



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

2026 年 9 月 16 日
September 16, 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 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 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: Ohkoshi Shoichi, 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 10 月 28 日
分配金支払開始日 2026 年 9 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: October 28, 2026
Date of commencing dividend payment: September 18, 2026

I ファンドの運用状況

Fund Management

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

Management Status for Year ended August 2026 (from February 11, 2026 to August 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 8 月期 FY ended Aug. 2026	13,081	(89.9)	1,474	(10.1)	14,555	(100.0)
2026 年 2 月期 FY ended Feb. 2026	11,970	(94.6)	679	(5.4)	12,649	(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 8 月期 FY ended Aug. 2026	4,095	1,860	1,880	4,075
2026 年 2 月期 FY ended Feb. 2026	4,660	3,455	4,020	4,095

(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 8 月期 FY ended Aug. 2026	14,752	196	14,555	357,201
2026 年 2 月期 FY ended Feb. 2026	12,795	146	12,649	308,904

(4) 分配金

Dividend Payment

	100 口当り分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2026 年 8 月期 FY ended Aug. 2026	500
2026 年 2 月期 FY ended Feb. 2026	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 8 期 (2026 年 2 月 10 日現在) 8th Fiscal Year As of February 10, 2026	第 9 期 (2026 年 8 月 10 日現在) 9th Fiscal Year As of August 10, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
預金 Deposits	121,397,381	101,925,852
コール・ローン Call loans	311,064,737	1,025,095,962
株式 Stocks	11,946,540,870	13,081,906,713
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	23,984,588	—
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	98,387	26,686,961
未収配当金 Accrued dividends receivable	2,265,271	1,163,177
未収利息 Accrued interest	6,302	27,803
差入委託証拠金 Margin deposits	390,297,650	515,823,710
流動資産合計 Total current assets	12,795,655,186	14,752,630,178
資産合計 Total assets	12,795,655,186	14,752,630,178
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	157,899,407
未払収益分配金 Unpaid dividends	20,475,000	20,375,000
未払受託者報酬 Trustee fees payable	2,012,511	2,063,811
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	11,404,160	11,694,854
その他未払費用 Other accrued expenses	4,642,109	4,660,169
流動負債合計 Total current liabilities	146,056,187	196,693,241
負債合計	146,056,187	196,693,241

Total liabilities		
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	8,190,000,000	8,150,000,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	4,459,598,999	6,405,936,937
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	1,857,104	3,032,191
元本等合計 Total principal and other	12,649,598,999	14,555,936,937
純資産合計 Total net assets	12,649,598,999	14,555,936,937
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	12,795,655,186	14,752,630,178

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

(単位：円) (Unit：JPY)

	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	第 9 期 自 2026 年 2 月 11 日 至 2026 年 8 月 10 日 9th Fiscal Year From February 11, 2026 to August 10, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	33,994,475	33,239,566
配当株式 Dividends stock	-	245,381
受取利息 Interest income	2,645,785	2,191,498
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	907,894,665	1,747,800,391
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	75,192,201	151,426,056
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△258,040,356	△192,978,196
その他収益 Other revenue	5,250,558	6,304,650
営業収益合計 Total operating revenue	766,937,328	1,748,229,346
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	2,012,511	2,063,811
委託者報酬 Investment trust management fees	11,404,160	11,694,854

その他費用 Other expenses	6,566,126	6,672,343
営業費用合計 Total operating expenses	19,982,797	20,431,008
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	746,954,531	1,727,798,338
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	746,954,531	1,727,798,338
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	746,954,531	1,727,798,338
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	4,227,093,418	4,459,598,999
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	3,722,543,850	2,481,161,200
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	3,722,543,850	2,481,161,200
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	4,216,517,800	2,242,246,600
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	4,216,517,800	2,242,246,600
分配金 Dividends	20,475,000	20,375,000
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	4,459,598,999	6,405,936,937

(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。 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。
2. 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。
3. 費用・収益の計上基準	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。 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。

4. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	配当株式 配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価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。
	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 2 月 11 日から 2026 年 8 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 8 期 2026 年 2 月 10 日現在	第 9 期 2026 年 8 月 10 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,095,000 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 4,075,000 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 3,089.04 円 (100 口当たり純資産額) (308,904 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 3,572.01 円 (100 口当たり純資産額) (357,201 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 8 期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 2 月 10 日	第 9 期 自 2026 年 2 月 11 日 至 2026 年 8 月 10 日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><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></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	<table><tr><td>項目</td><td></td><td></td></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>41,981,095 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>1,857,104 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>43,838,199 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>20,431,008 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>23,407,191 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>20,375,000 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>3,032,191 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>4,075,000 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></table>	項目			当期配当等収益額	A	41,981,095 円	分配準備積立金	B	1,857,104 円	配当等収益合計額	C=A+B	43,838,199 円	経費	D	20,431,008 円	収益分配可能額	E=C-D	23,407,191 円	収益分配金	F	20,375,000 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,032,191 円	口数	H	4,075,000 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	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	41,981,095 円																																																											
分配準備積立金	B	1,857,104 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	43,838,199 円																																																											
経費	D	20,431,008 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	23,407,191 円																																																											
収益分配金	F	20,375,000 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	3,032,191 円																																																											
口数	H	4,075,000 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 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。	2. その他費用 その他費用のうち 4,959,164 円は対象指数についての商標使用料、580,930 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 8 期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 2 月 10 日	第 9 期 自 2026 年 2 月 11 日 至 2026 年 8 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	1. 金融商品に対する取組方針 同左

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。	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 8 期 2026 年 2 月 10 日現在	第 9 期 2026 年 8 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。 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。 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 8 期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 2 月 10 日	第 9 期 自 2026 年 2 月 11 日 至 2026 年 8 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 8 期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 2 月 10 日		第 9 期 自 2026 年 2 月 11 日 至 2026 年 8 月 10 日	
期首元本額	9,320,000,000 円	期首元本額	8,190,000,000 円
期中追加設定元本額	6,910,000,000 円	期中追加設定元本額	3,720,000,000 円
期中一部解約元本額	8,040,000,000 円	期中一部解約元本額	3,760,000,000 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 8 期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 2 月 10 日	第 9 期 自 2026 年 2 月 11 日 至 2026 年 8 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	444,442,248	1,601,441,879
投資信託受益証券	1,737,001	0
合計	446,179,249	1,601,441,879

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 8 期(2026 年 2 月 10 日現在)				第 9 期(2026 年 8 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								
株式指数先物取引								
買建	1,039,405,052	—	1,029,478,886	△9,926,166	1,293,035,304	—	1,319,722,265	26,686,961
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	12,784,703,082	—	12,882,200,936	△97,497,854	12,764,648,770	—	12,922,548,177	△157,899,407
米ドル	12,784,703,082	—	12,882,200,936	△97,497,854	12,764,648,770	—	12,922,548,177	△157,899,407
合計	—	—	—	△107,424,020	—	—	—	△131,212,446

(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 8 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	3,590	61.55	220,964.50	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	1,017	188.04	191,236.68	
		LINDE PLC	1,672	489.98	819,246.56	
		AXON ENTERPRISE INC	291	571.01	166,163.91	
		HONEYWELL AEROSPACE	1,145	168.51	192,943.95	
		ROCKET LAB CORP	2,090	82.83	173,114.70	
		FERROVIAL NV	2,623	66.51	174,455.73	
		HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,145	246.21	281,910.45	
		PACCAR	1,899	133.11	252,775.89	
		FASTENAL CO	4,150	51.84	215,136.00	
		CINTAS CORP	1,447	203.05	293,813.35	
		COPART INC	3,350	29.66	99,361.00	
		CSX CORP	6,720	50.27	337,814.40	
		OLD DOMINION FREIGHT LINE	752	216.36	162,702.72	
		TESLA INC	6,542	328.58	2,149,570.36	
		AIRBNB INC-CLASS A	1,510	178.07	268,885.70	
		BOOKING HOLDINGS INC	2,802	214.42	600,804.84	
		DOORDASH INC-A	1,487	216.26	321,578.62	
		MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	953	353.91	337,276.23	
		STARBUCKS CORP	4,120	105.58	434,989.60	
		AMAZON.COM INC	14,088	274.48	3,866,874.24	
		MERCADOLIBRE INC	183	1,820.69	333,186.27	
		PDD HOLDINGS INC ADR	2,410	91.76	221,141.60	
		OREILLY AUTOMOTIVE INC,	3,000	93.53	280,590.00	
		ROSS STORES INC	1,165	255.23	297,342.95	
		COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,604	947.82	1,520,303.28	
		WALMART INC	17,640	111.85	1,973,034.00	
		COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1,610	108.29	174,346.90	
		KEURIG DR PEPPER INC	4,920	30.01	147,649.20	

MONSTER BEVERAGE CORP	3,540	90.36	319,874.40	
PEPSICO INC	4,940	139.02	686,758.80	
KRAFT HEINZ CO/THE	4,290	25.32	108,622.80	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	4,640	62.61	290,510.40	
DEXCOM INC	1,400	84.75	118,650.00	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,640	71.77	117,702.80	
IDEXX LABORATORIES INC	285	586.67	167,200.95	
INTUITIVE SURGICAL INC	1,280	378.81	484,876.80	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	483	219.20	105,873.60	
AMGEN INC	1,951	410.94	801,753.69	
GILEAD SCIENCES INC	4,490	133.21	598,112.90	
REGENERON PHARMACEUTICALS	372	784.36	291,781.92	
VERTEX PHARMACEUTICALS	918	496.07	455,392.26	
PAYPAL HOLDINGS INC	3,190	59.07	188,433.30	
COREWEAVE INC-CL A	1,620	90.67	146,885.40	
SHOPIFY INC - CLASS A	4,410	151.57	668,423.70	
ADOBE INC	1,461	265.21	387,471.81	
APPOLOVIN CORP-CLASS A	1,105	346.80	383,214.00	
AUTODESK INC.	763	249.08	190,048.04	
CADENCE DESIGN SYS INC	997	339.24	338,222.28	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,680	214.42	789,065.60	
DATADOG INC - CLASS A	1,196	233.93	279,780.28	
FORTINET INC	2,650	159.64	423,046.00	
INTUIT INC	989	325.25	321,672.25	
MICROSOFT CORP	9,728	499.99	4,863,902.72	
NEBIUS GROUP NV	797	187.97	149,812.09	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	8,300	172.01	1,427,683.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	2,950	363.86	1,073,387.00	
ROPER TECHNOLOGIES INC	365	402.25	146,821.25	
STRATEGY INC	1,196	100.01	119,611.96	
SYNOPSYS INC	692	415.99	287,865.08	
WORKDAY INC-CLASS A	730	179.64	131,137.20	
CISCO SYSTEMS	14,250	121.43	1,730,377.50	
LUMENTUM HOLDINGS INC	281	890.17	250,137.77	
APPLE INC	19,235	313.33	6,026,902.55	

SANDISK CORP	535	1, 212. 21	648, 532. 35
SEAGATE TECHNOLOGY	811	812. 76	659, 148. 36
WESTERN DIGITAL CORP	1, 246	434. 30	541, 137. 80
ADVANCED MICRO DEVICES	5, 895	483. 36	2, 849, 407. 20
ANALOG DEVICES INC	1, 761	389. 93	686, 666. 73
APPLIED MATERIALS	2, 871	539. 14	1, 547, 870. 94
ARM HOLDINGS PLC	1, 533	282. 57	433, 179. 81
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	331	1, 740. 99	576, 267. 69
ASTERA LABS INC	620	334. 17	207, 185. 40
BROADCOM INC	6, 209	427. 76	2, 655, 961. 84
INTEL CORP	18, 170	101. 65	1, 846, 980. 50
KLA CORP	4, 723	198. 11	935, 673. 53
LAM RESEARCH CORP	4, 521	311. 35	1, 407, 613. 35
MARVELL TECHNOLOGY INC	3, 163	218. 72	691, 811. 36
MICROCHIP TECHNOLOGY	1, 960	84. 69	165, 992. 40
MICRON TECHNOLOGY	4, 077	877. 57	3, 577, 852. 89
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	178	1, 401. 54	249, 474. 12
NVIDIA CORP	31, 693	223. 96	7, 097, 964. 28
NXP SEMICONDUCTORS NV	913	239. 71	218, 855. 23
QUALCOMM INC	3, 811	167. 86	639, 714. 46
TERADYNE INC	566	379. 31	214, 689. 46
TEXAS INSTRUMENTS INC	3, 290	286. 08	941, 203. 20
COMCAST CORP-CL A	12, 880	25. 36	326, 636. 80
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	6, 930	133. 11	922, 452. 30
T-MOBILE US INC	3, 913	177. 19	693, 344. 47
AMERICAN ELECTRIC POWER	1, 965	125. 73	247, 059. 45
CONSTELLATION ENERGY	1, 306	269. 89	352, 476. 34
EXELON CORPORATION	3, 700	45. 61	168, 757. 00
XCEL ENERGY INC	2, 260	78. 07	176, 438. 20
AUTOMATIC DATA PROCESS	1, 445	271. 32	392, 057. 40
PAYCHEX INC	1, 300	120. 04	156, 052. 00
THOMSON REUTERS CORP	1, 358	101. 83	138, 285. 14
NETFLIX INC	15, 220	74. 14	1, 128, 410. 80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	671	246. 50	165, 401. 50
WARNER BROS DISCOVERY INC	9, 060	26. 78	242, 626. 80

	小計	ALPHABET INC-CL A	7,627	354.30	2,702,246.10	
		ALPHABET INC-CL C	7,145	353.47	2,525,543.15	
		META PLATFORMS INC-CLASS A	3,878	592.10	2,296,163.80	
		銘柄数：102			82,807,359.88	
		組入時価比率：89.9%			(13,081,906,713)	100.0%
合計					13,081,906,713	(13,081,906,713)

(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 8 月 10 日現在)

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

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。