2025年4月期 決算短信 (2024年10月16日～2025年4月15日)

2025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 八木 正展
 問合せ先責任者 プログラム開発部 組成開示グループ 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8692
 有価証券報告書提出予定日 2025年7月15日
 分配金支払開始予定日 2025年5月23日

I ファンドの運用状況

1. 2025年4月期の運用状況 (2024年10月16日～2025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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年4月期	10,851	(96.6)	380	(3.4)	11,232	(100.0)
2024年10月期	6,772	(105.5)	-353	(-5.5)	6,418	(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)
	千口	千口	千口	千口
2025年4月期	2,565	4,395	1,990	4,970
2024年10月期	2,915	400	750	2,565

(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
	百万円	百万円	百万円	円
2025年4月期	11,287	55	11,232	225,997
2024年10月期	6,780	361	6,418	250,247

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2025年4月期	99
2024年10月期	138

(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2期 2024年10月15日現在	第3期 2025年4月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,751,601	9,896,671
親投資信託受益証券	6,772,299,506	10,851,224,903
派生商品評価勘定	-	423,208,172
未収入金	-	2,910,400
未収利息	48	128
流動資産合計	6,780,051,155	11,287,240,274
資産合計	6,780,051,155	11,287,240,274
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	319,418,403	-
未払金	1,966,545	-
未払収益分配金	35,397,000	49,203,000
未払受託者報酬	690,715	948,999
未払委託者報酬	1,726,738	2,372,452
その他未払費用	2,022,161	2,645,583
流動負債合計	361,221,562	55,170,034
負債合計	361,221,562	55,170,034
純資産の部		
元本等		
元本	5,130,000,000	9,940,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,288,829,593	1,292,070,240
(分配準備積立金)	214,791	61,053
元本等合計	6,418,829,593	11,232,070,240
純資産合計	6,418,829,593	11,232,070,240
負債純資産合計	6,780,051,155	11,287,240,274

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第2期	第3期
	自 2024年4月16日 至 2024年10月15日	自 2024年10月16日 至 2025年4月15日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	5,209	12,449
有価証券売買等損益	835,755,765	△1,037,056,353
為替差損益	△93,053,484	200,772,838
営業収益合計	742,707,490	△836,271,066
営業費用		
受託者報酬	690,715	948,999
委託者報酬	1,726,738	2,372,452
その他費用	2,022,162	2,645,586
営業費用合計	4,439,615	5,967,037
営業利益又は営業損失(△)	738,267,875	△842,238,103
経常利益又は経常損失(△)	738,267,875	△842,238,103
当期純利益又は当期純損失(△)	738,267,875	△842,238,103
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(△)	728,951,268	1,288,829,593
剰余金増加額又は欠損金減少額	148,288,350	1,963,568,500
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	148,288,350	1,963,568,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	291,280,900	1,068,886,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	291,280,900	1,068,886,750
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	35,397,000	49,203,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,288,829,593	1,292,070,240

(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2期 2024年10月15日現在	第3期 2025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。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目		第2期	第3期
		2024年10月15日現在	2025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	5,830,000,000円	5,130,000,000円
	期中追加設定元本額	800,000,000円	8,790,000,000円
	期中一部解約元本額	1,500,000,000円	3,980,000,000円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	2,565,000口	4,970,000口
3.	1口当たり純資産額	2,502.47円	2,259.97円
	(100口当たり純資産額)	(250,247円)	(225,997円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第2期		第3期	
	自2024年4月16日 至2024年10月15日		自2024年10月16日 至2025年4月15日	
分配金の計算過程	A. 配当等収益額	5,209円	A. 配当等収益額	12,449円
	B. 親ファンドの配当等 収益額	39,870,358円	B. 親ファンドの配当等 収益額	55,003,850円
	C. 分配準備積立金額	175,839円	C. 分配準備積立金額	214,791円
	D. 配当等収益合計額 (A+B+C)	40,051,406円	D. 配当等収益合計額 (A+B+C)	55,231,090円
	E. 経費	4,439,615円	E. 経費	5,967,037円
	F. 収益分配可能額 (D- E)	35,611,791円	F. 収益分配可能額 (D- E)	49,264,053円
	G. 収益分配金	35,397,000円	G. 収益分配金	49,203,000円
	H. 次期繰越金(分配準備 積立金) (F-G)	214,791円	H. 次期繰越金(分配準備 積立金) (F-G)	61,053円
	I. 口数	2,565,000口	I. 口数	4,970,000口
	J. 100口当たり分配金 (G/I×100)	1,380円	J. 100口当たり分配金 (G/I×100)	990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2期 自 2024年4月16日 至 2024年10月15日	第3期 自 2024年10月16日 至 2025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。	同左
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。	同左
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。	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年10月15日現在	第3期 2025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。	同左
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。	同左
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。	同左

(有価証券に関する注記)

第2期(自 2024年4月16日 至 2024年10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	670,116,503
合計	670,116,503

第3期(自 2024年10月16日 至 2025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	△1,328,242,828
合計	△1,328,242,828

(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2期 (2024年10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	6,249,373,655	—	6,568,792,058	△319,418,403
合計		6,249,373,655	—	6,568,792,058	△319,418,403

第3期 (2025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	11,509,249,056	—	11,086,040,884	423,208,172
合計		11,509,249,056	—	11,086,040,884	423,208,172

(注) 時価の算定方法

- 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	3,844,407,604	10,851,224,903	
合計		3,844,407,604	10,851,224,903	

(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10月15日現在	2025年4月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	5,115,811,040	3,530,201,784
コール・ローン	426,191,915	531,269,859
株式	95,998,707,783	109,652,426,440
投資証券	2,070,258,846	2,334,487,025
派生商品評価勘定	189,019,316	44,875,100
未収入金	-	3,133,800
未収配当金	54,757,009	63,663,695
未収利息	2,651	6,887
差入委託証拠金	691,819,863	1,081,637,937
流動資産合計	104,546,568,423	117,241,702,527
資産合計	104,546,568,423	117,241,702,527
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	113,069,818
未払解約金	112,370,679	124,177,453
流動負債合計	112,370,679	237,247,271
負債合計	112,370,679	237,247,271
純資産の部		
元本等		
元本	32,941,879,287	41,452,965,345
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	71,492,318,457	75,551,489,911
元本等合計	104,434,197,744	117,004,455,256
純資産合計	104,434,197,744	117,004,455,256
負債純資産合計	104,546,568,423	117,241,702,527

(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	株式、投資証券 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。 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。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、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、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。 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. 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。
4. 収益及び費用の計上基準	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。 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。
5. その他	外貨建取引等の会計処理 「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。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2024年10月15日現在	2025年4月15日現在
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。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年10月15日現在	2025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	2024年4月16日	2024年10月16日
	同期首元本額	26,149,191,781円	32,941,879,287円
	同期中追加設定元本額	9,610,786,737円	13,075,708,780円
	同期中一部解約元本額	2,818,099,231円	4,564,622,722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	10,984,493,546円	14,122,571,808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)	193,363,684円	200,423,394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)	1,841,594,607円	1,926,724,188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	16,760,576,106円	20,248,974,948円
	NZAM・ベータ S & P 5 0 0	860,072,559円	929,044,685円
	NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)	165,608,862円	180,069,497円
	NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)	2,136,169,923円	3,844,407,604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)(為替ヘッジなし)	－円	173,528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)(為替ヘッジなし)	－円	575,693円
	合計	32,941,879,287円	41,452,965,345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	32,941,879,287口	41,452,965,345口
3.	一口当たり純資産額 (一万口当たり純資産額)	3.1703円 (31,703円)	2.8226円 (28,226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 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 10 月 15 日	自 2024 年 10 月 16 日 至 2025 年 4 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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>	同左
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	同左
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p>	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年10月15日現在	2025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。	同左
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。	同左
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。	同左

(有価証券に関する注記)

(自 2024年4月16日 至 2024年10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	18,484,922,180
投資証券	310,921,720
合計	18,795,843,900

(自 2024年10月16日 至 2025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	△10,297,008,696
投資証券	△168,925,176
合計	△10,465,933,872

(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10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	5,914,225,016	—	6,101,585,664	187,360,648
合計		5,914,225,016	—	6,101,585,664	187,360,648

(2025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	4,679,448,260	—	4,610,905,047	△68,543,213
合計		4,679,448,260	—	4,610,905,047	△68,543,213

(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10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	220,000,000	—	221,658,479	1,658,479
	売建				
	米ドル	46,800,000	—	46,799,811	189
合計		266,800,000	—	268,458,290	1,658,668

(2025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	114,900,000	—	115,248,495	348,495
合計		114,900,000	—	115,248,495	348,495

(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	9,240	136.01	1,256,732.40	
	ABBOTT LABORATORIES	29,519	127.96	3,777,251.24	
	ABBVIE INC	30,045	179.10	5,381,059.50	
	ACCENTURE PLC-CL A	10,645	289.79	3,084,814.55	
	ADOBE INC	7,409	350.91	2,599,892.19	
	ADVANCED MICRO DEVICES	27,579	94.50	2,606,215.50	
	AES CORP	12,101	10.48	126,818.48	
	AFLAC INC	8,424	108.51	914,088.24	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	4,855	105.19	510,697.45	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3,786	272.58	1,031,987.88	
	AIRBNB INC-CLASS A	7,367	113.22	834,091.74	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2,557	74.15	189,601.55	
	ALBEMARLE CORP	2,001	57.39	114,837.39	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,194	165.62	197,750.28	
	ALLEGION PLC	1,479	126.29	186,782.91	
	ALLIANT ENERGY CORP	4,367	61.81	269,924.27	
	ALLSTATE CORP	4,510	195.50	881,705.00	
	ALPHABET INC-CL A	99,273	159.07	15,791,356.11	
	ALPHABET INC-CL C	80,457	161.47	12,991,391.79	
	ALTRIA GROUP INC	28,844	57.13	1,647,857.72	
	AMAZON.COM INC	160,525	182.12	29,234,813.00	
	AMCOR PLC	24,599	9.54	234,674.46	
	AMEREN CORPORATION	4,593	99.01	454,752.93	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	9,075	106.58	967,213.50	
	AMERICAN EXPRESS CO	9,446	255.38	2,412,319.48	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	10,098	81.50	822,987.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,317	148.83	493,669.11	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,637	474.45	776,674.65	
	AMETEK INC	3,937	161.36	635,274.32	
	AMGEN INC	9,143	293.92	2,687,310.56	
	AMPHENOL CORP-CL A	20,612	65.46	1,349,261.52	
	ANALOG DEVICES INC	8,443	178.60	1,507,919.80	
	ANSYS INC	1,488	302.10	449,524.80	
AON PLC	3,681	384.34	1,414,755.54		

APA CORP	6,296	15.20	95,699.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	7,607	125.52	954,830.64
APPLE INC	255,664	202.52	51,777,073.28
APPLIED MATERIALS INC	13,832	144.53	1,999,138.96
APTIV PLC	3,905	50.10	195,640.50
ARCH CAPITAL GROUP	6,380	92.87	592,510.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	8,144	46.43	378,125.92
ARISTA NETWORKS INC	17,581	73.59	1,293,785.79
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,329	342.92	1,484,500.68
ASSURANT INC	873	194.98	170,217.54
AT&T INC	122,167	27.20	3,322,942.40
ATMOS ENERGY CORP	2,701	154.98	418,600.98
AUTODESK INC	3,659	260.71	953,937.89
AUTOMATIC DATA PROCESSING	6,925	301.56	2,088,303.00
AUTOZONE INC	286	3,680.78	1,052,703.08
AVERY DENNISON CORP	1,367	172.28	235,506.76
AXON ENTERPRISE INC	1,233	574.83	708,765.39
BAKER HUGHES CO	16,851	37.81	637,136.31
BALL CORP	5,079	48.80	247,855.20
BANK OF AMERICA CORP	112,692	36.67	4,132,415.64
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	12,214	77.52	946,829.28
BAXTER INTERNATIONAL INC	8,690	28.38	246,622.20
BECTON DICKINSON & CO	4,887	205.71	1,005,304.77
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	31,195	529.52	16,518,376.40
BEST BUY CO INC	3,311	61.76	204,487.36
BIOGEN INC	2,491	119.26	297,076.66
BIO-TECHNE CORP	2,691	52.53	141,371.68
BLACKROCK FUNDING INC/DE	2,478	889.95	2,205,296.10
BLACKSTONE INC	12,457	130.47	1,625,264.79
BOEING CO	12,766	159.28	2,033,368.48
BOOKING HOLDINGS INC	563	4,556.84	2,565,500.92
BOSTON SCIENTIFIC CORP	25,083	94.27	2,364,574.41
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	34,537	51.34	1,773,129.58
BROADCOM INC	79,775	178.36	14,228,669.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,992	236.53	471,167.76
BROWN & BROWN INC	4,039	120.90	488,315.10
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3,100	34.45	106,795.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,959	119.50	234,100.50
BUNGE GLOBAL SA	2,272	77.07	175,103.04

C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,020	92.37	186,587.40
CADENCE DESIGN SYS INC	4,668	260.56	1,216,294.08
CAESARS ENTERTAINMENT INC	3,616	25.28	91,412.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6,488	162.52	1,054,429.76
CARDINAL HEALTH INC	4,111	134.78	554,080.58
CARMAX INC	2,618	67.50	176,715.00
CARNIVAL CORP	17,832	17.82	317,766.24
CARRIER GLOBAL CORP	13,744	60.59	832,748.96
CATERPILLAR INC	8,134	298.12	2,424,908.08
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,782	217.15	386,961.30
CBRE GROUP INC-A	5,031	119.01	598,739.31
CDW CORP/DE	2,268	151.74	344,146.32
CENCORA INC	2,937	284.29	834,959.73
CENTENE CORP	8,440	63.01	531,804.40
CENTERPOINT ENERGY INC	11,092	37.23	412,955.16
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,962	72.41	214,478.42
CHARLES RIVER LABORATORIES	870	106.60	92,742.00
CHARTER COMMUNICATIONS-A	1,643	340.40	559,277.20
CHEVRON CORP	28,444	135.32	3,849,042.08
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	23,067	49.46	1,140,893.82
CHUBB LTD	6,342	288.34	1,828,652.28
CHURCH & DWIGHT CO INC	4,186	105.58	441,957.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,662	133.31	354,871.22
CINTAS CORP	5,838	209.62	1,223,761.56
CISCO SYSTEMS INC	67,783	57.41	3,891,422.03
CITIGROUP INC	31,947	63.22	2,019,689.34
CITIZENS FINANCIAL GROUP	7,440	35.59	264,789.60
CLOROX COMPANY	2,097	140.94	295,551.18
CME GROUP INC	6,133	263.69	1,617,210.77
CMS ENERGY CORP	5,085	73.53	373,900.05
COCA-COLA COMPANY	65,895	72.45	4,774,092.75
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	8,418	70.81	596,078.58
COLGATE-PALMOLIVE CO	13,812	94.98	1,311,863.76
COMCAST CORP-CL A	64,189	34.15	2,192,054.35
CONAGRA BRANDS INC	8,124	26.19	212,767.56
CONOCO PHILLIPS	21,714	86.45	1,877,175.30
CONSOLIDATED EDISON INC	5,896	112.25	661,826.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,645	187.27	495,329.15
CONSTELLATION ENERGY GROUP	5,324	206.70	1,100,470.80

COOPER COS INC/THE	3,397	78.76	267,547.72
COPART INC	14,923	59.83	892,843.09
CORNING INC	13,120	41.61	545,923.20
CORPAY INC	1,186	308.51	365,892.86
CORTEVA INC	11,668	60.29	703,463.72
COSTAR GROUP INC	7,172	79.53	570,389.16
COSTCO WHOLESALE CORP	7,555	979.32	7,398,762.60
COTERRA ENERGY INC	12,534	25.22	316,107.48
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4,192	378.66	1,587,342.72
CSX CORP	32,820	28.27	927,821.40
CUMMINS INC	2,340	288.57	675,253.80
CVS HEALTH CORP	21,458	69.20	1,484,893.60
DANAHER CORP	10,892	192.97	2,101,829.24
DARDEN RESTAURANTS INC	1,994	199.27	397,344.38
DAVITA INC	749	150.88	113,009.12
DAYFORCE INC	2,706	56.16	151,968.96
DECKERS OUTDOOR CORP	2,583	107.15	276,768.45
DEERE & CO	4,311	467.67	2,016,125.37
DELL TECHNOLOGIES -C	5,309	85.19	452,273.71
DELTA AIR LINES INC	10,920	40.30	440,076.00
DEVON ENERGY CORP	11,180	28.73	321,201.40
DEXCOM INC	6,649	67.39	448,076.11
DIAMONDBACK ENERGY INC	3,180	127.64	405,895.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4,272	159.07	679,547.04
DOLLAR GENERAL CORP	3,743	90.31	338,030.33
DOLLAR TREE INC	3,440	73.71	253,562.40
DOMINION ENERGY INC	14,296	54.10	773,413.60
DOMINO'S PIZZA INC	588	475.87	279,811.56
DOORDASH INC - A	5,774	181.85	1,050,001.90
DOVER CORP	2,335	163.66	382,146.10
DOW INC	11,979	28.88	345,953.52
DR HORTON INC	4,827	121.02	584,163.54
DTE ENERGY COMPANY	3,527	133.19	469,761.13
DUKE ENERGY CORPORATION	13,207	120.60	1,592,764.20
DUPONT DE NEMOURS INC	7,115	60.97	433,801.55
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	1,960	79.37	155,565.20
EATON CORP PLC	6,726	277.83	1,868,684.58
EBAY INC	8,152	66.07	538,602.64
ECOLAB INC	4,289	238.62	1,023,441.18

EDISON INTERNATIONAL	6,589	57.22	377,022.58
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,038	69.87	701,355.06
ELECTRONIC ARTS INC	4,036	145.50	587,238.00
ELEVANCE HEALTH INC	3,947	441.17	1,741,297.99
ELI LILLY & CO	13,410	754.35	10,115,833.50
EMERSON ELECTRIC CO	9,597	101.04	969,680.88
ENPHASE ENERGY INC	2,255	54.55	123,010.25
ENTERGY CORP	7,298	82.58	602,668.84
EOG RESOURCES INC	9,572	107.64	1,030,330.08
EPAM SYSTEMS INC	965	151.97	146,651.05
EQT CORP	10,155	49.97	507,445.35
EQUIFAX INC	2,110	224.32	473,315.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	424	423.93	179,746.32
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,985	55.59	221,526.15
EVEREST GROUP LTD	731	353.02	258,057.62
EVERGY INC	3,914	67.59	264,547.26
EVERSOURCE ENERGY	6,242	58.48	365,032.16
EXELON CORP	17,108	46.86	801,680.88
EXPAND ENERGY CORP	3,579	102.92	368,350.68
EXPEDIA GROUP INC	2,099	149.23	313,233.77
EXPEDITORS INTL WASH INC	2,382	112.05	266,903.10
EXXON MOBIL CORPORATION	74,085	103.39	7,659,648.15
F5 INC	981	262.69	257,698.89
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	647	433.00	280,151.00
FAIR ISAAC CORP	416	1,932.74	804,019.84
FASTENAL CO	9,759	81.30	793,406.70
FEDEX CORP	3,771	210.45	793,606.95
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	9,015	71.36	643,310.40
FIFTH THIRD BANCORP	11,400	34.60	394,440.00
FIRST SOLAR INC	1,822	131.26	239,155.72
FIRSTENERGY CORP	8,730	41.12	358,977.60
FISERV INC	9,683	212.24	2,055,119.92
FORD MOTOR COMPANY	66,249	9.71	643,277.79
FORTINET INC	10,827	96.85	1,048,594.95
FORTIVE CORP	5,807	66.01	383,320.07
FOX CORP CLASS A	3,708	49.53	183,657.24
FOX CORP CLASS B	2,245	46.04	103,359.80
FRANKLIN RESOURCES INC	5,276	18.06	95,284.56
FREEMPORT-MCMORAN INC	24,458	33.75	825,457.50

GARMIN LTD	2,614	192.10	502,149.40
GARTNER INC	1,307	407.96	533,203.72
GE AEROSPACE	18,267	186.00	3,397,662.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	7,783	64.39	501,147.37
GE VERNOVA INC	4,696	322.30	1,513,520.80
GEN DIGITAL INC	9,230	24.65	227,519.50
GENERAC HOLDINGS INC	1,015	113.43	115,131.45
GENERAL DYNAMICS CORP	4,319	278.78	1,204,050.82
GENERAL MILLS INC	9,382	59.00	553,538.00
GENERAL MOTORS CO	16,934	45.14	764,400.76
GENUINE PARTS CO	2,366	116.23	275,000.18
GILEAD SCIENCES INC	21,210	106.50	2,258,865.00
GLOBAL PAYMENTS INC	4,214	85.06	358,442.84
GLOBE LIFE INC	1,429	121.23	173,237.67
GODADDY INC - CLASS A	2,403	171.65	412,474.95
GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,311	503.98	2,676,637.78
HALLIBURTON CO	14,774	21.25	313,947.50
HASBRO INC	2,232	53.35	119,077.20
HCA HEALTHCARE INC	3,043	340.62	1,036,506.66
HENRY SCHEIN INC	2,122	65.61	139,224.42
HERSHEY CO/THE	2,514	170.30	428,134.20
HESS CORP	4,704	127.91	601,688.64
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	22,353	14.28	319,200.84
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	4,095	210.13	860,482.35
HOLOGIC INC	3,819	58.84	224,709.96
HOME DEPOT INC	16,906	357.20	6,038,823.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11,067	200.25	2,216,166.75
HORMEL FOODS CORP	4,952	30.55	151,283.60
HOWMET AEROSPACE INC	6,893	127.46	878,581.78
HP INC	15,961	24.04	383,702.44
HUBBELL INC	913	350.51	320,015.63
HUMANA INC	2,053	284.82	584,735.46
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,352	137.82	186,332.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	24,742	13.15	325,357.30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	666	219.95	146,486.70
IDEX CORP	1,289	169.86	218,949.54
IDEXX LABORATORIES INC	1,394	404.65	564,082.10
ILLINOIS TOOL WORKS	4,546	233.55	1,061,718.30

INCYTE CORP	2,734	59.22	161,907.48
INGERSOLL-RAND INC	6,857	73.37	503,098.09
INSULET CORP	1,194	255.47	305,031.18
INTEL CORP	73,693	20.31	1,496,704.83
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	9,779	159.79	1,562,586.41
INTERNATIONAL PAPER CO	8,973	47.58	426,935.34
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	6,340	25.01	158,563.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP	15,737	239.06	3,762,087.22
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,352	73.48	319,784.96
INTUIT INC	4,764	593.55	2,827,672.20
INTUITIVE SURGICAL INC	6,070	490.13	2,975,089.10
INVESCO LIMITED	7,625	12.97	98,896.25
IQVIA HOLDINGS INC	2,847	150.92	429,669.24
JABIL CIRCUIT INC	1,864	133.86	249,515.04
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,241	173.85	215,747.85
JACOBS SOLUTIONS INC	2,086	117.88	245,897.68
JM SMUCKER CO/THE	1,811	117.90	213,516.90
JOHNSON & JOHNSON	40,976	154.36	6,325,055.36
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	11,235	78.50	881,947.50
JP MORGAN CHASE & CO	47,587	234.72	11,169,620.64
JUNIPER NETWORKS INC	5,635	34.78	195,985.30
KELLANOVA	4,576	82.45	377,291.20
KENVUE INC	32,630	22.71	741,027.30
KEURIG DR PEPPER INC	20,320	35.71	725,627.20
KEYCORP	16,953	14.06	238,359.18
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2,943	136.39	401,395.77
KIMBERLY-CLARK CORP	5,645	142.56	804,751.20
KINDER MORGAN INC	32,900	26.80	881,720.00
KKR & CO INC	11,489	103.13	1,184,860.57
KLA CORPORATION	2,262	669.97	1,515,472.14
KRAFT HEINZ CO/THE	14,847	29.80	442,440.60
KROGER CO	11,330	69.08	782,676.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,205	222.69	713,721.45
LABCORP HOLDINGS INC	1,419	228.04	323,588.76
LAM RESEARCH CORP	21,847	67.86	1,482,537.42
LAMB WESTON HOLDINGS INC	2,428	55.98	135,919.44
LAS VEGAS SANDS CORP	5,848	32.12	187,837.76
LEIDOS HOLDINGS INC	2,232	142.98	319,131.36

LENNAR CORP CL-A	3,974	106.07	421,522.18
LENNOX INTERNATIONAL INC	545	558.64	304,458.80
LINDE PLC	8,104	446.03	3,614,627.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	2,669	128.40	342,699.60
LKQ CORP	4,424	42.14	186,427.36
LOCKHEED MARTIN CORP	3,565	475.34	1,694,587.10
LOEWS CORP	3,007	86.32	259,564.24
LOWE'S COS INC	9,610	224.14	2,153,985.40
LULULEMON ATHLETICA INC	1,907	259.76	495,362.32
LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,411	57.45	253,411.95
M & T BANK CORP	2,824	158.50	447,604.00
MARATHON PETROLEUM CORP	5,378	124.85	671,443.30
MARKETAXESS HOLDINGS INC	642	222.42	142,793.64
MARRIOTT INTL-CL A	3,894	223.49	870,270.06
MARSH & MCLENNAN COS	8,359	237.32	1,983,757.88
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,040	502.93	523,047.20
MASCO CORP	3,608	62.41	225,175.28
MASTERCARD INCORPORATED	13,860	512.46	7,102,695.60
MATCH GROUP INC	4,273	28.65	122,421.45
MCCORMICK & COMPANY	4,298	77.60	333,524.80
MCDONALD'S CORPORATION	12,196	316.07	3,854,789.72
MCKESSON CORP	2,133	693.98	1,480,259.34
MEDTRONIC PLC	21,823	84.22	1,837,933.06
MERCK & CO. INC.	43,052	79.17	3,408,426.84
META PLATFORMS INC-CLASS A	37,270	531.48	19,808,259.60
METLIFE INC	9,853	72.95	718,776.35
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	356	1,082.85	385,494.60
MGM RESORTS INTERNATIONAL	3,808	29.62	112,792.96
MICROCHIP TECHNOLOGY	9,153	38.88	355,868.64
MICRON TECHNOLOGY INC	18,962	71.02	1,346,681.24
MICROSOFT CORP	126,520	387.81	49,065,721.20
MODERNA INC	5,763	26.80	154,448.40
MOHAWK INDUSTRIES INC	892	104.23	92,973.16
MOLINA HEALTHCARE INC	945	348.57	329,398.65
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	2,930	60.66	177,733.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	22,015	68.30	1,503,624.50
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	814	538.80	438,583.20
MONSTER BEVERAGE CORP	11,917	58.58	698,097.86
MOODY'S CORP	2,635	437.67	1,153,260.45

MORGAN STANLEY	21,059	109.11	2,297,747.49
MOSAIC CO/THE	5,406	26.58	143,691.48
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,844	426.45	1,212,823.80
MSCI INC	1,322	551.25	728,752.50
NASDAQ INC	7,043	72.78	512,589.54
NETAPP INC	3,460	83.28	288,148.80
NETFLIX INC	7,280	931.28	6,779,718.40
NEWMONT CORP	19,376	54.79	1,061,611.04
NEWS CORP - CLASS A	6,434	26.28	169,085.52
NEWS CORP - CLASS B	1,901	30.43	57,847.43
NEXTERA ENERGY INC	34,998	67.69	2,369,014.62
NIKE INC -CL B	20,104	55.41	1,113,962.64
NISOURCE INC	7,998	39.26	314,001.48
NORDSON CORP	923	184.45	170,247.35
NORFOLK SOUTHERN CORP	3,854	221.40	853,275.60
NORTHERN TRUST CORP	3,335	89.81	299,516.35
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,316	535.82	1,240,959.12
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD.	7,483	16.30	121,972.90
NRG ENERGY INC	3,448	95.92	330,732.16
NUCOR CORP	3,996	110.82	442,836.72
NVIDIA CORP	416,800	110.71	46,143,928.00
NVR INC	51	7,240.98	369,289.98
NXP SEMICONDUCTORS NV	4,326	170.54	737,777.67
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	11,498	37.90	435,774.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,198	155.11	496,041.78
OMNICOM GROUP	3,344	76.54	255,949.76
ON SEMICONDUCTOR CORP	7,172	35.62	255,466.64
ONEOK INC	10,559	83.38	880,409.42
ORACLE CORP	27,609	134.64	3,717,275.76
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	978	1,414.20	1,383,087.60
OTIS WORLDWIDE CORP	6,748	98.52	664,812.96
PACCAR INC	8,925	89.55	799,233.75
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,518	190.65	289,406.70
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	34,886	92.62	3,231,141.32
PALO ALTO NETWORKS INC	11,268	169.98	1,915,334.64
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	9,741	10.69	104,131.29
PARKER HANNIFIN CORP	2,191	569.61	1,248,015.51
PAYCHEX INC	5,454	149.07	813,027.78
PAYCOM SOFTWARE INC	801	218.27	174,834.27

PAYPAL HOLDINGS INC	16,836	62.27	1,048,377.72
PENTAIR PLC	2,812	82.79	232,805.48
PEPSICO INC	23,342	146.75	3,425,438.50
PFIZER INC	96,448	22.12	2,133,429.76
PG&E CORPORATION	37,333	17.06	636,900.98
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	26,462	157.59	4,170,146.58
PHILLIPS 66	7,029	97.82	687,576.78
PINNACLE WEST CAPITAL	1,935	93.71	181,328.85
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6,739	155.32	1,046,701.48
POOL CORP	648	311.55	201,884.40
PPG INDUSTRIES INC	3,948	101.48	400,643.04
PPL CORPORATION	12,565	35.45	445,429.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3,581	73.43	262,952.83
PROCTER & GAMBLE CO	39,908	169.13	6,749,640.04
PROGRESSIVE CORP	9,970	278.56	2,777,243.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	6,025	101.43	611,115.75
PTC INC	2,048	146.54	300,113.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	8,479	83.67	709,437.93
PULTEGROUP INC	3,446	95.44	328,886.24
QUALCOMM INC	18,823	139.19	2,619,973.37
QUANTA SERVICES INC	2,512	274.30	689,041.60
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,889	168.00	317,352.00
RALPH LAUREN CORP	679	201.75	136,988.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,139	135.03	423,859.17
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	1,791	571.06	1,022,768.46
REGIONS FINANCIAL CORP	15,470	19.27	298,106.90
REPUBLIC SERVICES INC	3,455	245.56	848,409.80
RESMED INC	2,500	214.53	536,325.00
REVVITY INC	2,071	97.62	202,171.02
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,924	233.42	449,100.08
ROLLINS INC	4,780	55.69	266,198.20
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,825	565.88	1,032,731.00
ROSS STORES INC	5,615	143.66	806,650.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,214	191.82	808,329.48
RTX CORPORATION	22,672	129.14	2,927,862.08
S&P GLOBAL INC	5,361	471.59	2,528,193.99
SALESFORCE INC	16,287	254.55	4,145,855.85
SCHLUMBERGER LTD	23,841	33.92	808,686.72
SCHWAB (CHARLES) CORP	29,003	76.92	2,230,910.76

SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3,603	72.67	261,830.01
SEMPRA	10,780	69.73	751,689.40
SERVICENOW INC	3,506	799.82	2,804,168.92
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,943	341.02	1,344,641.86
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,736	57.72	157,921.92
SMITH (A. O.) CORP	2,010	65.20	131,052.00
SMURFIT WESTROCK PLC	8,415	41.44	348,717.60
SNAP-ON INC	892	336.89	300,505.88
SOLVENTUM CORP	2,352	67.80	159,465.60
SOUTHERN CO	18,648	91.16	1,699,951.68
SOUTHWEST AIRLINES CO	10,087	25.56	257,823.72
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,624	60.10	157,702.40
STARBUCKS CORP	19,332	85.49	1,652,692.68
STATE STREET CORP	4,910	80.91	397,268.10
STEEL DYNAMICS INC	2,410	118.75	286,187.50
STERIS PLC	1,672	224.01	374,544.72
STRYKER CORP	5,845	353.42	2,065,739.90
SUPER MICRO COMPUTER INC	8,571	33.12	283,871.52
SYNCHRONY FINANCIAL	6,616	46.96	310,687.36
SYNOPSYS INC	2,631	421.98	1,110,229.38
SYSCO CORPORATION	8,326	71.84	598,139.84
T ROWE PRICE GROUP	3,789	89.32	338,433.48
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,794	212.95	594,982.30
TAPESTRY INC	3,523	63.78	224,696.94
TARGA RESOURCES CORP	3,711	164.73	611,313.03
TARGET CORP	7,798	94.65	738,080.70
TE CONNECTIVITY PLC	5,078	129.95	659,886.10
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	793	466.81	370,180.33
TERADYNE INC	2,772	73.86	204,739.92
TESLA INC	47,626	252.35	12,018,421.10
TEXAS INSTRUMENTS INC	15,493	150.98	2,339,133.14
TEXAS PACIFIC LAND CORP	321	1,247.53	400,457.13
TEXTRON INC	3,107	65.99	205,030.93
THE CAMPBELL'S COMPANY	3,349	38.88	130,225.86
THE CIGNA GROUP	4,660	329.20	1,534,072.00
THE HARTFORD INSURANCE GROUP INC	4,895	117.67	575,994.65
THE WALT DISNEY CO.	30,767	84.66	2,604,734.22
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,510	449.33	2,925,138.30

TJX COMPANIES INC	19,132	130.60	2,498,639.20
TKO GROUP HOLDINGS INC	1,133	148.13	167,831.29
T-MOBILE US INC	8,161	262.64	2,143,405.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,092	52.17	474,329.64
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,817	347.49	1,326,369.33
TRANSDIGM GROUP INC	955	1,337.13	1,276,959.15
TRAVELERS COS INC/THE	3,859	250.84	967,991.56
TRIMBLE INC	4,183	59.49	248,846.67
TRUIST FINANCIAL CORP	22,396	36.18	810,287.28
TYLER TECHNOLOGIES INC	728	571.81	416,277.68
TYSON FOODS INC-CL A	4,871	61.57	299,907.47
UBER TECHNOLOGIES INC	35,553	73.10	2,598,924.30
ULTA BEAUTY INC	789	366.25	288,971.25
UNION PACIFIC CORP	10,284	222.27	2,285,824.68
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	5,597	65.69	367,666.93
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12,447	98.67	1,228,145.49
UNITED RENTALS INC	1,111	596.83	663,078.13
UNITEDHEALTH GROUP INC	15,662	587.06	9,194,533.72
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	999	178.82	178,641.18
US BANCORP	26,550	38.20	1,014,210.00
VALERO ENERGY	5,388	110.33	594,458.04
VERALTO CORP	4,209	90.68	381,672.12
VERISIGN INC	1,385	247.22	342,399.70
VERISK ANALYTICS INC	2,403	295.10	709,125.30
VERIZON COMMUNICATIONS INC	71,646	44.30	3,173,917.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,370	495.83	2,166,777.10
VIATRIS INC	20,314	7.63	154,995.82
VISA INC-CLASS A SHARES	29,330	335.18	9,830,829.40
VISTRA CORP	5,790	112.69	652,475.10
VULCAN MATERIALS CO	2,248	243.48	547,343.04
WABTEC CORP	2,908	173.28	503,898.24
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	12,207	10.91	133,178.37
WALMART INC	73,830	94.73	6,993,915.90
WARNER BROS DISCOVERY INC	37,993	8.02	304,703.86
WASTE MANAGEMENT INC	6,216	232.30	1,443,976.80
WATERS CORP	1,011	333.77	337,441.47
WEC ENERGY GROUP INC	5,407	108.48	586,551.36
WELLS FARGO & COMPANY	55,974	63.10	3,531,959.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,233	212.67	262,222.11

WESTERN DIGITAL CORP	5,920	35.82	212,054.40
WILLIAMS COS INC	20,746	57.36	1,189,990.56
WILLIAMS-SONOMA INC	2,095	145.26	304,319.70
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,699	328.02	557,305.98
WORKDAY INC-CLASS A	3,642	232.34	846,182.28
WR BERKLEY CORP	5,110	69.34	354,327.40
WW GRAINGER INC	754	1,000.20	754,150.80
WYNN RESORTS LTD	1,524	73.54	112,074.96
XCEL ENERGY INC	9,773	70.73	691,244.29
XYLEM INC	4,135	109.70	453,609.50
YUM! BRANDS INC	4,750	146.00	693,500.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	874	231.77	202,566.98
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,388	101.97	345,474.36
ZOETIS INC	7,621	150.83	1,149,475.43
米ドル 小計	5,869,729		763,383,642.72 (109,652,426,440)
合 計	5,869,729		109,652,426,440 (109,652,426,440)

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	2,622	208,973.40	
		AMERICAN TOWER CORP	7,953	1,732,083.87	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,418	485,824.56	
		BXP INC	2,477	155,654.68	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,816	201,902.88	
		CROWN CASTLE INC	7,397	738,516.48	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,386	788,025.66	
		EQUINIX INC	1,657	1,298,872.59	
		EQUITY RESIDENTIAL	5,816	389,206.72	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,094	298,290.04	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,608	496,713.36	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,312	121,071.36	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC.	11,906	222,761.26	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	11,897	163,940.66	
		INVITATION HOMES INC	9,696	317,059.20	
		IRON MOUNTAIN INC	4,999	421,865.61	
KIMCO REALTY CORP	11,564	234,633.56			

	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,990	315,275.70	
	PROLOGIS INC	15,774	1,550,584.20	
	PUBLIC STORAGE	2,682	774,373.86	
	REALTY INCOME CORP	14,895	838,141.65	
	REGENCY CENTERS CORP	2,778	195,598.98	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,830	411,255.90	
	SIMON PROPERTY	5,220	782,321.40	
	UDR INC	5,124	209,007.96	
	VENTAS INC	7,440	501,456.00	
	VICI PROPERTIES INC	17,941	566,756.19	
	WELLTOWER INC	10,369	1,509,622.71	
	WEYERHAEUSER CO	12,349	322,555.88	
	米ドル 小計	192,010	16,252,346.32 (2,334,487,025)	
	合 計	192,010	2,334,487,025 (2,334,487,025)	

(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	93.7%	—	97.9%
	投資証券 29 銘柄	—	2.0%	2.1%

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。