



2026 年 9 月期 (2026 年 3 月 11 日～2026 年 9 月 10 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended September 2026 (March 11, 2026 – September 10, 2026)

2026 年 10 月 21 日
October 21, 2026

上場取引所 東証
Listed Exchange TSE

ファンド名 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
コード番号 (2634)
連動対象指標 S&P 500(TTM、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 大越 昇一
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 S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
Code: 2634
Underlying index: S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged 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: Shoichi Ohkoshi, 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 11 月 24 日
分配金支払開始日 2026 年 10 月 19 日
Scheduled date of submission of securities report: November 24, 2026
Date of commencing dividend payment: October 19, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2026 年 9 月期の運用状況 (2026 年 3 月 11 日～2026 年 9 月 10 日)

Management Status for Year ended September 2026 (from March 11, 2026 to September 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 9 月期 FY ended Sep. 2026	41,445	(93.1)	3,088	(6.9)	44,533	(100.0)
2026 年 3 月期 FY ended Mar. 2026	29,597	(90.7)	3,017	(9.3)	32,615	(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 9 月期 FY ended Sep. 2026	11,475	8,880	6,180	14,175
2026 年 3 月期 FY ended Mar. 2026	12,995	5,080	6,600	11,475

(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 9 月期 FY ended Sep. 2026	44,740	206	44,533	314,159
2026 年 3 月期 FY ended Mar. 2026	33,262	646	32,615	284,216

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2026 年 9 月期 FY ended Sep. 2026	1,200
2026 年 3 月期 FY ended Mar. 2026	1,500

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 10 期 (2026 年 3 月 10 日現在) 10th Fiscal Year As of March 10, 2026	第 11 期 (2026 年 9 月 10 日現在) 11th Fiscal Year As of September 10, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	59,066,577	99,468,133
コール・ローン Call loans	399,266,500	945,218,147
株式 Stocks	29,006,839,530	40,739,385,603
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	40,340,709	—
投資証券 Investment securities	550,576,268	705,965,488
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	—	1,708,704,973
未収入金 Accounts receivable - other	2,799,898,867	—
未収配当金 Accrued dividends receivable	31,059,122	32,981,738
未収利息 Accrued interest	8,088	25,628
差入委託証拠金 Margin deposits	375,202,119	508,888,625
流動資産合計 Total current assets	33,262,257,780	44,740,638,335
資産合計 Total assets	33,262,257,780	44,740,638,335
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	418,052,130	12,742,296
未払金 Accounts payable - other	34,600,465	—
未払収益分配金 Unpaid dividends	172,132,950	170,106,360
未払受託者報酬 Trustee fees payable	4,062,305	4,315,955
未払委託者報酬	10,155,700	10,789,827

Investment trust management fees payable		
その他未払費用 Other accrued expenses	7, 967, 769	8, 993, 632
流動負債合計 Total current liabilities	646, 971, 319	206, 948, 070
負債合計 Total liabilities	646, 971, 319	206, 948, 070
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	22, 951, 060, 000	28, 351, 060, 000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	9, 664, 226, 461	16, 182, 630, 265
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	8, 355, 831	9, 790, 257
元本等合計 Total principal and other	32, 615, 286, 461	44, 533, 690, 265
純資産合計 Total net assets	32, 615, 286, 461	44, 533, 690, 265
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	33, 262, 257, 780	44, 740, 638, 335

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	第 10 期 自 2025 年 9 月 11 日 至 2026 年 3 月 10 日 10th Fiscal Year From September 11, 2025 to March 10, 2026	第 11 期 自 2026 年 3 月 11 日 至 2026 年 9 月 10 日 11th Fiscal Year From March 11, 2026 to September 10, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	198, 001, 293	190, 669, 562
受取利息 Interest income	4, 015, 540	4, 839, 641
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	1, 838, 119, 813	3, 728, 383, 238
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	56, 928, 578	172, 926, 831
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△742, 027, 941	△411, 880, 191
その他収益 Other revenue	5, 384, 637	6, 422, 430
営業収益合計 Total operating revenue	1, 360, 421, 920	3, 691, 361, 511
営業費用 Operating expenses		

受託者報酬 Trustee fees	4, 062, 305	4, 315, 955
委託者報酬 Investment trust management fees	10, 155, 700	10, 789, 827
その他費用 Other expenses	12, 996, 887	15, 285, 065
営業費用合計 Total operating expenses	27, 214, 892	30, 390, 847
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	1, 333, 207, 028	3, 660, 970, 664
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	1, 333, 207, 028	3, 660, 970, 664
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	1, 333, 207, 028	3, 660, 970, 664
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	10, 023, 342, 283	9, 664, 226, 461
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	4, 438, 913, 700	9, 444, 080, 500
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	4, 438, 913, 700	9, 444, 080, 500
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	5, 959, 103, 600	6, 416, 541, 000
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	5, 959, 103, 600	6, 416, 541, 000
分配金 Dividends	172, 132, 950	170, 106, 360
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	9, 664, 226, 461	16, 182, 630, 265

(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	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。 投資証券 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。 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
--------------------	--

2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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。
3. 費用・収益の計上基準	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。
	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。
	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、2026 年 3 月 11 日から 2026 年 9 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 10 期 2026 年 3 月 10 日現在	第 11 期 2026 年 9 月 10 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 11,475,530 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 14,175,530 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 2,842.16 円 (100 口当たり純資産額) (284,216 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 3,141.59 円 (100 口当たり純資産額) (314,159 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 10 期 自 2025 年 9 月 11 日 至 2026 年 3 月 10 日			第 11 期 自 2026 年 3 月 11 日 至 2026 年 9 月 10 日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	207, 401, 470 円	当期配当等収益額	A	201, 931, 633 円
分配準備積立金	B	302, 203 円	分配準備積立金	B	8, 355, 831 円
配当等収益合計額	C=A+B	207, 703, 673 円	配当等収益合計額	C=A+B	210, 287, 464 円
経費	D	27, 214, 892 円	経費	D	30, 390, 847 円
収益分配可能額	E=C-D	180, 488, 781 円	収益分配可能額	E=C-D	179, 896, 617 円
収益分配金	F	172, 132, 950 円	収益分配金	F	170, 106, 360 円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	8, 355, 831 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	9, 790, 257 円
口数	H	11, 475, 530 口	口数	H	14, 175, 530 口
100 口当たり分配金	I=F/H×100	1, 500 円	100 口当たり分配金	I=F/H×100	1, 200 円
2. その他費用 その他費用のうち 7, 387, 962 円は対象指数についての商標使用料、2, 725, 126 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 7, 837, 740 円は対象指数についての商標使用料、4, 527, 122 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 10 期 自 2025 年 9 月 11 日	第 11 期 自 2026 年 3 月 11 日
-----------------------------	-----------------------------

至 2026 年 3 月 10 日	至 2026 年 9 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。 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。 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。 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。 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。 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。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 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っております。 ○市場リスクの管理 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っております。 ○信用リスクの管理 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っております。 ○流動性リスクの管理 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っております。	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 同左 3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

(2) 金融商品の時価等に関する事項

第 10 期 2026 年 3 月 10 日現在	第 11 期 2026 年 9 月 10 日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 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。 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。 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。 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。 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。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 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。 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。 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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第 10 期 自 2025 年 9 月 11 日 至 2026 年 3 月 10 日	第 11 期 自 2026 年 3 月 11 日 至 2026 年 9 月 10 日
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。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第 10 期 自 2025 年 9 月 11 日 至 2026 年 3 月 10 日	第 11 期 自 2026 年 3 月 11 日 至 2026 年 9 月 10 日
期首元本額 25,991,060,000 円	期首元本額 22,951,060,000 円
期中追加設定元本額 10,160,000,000 円	期中追加設定元本額 17,760,000,000 円
期中一部解約元本額 13,200,000,000 円	期中一部解約元本額 12,360,000,000 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 10 期 自 2025 年 9 月 11 日 至 2026 年 3 月 10 日	第 11 期 自 2026 年 3 月 11 日 至 2026 年 9 月 10 日
	損益に含まれた評価差額 (円)	損益に含まれた評価差額 (円)
株式	847,206,267	3,040,993,268
投資信託受益証券	△412,858	0
投資証券	34,267,751	4,719,257
合計	881,061,160	3,045,712,525

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 10 期(2026 年 3 月 10 日現在)				第 11 期(2026 年 9 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	823,153,911	—	804,541,297	△18,612,614	1,364,077,036	—	1,351,334,740	△12,742,296
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	32,860,356,628	—	33,259,796,144	△399,439,516	44,100,282,508	—	42,391,577,535	1,708,704,973
米ドル	32,860,356,628	—	33,259,796,144	△399,439,516	44,100,282,508	—	42,391,577,535	1,708,704,973
合計	—	—	—	△418,052,130	—	—	—	1,695,962,677

(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 9 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	4,070	63.64	259,014.80	
		HALLIBURTON CO	3,380	37.13	125,499.40	
		SLB LTD	6,180	57.05	352,569.00	
		APA CORPORATION	1,500	44.84	67,260.00	
		CHEVRON CORP	7,680	213.81	1,642,060.80	
		CONOCOPHILLIPS	5,000	136.53	682,650.00	
		DEVON ENERGY CORP	4,720	48.98	231,185.60	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	800	202.63	162,104.00	
		EOG RESOURCES INC	2,190	147.01	321,951.90	
		EQT CORP	2,520	54.63	137,667.60	
		EXPAND ENERGY CORP	980	96.62	94,687.60	
		EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	17,010	164.23	2,793,552.30	
		KINDER MORGAN INC	8,000	31.41	251,280.00	
		MARATHON PETROLEUM CORP	1,200	399.44	479,328.00	
		OCCIDENTAL PETE CORP	2,980	61.30	182,674.00	
		ONEOK INC	2,590	95.82	248,173.80	
		PHILLIPS 66	1,650	260.78	430,287.00	
		TARGA RESOURCES CORP	880	291.38	256,414.40	
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	240	374.06	89,774.40	
		VALERO ENERGY CORP	1,220	388.95	474,519.00	
		WILLIAMS COS	5,020	75.15	377,253.00	
		AIR PRODUCTS	913	295.24	269,554.12	
		ALBEMARLE CORP	480	125.91	60,436.80	
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	630	138.11	87,009.30	

CORTEVA INC	2,750	84.75	233,062.50	
DOW INC	2,990	29.40	87,906.00	
ECOLAB INC	1,040	272.21	283,098.40	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	1,050	84.31	88,525.50	
LINDE PLC	1,900	466.65	886,635.00	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,060	64.51	68,380.60	
MOSAIC CO/THE	1,300	26.21	34,073.00	
PPG INDUSTRIES	910	107.16	97,515.60	
SHERWIN-WILLIAMS	941	320.64	301,722.24	
CRH PLC	2,740	89.35	244,819.00	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	242	502.99	121,723.58	
VULCAN MATERIALS CO	530	249.89	132,441.70	
AMCOR PLC	1,900	43.13	81,947.00	
AVERY DENNISON CORP	310	169.79	52,634.90	
BALL CORP	1,090	60.29	65,716.10	
INTERNATIONAL PAPER CO	2,150	34.64	74,476.00	
PACKAGING CORP OF AMERICA	360	227.28	81,820.80	
SMURFIT WESTROCK PLC	2,200	42.20	92,840.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	5,900	76.23	449,757.00	
NEWMONT CORP	4,380	128.71	563,749.80	
NUCOR CORP	930	257.91	239,856.30	
STEEL DYNAMICS	560	240.69	134,786.40	
AXON ENTERPRISE INC	331	490.00	162,190.00	
BOEING CO	3,240	206.42	668,800.80	
GENERAL DYNAMICS	1,040	352.67	366,776.80	
GENERAL ELECTRIC CO	4,280	325.42	1,392,797.60	
HONEYWELL AEROSPACE	1,305	151.58	197,811.90	
HOWMET AEROSPACE INC	1,640	232.62	381,496.80	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	160	280.85	44,936.00	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	760	250.41	190,311.60	
LOCKHEED MARTIN	833	524.46	436,875.18	
NORTHROP GRUMMAN CORP	548	515.57	282,532.36	
RTX CORP	5,530	197.55	1,092,451.50	
TEXTRON INC	710	79.89	56,721.90	
TRANSDIGM GROUP INC	230	1,125.68	258,906.40	

ALLEGION PLC	350	151.73	53,105.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	440	61.39	27,011.60
CARRIER GLOBAL CORP	3,200	57.95	185,440.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2,500	144.92	362,300.00
LENNOX INTERNATIONAL INC	125	375.78	46,972.50
MASCO CORP	830	69.38	57,585.40
SMITH (A.O.) CORP	460	57.83	26,601.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC	910	444.17	404,194.70
COMFORT SYSTEMS USA INC	144	1,615.14	232,580.16
EMCOR GROUP INC	182	754.29	137,280.78
QUANTA SERVICES INC	616	626.98	386,219.68
AMETEK INC	940	236.27	222,093.80
EATON CORP PLC	1,590	415.22	660,199.80
EMERSON ELEC	2,300	150.34	345,782.00
GE VERNOVA INC	1,103	951.04	1,048,997.12
GENERAC HOLDINGS INC	240	186.48	44,755.20
HUBBELL INC	220	454.97	100,093.40
ROCKWELL AUTOMATION INC	460	426.08	195,996.80
VERTIV HOLDINGS CO	1,580	262.89	415,366.20
3M CORP	2,140	164.40	351,816.00
DUPONT DE NEMOURS INC	560	127.92	71,635.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,300	204.93	266,409.00
CATERPILLAR INC DEL	1,890	815.56	1,541,408.40
CUMMINS INC	566	554.76	313,994.16
DEERE & COMPANY	1,031	677.21	698,203.51
DOVER CORP	550	191.42	105,281.00
FORTIVE CORP	1,250	55.81	69,762.50
IDEX CORP	300	225.10	67,530.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC	1,070	263.99	282,469.30
INGERSOLL-RAND INC	1,460	73.58	107,426.80
NORDSON CORP	220	313.94	69,066.80
OTIS WORLDWIDE CORP	1,570	69.30	108,801.00
PACCAR	2,160	121.88	263,260.80
PARKER HANNIFIN CORP	517	949.47	490,875.99
PENTAIR PLC	660	57.52	37,963.20

SNAP-ON INC	210	377.42	79,258.20
STANLEY BLACK & DECKER INC	640	91.68	58,675.20
WABTEC CORP	700	280.47	196,329.00
XYLEM INC	980	107.64	105,487.20
FASTENAL CO	4,700	48.79	229,313.00
FERGUSON ENTERPRISES INC	800	223.22	178,576.00
GRAINGER(W.W.) INC	178	1,278.83	227,631.74
UNITED RENTALS INC	257	1,028.77	264,393.89
CINTAS CORP	1,400	200.04	280,056.00
COPART INC	3,670	32.03	117,550.10
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	820	222.47	182,425.40
ROLLINS INC	1,200	34.54	41,448.00
VERALTO CORP	1,010	94.72	95,667.20
WASTE MANAGEMENT INC	1,520	216.44	328,988.80
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	480	150.45	72,216.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	540	188.31	101,687.40
FEDEX CORPORATION	900	309.19	278,271.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,060	99.22	303,613.20
DELTA AIR LINES INC	2,680	78.75	211,050.00
SOUTHWEST AIRLINES	2,050	38.68	79,294.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1,330	107.12	142,469.60
CSX CORP	7,600	48.37	367,612.00
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	450	124.79	56,155.50
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	310	267.80	83,018.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	920	323.30	297,436.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	750	181.96	136,470.00
UBER TECHNOLOGIES INC	8,350	71.08	593,518.00
UNION PAC CORP	2,440	284.74	694,765.60
APTIV PLC	850	44.51	37,833.50
FORD MOTOR COMPANY	16,100	13.45	216,545.00
GENERAL MOTORS CO	3,700	83.76	309,912.00
TESLA INC	11,550	367.81	4,248,205.50
DR HORTON INC	1,080	138.93	150,044.40
GARMIN LTD	670	272.18	182,360.60
LENNAR CORP-A	880	80.76	71,068.80

NVR INC	11	6, 187. 30	68, 060. 30	
PULTEGROUP INC	780	118. 93	92, 765. 40	
HASBRO INC	550	88. 97	48, 933. 50	
DECKERS OUTDOOR CORP	580	80. 23	46, 533. 40	
LULULEMON ATHLETICA INC	430	99. 72	42, 879. 60	
NIKE INC-B	4, 960	37. 35	185, 256. 00	
RALPH LAUREN CORPORATION	160	335. 61	53, 697. 60	
TAPESTRY INC	830	113. 71	94, 379. 30	
AIRBNB INC-CLASS A	1, 720	169. 63	291, 763. 60	
BOOKING HOLDINGS INC	3, 180	173. 43	551, 507. 40	
CARNIVAL CORP	5, 300	22. 70	120, 310. 00	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5, 300	36. 03	190, 959. 00	
DARDEN RESTAURANTS INC	470	209. 42	98, 427. 40	
DOMINOS PIZZA INC	130	321. 46	41, 789. 80	
DOORDASH INC-A	1, 550	197. 24	305, 729. 75	
EXPEDIA GROUP INC	470	272. 60	128, 122. 00	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	930	306. 99	285, 500. 70	
LAS VEGAS SANDS CORP	1, 260	43. 33	54, 595. 80	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	900	331. 52	298, 368. 00	
MCDONALD'S CORP	2, 920	253. 48	740, 161. 60	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	750	40. 66	30, 495. 00	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	1, 900	14. 85	28, 215. 00	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1, 020	259. 76	264, 955. 20	
STARBUCKS CORP	4, 680	100. 04	468, 187. 20	
WYNN RESORTS LTD	340	90. 23	30, 678. 20	
YUM BRANDS INC	1, 130	145. 16	164, 030. 80	
GENUINE PARTS CO	560	135. 24	75, 734. 40	
AMAZON.COM INC	40, 180	252. 40	10, 141, 432. 00	
EBAY INC	1, 820	103. 51	188, 388. 20	
AUTOZONE	68	2, 910. 97	197, 945. 96	
BEST BUY COMPANY INC	800	88. 03	70, 424. 00	
CARVANA CO	2, 935	73. 41	215, 458. 35	
HOME DEPOT	4, 090	310. 45	1, 269, 740. 50	
LOWES COS INC	2, 300	198. 60	456, 780. 00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	3, 400	86. 08	292, 672. 00	

ROSS STORES INC	1,320	225.27	297,356.40
TJX COS INC	4,540	126.12	572,584.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,150	34.00	73,100.00
ULTA BEAUTY INC	180	541.86	97,534.80
WILLIAMS SONOMA INC	480	227.52	109,209.60
CASEY S GENERAL STORES INC	152	629.03	95,612.56
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,821	902.60	1,643,634.60
DOLLAR GENERAL CORP	900	124.57	112,113.00
DOLLAR TREE INC	740	118.39	87,608.60
KROGER CO	2,330	56.44	131,505.20
SYSCO CORP	1,960	81.57	159,877.20
TARGET CORP	1,860	157.52	292,987.20
WALMART INC	17,990	105.83	1,903,881.70
BROWN-FORMAN CORP-CL B	700	26.15	18,305.00
COCA COLA CO	15,890	87.55	1,391,169.50
CONSTELLATION BRANDS INC-A	570	121.55	69,283.50
KEURIG DR PEPPER INC	5,600	32.08	179,648.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	640	38.48	24,627.20
MONSTER BEVERAGE CORP	5,840	42.84	250,185.60
PEPSICO INC	5,610	136.69	766,830.90
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,980	86.55	171,369.00
BUNGE GLOBAL SA	560	123.50	69,160.00
GENERAL MILLS	2,200	37.09	81,598.00
HERSHEY CO/THE	610	172.19	105,035.90
HORMEL FOODS CORP	1,200	20.97	25,164.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW	440	123.31	54,256.40
KRAFT HEINZ CO/THE	3,550	24.61	87,365.50
MCCORMICK & CO INC.	1,070	51.48	55,083.60
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5,270	62.42	328,953.40
TYSON FOODS INC-CL A	1,160	51.74	60,018.40
ALTRIA GROUP INC	6,850	67.89	465,046.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,400	185.71	1,188,544.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	970	95.19	92,334.30
CLOROX CO	500	89.62	44,810.00
COLGATE PALMOLIVE CO.	3,280	88.03	288,738.40

KIMBERLY-CLARK CORP	1,360	98.70	134,232.00
PROCTER & GAMBLE CO	9,560	142.64	1,363,638.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,010	98.77	99,757.70
KENVUE INC	7,900	17.75	140,225.00
ABBOTT LABORATORIES	7,150	105.23	752,394.50
ALIGN TECHNOLOGY INC	280	152.92	42,817.60
BAXTER INTERNATIONAL INC.	2,100	24.39	51,219.00
BECTON, DICKINSON	1,130	179.80	203,174.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	6,100	44.96	274,256.00
COOPER COS INC/THE	800	63.48	50,784.00
DEXCOM INC	1,580	83.88	132,530.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,360	86.18	203,384.80
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,870	65.17	121,867.90
IDEXX LABORATORIES INC	324	515.15	166,908.60
INSULET CORP	280	137.92	38,617.60
INTUITIVE SURGICAL INC	1,450	353.24	512,198.00
MEDTRONIC PLC	5,270	91.89	484,260.30
RESMED INC	600	219.95	131,970.00
SOLVENTUM CORP	600	90.03	54,018.00
STERIS PLC	400	215.09	86,036.00
STRYKER CORP	1,420	275.39	391,053.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	790	94.61	74,741.90
CARDINAL HEALTH INC	960	240.00	230,400.00
CENCORA INC	800	323.32	258,656.00
CENTENE CORP	1,930	64.06	123,635.80
CVS HEALTH CORP	5,240	95.38	499,791.20
DAVITA INC	130	183.01	23,791.30
ELEVANCE HEALTH INC	890	396.90	353,241.00
HCA HEALTHCARE INC	640	421.83	269,971.20
HENRY SCHEIN INC	400	87.97	35,188.00
HUMANA INC	489	400.02	195,609.78
LABCORP HOLDINGS INC	340	321.10	109,174.00
MCKESSON CORP	493	891.68	439,598.24
QUEST DIAGNOSTICS INC	450	235.46	105,957.00
THE CIGNA GROUP	1,090	278.17	303,205.30

UNITEDHEALTH GROUP INC	3,730	393.06	1,466,113.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	220	175.78	38,671.60
ABBVIE INC	7,250	250.91	1,819,097.50
AMGEN INC	2,220	391.27	868,619.40
BIOGEN INC	610	210.73	128,545.30
GILEAD SCIENCES INC	5,100	145.65	742,815.00
INCYTE CORP	690	126.01	86,946.90
MODERNA INC	1,450	135.61	196,634.50
REGENERON PHARMACEUTICALS	410	807.65	331,136.50
VERTEX PHARMACEUTICALS	1,042	521.12	543,007.04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8,380	64.41	539,755.80
ELI LILLY & CO.	3,247	1,124.21	3,650,309.87
JOHNSON & JOHNSON	9,880	267.08	2,638,750.40
MERCK & CO INC	10,140	147.53	1,495,954.20
PFIZER INC	23,400	27.78	650,052.00
VIATRIS INC	4,800	16.50	79,200.00
ZOETIS INC	1,720	73.31	126,093.20
BANK OF AMERICA CORP	26,800	62.67	1,679,556.00
CITIGROUP	7,000	137.80	964,600.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,740	69.37	120,703.80
FIFTH THIRD BANCORP	3,720	54.19	201,586.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	8,300	16.63	138,029.00
JPMORGAN CHASE & CO	11,000	354.71	3,901,810.00
KEYCORP	3,800	21.73	82,574.00
M & T BANK CORP	600	238.00	142,800.00
PNC FINANCIAL	1,650	240.69	397,138.50
REGIONS FINANCIAL CORP	3,500	29.89	104,615.00
TRUIST FINANCIAL CORP	5,140	50.15	257,771.00
US BANCORP	6,370	62.11	395,640.70
WELLS FARGO CO	12,560	89.67	1,126,255.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,890	130.98	247,552.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	7,520	506.72	3,810,534.40
BLOCK INC	2,200	79.40	174,680.00
CORPAY INC	270	406.09	109,644.30
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	2,160	38.07	82,231.20

FISERV INC	2,190	48.65	106,543.50
GLOBAL PAYMENTS INC	950	87.02	82,669.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	290	158.48	45,959.20
MASTERCARD INC	3,312	567.50	1,879,560.00
PAYPAL HOLDINGS INC	3,620	52.17	188,855.40
VISA INC-CLASS A SHARES	6,810	367.39	2,501,925.90
AFLAC INC	1,880	114.74	215,711.20
ALLSTATE CORP	1,060	253.58	268,794.80
AMERICAN INTL GROUP	2,180	75.03	163,565.40
AON PLC	880	304.69	268,127.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,430	96.11	137,444.45
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,050	244.28	256,494.00
ASSURANT INC	200	280.44	56,088.00
BROWN & BROWN INC	1,200	66.53	79,836.00
CHUBB LTD	1,480	337.62	499,677.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP	630	169.21	106,602.30
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	100	243.83	24,383.00
EVEREST GROUP LTD	160	367.87	58,859.20
GLOBE LIFE INC	320	169.82	54,342.40
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1,130	136.56	154,312.80
LOEWS CORP	690	108.68	74,989.20
MARSH & MCLENNAN COS	1,980	176.84	350,143.20
METLIFE INC	2,220	95.69	212,431.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	810	114.02	92,356.20
PROGRESSIVE CO	2,400	215.50	517,200.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,420	117.59	166,977.80
TRAVELERS COS INC/THE	870	366.85	319,159.50
WILLIS TOWERS WATSON PLC	390	313.72	122,350.80
WR BERKLEY CORP	1,205	69.91	84,241.55
ACCENTURE PLC-CL A	2,520	175.80	443,016.00
AKAMAI TECHNOLOGIES	600	110.75	66,450.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,940	58.20	112,908.00
GARTNER INC	270	169.69	45,816.30
GODADDY INC - CLASS A	540	93.60	50,544.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	3,860	239.94	926,168.40

VERISIGN INC	340	286.94	97,559.60
ADOBE INC	1,660	254.86	423,067.60
AUTODESK INC.	870	206.62	179,759.40
CADENCE DESIGN SYS INC	1,130	284.60	321,598.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4,180	207.80	868,604.00
DATADOG INC - CLASS A	1,360	225.27	306,367.20
FAIR ISAAC CORP	95	983.19	93,403.05
FORTINET INC	2,560	157.22	402,483.20
GEN DIGITAL INC	2,300	29.76	68,448.00
INTUIT INC	1,140	313.94	357,891.60
MICROSOFT CORP	30,490	491.65	14,990,408.50
ORACLE CORPORATION	6,960	161.63	1,124,944.80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	9,420	169.53	1,596,972.60
PALO ALTO NETWORKS INC	3,330	335.10	1,115,883.00
PTC INC	470	128.89	60,578.30
ROPER TECHNOLOGIES INC	410	390.35	160,043.50
SALESFORCE INC	3,360	244.16	820,377.60
SERVICENOW INC	4,230	131.11	554,595.30
SYNOPSYS INC	788	393.22	309,857.36
TRIMBLE INC	960	57.40	55,104.00
TYLER TECHNOLOGIES INC	170	342.68	58,255.60
WORKDAY INC-CLASS A	840	186.05	156,282.00
ARISTA NETWORKS INC	4,240	192.93	818,023.20
CIENA CORPORATION	583	338.00	197,054.00
CISCO SYSTEMS	16,210	109.43	1,773,860.30
F5 INC	230	404.63	93,064.90
LUMENTUM HOLDINGS INC	319	988.98	315,484.62
MOTOROLA SOLUTIONS INC	680	459.89	312,725.20
APPLE INC	60,280	315.34	19,008,695.20
DELL TECHNOLOGIES-C	1,190	535.25	636,947.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	5,440	58.90	320,416.00
HP INC	3,800	32.39	123,082.00
NETAPP INC	810	184.74	149,639.40
SANDISK CORP	608	1,764.17	1,072,615.36
SEAGATE TECHNOLOGY	920	885.92	815,046.40

SUPER MICRO COMPUTER INC	2,310	38.93	89,928.30
WESTERN DIGITAL CORP	1,410	482.28	680,014.80
AMPHENOL CORP-CL A	10,100	81.34	821,534.00
CDW CORPORATION	520	142.37	74,032.40
COHERENT CORP	800	303.48	242,784.00
CORNING INC	3,210	168.46	540,756.60
FLEX LTD	1,510	112.68	170,146.80
JABIL INC	430	311.37	133,889.10
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	700	331.01	231,707.00
TE CONNECTIVITY PLC	1,200	204.68	245,616.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	190	595.23	113,093.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	200	344.83	68,966.00
ADVANCED MICRO DEVICES	6,690	521.09	3,486,125.55
ANALOG DEVICES INC	2,000	365.07	730,140.00
APPLIED MATERIALS	3,256	468.85	1,526,575.60
BROADCOM INC	19,430	364.38	7,079,903.40
FIRST SOLAR INC	440	203.10	89,364.00
INTEL CORP	20,270	106.24	2,153,484.80
KLA CORP	5,360	182.91	980,397.60
LAM RESEARCH CORP	5,130	315.84	1,620,259.20
MARVELL TECHNOLOGY INC	3,590	235.01	843,685.90
MICROCHIP TECHNOLOGY	2,220	73.01	162,082.20
MICRON TECHNOLOGY	4,629	1,027.77	4,757,547.33
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	202	1,203.75	243,157.50
NVIDIA CORP	99,410	223.67	22,235,034.70
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,040	223.32	232,252.80
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,610	70.98	114,277.80
QNTITY ELECTRONICS INC	860	125.47	107,904.20
QUALCOMM INC	4,330	176.40	763,812.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	620	76.54	47,454.80
TERADYNE INC	640	383.69	245,561.60
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,740	261.59	978,346.60
AT & T INC	28,500	25.15	716,775.00
COMCAST CORP-CL A	14,600	24.59	359,014.00
VERIZON COMMUNICATIONS	17,100	49.74	850,554.00

T-MOBILE US INC	1,910	177.34	338,719.40	
ALLIANT ENERGY CORP	1,060	67.86	71,931.60	
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,230	124.67	278,014.10	
CONSTELLATION ENERGY	1,310	293.90	385,015.55	
DUKE ENERGY CORP	3,200	120.43	385,376.00	
EDISON INTERNATIONAL	1,580	57.44	90,755.20	
ENTERGY CORP	1,880	107.17	201,479.60	
EVERGY INC	950	81.22	77,159.00	
EVERSOURCE ENERGY	1,540	70.44	108,477.60	
EXELON CORPORATION	4,180	43.70	182,666.00	
FIRSTENERGY CORP	2,170	46.21	100,275.70	
NEXTERA ENERGY INC	8,560	82.65	707,484.00	
NRG ENERGY INC	870	115.37	100,371.90	
PG&E CORP	9,000	14.19	127,710.00	
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	500	97.18	48,590.00	
PPL CORPORATION	3,060	34.55	105,723.00	
SOUTHERN CO.	4,630	88.34	409,014.20	
XCEL ENERGY INC	2,560	76.19	195,046.40	
ATMOS ENERGY CORP	690	166.59	114,947.10	
AMEREN CORPORATION	1,140	106.25	121,125.00	
CENTERPOINT ENERGY INC	2,700	39.77	107,379.00	
CMS ENERGY CORP	1,270	68.17	86,575.90	
CONSOLIDATED EDISON INC	1,510	107.49	162,309.90	
DOMINION ENERGY INC	3,610	65.10	235,011.00	
DTE ENERGY COMPANY	850	136.06	115,651.00	
NISOURCE INC	1,930	41.67	80,423.10	
PUBLIC SVC ENTERPRISE	2,050	72.60	148,830.00	
SEMPRA	2,680	85.01	227,826.80	
WEC ENERGY GROUP INC	1,340	106.15	142,241.00	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	800	140.33	112,264.00	
AMERICAN EXPRESS CO	2,180	321.80	701,524.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,550	210.86	537,693.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	1,380	77.35	106,743.00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	369	551.88	203,643.72	
ARES MANAGEMENT CORP - A	870	134.37	116,901.90	

BANK OF NEWYORK MELLON CORP	2,820	162.51	458,278.20
BLACKROCK INC	593	1,072.03	635,713.79
BLACKSTONE INC	3,050	129.07	393,663.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC	430	291.87	125,504.10
CME GROUP INC	1,490	274.70	409,303.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	910	174.72	158,995.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	150	279.17	41,875.50
FRANKLIN TEMPLETON INC	1,300	34.12	44,356.00
GOLDMAN SACHS GROUP	1,211	1,028.78	1,245,852.58
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	1,830	90.28	165,212.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,320	156.50	363,080.00
INVESCO LTD	1,800	32.09	57,762.00
KKR & CO INC-A	2,840	104.09	295,615.60
MOODYS CORP	615	474.57	291,860.55
MORGAN STANLEY	4,920	215.35	1,059,522.00
MSCI INC	299	554.54	165,807.46
NASDAQ INC	1,830	94.22	172,422.60
NORTHERN TRUST CORP	760	184.69	140,364.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	710	175.47	124,583.70
ROBINHOOD MARKETS INC -A	3,250	115.28	374,660.00
S&P GLOBAL INC	1,240	418.36	518,766.40
SCHWAB(CHARLES)CORP	6,710	106.54	714,883.40
STATE STREET CORP	1,140	191.89	218,754.60
T ROWE PRICE GROUP INC	880	107.74	94,811.20
AES CORP	2,880	14.82	42,681.60
VISTRA CORP	1,300	151.10	196,430.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	620	260.80	161,696.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,160	144.75	167,910.00
BIO TECHNE CORP	640	72.25	46,240.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	200	278.35	55,670.00
DANAHER CORP	2,590	204.85	530,561.50
IQVIA HOLDINGS INC	690	256.98	177,316.20
METTLER-TOLEDO INTL	83	1,290.36	107,099.88
REVVITY INC	460	123.85	56,971.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,525	605.69	923,677.25

	WATERS CORP	400	404.81	161,924.00	
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	290	336.94	97,712.60	
	AUTOMATIC DATA PROCESS	1,640	265.22	434,960.80	
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	470	168.10	79,007.00	
	EQUIFAX INC	490	168.09	82,364.10	
	JACOBS SOLUTIONS INC	480	141.75	68,040.00	
	LEIDOS HOLDINGS INC	520	128.14	66,632.80	
	PAYCHEX INC	1,320	114.75	151,470.00	
	VERISK ANALYTICS INC	540	177.99	96,114.60	
	APPROVIN CORP-CLASS A	1,100	305.06	335,566.00	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	470	133.89	62,928.30	
	EHOSTAR CORP-A	560	91.32	51,139.20	
	FOX CORP-CLASS A	820	63.86	52,365.20	
	FOX CORP-CLASS B	570	57.10	32,547.00	
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	1,500	29.61	44,415.00	
	NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	500	33.08	16,540.00	
	OMNICOM GROUP	1,170	78.30	91,611.00	
	PARAMOUNT SKYDANCE CORP	1,277	10.22	13,050.94	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,710	13.88	23,734.80	
	DISNEY (WALT) CO	7,130	104.18	742,803.40	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	650	169.99	110,493.50	
	NETFLIX INC	17,280	76.03	1,313,798.40	
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	710	211.14	149,909.40	
	TKO GROUP HOLDINGS INC	260	191.08	49,680.80	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	10,200	27.91	284,682.00	
	ALPHABET INC-CL A	24,070	330.65	7,958,745.50	
	ALPHABET INC-CL C	19,400	328.38	6,370,572.00	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	9,013	653.69	5,891,707.97	
	REDDIT INC-CL A	540	146.44	79,077.60	
	CBRE GROUP INC	1,200	139.68	167,616.00	
	COSTAR GROUP INC	1,700	29.58	50,286.00	
小計	銘柄数 : 475			265,006,086.02	
				(40,739,385,603)	
	組入時価比率 : 91.5%			100.0%	
合計				40,739,385,603	

			(40,739,385,603)	
--	--	--	------------------	--

(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 9 月 10 日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	600	30,204.00	
		AMERICAN TOWER CORP REIT	1,910	335,071.30	
		BXP INC	610	39,216.90	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	410	42,685.10	
		CROWN CASTLE INC	1,790	134,572.20	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,430	270,384.40	
		EQUINIX INC	405	422,439.30	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	260	71,336.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	870	117,998.10	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	320	36,851.20	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,800	57,092.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	2,600	57,304.00	
		INVITATION HOMES INC	2,200	61,996.00	
		IRON MOUNTAIN INC	1,220	140,568.40	
		KIMCO REALTY CORP	2,800	65,996.00	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	480	61,190.40	
		PROLOGIS INC	3,890	527,717.40	
		PUBLIC STORAGE	690	203,274.00	
		REALTY INCOME CORP	3,830	230,221.30	
		REGENCY CENTERS CORP	680	51,231.20	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	440	82,165.60	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,330	272,024.90	
		UDR INC	1,170	41,418.00	
		VENTAS INC	2,000	178,760.00	
		VICI PROPERTIES INC	4,500	113,445.00	
		VIVMARK RESIDENTIAL	3,004	195,199.92	
		WELLTOWER INC	2,900	684,110.00	
		WEYERHAEUSER CO	3,000	67,770.00	
	小計	銘柄数 : 28	48,139	4,592,242.82	

			(705,965,488)	
		組入時価比率：1.6%	100.0%	
合計			705,965,488	
			(705,965,488)	

(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。