARATHON OIL CORP	6,310	29.09	183,557.90
MARATHON PETROLEUM CORP	3,968	208.77	828,399.36
MARKETAXESS HOLDINGS INC	409	213.00	87,117.00
MARRIOTT INTL-CL A	2,660	251.06	667,819.60
MARSH & MCLENNAN COS	5,305	198.07	1,050,761.35
MARTIN MARIETTA MATERIALS	666	602.11	401,005.26
MASCO CORP	2,370	73.55	174,313.50
MASTERCARD INCORPORATED	8,895	465.38	4,139,555.10
MATCH GROUP INC	2,931	32.68	95,785.08
MCCORMICK & COMPANY	2,711	71.76	194,541.36
MCDONALD'S CORPORATION	7,821	267.39	2,091,257.19
MCKESSON CORP	1,417	523.01	741,105.17
MEDTRONIC PLC	14,336	80.13	1,148,743.68
MERCK & CO. INC.	27,322	125.74	3,435,468.28
META PLATFORMS INC	23,721	511.90	12,142,779.90
METLIFE INC	6,619	70.14	464,256.66
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	232	1,261.07	292,568.24
MGM RESORTS INTERNATIONAL	2,946	42.48	125,146.08
MICROCHIP TECHNOLOGY	5,826	85.64	498,938.64
MICRON TECHNOLOGY INC	11,902	122.52	1,458,233.04
MICROSOFT CORP	80,115	421.90	33,800,518.50
MODERNA INC	3,577	105.14	376,085.78
MOHAWK INDUSTRIES INC	570	113.17	64,506.90
MOLINA HEALTHCARE INC	625	376.57	235,356.25
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	1,996	66.34	132,414.64

MONDELEZ INTERNATIONAL INC	14,518	66.69	968,205.42
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	518	658.23	340,963.14
MONSTER BEVERAGE CORP	7,965	55.01	438,154.65
MOODY'S CORP	1,697	377.16	640,040.52
MORGAN STANLEY	13,508	86.19	1,164,254.52
MOSAIC CO/THE	3,524	31.12	109,666.88
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,789	343.81	615,076.09
MSCI INC	853	526.62	449,206.86
NASDAQ INC	4,097	61.52	252,047.44
NETAPP INC	2,221	101.81	226,120.01
NETFLIX INC	4,666	622.83	2,906,124.78
NEWMONT CORP	12,426	38.64	480,140.64
NEWS CORP - CLASS A	4,097	24.36	99,802.92
NEWS CORP - CLASS B	1,236	25.11	31,035.96
NEXTERA ENERGY INC	22,121	63.08	1,395,392.68
NIKE INC -CL B	13,124	92.00	1,207,408.00
NISOURCE INC	4,457	27.07	120,650.99
NORDSON CORP	585	264.65	154,820.25
NORFOLK SOUTHERN CORP	2,435	245.74	598,376.90
NORTHERN TRUST CORP	2,212	83.83	185,431.96
NORTHROP GRUMMAN CORP	1,521	456.11	693,743.31
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD.	4,587	17.77	81,510.99
NRG ENERGY INC	2,434	73.93	179,945.62
NUCOR CORP	2,651	194.53	515,699.03
NVIDIA CORP	26,632	881.86	23,485,695.52
NVR INC	34	7,817.98	265,811.32
NXP SEMICONDUCTORS NV	2,779	233.61	649,202.19
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	7,097	69.01	489,763.97
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,929	221.13	426,559.77
OMNICOM GROUP	2,135	90.59	193,409.65
ON SEMICONDUCTOR CORP	4,607	66.64	307,010.48
ONEOK INC	6,281	78.70	494,314.70
ORACLE CORP	17,191	121.11	2,082,002.01
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	637	1,076.49	685,724.13
OTIS WORLDWIDE CORP	4,372	96.16	420,411.52
PACCAR INC	5,640	118.16	666,422.40
PACKAGING CORP OF AMERICA	959	182.20	174,729.80
PALO ALTO NETWORKS INC	3,400	279.07	948,838.00
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	5,202	10.96	57,013.92

PARKER HANNIFIN CORP	1,385	550.32	762,193.20
PAYCHEX INC	3,453	123.00	424,719.00
PAYCOM SOFTWARE INC	518	198.00	102,564.00
PAYPAL HOLDINGS INC	11,556	64.59	746,402.04
PENTAIR PLC	1,782	81.10	144,520.20
PEPSICO INC	14,819	168.10	2,491,073.90
PFIZER INC	60,880	25.86	1,574,356.80
PG&E CORPORATION	23,003	16.60	381,849.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	16,739	88.85	1,487,260.15
PHILLIPS 66	4,636	162.49	753,303.64
PINNACLE WEST CAPITAL	1,223	72.24	88,349.52
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	2,519	270.80	682,145.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4,292	150.63	646,503.96
POOL CORP	417	380.20	158,543.40
PPG INDUSTRIES INC	2,542	134.43	341,721.06
PPL CORPORATION	7,948	26.63	211,655.24
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,365	79.82	188,774.30
PROCTER & GAMBLE CO	25,370	155.33	3,940,722.10
PROGRESSIVE CORP	6,311	203.90	1,286,812.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3,892	109.69	426,913.48
PTC INC	1,289	180.06	232,097.34
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	5,373	65.87	353,919.51
PULTEGROUP INC	2,287	110.89	253,605.43
QORVO INC	1,041	111.36	115,925.76
QUALCOMM INC	12,033	171.29	2,061,132.57
QUANTA SERVICES INC	1,566	254.69	398,844.54
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,197	128.53	153,850.41
RALPH LAUREN CORP	421	160.29	67,482.09
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,028	122.55	248,531.40
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	1,139	904.70	1,030,453.30
REGIONS FINANCIAL CORP	9,963	19.19	191,189.97
REPUBLIC SERVICES INC	2,205	187.82	414,143.10
RESMED INC	1,586	185.86	294,773.96
REVVITY INC	1,331	103.49	137,745.19
ROBERT HALF INC	1,123	72.07	80,934.61
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,236	284.82	352,037.52
ROLLINS INC	3,027	44.35	134,247.45
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,152	535.83	617,276.16
ROSS STORES INC	3,630	135.99	493,643.70

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2,544	127.67	324,792.48
RTX CORPORATION	14,306	100.10	1,432,030.60
S&P GLOBAL INC	3,464	417.81	1,447,293.84
SALESFORCE INC	10,437	294.32	3,071,817.84
SCHLUMBERGER LTD	15,390	52.00	800,280.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	16,046	70.03	1,123,701.38
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2,101	85.19	178,984.19
SEMPRA	6,785	68.69	466,061.65
SERVICENOW INC	2,210	768.71	1,698,849.10
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,539	318.25	808,036.75
SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,728	101.55	175,478.40
SMITH (A. O.) CORP	1,324	86.50	114,526.00
SNAP-ON INC	569	289.58	164,771.02
SOLVENTUM CORP	1,490	62.75	93,497.50
SOUTHERN CO	11,759	68.73	808,196.07
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,433	27.54	177,164.82
STANLEY BLACK & DECKER INC	1,653	91.48	151,216.44
STARBUCKS CORP	12,207	84.92	1,036,618.44
STATE STREET CORP	3,256	75.78	246,739.68
STEEL DYNAMICS INC	1,640	140.63	230,633.20
STERIS PLC	1,065	204.00	217,260.00
STRYKER CORP	3,646	342.05	1,247,114.30
SUPER MICRO COMPUTER INC	543	898.49	487,880.07
SYNCHRONY FINANCIAL	4,387	40.41	177,278.67
SYNOPSYS INC	1,644	557.16	915,971.04
SYSCO CORPORATION	5,368	75.25	403,942.00
T ROWE PRICE GROUP	2,414	115.19	278,068.66
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1,710	147.27	251,831.70
TAPESTRY INC	2,473	41.14	101,739.22
TARGA RESOURCES CORP	2,404	114.69	275,714.76
TARGET CORP	4,978	166.12	826,945.36
TE CONNECTIVITY LTD	3,329	142.98	475,980.42
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	509	398.48	202,826.32
TELEFLEX INC	507	214.44	108,721.08
TERADYNE INC	1,648	105.87	174,473.76
TESLA INC	29,874	171.05	5,109,947.70
TEXAS INSTRUMENTS INC	9,804	166.33	1,630,699.32
TEXTRON INC	2,113	93.96	198,537.48
THE CIGNA GROUP	3,154	349.84	1,103,395.36

THE WALT DISNEY CO.	19,777	114.01	2,254,775.77
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	4,166	565.23	2,354,748.18
TJX COMPANIES INC	12,288	94.42	1,160,232.96
T-MOBILE US INC	5,631	160.05	901,241.55
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,166	244.89	285,541.74
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,454	296.96	728,739.84
TRANSDIGM GROUP INC	600	1,220.38	732,228.00
TRAVELERS COS INC/THE	2,460	221.10	543,906.00
TRIMBLE INC	2,682	60.54	162,368.28
TRUIST FINANCIAL CORP	14,380	36.77	528,752.60
TYLER TECHNOLOGIES INC	454	413.36	187,665.44
TYSON FOODS INC-CL A	3,087	57.78	178,366.86
UBER TECHNOLOGIES INC	22,188	75.28	1,670,312.64
ULTA BEAUTY INC	524	442.32	231,775.68
UNION PACIFIC CORP	6,575	234.40	1,541,180.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,537	41.80	147,846.60
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	7,798	144.91	1,130,008.18
UNITED RENTALS INC	724	674.81	488,562.44
UNITEDHEALTH GROUP INC	9,973	439.20	4,380,141.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	658	166.79	109,747.82
US BANCORP	16,788	41.58	698,045.04
VALERO ENERGY	3,671	173.54	637,065.34
VERALTO CORP	2,364	87.37	206,542.68
VERISIGN INC	950	185.43	176,158.50
VERISK ANALYTICS INC	1,563	222.53	347,814.39
VERIZON COMMUNICATIONS INC	45,330	39.72	1,800,507.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,779	396.55	1,102,012.45
VIATRIS INC	12,935	11.33	146,553.55
VISA INC-CLASS A SHARES	17,053	275.96	4,705,945.88
VULCAN MATERIALS CO	1,433	262.78	376,563.74
WABTEC CORP	1,932	146.18	282,419.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	7,717	17.85	137,748.45
WALMART INC	46,154	60.14	2,775,701.56
WARNER BROS DISCOVERY INC	23,926	8.34	199,542.84
WASTE MANAGEMENT INC	3,952	205.37	811,622.24
WATERS CORP	638	322.66	205,857.08
WEC ENERGY GROUP INC	3,401	78.97	268,576.97
WELLS FARGO & COMPANY	38,803	56.47	2,191,205.41
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	798	380.00	303,240.00

WESTERN DIGITAL CORP	3,496	72.05	251,904.28
WESTROCK CO	2,771	47.99	132,980.29
WILLIAMS COS INC	13,116	38.08	499,457.28
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,106	260.31	287,902.86
WR BERKLEY CORP	2,185	82.15	179,497.75
WW GRAINGER INC	476	964.97	459,325.72
WYNN RESORTS LTD	1,027	101.18	103,911.86
XCEL ENERGY INC	5,950	53.17	316,361.50
XYLEM INC	2,599	128.11	332,957.89
YUM! BRANDS INC	3,030	137.80	417,534.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	554	289.68	160,482.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2,253	124.48	280,453.44
ZOETIS INC	4,950	149.98	742,401.00
米ドル 小計	3,346,734		453,805,880.81 (69,641,050,469)
合 計	3,346,734		69,641,050,469 (69,641,050,469)

②株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	1,698	206,884.32	
		AMERICAN TOWER CORP	5,026	900,659.20	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,529	280,999.62	
		BOSTON PROPERTIES INC	1,557	94,369.77	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,151	112,728.94	
		CROWN CASTLE INC	4,676	452,215.96	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,265	465,229.85	
		EQUINIX INC	1,012	773,218.60	
		EQUITY RESIDENTIAL	3,721	229,548.49	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	692	165,588.68	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,278	320,491.82	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	792	78,994.08	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC.	7,633	141,363.16	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	7,606	152,120.00	
		INVITATION HOMES INC	6,202	210,371.84	
		IRON MOUNTAIN INC	3,148	239,310.96	
		KIMCO REALTY CORP	7,182	129,994.20	
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,258	161,187.54	

	PROLOGIS INC	9,962	1,185,478.00	
	PUBLIC STORAGE	1,706	464,270.84	
	REALTY INCOME CORP	8,967	466,463.34	
	REGENCY CENTERS CORP	1,771	103,585.79	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,163	234,739.92	
	SIMON PROPERTY	3,514	508,862.34	
	UDR INC	3,263	119,556.32	
	VENTAS INC	4,338	185,796.54	
	VICI PROPERTIES INC	11,154	311,642.76	
	WELLTOWER INC	5,967	535,776.93	
	WEYERHAEUSER CO	7,868	261,532.32	
	米ドル 小計	120,099	9,492,982.13 (1,456,793,037)	
	合 計	120,099	1,456,793,037 (1,456,793,037)	

(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注2) 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わるもので、内書であります。

(注4) 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 474 銘柄	94.2%	—	98.0%
	投資証券 29 銘柄	—	2.0%	2.0%

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

当表に記載すべき内容は、「(2) 注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。