

# 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 NASDAQ100 (為替ヘッジあり) 上場取引所 東証  
 コード番号 2087 売買単位 1口  
 連動対象指標 NASDAQ100 指数 (配当込み、円ヘッジベース)  
 主要投資資産 株式  
 管理会社 農林中金全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	15,622	(99.7)	44	(0.3)	15,666	(100.0)
2025年10月期	15,985	(102.2)	-350	(-2.2)	15,635	(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	5,280	45	190	5,135
2025年10月期	5,105	445	270	5,280

#### (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	15,720	54	15,666	305,093
2025年10月期	16,012	377	15,635	296,123

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年4月期	5.9
2025年10月期	5.9

(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 NASDAQ100 (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	26,667,389	27,833,702
親投資信託受益証券	15,985,844,619	15,622,228,433
派生商品評価勘定	-	70,316,120
未収入金	-	242,580
未収利息	350	554
流動資産合計	16,012,512,358	15,720,621,389
資産合計	16,012,512,358	15,720,621,389
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	322,159,725	31,699
未払金	1,525,900	-
未払収益分配金	31,152,000	30,296,500
未払受託者報酬	2,423,988	2,572,940
未払委託者報酬	13,735,878	14,579,928
その他未払費用	6,240,871	6,615,635
流動負債合計	377,238,362	54,096,702
負債合計	377,238,362	54,096,702
純資産の部		
元本等		
元本	10,560,000,000	10,270,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,075,273,996	5,396,524,687
(分配準備積立金)	311,898	118,885
元本等合計	15,635,273,996	15,666,524,687
純資産合計	15,635,273,996	15,666,524,687
負債純資産合計	16,012,512,358	15,720,621,389

(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	13,358	23,810
有価証券売買等損益	4,663,931,693	1,562,625,114
為替差損益	△1,123,722,764	△1,019,787,972
営業収益合計	3,540,222,287	542,860,952
営業費用		
受託者報酬	2,423,988	2,572,940
委託者報酬	13,735,878	14,579,928
その他費用	6,240,879	6,619,593
営業費用合計	22,400,745	23,772,461
営業利益又は営業損失 (△)	3,517,821,542	519,088,491
経常利益又は経常損失 (△)	3,517,821,542	519,088,491
当期純利益又は当期純損失 (△)	3,517,821,542	519,088,491
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 (△)	1,579,042,104	5,075,273,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	252,338,050	40,405,500
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	252,338,050	40,405,500
剰余金減少額又は欠損金増加額	242,775,700	207,946,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	242,775,700	207,946,800
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	31,152,000	30,296,500
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	5,075,273,996	5,396,524,687

(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	10,210,000,000円	10,560,000,000円
	期中追加設定元本額	890,000,000円	90,000,000円
	期中一部解約元本額	540,000,000円	380,000,000円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	5,280,000口	5,135,000口
3.	1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	2,961.23円 (296,123円)	3,050.93円 (305,093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 13,358円	A. 配当等収益額 23,810円
	B. 親ファンドの配当等収益額 53,395,728円	B. 親ファンドの配当等収益額 53,852,138円
	C. 分配準備積立金額 455,557円	C. 分配準備積立金額 311,898円
	D. 配当等収益合計額 (A+B+C) 53,864,643円	D. 配当等収益合計額 (A+B+C) 54,187,846円
	E. 経費 22,400,745円	E. 経費 23,772,461円
	F. 収益分配可能額 (D-E) 31,463,898円	F. 収益分配可能額 (D-E) 30,415,385円
	G. 収益分配金 31,152,000円	G. 収益分配金 30,296,500円
	H. 次期繰越金(分配準備積立金) (F-G) 311,898円	H. 次期繰越金(分配準備積立金) (F-G) 118,885円
	I. 口数 5,280,000口	I. 口数 5,135,000口
	J. 100口当たり分配金 (G/I×100) 590円	J. 100口当たり分配金 (G/I×100) 590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	4,253,216,129
合計	4,253,216,129

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	1,464,943,675
合計	1,464,943,675

(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	15,606,280,550	—	15,928,440,275	△322,159,725
合計		15,606,280,550	—	15,928,440,275	△322,159,725

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	13,884,520,013	—	13,814,235,592	70,284,421
合計		13,884,520,013	—	13,814,235,592	70,284,421

(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	NASDAQ100インデックス・マザーファンド	2,878,081,878	15,622,228,433	
合計		2,878,081,878	15,622,228,433	

(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、「NASDAQ100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。

「NASDAQ100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	300,004,405	300,981,329
コール・ローン	16,786,143	9,155,492
株式	19,386,238,205	20,051,681,885
派生商品評価勘定	4,510,909	21,572,246
未収配当金	3,870,001	3,712,065
未収利息	220	182
差入委託証拠金	346,404,836	183,150,740
流動資産合計	20,057,814,719	20,570,253,939
資産合計	20,057,814,719	20,570,253,939
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	224,349	520
未払解約金	6,511,751	2,239,762
流動負債合計	6,736,100	2,240,282
負債合計	6,736,100	2,240,282
純資産の部		
元本等		
元本	4,081,735,488	3,789,215,586
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	15,969,343,131	16,778,798,071
元本等合計	20,051,078,619	20,568,013,657
純資産合計	20,051,078,619	20,568,013,657
負債純資産合計	20,057,814,719	20,570,253,939

(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 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	4,040,838,680円	4,081,735,488円
	同期中追加設定元本額	480,520,042円	199,171,182円
	同期中一部解約元本額	439,623,234円	491,691,084円
	元本の内訳		
	NZAM・ベータ NASDAQ100	827,553,292円	807,566,715円
	NZAM 上場投信 NASDAQ100 (為替ヘッジあり)	3,254,182,196円	2,878,081,878円
	NZAM 上場投信 NASDAQ100 (為替ヘッジなし)	－円	103,566,993円
合計	4,081,735,488円	3,789,215,586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	4,081,735,488口	3,789,215,586口
3.	一口当たり純資産額	4.9124円	5.4280円
	(一万口当たり純資産額)	(49,124円)	(54,280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。 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	3,304,529,622
合計	3,304,529,622

(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	879,881,624
合計	879,881,624

(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	589,116,674	—	593,405,083	4,288,409
合計		589,116,674	—	593,405,083	4,288,409

(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	449,381,270	—	470,950,363	21,569,093
合計		449,381,270	—	470,950,363	21,569,093

(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	33,000,000	—	33,001,849	△1,849
合計		33,000,000	—	33,001,849	△1,849

(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	32,200,000	—	32,197,367	2,633
合計		32,200,000	—	32,197,367	2,633

(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	BAKER HUGHES CO	6,480	61.49	398,455.20	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	1,851	186.51	345,230.01	
	LINDE PLC	3,041	499.65	1,519,435.65	
	AXON ENTERPRISE INC	528	380.86	201,094.08	
	FASTENAL CO	7,539	44.62	336,390.18	
	FERROVIAL SE	4,722	72.28	341,306.16	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,169	233.24	972,377.56	
	PACCAR INC	3,449	125.43	432,608.07	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,643	195.08	515,596.44	
	CINTAS CORP	2,625	176.14	462,367.50	
	COPART INC	6,357	33.29	211,624.53	
	PAYCHEX INC	2,363	88.85	209,952.55	
	THOMSON REUTERS CORP	2,921	87.98	256,989.58	
	VERISK ANALYTICS INC	905	170.63	154,420.15	
	CSX CORP	12,228	42.51	519,812.28	
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,373	210.41	288,892.93	
	TESLA INC	11,866	364.20	4,321,597.20	
	AIRBNB INC-CLASS A	2,780	133.85	372,103.00	
	BOOKING HOLDINGS INC	5,200	181.12	941,824.00	
	DOORDASH INC - A	2,691	163.55	440,113.05	
	MARRIOTT INTL-CL A	1,739	366.70	637,691.30	
	STARBUCKS CORP	7,467	98.47	735,275.49	
	ALPHABET INC-CL A	13,839	332.91	4,607,141.49	
	ALPHABET INC-CL C	12,928	330.58	4,273,738.24	
	CHARTER COMMUNICATIONS-A	831	215.57	179,138.67	
	ELECTRONIC ARTS INC	1,642	202.85	333,079.70	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	7,012	662.49	4,645,379.88	
	NETFLIX INC	27,711	106.28	2,945,125.08	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	1,213	205.10	248,786.30	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	16,272	27.37	445,364.64	
AMAZON.COM INC	25,521	249.02	6,355,239.42		

MERCADOLIBRE INC	333	1,840.66	612,939.78
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,503	93.52	514,640.56
PDD HOLDINGS INC-ADR	4,386	102.10	447,810.60
ROSS STORES INC	2,123	223.29	474,044.67
COSTCO WHOLESALE CORP	2,913	974.80	2,839,592.40
WALMART INC	32,076	125.05	4,011,103.80
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	3,009	96.43	290,157.87
KEURIG DR PEPPER INC	8,922	26.02	232,150.44
KRAFT HEINZ CO/THE	7,773	22.11	171,861.03
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	8,413	57.84	486,607.92
MONSTER BEVERAGE CORP	6,416	75.07	481,649.12
PEPSICO INC	8,970	155.72	1,396,808.40
DEXCOM INC	2,526	62.95	159,011.70
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	2,991	74.67	223,337.97
IDEXX LABORATORIES INC	524	584.05	306,042.20
INTUITIVE SURGICAL INC	2,331	467.22	1,089,089.82
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	868	339.41	294,607.88
AMGEN INC	3,536	350.95	1,240,959.20
GILEAD SCIENCES INC	8,147	140.45	1,144,246.15
INSMED INC	1,415	153.40	217,061.00
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	682	755.51	515,257.82
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,666	444.28	740,170.48
PAYPAL HOLDINGS INC	6,043	47.97	289,882.71
ADOBE INC	2,675	235.72	630,551.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	2,015	433.51	873,522.65
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	1,104	59.71	65,919.84
AUTODESK INC	1,392	228.59	318,197.28
CADENCE DESIGN SYS INC	1,812	292.37	529,774.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	3,139	60.04	188,465.56
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,655	398.49	659,500.95
DATADOG INC - CLASS A	2,156	110.57	238,388.92
FORTINET INC	4,856	78.70	382,167.20
INTUIT INC	1,815	366.80	665,742.00
MICROSOFT CORP	17,654	393.11	6,939,963.94
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	15,040	135.70	2,040,928.00
PALO ALTO NETWORKS INC	5,357	161.59	865,637.63

ROPER TECHNOLOGIES INC	676	354.00	239,304.00
SHOPIFY INC - CLASS A	8,047	117.64	946,649.08
STRATEGY INC	2,062	137.41	283,339.42
SYNOPSIS INC	1,257	418.80	526,431.60
WORKDAY INC-CLASS A	1,399	117.86	164,886.14
ZSCALER INC	1,055	122.68	129,427.40
APPLE INC	34,903	258.83	9,033,943.49
CISCO SYSTEMS INC	25,924	82.61	2,141,581.64
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,431	533.44	763,352.64
WESTERN DIGITAL CORP	2,225	366.22	814,839.50
COMCAST CORP-CL A	23,552	28.14	662,753.28
T-MOBILE US INC	7,232	190.00	1,374,080.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	3,550	135.46	480,883.00
CONSTELLATION ENERGY GROUP	2,376	296.61	704,745.36
EXELON CORP	6,714	48.66	326,703.24
XCEL ENERGY INC	4,095	79.83	326,903.85
ADVANCED MICRO DEVICES	10,701	255.07	2,729,504.07
ANALOG DEVICES INC	3,204	348.60	1,116,914.40
APPLIED MATERIALS INC	5,209	395.64	2,060,888.76
ARM HOLDINGS PLC-ADR	909	161.22	146,548.98
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	577	1,518.30	876,059.10
BROADCOM INC	11,272	380.78	4,292,152.16
INTEL CORP	32,784	63.81	2,091,947.04
KLA CORPORATION	860	1,795.91	1,544,482.60
LAM RESEARCH CORP	8,196	272.41	2,232,672.36
MARVELL TECHNOLOGY INC	5,718	133.83	765,239.94
MICROCHIP TECHNOLOGY	3,549	74.50	264,400.50
MICRON TECHNOLOGY INC	7,387	465.66	3,439,830.42
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	322	1,363.42	439,021.24
NVIDIA CORP	57,771	196.51	11,352,579.21
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,653	209.89	346,948.17
QUALCOMM INC	7,003	132.84	930,278.52
TEXAS INSTRUMENTS INC	5,957	218.87	1,303,808.59
COSTAR GROUP INC	2,755	37.60	103,588.00

米ドル 小計	676,467		126,182,630.96 (20,051,681,885)
合 計	676,467		20,051,681,885 (20,051,681,885)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 101 銘柄	97.5%	100.0%

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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。