



2026年2月期 (2025年8月11日~2026年2月10日) 決算短信
 Earnings Report for Fiscal Year ended February 2026 (August 11, 2025 - February 10, 2026)

2026年3月24日
 March 24, 2026

		上場取引所	東証
		Listed Exchange	TSE
ファンド名	NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信		
コード番号	(2845)		
連動対象指標	NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)		
主要投資資産	株式		
売買単位	1口		
管理会社	野村アセットマネジメント株式会社	URL	https://www.nomura-am.co.jp
代表者名	CEO 兼代表取締役社長	小池 広靖	
問合せ先責任者	サポートダイヤル	長坂 智	TEL 0120-753104
Fund name:	NEXT FUNDS NASDAQ-100® (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund		
Code:	2845		
Underlying index:	NASDAQ -100 Currency Hedged JPY TR™ Index		
Primary invested assets:	Stocks		
Trading unit:	1 unit		
Management co.:	Nomura Asset Management Co., Ltd.	URL	https://www.nomura-am.co.jp
Representative:	Hiroyasu Koike, President & CEO		
Contact person:	Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team		

有価証券報告書提出予定日 2026年4月28日
 分配金支払開始日 2026年3月19日
 Scheduled date of submission of securities report: April 28, 2026
 Date of commencing dividend payment: March 19, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2026年2月期の運用状況 (2025年8月11日~2026年2月10日)

Management Status for Year ended February 2026 (from August 11, 2025 to February 10, 2026)

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	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)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
2026年2月期 FY ended Feb. 2026	11,970	(94.6)	679	(5.4)	12,649	(100.0)
2025年8月期 FY ended Aug. 2025	12,571	(92.8)	975	(7.2)	13,547	(100.0)

(2) 設定・解約実績

(千口未満切捨て)

Creation and Redemption

(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

	前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	解約口数 No. of Units Redeemed (③)	当計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2026年2月期 FY ended Feb. 2026	4,660	3,455	4,020	4,095
2025年8月期 FY ended Aug. 2025	2,980	3,620	1,940	4,660

(3) 基準価額

Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	100口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2026年2月期 FY ended Feb. 2026	12,795	146	12,649	308,904
2025年8月期 FY ended Aug. 2025	13,568	21	13,547	290,710

(4) 分配金

Dividend Payment

	100口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2026年2月期 FY ended Feb. 2026	500
2025年8月期 FY ended Aug. 2025	260

2. 会計方針の変更

Change in Accounting Policies

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
- ② ①以外の変更 無
 Changes other than those in ① No

II 財務諸表等 Financial Statements

(1) 【貸借対照表】 Balance Sheet

(単位：円) (Unit：JPY)

	第7期 (2025年8月10日現在) 7th Fiscal Year As of August 10, 2025	第8期 (2026年2月10日現在) 8th Fiscal Year As of February 10, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	230,296,341	121,397,381
コール・ローン Call loans	224,025,118	311,064,737
株式 Stocks	12,554,344,052	11,946,540,870
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	16,765,256	23,984,588
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	306,192,561	98,387
未収入金 Accounts receivable - other	15,926,435	-
未収配当金 Accrued dividends receivable	1,428,896	2,265,271
未収利息 Accrued interest	9,018	6,302
差入委託証拠金 Margin deposits	219,664,040	390,297,650
流動資産合計 Total current assets	13,568,651,717	12,795,655,186
資産合計 Total assets	13,568,651,717	12,795,655,186
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	-	107,522,407
未払収益分配金 Unpaid dividends	12,116,000	20,475,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	1,065,407	2,012,511
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	6,037,239	11,404,160
その他未払費用 Other accrued expenses	2,339,653	4,642,109
流動負債合計 Total current liabilities	21,558,299	146,056,187

Total current liabilities		
負債合計 Total liabilities	21,558,299	146,056,187
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	9,320,000,000	8,190,000,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	4,227,093,418	4,459,598,999
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	424,083	1,857,104
元本等合計 Total principal and other	13,547,093,418	12,649,598,999
純資産合計 Total net assets	13,547,093,418	12,649,598,999
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	13,568,651,717	12,795,655,186

(2) 【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings

(単位：円) (Unit：JPY)

	第7期 自 2025年2月11日 至 2025年8月10日 7th Fiscal Year From February 11, 2025 to August 10, 2025	第8期 自 2025年8月11日 至 2026年2月10日 8th Fiscal Year From August 11, 2025 to February 10, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	19,608,566	33,994,475
受取利息 Interest income	1,062,603	2,645,785
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	533,434,486	907,894,665
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	△753,287	75,192,201
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△141,270,441	△258,040,356
その他収益 Other revenue	2,497,518	5,250,558
営業収益合計 Total operating revenue	414,579,445	766,937,328
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	1,065,407	2,012,511
委託者報酬 Investment trust management fees	6,037,239	11,404,160

その他費用 Other expenses	3,743,494	6,566,126
営業費用合計 Total operating expenses	10,846,140	19,982,797
営業利益又は営業損失(△) Operating profit (loss)	403,733,305	746,954,531
経常利益又は経常損失(△) Ordinary profit (loss)	403,733,305	746,954,531
当期純利益又は当期純損失(△) Profit (loss)	403,733,305	746,954,531
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(△) Distribution of profit loss from partial redemptions	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△) Surplus (deficit) at beginning of period	2,130,734,313	4,227,093,418
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	2,853,103,400	3,722,543,850
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from additional subscriptions for period	2,853,103,400	3,722,543,850
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	1,148,361,600	4,216,517,800
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial redemptions	1,148,361,600	4,216,517,800
分配金 Dividends	12,116,000	20,475,000
期末剰余金又は期末欠損金(△) Surplus (deficit) at end of period	4,227,093,418	4,459,598,999

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資信託受益証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 先物取引 計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
2. 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>
3. 費用・収益の計上基準	<p>受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。</p>

	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。
4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
5. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年8月11日から2026年2月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

第7期 2025年8月10日現在	第8期 2026年2月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,660,000口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,095,000口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 2,907.10円 (100口当たり純資産額) (290,710円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 3,089.04円 (100口当たり純資産額) (308,904円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自2025年2月11日 至2025年8月10日	第8期 自2025年8月11日 至2026年2月10日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>23,168,687円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>217,536円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>23,386,223円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>10,846,140円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>12,540,083円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>12,116,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>424,083円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>4,660,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>260円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	23,168,687円	分配準備積立金	B	217,536円	配当等収益合計額	C=A+B	23,386,223円	経費	D	10,846,140円	収益分配可能額	E=C-D	12,540,083円	収益分配金	F	12,116,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	424,083円	口数	H	4,660,000口	100口当たり分配金	I=F/H×100	260円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>41,890,818円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>B</td> <td>424,083円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>42,314,901円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>19,982,797円</td> </tr> <tr> <td>収益分配可能額</td> <td>E=C-D</td> <td>22,332,104円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金</td> <td>F</td> <td>20,475,000円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>1,857,104円</td> </tr> <tr> <td>口数</td> <td>H</td> <td>4,095,000口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金</td> <td>I=F/H×100</td> <td>500円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	41,890,818円	分配準備積立金	B	424,083円	配当等収益合計額	C=A+B	42,314,901円	経費	D	19,982,797円	収益分配可能額	E=C-D	22,332,104円	収益分配金	F	20,475,000円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,857,104円	口数	H	4,095,000口	100口当たり分配金	I=F/H×100	500円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	23,168,687円																																																											
分配準備積立金	B	217,536円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	23,386,223円																																																											
経費	D	10,846,140円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	12,540,083円																																																											
収益分配金	F	12,116,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	424,083円																																																											
口数	H	4,660,000口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	260円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	41,890,818円																																																											
分配準備積立金	B	424,083円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	42,314,901円																																																											
経費	D	19,982,797円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	22,332,104円																																																											
収益分配金	F	20,475,000円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	1,857,104円																																																											
口数	H	4,095,000口																																																											
100口当たり分配金	I=F/H×100	500円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち2,480,935円は対象指数についての商標使用料、570,746円は外貨建資産の保管等に要する費用であります。	2. その他費用 その他費用のうち5,014,082円は対象指数についての商標使用料、540,912円は外貨建資産の保管等に要する費用であります。																																																												

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

第7期 自2025年2月11日 至2025年8月10日	第8期 自2025年8月11日 至2026年2月10日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左

<p>ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の 2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>○市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>○信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>○流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
---	------------------------------------

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 7 期 2025 年 8 月 10 日現在	第 8 期 2026 年 2 月 10 日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第 7 期 自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 8 月 10 日	第 8 期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 2 月 10 日
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。</p>	<p>同左</p>

(その他の注記)

1 元本の移動

第 7 期	第 8 期

自 2025年 2月 11日 至 2025年 8月 10日		自 2025年 8月 11日 至 2026年 2月 10日	
期首元本額	5,960,000,000円	期首元本額	9,320,000,000円
期中追加設定元本額	7,240,000,000円	期中追加設定元本額	6,910,000,000円
期中一部解約元本額	3,880,000,000円	期中一部解約元本額	8,040,000,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第7期 自 2025年 2月 11日 至 2025年 8月 10日	第8期 自 2025年 8月 11日 至 2026年 2月 10日
	損益に含まれた評価差額 (円)	
株式	679,771,207	444,442,248
投資信託受益証券	1,444,032	1,737,001
合計	681,215,239	446,179,249

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第7期(2025年 8月 10日現在)				第8期(2026年 2月 10日現在)			
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超				うち1年超		
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	687,803,453	—	692,011,555	4,208,102	1,039,405,052	—	1,029,478,886	△9,926,166
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	13,418,537,393	—	13,116,552,934	301,984,459	12,784,703,082	—	12,882,200,936	△97,497,854
米ドル	13,418,537,393	—	13,116,552,934	301,984,459	12,784,703,082	—	12,882,200,936	△97,497,854
合計	—	—	—	306,192,561	—	—	—	△107,424,020

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2 為替予約取引

1) 計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

① 計算日において為替予約の受渡日 (以下「当該日」といいます) の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

② 計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2026年2月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	4,040	59.55	240,582.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	1,172	165.96	194,505.12	
		LINDE PLC	1,912	456.34	872,522.08	
		AXON ENTERPRISE INC	323	433.77	140,107.71	
		FERROVIAL SE	3,000	73.54	220,620.00	
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,599	239.84	623,344.16	
		PACCAR	2,150	127.26	273,609.00	
		FASTENAL CO	4,700	46.52	218,644.00	
		CINTAS CORP	1,645	194.76	320,380.20	
		COPART INC	3,960	40.30	159,588.00	
		CSX CORP	7,620	40.72	310,286.40	
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	856	196.11	167,870.16	
		TESLA INC	6,560	417.32	2,737,619.20	
		AIRBNB INC-CLASS A	1,740	121.31	211,079.40	
		BOOKING HOLDINGS INC	132	4,237.05	559,290.60	
		DOORDASH INC-A	1,664	186.24	309,903.36	
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	1,099	331.21	363,999.79	
		STARBUCKS CORP	4,660	98.98	461,246.80	
		AMAZON.COM INC	15,854	208.72	3,309,046.88	
		MERCADOLIBRE INC	208	2,035.59	423,402.72	
		PDD HOLDINGS INC ADR	2,730	105.57	288,206.10	
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	3,460	92.72	320,811.20	
		ROSS STORES INC	1,332	194.50	259,074.00	
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,814	997.59	1,809,628.26	
		WALMART INC	20,000	129.02	2,580,400.00	
		COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1,880	96.65	181,702.00	
		KEURIG DR PEPPER INC	5,560	28.51	158,515.60	
MONSTER BEVERAGE CORP	4,000	80.90	323,600.00			
PEPSICO INC	5,602	166.47	932,564.94			
KRAFT HEINZ CO/THE	4,850	24.58	119,213.00			
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5,280	60.73	320,654.40			

DEXCOM INC	1,600	70.16	112,256.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,860	79.08	147,088.80
IDEXX LABORATORIES INC	327	639.79	209,211.33
INTUITIVE SURGICAL INC	1,451	492.84	715,110.84
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	541	320.00	173,120.00
AMGEN INC	2,205	375.82	828,683.10
GILEAD SCIENCES INC	5,080	151.68	770,534.40
INSMED INC	873	149.54	130,548.42
REGENERON PHARMACEUTICALS	423	780.28	330,058.44
VERTEX PHARMACEUTICALS	1,039	470.87	489,233.93
PAYPAL HOLDINGS INC	3,830	41.15	157,604.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,980	74.60	147,708.00
SHOPIFY INC - CLASS A	5,006	118.40	592,710.40
ADOBE INC	1,714	266.90	457,466.60
APPROVIN CORP-CLASS A	1,259	460.38	579,618.42
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	688	91.23	62,766.24
AUTODESK INC.	868	242.53	210,516.04
CADENCE DESIGN SYS INC	1,114	291.00	324,174.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,027	408.04	419,057.08
DATADOG INC - CLASS A	1,328	114.01	151,405.28
FORTINET INC	3,040	85.93	261,227.20
INTUIT INC	1,139	437.50	498,312.50
MICROSOFT CORP	11,022	413.60	4,558,699.20
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	9,352	142.91	1,336,494.32
PALO ALTO NETWORKS INC	2,854	166.00	473,764.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	441	351.71	155,104.11
STRATEGY INC	1,096	138.44	151,730.24
SYNOPSIS INC	760	438.90	333,564.00
WORKDAY INC-CLASS A	872	154.56	134,776.32
ZSCALER INC	653	170.18	111,127.54
CISCO SYSTEMS	16,180	86.78	1,404,100.40
APPLE INC	21,914	274.62	6,018,022.68
SEAGATE TECHNOLOGY	874	425.00	371,450.00
WESTERN DIGITAL CORP	1,400	285.99	400,386.00
ADVANCED MICRO DEVICES	6,665	216.00	1,439,640.00

ANALOG DEVICES INC	2,005	322.97	647,554.85
APPLIED MATERIALS	3,262	330.57	1,078,319.34
ARM HOLDINGS PLC	571	124.61	71,152.31
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	359	1,429.49	513,186.91
BROADCOM INC	7,003	343.94	2,408,611.82
INTEL CORP	19,530	50.24	981,187.20
KLA CORP	538	1,440.16	774,806.08
LAM RESEARCH CORP	5,142	229.28	1,178,957.76
MARVELL TECHNOLOGY INC	3,530	82.35	290,695.50
MICROCHIP TECHNOLOGY	2,210	74.41	164,446.10
MICRON TECHNOLOGY	4,607	383.50	1,766,784.50
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	196	1,206.18	236,411.28
NVIDIA CORP	36,037	190.04	6,848,471.48
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,030	228.91	235,777.30
QUALCOMM INC	4,385	138.93	609,208.05
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,720	218.77	813,824.40
COMCAST CORP-CL A	14,880	31.61	470,356.80
T-MOBILE US INC	4,579	197.66	905,085.14
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,190	121.10	265,209.00
CONSTELLATION ENERGY	1,479	272.15	402,509.85
EXELON CORPORATION	4,140	43.97	182,035.80
XCEL ENERGY INC	2,420	76.43	184,960.60
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,656	226.62	375,282.72
PAYCHEX INC	1,470	98.09	144,192.30
THOMSON REUTERS CORP	1,820	89.31	162,544.20
VERISK ANALYTICS INC	571	178.20	101,752.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	530	238.25	126,272.50
ELECTRONIC ARTS	1,024	200.87	205,690.88
NETFLIX INC	17,350	81.47	1,413,504.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	757	205.03	155,207.71
WARNER BROS DISCOVERY INC	10,150	27.21	276,181.50
ALPHABET INC-CL A	8,628	324.32	2,798,232.96
ALPHABET INC-CL C	8,019	324.40	2,601,363.60
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,355	677.22	2,949,293.10
COSTAR GROUP INC	1,740	50.96	88,670.40

	小計	銘柄数：101 組入時価比率：94.4%			76,497,028.05 (11,946,540,870) 100.0%
	合計				11,946,540,870 (11,946,540,870)

(注1) 外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(注3) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2) 株式以外の有価証券(2026年2月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	インベスコ QQQ 信託シリーズ 1	250	153,580.00	
	小計	銘柄数：1	250	153,580.00	
		組入時価比率：0.2%		(23,984,588)	100.0%
合計				23,984,588 (23,984,588)	

(注1) 投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2) 外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。