

# 2026年4月期 決算短信 (2025年10月16日～2026年4月15日)

2026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 1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 プロダクトガバナンス部 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 2026年7月15日  
 分配金支払開始予定日 2026年5月22日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2026年4月期の運用状況 (2025年10月16日～2026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	%
2026年4月期	14,443	(100.1)	-8	(-0.1)	14,435	(100.0)
2025年10月期	13,584	(102.5)	-336	(-2.5)	13,248	(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
2026年4月期	4,865	1,165	870	5,160
2025年10月期	4,970	1,200	1,305	4,865

#### (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
2026年4月期	14,523	88	14,435	279,749
2025年10月期	13,600	351	13,248	272,316

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年4月期	14.9
2025年10月期	13.9

(注) 分配金は売買単位当たりの金額  
2026年1月16日付で売買単位を10口から1口へ変更

### 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&amp;P500 (為替ヘッジあり)

## (1) 【貸借対照表】

	第4期 2025年10月15日現在	第5期 2026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	15,191,980	16,102,255
親投資信託受益証券	13,584,859,246	14,443,623,037
派生商品評価勘定	-	63,621,574
未収入金	-	409,344
未収利息	199	321
流動資産合計	13,600,051,425	14,523,756,531
資産合計	13,600,051,425	14,523,756,531
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	273,277,152	1,841,353
未払金	2,197,296	-
未払収益分配金	67,623,500	76,884,000
未払受託者報酬	1,393,685	1,602,485
未払委託者報酬	3,484,161	4,006,154
その他未払費用	3,891,143	4,393,688
流動負債合計	351,866,937	88,727,680
負債合計	351,866,937	88,727,680
純資産の部		
元本等		
元本	9,730,000,000	10,320,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	3,518,184,488	4,115,028,851
(分配準備積立金)	351,088	344,506
元本等合計	13,248,184,488	14,435,028,851
純資産合計	13,248,184,488	14,435,028,851
負債純資産合計	13,600,051,425	14,523,756,531

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第4期 自 2025年4月16日 至 2025年10月15日	第5期 自 2025年10月16日 至 2026年4月15日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取利息	34,570	42,408
有価証券売買等損益	3,379,095,993	1,442,588,891
為替差損益	△961,058,441	△918,476,621
営業収益合計	2,418,072,122	524,154,678
営業費用		
受託者報酬	1,393,685	1,602,485
委託者報酬	3,484,161	4,006,154
その他費用	3,894,878	4,397,576
営業費用合計	8,772,724	10,006,215
営業利益又は営業損失 (△)	2,409,299,398	514,148,463
経常利益又は経常損失 (△)	2,409,299,398	514,148,463
当期純利益又は当期純損失 (△)	2,409,299,398	514,148,463
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 (△)	1,292,070,240	3,518,184,488
剰余金増加額又は欠損金減少額	567,196,900	836,548,800
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	567,196,900	836,548,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	682,758,550	676,968,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	682,758,550	676,968,900
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	67,623,500	76,884,000
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	3,518,184,488	4,115,028,851

(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)

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4期 2025年10月15日現在	第5期 2026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	9,940,000,000円	9,730,000,000円
	期中追加設定元本額	2,400,000,000円	2,330,000,000円
	期中一部解約元本額	2,610,000,000円	1,740,000,000円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	4,865,000口	5,160,000口
3.	1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	2,723.16円 (272,316円)	2,797.49円 (279,749円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第4期 自 2025年4月16日 至 2025年10月15日		第5期 自 2025年10月16日 至 2026年4月15日	
	分配金の計算過程	A. 配当等収益額	34,570円	A. 配当等収益額
	B. 親ファンドの配当等収益額	76,651,689円	B. 親ファンドの配当等収益額	86,841,225円
	C. 分配準備積立金額	61,053円	C. 分配準備積立金額	351,088円
	D. 配当等収益合計額 (A+B+C)	76,747,312円	D. 配当等収益合計額 (A+B+C)	87,234,721円
	E. 経費	8,772,724円	E. 経費	10,006,215円
	F. 収益分配可能額 (D-E)	67,974,588円	F. 収益分配可能額 (D-E)	77,228,506円
	G. 収益分配金	67,623,500円	G. 収益分配金	76,884,000円
	H. 次期繰越金(分配準備積立金) (F-G)	351,088円	H. 次期繰越金(分配準備積立金) (F-G)	344,506円
	I. 口数	4,865,000口	I. 口数	5,160,000口
	J. 100口当たり分配金 (G/I×100)	1,390円	J. 100口当たり分配金 (G/I×100)	1,490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4期 自 2025年4月16日 至 2025年10月15日	第5期 自 2025年10月16日 至 2026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おります。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おります。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4期 2025年10月15日現在	第5期 2026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4期(自 2025年4月16日 至 2025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	2,851,056,748
合計	2,851,056,748

第5期(自 2025年10月16日 至 2026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	1,262,129,676
合計	1,262,129,676

(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4期 (2025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	13,238,277,696	—	13,511,554,848	△273,277,152
合計		13,238,277,696	—	13,511,554,848	△273,277,152

第5期 (2026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	13,104,698,787	—	13,042,918,566	61,780,221
合計		13,104,698,787	—	13,042,918,566	61,780,221

(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	3,552,292,926	14,443,623,037	
合計		3,552,292,926	14,443,623,037	

(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&P500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&P500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

	2025年10月15日現在	2026年4月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	3,509,524,986	7,581,739,348
コール・ローン	398,070,558	297,663,891
株式	157,299,615,641	188,151,552,686
投資証券	2,840,550,546	3,539,705,258
派生商品評価勘定	4,862,407	491,247,620
未収入金	2,287,500	2,494,200
未収配当金	81,486,107	91,081,931
未収利息	5,230	5,934
差入委託証拠金	2,266,074,071	1,568,916,741
流動資産合計	166,402,477,046	201,724,407,609
資産合計	166,402,477,046	201,724,407,609
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	15,211,746	13,636
未払解約金	404,199,412	167,403,083
流動負債合計	419,411,158	167,416,719
負債合計	419,411,158	167,416,719
純資産の部		
元本等		
元本	45,081,562,593	49,571,883,434
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	120,901,503,295	151,985,107,456
元本等合計	165,983,065,888	201,556,990,890
純資産合計	165,983,065,888	201,556,990,890
負債純資産合計	166,402,477,046	201,724,407,609

(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)

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。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2025年10月15日現在	2026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	2025年4月16日	2025年10月16日
同期首元本額	41,452,965,345円	45,081,562,593円
同期中追加設定元本額	7,897,960,179円	8,363,583,514円
同期中一部解約元本額	4,269,362,931円	3,873,262,673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&P500	17,281,566,351円	20,006,661,078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)(為替ヘッジあり)	139,739,120円	115,147,085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)(為替ヘッジあり)	1,580,765,113円	1,463,728,417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	21,013,326,217円	22,276,250,801円
NZAM・ベータ S&P500	1,002,694,471円	1,051,436,718円
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)	176,620,828円	188,258,924円
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)	3,689,733,078円	3,552,292,926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)	1,177,998円	2,861,091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)	35,445,692円	103,325,547円
JAバンクよりそいノーロード米国株式 S&P500	160,493,725円	674,355,938円
NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジなし)	－円	137,564,909円
合計	45,081,562,593円	49,571,883,434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	45,081,562,593口	49,571,883,434口
3. 一口当たり純資産額 (一万口当たり純資産額)	3.6818円 (36,818円)	4.0660円 (40,660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 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 10 月 15 日	自 2025 年 10 月 16 日 至 2026 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おります。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おります。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	2025年10月15日現在	2026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 2025年4月16日 至 2025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	17,481,818,595
投資証券	△97,807,153
合計	17,384,011,442

(自 2025年10月16日 至 2026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	5,861,775,209
投資証券	286,690,992
合計	6,148,466,201

(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)

(2025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	5,689,774,922	—	5,679,192,148	△10,582,774
合計		5,689,774,922	—	5,679,192,148	△10,582,774

(2026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	9,192,938,335	—	9,684,185,955	491,247,620
合計		9,192,938,335	—	9,684,185,955	491,247,620

(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)

(2025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	133,100,000	—	132,866,565	233,435
	合計	133,100,000	—	132,866,565	233,435

(2026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	5,600,000	—	5,588,966	△11,034
	売建 米ドル	153,147,000	—	153,149,602	△2,602
	合計	158,747,000	—	158,738,568	△13,636

(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。
- 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。
- 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	10,648	152.55	1,624,352.40	
	ABBOTT LABORATORIES	35,146	101.05	3,551,503.30	
	ABBVIE INC	35,723	210.26	7,511,117.98	
	ACCENTURE PLC-CL A	12,440	190.37	2,368,202.80	
	ADOBE INC	8,299	235.72	1,956,240.28	
	ADVANCED MICRO DEVICES	32,962	255.07	8,407,617.34	
	AES CORP	14,393	14.40	207,259.20	
	AFLAC INC	9,438	111.94	1,056,489.72	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	5,730	120.39	689,834.70	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4,498	296.63	1,334,241.74	
	AIRBNB INC-CLASS A	8,596	133.85	1,150,574.60	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2,908	88.84	258,346.72	
	ALBEMARLE CORP	2,379	189.86	451,676.94	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,349	184.69	249,146.81	
	ALLEGION PLC	1,739	147.02	255,667.78	
	ALLIANT ENERGY CORP	5,196	72.30	375,670.80	
	ALLSTATE CORP	5,256	214.88	1,129,409.28	
	ALPHABET INC-CL A	117,704	332.91	39,184,838.64	
	ALPHABET INC-CL C	94,549	330.58	31,256,008.42	
	ALTRIA GROUP INC	33,929	65.62	2,226,420.98	
	AMAZON.COM INC	197,496	249.02	49,180,453.92	
	AMCOR PLC	9,331	41.01	382,664.31	
	AMEREN CORPORATION	5,588	111.86	625,073.68	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	10,935	135.46	1,481,255.10	
	AMERICAN EXPRESS CO	10,827	326.96	3,539,995.92	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	10,906	77.02	839,980.12	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,944	133.39	526,090.16	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,846	461.99	852,833.54	
	AMETEK INC	4,653	234.36	1,090,477.08	
	AMGEN INC	10,884	350.95	3,819,739.80	
	AMPHENOL CORP-CL A	24,851	148.72	3,695,840.72	
	ANALOG DEVICES INC	9,879	348.60	3,443,819.40	
	AON PLC	4,344	323.02	1,403,198.88	
APA CORP	7,169	37.03	265,468.07		

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	9,385	114.82	1,077,585.70
APPLE INC	296,810	258.83	76,823,332.30
APPLIED MATERIALS INC	16,047	395.64	6,348,835.08
APPLOVIN CORP-CLASS A	5,471	433.51	2,371,733.21
APTIV PLC	4,367	59.07	257,958.69
ARCH CAPITAL GROUP	7,227	96.20	695,237.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	9,713	68.84	668,642.92
ARES MANAGEMENT CORP - A	4,164	112.61	468,908.04
ARISTA NETWORKS INC	20,871	154.37	3,221,856.27
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5,191	219.91	1,141,552.81
ASSURANT INC	1,012	222.27	224,937.24
AT&T INC	141,531	25.62	3,626,024.22
ATMOS ENERGY CORP	3,345	188.16	629,395.20
AUTODESK INC	4,305	228.59	984,079.95
AUTOMATIC DATA PROCESSING	8,140	195.08	1,587,951.20
AUTOZONE INC	336	3,508.50	1,178,856.00
AVERY DENNISON CORP	1,562	170.85	266,867.70
AXON ENTERPRISE INC	1,595	380.86	607,471.70
BAKER HUGHES CO	19,945	61.49	1,226,418.05
BALL CORP	5,417	63.51	344,033.67
BANK OF AMERICA CORP	134,150	53.35	7,156,902.50
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	13,914	130.51	1,815,916.14
BAXTER INTERNATIONAL INC	10,390	17.59	182,760.10
BECTON DICKINSON & CO	5,757	155.73	896,537.61
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	37,064	477.54	17,699,542.56
BEST BUY CO INC	3,949	62.06	245,074.94
BIOGEN INC	2,965	178.96	530,616.40
BIO-TECHNE CORP	3,149	58.66	184,720.34
BLACKROCK FUNDING INC/DE	2,916	1,054.56	3,075,096.96
BLACKSTONE INC	15,136	126.33	1,912,130.88
BLOCK INC	11,069	66.15	732,214.35
BOEING CO	15,877	223.77	3,552,796.29
BOOKING HOLDINGS INC	16,300	181.12	2,952,256.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	29,963	63.82	1,912,238.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	41,147	58.08	2,389,817.76
BROADCOM INC	95,855	380.78	36,499,666.90
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2,359	158.61	374,160.99
BROWN & BROWN INC	5,935	66.54	394,914.90
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3,559	29.21	103,958.39

NZAM 上場投信 S&P500 (為替ヘッジあり) (2086) 2026年4月期 決算短信

BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2,235	87.77	196,165.95
BUNGE GLOBAL SA	2,736	122.33	334,694.88
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,388	168.51	402,401.88
CADENCE DESIGN SYS INC	5,502	292.37	1,608,619.74
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12,638	199.84	2,525,577.92
CARDINAL HEALTH INC	4,757	214.95	1,022,517.15
CARNIVAL CORP	23,252	28.69	667,099.88
CARRIER GLOBAL CORP	15,884	64.66	1,027,059.44
CARVANA CO	2,858	374.21	1,069,492.18
CASEY'S GENERAL STORES INC	749	742.45	556,095.05
CATERPILLAR INC	9,407	794.25	7,471,509.75
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,115	300.75	636,086.25
CBRE GROUP INC-A	5,874	147.07	863,889.18
CDW CORP/DE	2,631	130.04	342,135.24
CENCORA INC	3,919	319.90	1,253,688.10
CENTENE CORP	9,438	37.26	351,659.88
CENTERPOINT ENERGY INC	13,196	42.90	566,108.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,153	118.96	375,080.88
CHARLES RIVER LABORATORIES	995	179.31	178,413.45
CHARTER COMMUNICATIONS-A	1,741	215.57	375,307.37
CHEVRON CORP	37,897	187.02	7,087,496.94
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26,331	34.92	919,478.52
CHUBB LTD	7,353	325.74	2,395,166.22
CHURCH & DWIGHT CO INC	4,785	95.53	457,111.05
CIENA CORP	2,851	467.19	1,331,958.69
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,153	163.35	515,042.55
CINTAS CORP	6,872	176.14	1,210,434.08
CISCO SYSTEMS INC	79,880	82.61	6,598,886.80
CITIGROUP INC	35,329	129.58	4,577,931.82
CITIZENS FINANCIAL GROUP	8,681	64.87	563,136.47
CLOROX COMPANY	2,465	104.44	257,444.60
CME GROUP INC	7,288	297.03	2,164,754.64
CMS ENERGY CORP	6,151	78.82	484,821.82
COCA-COLA COMPANY	78,250	75.90	5,939,175.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	9,755	60.04	585,690.20
COHERENT CORP	3,790	313.42	1,187,861.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4,509	184.41	831,504.69
COLGATE-PALMOLIVE CO	16,292	84.16	1,371,134.72
COMCAST CORP-CL A	72,547	28.14	2,041,472.58
COMFORT SYSTEMS USA INC	711	1,650.48	1,173,491.28

CONAGRA BRANDS INC	9,668	14.28	138,059.04
CONOCO PHILLIPS	24,769	118.79	2,942,309.51
CONSOLIDATED EDISON INC	7,295	111.66	814,559.70
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,849	164.50	468,660.50
CONSTELLATION ENERGY GROUP	6,312	296.61	1,872,202.32
COOPER COS INC/THE	4,018	71.61	287,728.98
COPART INC	17,997	33.29	599,120.13
CORNING INC	15,769	172.82	2,725,198.58
CORPAY INC	1,414	320.48	453,158.72
CORTEVA INC	13,658	82.95	1,132,931.10
COSTAR GROUP INC	8,566	37.60	322,081.60
COSTCO WHOLESALE CORP	8,974	974.80	8,747,855.20
COTERRA ENERGY INC	15,389	31.67	487,369.63
CRH PLC	13,548	117.41	1,590,670.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,097	398.49	2,031,103.53
CSX CORP	37,638	42.51	1,599,991.38
CUMMINS INC	2,790	615.56	1,717,412.40
CVS HEALTH CORP	25,658	77.62	1,991,573.96
DANAHER CORP	12,706	198.61	2,523,538.66
DARDEN RESTAURANTS INC	2,351	197.98	465,450.98
DATADOG INC - CLASS A	6,637	110.57	733,853.09
DAVITA INC	713	149.45	106,557.85
DECKERS OUTDOOR CORP	2,870	107.81	309,414.70
DEERE & CO	5,097	596.04	3,038,015.88
DELL TECHNOLOGIES -C	6,008	184.51	1,108,536.08
DELTA AIR LINES INC	13,110	71.70	939,987.00
DEVON ENERGY CORP	12,540	45.25	567,435.00
DEXCOM INC	7,781	62.95	489,813.95
DIAMONDBACK ENERGY INC	3,764	186.51	702,023.64
DOLLAR GENERAL CORP	4,449	119.59	532,055.91
DOLLAR TREE INC	3,739	100.67	376,405.13
DOMINION ENERGY INC	17,259	63.71	1,099,570.89
DOMINO'S PIZZA INC	628	369.17	231,838.76
DOORDASH INC - A	7,556	163.55	1,235,783.80
DOVER CORP	2,727	218.48	595,794.96
DOW INC	14,366	39.16	562,572.56
DR HORTON INC	5,447	145.25	791,176.75
DTE ENERGY COMPANY	4,198	147.74	620,212.52
DUKE ENERGY CORPORATION	15,718	129.78	2,039,882.04
DUPONT DE NEMOURS INC	8,273	46.68	386,183.64
EATON CORP PLC	7,850	401.90	3,154,915.00

EBAY INC	9,136	100.40	917,254.40
ECHOSTAR CORP-A	2,722	130.47	355,139.34
ECOLAB INC	5,152	273.13	1,407,165.76
EDISON INTERNATIONAL	7,777	72.37	562,821.49
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,729	78.20	917,207.80
ELECTRONIC ARTS INC	4,537	202.85	920,330.45
ELEVANCE HEALTH INC	4,462	313.35	1,398,167.70
ELI LILLY & CO	16,020	922.50	14,778,450.00
EMCOR GROUP INC	905	814.18	736,832.90
EMERSON ELECTRIC CO	11,355	144.56	1,641,478.80
ENTERGY CORP	9,145	115.57	1,056,887.65
EOG RESOURCES INC	10,967	133.59	1,465,081.53
EPAM SYSTEMS INC	1,117	127.41	142,316.97
EQT CORP	12,614	56.71	715,339.94
EQUIFAX INC	2,434	186.43	453,770.62
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	513	249.43	127,957.59
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4,969	76.42	379,730.98
EVEREST GROUP LTD	823	341.24	280,840.52
EVERGY INC	4,653	81.92	381,173.76
EVERSOURCE ENERGY	7,583	69.01	523,302.83
EXELON CORP	20,680	48.66	1,006,288.80
EXPAND ENERGY CORP	4,814	95.69	460,651.66
EXPEDIA GROUP INC	2,365	248.57	587,868.05
EXPEDITORS INTL WASH INC	2,709	144.91	392,561.19
EXXON MOBIL CORPORATION	84,487	149.24	12,608,839.88
F5 INC	1,143	295.19	337,402.17
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	757	223.55	169,227.35
FAIR ISAAC CORP	479	1,007.28	482,487.12
FASTENAL CO	23,204	44.62	1,035,362.48
FEDEX CORP	4,388	370.14	1,624,174.32
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	10,467	46.98	491,739.66
FIFTH THIRD BANCORP	18,179	49.77	904,768.83
FIRST SOLAR INC	2,169	200.61	435,123.09
FIRSTENERGY CORP	10,508	51.04	536,328.32
FISERV INC	10,871	59.02	641,606.42
FORD MOTOR COMPANY	79,103	12.71	1,005,399.13
FORTINET INC	12,776	78.70	1,005,471.20
FORTIVE CORP	6,420	59.71	383,338.20
FOX CORP CLASS A	4,057	63.41	257,254.37

FOX CORP CLASS B	2,862	56.82	162,618.84
FRANKLIN RESOURCES INC	6,213	26.43	164,209.59
FREEPORT-MCMORAN INC	29,023	68.27	1,981,400.21
GARMIN LTD	3,304	264.48	873,841.92
GARTNER INC	1,457	149.10	217,238.70
GE AEROSPACE	21,204	318.00	6,742,872.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	9,207	74.67	687,486.69
GE VERNOVA INC	5,449	987.50	5,380,887.50
GEN DIGITAL INC	11,343	18.91	214,496.13
GENERAC HOLDINGS INC	1,186	211.87	251,277.82
GENERAL DYNAMICS CORP	5,124	339.88	1,741,545.12
GENERAL MILLS INC	10,781	34.70	374,100.70
GENERAL MOTORS CO	18,276	79.46	1,452,210.96
GENUINE PARTS CO	2,812	109.90	309,038.80
GILEAD SCIENCES INC	25,077	140.45	3,522,064.65
GLOBAL PAYMENTS INC	4,785	68.60	328,251.00
GLOBE LIFE INC	1,609	148.20	238,453.80
GODADDY INC - CLASS A	2,732	79.32	216,702.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,062	909.63	5,514,177.06
HALLIBURTON CO	17,011	37.51	638,082.61
HASBRO INC	2,695	92.75	249,961.25
HCA HEALTHCARE INC	3,165	498.66	1,578,258.90
HENRY SCHEIN INC	2,023	77.20	156,175.60
HERSHEY CO/THE	2,995	197.68	592,051.60
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	26,669	24.47	652,590.43
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	4,636	331.38	1,536,277.68
HOLOGIC INC-CVR	4,499	0.00	0.00
HOME DEPOT INC	20,119	342.71	6,894,982.49
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	12,832	233.24	2,992,935.68
HORMEL FOODS CORP	5,892	20.76	122,317.92
HOWMET AEROSPACE INC	8,127	258.03	2,097,009.81
HP INC	18,559	18.99	352,435.41
HUBBELL INC	1,074	545.62	585,995.88
HUMANA INC	2,431	196.21	476,986.51
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,520	229.61	349,007.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC	41,095	16.59	681,766.05
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	793	398.07	315,669.51
IDEX CORP	1,513	204.90	310,013.70
IDEXX LABORATORIES INC	1,614	584.05	942,656.70

ILLINOIS TOOL WORKS	5,302	272.25	1,443,469.50
INCYTE CORP	3,333	97.69	325,600.77
INGERSOLL-RAND INC	7,196	88.32	635,550.72
INSULET CORP	1,422	201.49	286,518.78
INTEL CORP	94,925	63.81	6,057,164.25
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	9,002	77.10	694,054.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	11,481	162.04	1,860,381.24
INTERNATIONAL PAPER CO	10,673	36.54	389,991.42
INTL BUSINESS MACHINES CORP	18,893	240.27	4,539,421.11
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,176	72.59	375,725.84
INTUIT INC	5,635	366.80	2,066,918.00
INTUITIVE SURGICAL INC	7,180	467.22	3,354,639.60
INVESCO LIMITED	8,996	24.72	222,381.12
IQVIA HOLDINGS INC	3,442	175.28	603,313.76
JABIL CIRCUIT INC	2,135	305.97	653,245.95
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,463	151.42	221,527.46
JACOBS SOLUTIONS INC	2,416	125.41	302,990.56
JM SMUCKER CO/THE	2,156	92.21	198,804.76
JOHNSON & JOHNSON	48,697	240.10	11,692,149.70
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	12,352	142.05	1,754,601.60
JP MORGAN CHASE & CO	54,509	311.12	16,958,840.08
KENVUE INC	38,722	17.38	672,988.36
KEURIG DR PEPPER INC	27,460	26.02	714,509.20
KEYCORP	18,777	21.63	406,146.51
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	3,474	330.46	1,148,018.04
KIMBERLY-CLARK CORP	6,708	97.16	651,749.28
KINDER MORGAN INC	39,571	31.65	1,252,422.15
KKR & CO INC	13,872	100.43	1,393,164.96
KLA CORPORATION	2,650	1,795.91	4,759,161.50
KRAFT HEINZ CO/THE	17,225	22.11	380,844.75
KROGER CO	11,771	67.19	790,893.49
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,781	355.56	1,344,372.36
LABCORP HOLDINGS INC	1,676	268.87	450,626.12
LAM RESEARCH CORP	25,247	272.41	6,877,535.27
LAS VEGAS SANDS CORP	6,150	55.52	341,448.00
LEIDOS HOLDINGS INC	2,584	156.17	403,543.28
LENNAR CORP CL-A	4,361	88.83	387,387.63
LENNOX INTERNATIONAL INC	645	520.42	335,670.90

LINDE PLC	9,438	499.65	4,715,696.70
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	3,192	166.28	530,765.76
LOCKHEED MARTIN CORP	4,093	611.58	2,503,196.94
LOEWS CORP	3,425	110.28	377,709.00
LOWE'S COS INC	11,335	248.44	2,816,067.40
LULULEMON ATHLETICA INC	2,181	160.60	350,268.60
LUMENTUM HOLDINGS INC	1,444	852.79	1,231,428.76
LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,205	73.25	381,266.25
M & T BANK CORP	3,070	220.51	676,965.70
MARATHON PETROLEUM CORP	5,964	223.93	1,335,518.52
MARRIOTT INTL-CL A	4,447	366.70	1,630,714.90
MARSH & MCLENNAN COS	9,788	172.85	1,691,855.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,219	630.80	768,945.20
MASCO CORP	4,198	64.91	272,492.18
MASTERCARD INCORPORATED	16,465	513.16	8,449,179.40
MCCORMICK & COMPANY	5,119	53.84	275,606.96
MCDONALD'S CORPORATION	14,394	303.22	4,364,548.68
MCKESSON CORP	2,476	862.79	2,136,268.04
MEDTRONIC PLC	25,924	88.12	2,284,422.88
MERCK & CO. INC.	50,167	119.96	6,018,033.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	44,218	662.49	29,293,982.82
METLIFE INC	11,187	76.04	850,659.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	413	1,341.53	554,051.89
MGM RESORTS INTERNATIONAL	3,879	36.73	142,475.67
MICROCHIP TECHNOLOGY	10,924	74.50	813,838.00
MICRON TECHNOLOGY INC	22,755	465.66	10,596,093.30
MICROSOFT CORP	150,125	393.11	59,015,638.75
MODERNA INC	7,028	52.84	371,359.52
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	3,422	43.66	149,404.52
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	25,915	57.84	1,498,923.60
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	985	1,363.42	1,342,968.70
MONSTER BEVERAGE CORP	14,416	75.07	1,082,209.12
MOODY'S CORP	3,101	438.06	1,358,424.06
MORGAN STANLEY	24,323	183.34	4,459,378.82
MOSAIC CO/THE	6,415	23.94	153,575.10
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,349	440.08	1,473,827.92
MSCI INC	1,485	545.69	810,349.65
NASDAQ INC	9,117	86.71	790,535.07
NETAPP INC	4,035	98.89	399,021.15

NZAM 上場投信 S&P500 (為替ヘッジあり) (2086) 2026年4月期 決算短信

NETFLIX INC	85,360	106.28	9,072,060.80
NEWMONT CORP	22,057	119.30	2,631,400.10
NEWS CORP - CLASS A	7,569	25.03	189,452.07
NEWS CORP - CLASS B	2,495	28.83	71,930.85
NEXTERA ENERGY INC	42,094	91.31	3,843,603.14
NIKE INC -CL B	24,039	44.20	1,062,523.80
NISOURCE INC	9,645	47.22	455,436.90
NORDSON CORP	1,079	279.01	301,051.79
NORFOLK SOUTHERN CORP	4,535	299.70	1,359,139.50
NORTHERN TRUST CORP	3,767	155.82	586,973.94
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,697	680.13	1,834,310.61
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD.	9,202	21.09	194,070.18
NRG ENERGY INC	4,294	170.96	734,102.24
NUCOR CORP	4,626	190.04	879,125.04
NVIDIA CORP	491,276	196.51	96,540,646.76
NVR INC	56	6,843.71	383,247.76
NXP SEMICONDUCTORS NV	5,087	209.89	1,067,710.43
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	14,537	55.38	805,059.06
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,719	210.41	782,514.79
OMNICOM GROUP	6,360	76.48	486,412.80
ON SEMICONDUCTOR CORP	7,966	72.05	573,950.30
ONEOK INC	12,718	84.84	1,078,995.12
ORACLE CORP	34,282	163.00	5,587,966.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	17,061	93.52	1,595,544.72
OTIS WORLDWIDE CORP	7,877	81.90	645,126.30
PACCAR INC	10,615	125.43	1,331,439.45
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,806	209.93	379,133.58
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	46,171	135.70	6,265,404.70
PALO ALTO NETWORKS INC	16,337	161.59	2,639,895.83
PARAMOUNT SKYDANCE CORP	6,282	11.08	69,604.56
PARKER HANNIFIN CORP	2,551	985.00	2,512,735.00
PAYCHEX INC	6,547	88.85	581,700.95
PAYPAL HOLDINGS INC	18,613	47.97	892,865.61
PENTAIR PLC	3,308	90.81	300,399.48
PEPSICO INC	27,637	155.72	4,303,633.64
PFIZER INC	114,920	27.11	3,115,481.20
PG&E CORPORATION	44,424	17.56	780,085.44
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	31,463	159.47	5,017,404.61
PHILLIPS 66	8,144	158.76	1,292,941.44

PINNACLE WEST CAPITAL	2,419	102.69	248,407.11
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	8,166	221.20	1,806,319.20
POOL CORP	663	217.98	144,520.74
PPG INDUSTRIES INC	4,536	110.54	501,409.44
PPL CORPORATION	14,952	39.61	592,248.72
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4,041	94.14	380,419.74
PROCTER & GAMBLE CO	46,985	144.38	6,783,694.30
PROGRESSIVE CORP	11,852	196.59	2,329,984.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	7,074	98.76	698,628.24
PTC INC	2,421	133.65	323,566.65
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	10,089	82.05	827,802.45
PULTEGROUP INC	3,885	122.68	476,611.80
QNITY ELECTRONICS INC	4,233	132.77	562,015.41
QUALCOMM INC	21,572	132.84	2,865,624.48
QUANTA SERVICES INC	3,014	594.40	1,791,521.60
QUEST DIAGNOSTICS INC	2,248	194.16	436,471.68
RALPH LAUREN CORP	783	373.00	292,059.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,564	153.23	546,111.72
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	2,037	755.51	1,538,973.87
REGIONS FINANCIAL CORP	17,723	27.75	491,813.25
REPUBLIC SERVICES INC	4,067	211.73	861,105.91
RESMED INC	2,950	230.69	680,535.50
REVVITY INC	2,292	93.51	214,324.92
ROBINHOOD MARKETS INC - A	15,978	79.09	1,263,700.02
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,269	405.27	919,557.63
ROLLINS INC	5,932	54.80	325,073.60
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,155	354.00	762,870.00
ROSS STORES INC	6,539	223.29	1,460,093.31
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,086	281.53	1,431,861.58
RTX CORPORATION	27,137	202.81	5,503,654.97
S&P GLOBAL INC	6,186	425.24	2,630,534.64
SALESFORCE INC	18,943	171.31	3,245,125.33
SANDISK CORP	2,983	944.46	2,817,324.18
SCHWAB (CHARLES) CORP	33,761	98.38	3,321,407.18
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	4,404	533.44	2,349,269.76
SEMPRA	13,192	96.16	1,268,542.72
SERVICENOW INC	21,147	87.79	1,856,495.13

## NZAM 上場投信 S&amp;P500 (為替ヘッジあり) (2086) 2026年4月期 決算短信

SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,660	333.60	1,554,576.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	3,005	57.28	172,126.40
SLB LTD	30,195	51.49	1,554,740.55
SMITH (A. O.) CORP	2,291	66.93	153,336.63
SMURFIT WESTROCK PLC	10,554	42.10	444,323.40
SNAP-ON INC	1,051	377.87	397,141.37
SOLVENTUM CORP	2,980	69.02	205,679.60
SOUTHERN CO	22,256	95.96	2,135,685.76
SOUTHWEST AIRLINES CO	9,933	41.26	409,835.58
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,131	72.19	226,026.89
STARBUCKS CORP	22,979	98.47	2,262,742.13
STATE STREET CORP	5,645	141.78	800,348.10
STEEL DYNAMICS INC	2,775	195.30	541,957.50
STERIS PLC	1,984	224.83	446,062.72
STRYKER CORP	6,957	345.88	2,406,287.16
SUPER MICRO COMPUTER INC	10,135	27.20	275,672.00
SYNCHRONY FINANCIAL	7,027	75.55	530,889.85
SYNOPSYS INC	3,868	418.80	1,619,918.40
SYSCO CORPORATION	9,679	74.04	716,633.16
T ROWE PRICE GROUP	4,411	95.84	422,750.24
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	3,511	205.10	720,106.10
TAPESTRY INC	4,093	150.87	617,510.91
TARGA RESOURCES CORP	4,339	239.28	1,038,235.92
TARGET CORP	9,184	119.53	1,097,763.52
TE CONNECTIVITY PLC	5,946	236.88	1,408,488.48
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	949	647.59	614,562.91
TERADYNE INC	3,165	365.51	1,156,839.15
TESLA INC	56,859	364.20	20,708,047.80
TEXAS INSTRUMENTS INC	18,365	218.87	4,019,547.55
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,170	412.20	482,274.00
TEXTRON INC	3,562	92.65	330,019.30
THE CAMPBELL'S COMPANY	3,971	20.00	79,420.00
THE CIGNA GROUP	5,326	272.60	1,451,867.60
THE HARTFORD INSURANCE GROUP INC	5,632	138.77	781,552.64
THE WALT DISNEY CO.	35,815	102.59	3,674,260.85
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7,594	527.22	4,003,708.68
TJX COMPANIES INC	22,450	160.28	3,598,286.00
TKO GROUP HOLDINGS INC	1,340	195.37	261,795.80
T-MOBILE US INC	9,579	190.00	1,820,010.00

NZAM 上場投信 S&P500 (為替ヘッジあり) (2086) 2026年4月期 決算短信

TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,680	45.02	480,813.60
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	8,900	21.02	187,078.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4,482	470.57	2,109,094.74
TRANSDIGM GROUP INC	1,138	1,296.58	1,475,508.04
TRAVELERS COS INC/THE	4,372	299.59	1,309,807.48
TRIMBLE INC	4,809	66.51	319,846.59
TRUIST FINANCIAL CORP	25,523	49.53	1,264,154.19
TYLER TECHNOLOGIES INC	870	322.31	280,409.70
TYSON FOODS INC-CL A	5,721	64.96	371,636.16
UBER TECHNOLOGIES INC	41,609	72.91	3,033,712.19
ULTA BEAUTY INC	906	533.09	482,979.54
UNION PACIFIC CORP	11,989	252.04	3,021,707.56
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,543	97.20	635,979.60
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	14,937	103.22	1,541,797.14
UNITED RENTALS INC	1,274	771.01	982,266.74
UNITEDHEALTH GROUP INC	18,309	314.19	5,752,504.71
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,116	181.95	203,056.20
US BANCORP	31,418	56.09	1,762,235.62
VALERO ENERGY	6,165	235.58	1,452,350.70
VERALTO CORP	5,019	92.39	463,705.41
VERISIGN INC	1,686	268.34	452,421.24
VERISK ANALYTICS INC	2,817	170.63	480,664.71
VERIZON COMMUNICATIONS INC	85,223	45.48	3,875,942.04
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,128	444.28	2,278,267.84
VERTIV HOLDINGS CO	7,734	310.51	2,401,484.34
VIATRIS INC	23,280	13.91	323,824.80
VISA INC-CLASS A SHARES	33,987	311.37	10,582,532.19
VISTRA CORP	6,437	163.97	1,055,474.89
VULCAN MATERIALS CO	2,671	296.86	792,913.06
WABTEC CORP	3,455	268.29	926,941.95
WALMART INC	88,631	125.05	11,083,306.55
WARNER BROS DISCOVERY INC	50,085	27.37	1,370,826.45
WASTE MANAGEMENT INC	7,491	227.09	1,701,131.19
WATERS CORP	1,987	330.98	657,657.26
WEC ENERGY GROUP INC	6,575	116.50	765,987.50
WELLS FARGO & COMPANY	62,523	81.70	5,108,129.10
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,454	267.93	389,570.22
WESTERN DIGITAL CORP	6,854	366.22	2,510,071.88
WILLIAMS COS INC	24,683	71.44	1,763,353.52

WILLIAMS-SONOMA INC	2,414	193.84	467,929.76
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,935	288.48	558,208.80
WORKDAY INC-CLASS A	4,306	117.86	507,505.16
WR BERKLEY CORP	6,068	65.99	400,427.32
WW GRAINGER INC	884	1,155.42	1,021,391.28
WYNN RESORTS LTD	1,706	105.59	180,136.54
XCEL ENERGY INC	11,956	79.83	954,447.48
XYLEM INC	4,921	129.66	638,056.86
YUM! BRANDS INC	5,612	161.57	906,730.84
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	995	226.70	225,566.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,006	96.52	386,659.12
ZOETIS INC	8,534	121.11	1,033,552.74
米ドル 小計	7,109,306		1,184,013,294.86 (188,151,552,686)
合 計	7,109,306		188,151,552,686 (188,151,552,686)

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	3,144	142,706.16	
		AMERICAN TOWER CORP	9,462	1,669,191.42	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,858	488,718.00	
		BXP INC	2,979	163,934.37	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,091	212,821.98	
		CROWN CASTLE INC	8,802	759,348.54	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,526	1,277,725.54	
		EQUINIX INC	1,985	2,098,879.45	
		EQUITY RESIDENTIAL	6,998	429,397.28	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,302	327,348.84	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,290	606,734.70	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,587	174,903.27	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC.	14,046	236,956.02	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	12,927	270,303.57	
		INVITATION HOMES INC	11,399	301,731.53	
		IRON MOUNTAIN INC	5,974	681,215.22	
		KIMCO REALTY CORP	13,688	323,036.80	
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,366	298,920.44	
		PROLOGIS INC	18,774	2,597,570.64	
PUBLIC STORAGE	3,192	970,368.00			

	REALTY INCOME CORP	18,593	1,186,419.33	
	REGENCY CENTERS CORP	3,327	264,729.39	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,154	469,744.32	
	SIMON PROPERTY	6,598	1,339,130.08	
	UDR INC	6,079	213,494.48	
	VENTAS INC	9,602	819,434.68	
	VICI PROPERTIES INC	21,603	612,661.08	
	WELLTOWER INC	14,107	2,976,435.93	
	WEYERHAEUSER CO	14,570	361,044.60	
	米ドル 小計	231,023	22,274,905.66 (3,539,705,258)	
	合 計	231,023	3,539,705,258 (3,539,705,258)	

(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 475 銘柄	93.3%	—	98.2%
	投資証券 29 銘柄	—	1.8%	1.8%

## 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。