



2026 年 8 月期 (2025 年 8 月 11 日～2026 年 8 月 10 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended August 2026 (August 11, 2025 – 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®(為替ヘッジなし)連動型上場投信
コード番号 (1545)
連動対象指標 NASDAQ-100指数(税引前配当込み)
主要投資資産 株式
売買単位 10 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® (Unhedged) Exchange Traded Fund
Code: 1545
Underlying index: The Nasdaq-100 Total Return™ Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 10 units
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 (2025 年 8 月 11 日～2026 年 8 月 10 日)

Management Status for Year ended August 2026 (from August 11, 2025 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	114,848	(97.4)	3,050	(2.6)	117,899	(100.0)
2025 年 8 月期 FY ended Aug. 2025	80,370	(97.6)	1,936	(2.4)	82,306	(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	2,369	105,425	81,284	497,967
2025 年 8 月期 FY ended Aug. 2025	2,409	397	438	2,369

(注) 2026 年 5 月 26 日付で受益権口数 1 口につき、200 口の割合をもって再分割を行っております。前計算期間の末日に再分割が行われたと仮定して発行済口数を算定しております。

(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))	10 口当り基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units (③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×10)
	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	118,388	488	117,899	2,368
2025 年 8 月期 FY ended Aug. 2025	82,767	460	82,306	1,737

(注) 2026 年 5 月 26 日付で受益権口数 1 口につき、200 口の割合をもって再分割を行っております。前計算期間の末日に再分割が行われたと仮定して 10 口当り基準価額を算定しております。

(4) 分配金

Dividend Payment

	10 口当り分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2026 年 8 月期 FY ended Aug. 2026	6
2025 年 8 月期 FY ended Aug. 2025	1,420

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 15 期 (2025 年 8 月 10 日現在) 15th Fiscal Year As of August 10, 2025	第 16 期 (2026 年 8 月 10 日現在) 16th 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	1, 419, 564, 267	2, 180, 096, 636
コール・ローン Call loans	243, 933, 763	370, 935, 333
株式 Stocks	80, 370, 645, 209	114, 848, 776, 741
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	47, 507, 549	50, 211, 573
未収配当金 Accrued dividends receivable	11, 051, 546	10, 210, 431
未収利息 Accrued interest	9, 813	10, 061
差入委託証拠金 Margin deposits	674, 993, 715	927, 992, 386
流動資産合計 Total current assets	82, 767, 705, 862	118, 388, 233, 161
資産合計 Total assets	82, 767, 705, 862	118, 388, 233, 161
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
派生商品評価勘定 Revaluation of derivatives	17, 733	16, 363, 983
未払収益分配金 Unpaid dividends	336, 416, 318	298, 780, 482
未払受託者報酬 Trustee fees payable	12, 375, 885	17, 236, 417
未払委託者報酬 Investment trust management fees payable	70, 129, 935	97, 672, 972
その他未払費用 Other accrued expenses	41, 783, 931	58, 593, 461
流動負債合計 Total current liabilities	460, 723, 802	488, 647, 315
負債合計 Total liabilities	460, 723, 802	488, 647, 315
純資産の部 Net assets		

元本等 Principal and other		
元本 Principal	3, 736, 116, 433	3, 926, 473, 501
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	78, 570, 865, 627	113, 973, 112, 345
(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	252, 127	22, 172, 332
元本等合計 Total principal and other	82, 306, 982, 060	117, 899, 585, 846
純資産合計 Total net assets	82, 306, 982, 060	117, 899, 585, 846
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	82, 767, 705, 862	118, 388, 233, 161

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

(単位 : 円) (Unit : JPY)

	第 15 期 自 2024 年 8 月 11 日 至 2025 年 8 月 10 日 15th Fiscal Year From August 11, 2024 to August 10, 2025	第 16 期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 8 月 10 日 16th Fiscal Year From August 11, 2025 to August 10, 2026
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	504, 564, 373	569, 668, 765
受取利息 Interest income	21, 528, 179	29, 978, 008
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	17, 848, 726, 807	23, 013, 615, 865
派生商品取引等損益 Profit and loss on dealing of derivatives	253, 648, 724	161, 953, 716
為替差損益 Foreign exchange gains or losses	△159, 844, 891	5, 960, 798, 452
その他収益 Other revenue	37, 504, 589	25, 371, 536
営業収益合計 Total operating revenue	18, 506, 127, 781	29, 761, 386, 342
営業費用 Operating expenses		
受託者報酬 Trustee fees	24, 803, 934	32, 472, 104
委託者報酬 Investment trust management fees	140, 555, 460	184, 008, 462
その他費用 Other expenses	63, 737, 258	87, 837, 056
営業費用合計 Total operating expenses	229, 096, 652	304, 317, 622
営業利益又は営業損失 (△)	18, 277, 031, 129	29, 457, 068, 720

Operating profit (loss)		
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	18,277,031,129	29,457,068,720
当期純利益又は当期純損失 (△) Profit (loss)	18,277,031,129	29,457,068,720
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	62,334,156,016	78,570,865,627
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	11,757,132,300	21,718,366,040
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	11,757,132,300	21,718,366,040
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	13,461,037,500	15,474,407,560
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	13,461,037,500	15,474,407,560
分配金 Dividends	336,416,318	298,780,482
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	78,570,865,627	113,973,112,345

(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。 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。 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

5. その他	引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 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 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 15 期 2025 年 8 月 10 日現在	第 16 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 2,369,129 口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 497,967,470 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 173.7 円 (10 口当たり純資産額) (1,737 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 236.8 円 (10 口当たり純資産額) (2,368 円)

(注) 2026 年 5 月 26 日付で受益権口数 1 口につき、200 口の割合をもって再分割を行っております。前計算期間の末日に再分割が行われたと仮定して 1 口当たり純資産額を算定しております。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 15 期 自 2024 年 8 月 11 日 至 2025 年 8 月 10 日	第 16 期 自 2025 年 8 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><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>563,597,141 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>2,167,956 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>565,765,097 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>229,096,652 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>336,668,445 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>336,416,318 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>252,127 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>2,369,129 口</td></tr><tr><td>10 口当たり分配金</td><td>I=F/H×10</td><td>1,420 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	563,597,141 円	分配準備積立金	B	2,167,956 円	配当等収益合計額	C=A+B	565,765,097 円	経費	D	229,096,652 円	収益分配可能額	E=C-D	336,668,445 円	収益分配金	F	336,416,318 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	252,127 円	口数	H	2,369,129 口	10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,420 円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>当期配当等収益額</td><td>A</td><td>625,018,309 円</td></tr><tr><td>分配準備積立金</td><td>B</td><td>252,127 円</td></tr><tr><td>配当等収益合計額</td><td>C=A+B</td><td>625,270,436 円</td></tr><tr><td>経費</td><td>D</td><td>304,317,622 円</td></tr><tr><td>収益分配可能額</td><td>E=C-D</td><td>320,952,814 円</td></tr><tr><td>収益分配金</td><td>F</td><td>298,780,482 円</td></tr><tr><td>次期繰越金(分配準備積立金)</td><td>G=E-F</td><td>22,172,332 円</td></tr><tr><td>口数</td><td>H</td><td>497,967,470 口</td></tr><tr><td>10 口当たり分配金</td><td>I=F/H×10</td><td>6 円</td></tr></table>	項目			当期配当等収益額	A	625,018,309 円	分配準備積立金	B	252,127 円	配当等収益合計額	C=A+B	625,270,436 円	経費	D	304,317,622 円	収益分配可能額	E=C-D	320,952,814 円	収益分配金	F	298,780,482 円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	22,172,332 円	口数	H	497,967,470 口	10 口当たり分配金	I=F/H×10	6 円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	563,597,141 円																																																											
分配準備積立金	B	2,167,956 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	565,765,097 円																																																											
経費	D	229,096,652 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	336,668,445 円																																																											
収益分配金	F	336,416,318 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	252,127 円																																																											
口数	H	2,369,129 口																																																											
10 口当たり分配金	I=F/H×10	1,420 円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	625,018,309 円																																																											
分配準備積立金	B	252,127 円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	625,270,436 円																																																											
経費	D	304,317,622 円																																																											
収益分配可能額	E=C-D	320,952,814 円																																																											
収益分配金	F	298,780,482 円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	22,172,332 円																																																											
口数	H	497,967,470 口																																																											
10 口当たり分配金	I=F/H×10	6 円																																																											
2. その他費用 その他費用のうち 50,355,508 円は、対象指数についての商標使用料であります。	2. その他費用 その他費用のうち 68,283,494 円は、対象指数についての商標使用料であります。																																																												

(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 15 期 自 2024 年 8 月 11 日 至 2025 年 8 月 10 日	第 16 期 自 2025 年 8 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	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左

変動リスクを有しております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 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なっております。 ○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なっております。 ○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なっております。 ○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なっております。	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 15 期 2025 年 8 月 10 日現在	第 16 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。 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 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第 15 期 自 2024 年 8 月 11 日 至 2025 年 8 月 10 日	第 16 期 自 2025 年 8 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 15 期 自 2024 年 8 月 11 日 至 2025 年 8 月 10 日	第 16 期 自 2025 年 8 月 11 日 至 2026 年 8 月 10 日
期首元本額 3,799,984,933 円	期首元本額 3,736,116,433 円
期中追加設定元本額 626,857,500 円	期中追加設定元本額 831,281,408 円
期中一部解約元本額 690,726,000 円	期中一部解約元本額 640,924,340 円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第 15 期 自 2024 年 8 月 11 日 至 2025 年 8 月 10 日	第 16 期 自 2025 年 8 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	15,732,488,107	21,907,882,814
合計	15,732,488,107	21,907,882,814

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 15 期(2025 年 8 月 10 日現在)				第 16 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								
株価指数先物取引								
買建	1,751,722,494	—	1,799,230,043	47,507,549	2,888,389,889	—	2,922,242,159	33,852,270
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	338,947,227	—	338,964,960	△17,733	284,313,960	—	284,318,640	△4,680
米ドル	338,947,227	—	338,964,960	△17,733	284,313,960	—	284,318,640	△4,680
合計	—	—	—	47,489,816	—	—	—	33,847,590

(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	31,500	61.55	1,938,825.00	
		DIAMONDBACK ENERGY INC	8,930	188.04	1,679,197.20	
		LINDE PLC	14,670	489.98	7,188,006.60	
		AXON ENTERPRISE INC	2,560	571.01	1,461,785.60	

HONEYWELL AEROSPACE	10,275	168.51	1,731,440.25	
ROCKET LAB CORP	18,400	82.83	1,524,072.00	
FERROVIAL NV	22,800	66.51	1,516,428.00	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	10,055	246.21	2,475,641.55	
PACCAR	16,750	133.11	2,229,592.50	
FASTENAL CO	36,400	51.84	1,886,976.00	
CINTAS CORP	12,700	203.05	2,578,735.00	
COPART INC	29,400	29.66	872,004.00	
CSX CORP	59,000	50.27	2,965,930.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,600	216.36	1,427,976.00	
TESLA INC	57,430	328.58	18,870,349.40	
AIRBNB INC-CLASS A	13,260	178.07	2,361,208.20	
BOOKING HOLDINGS INC	24,590	214.42	5,272,587.80	
DOORDASH INC-A	13,060	216.26	2,824,355.60	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	8,370	353.91	2,962,226.70	
STARBUCKS CORP	36,200	105.58	3,821,996.00	
AMAZON.COM INC	123,670	274.48	33,944,941.60	
MERCADOLIBRE INC	1,609	1,820.69	2,929,490.21	
PDD HOLDINGS INC ADR	21,200	91.76	1,945,312.00	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	26,300	93.53	2,459,839.00	
ROSS STORES INC	10,220	255.23	2,608,450.60	
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	14,080	947.82	13,345,305.60	
WALMART INC	154,800	111.85	17,314,380.00	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	14,200	108.29	1,537,718.00	
KEURIG DR PEPPER INC	43,200	30.01	1,296,432.00	
MONSTER BEVERAGE CORP	31,000	90.36	2,801,160.00	
PEPSICO INC	43,380	139.02	6,030,687.60	
KRAFT HEINZ CO/THE	37,600	25.32	952,032.00	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	40,700	62.61	2,548,227.00	
DEXCOM INC	12,200	84.75	1,033,950.00	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	14,400	71.77	1,033,488.00	
IDEXX LABORATORIES INC	2,500	586.67	1,466,675.00	
INTUITIVE SURGICAL INC	11,240	378.81	4,257,824.40	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,240	219.20	929,408.00	
AMGEN INC	17,130	410.94	7,039,487.85	

GILEAD SCIENCES INC	39,430	133.21	5,252,470.30
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,270	784.36	2,564,857.20
VERTEX PHARMACEUTICALS	8,060	496.07	3,998,324.20
PAYPAL HOLDINGS INC	28,100	59.07	1,659,867.00
COREWEAVE INC-CL A	14,200	90.67	1,287,514.00
SHOPIFY INC - CLASS A	38,680	151.57	5,862,727.60
ADOBE INC	12,830	265.21	3,402,644.30
APPROVIN CORP-CLASS A	9,700	346.80	3,363,960.00
AUTODESK INC.	6,700	249.08	1,668,836.00
CADENCE DESIGN SYS INC	8,750	339.24	2,968,350.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	32,320	214.42	6,930,054.40
DATADOG INC - CLASS A	10,500	233.93	2,456,265.00
FORTINET INC	23,250	159.64	3,711,630.00
INTUIT INC	8,680	325.25	2,823,170.00
MICROSOFT CORP	85,400	499.99	42,699,146.00
NEBIUS GROUP NV	7,000	187.97	1,315,790.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	72,870	172.01	12,534,368.70
PALO ALTO NETWORKS INC	25,900	363.86	9,423,974.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,200	402.25	1,287,200.00
STRATEGY INC	10,500	100.01	1,050,105.00
SYNOPSYS INC	6,080	415.99	2,529,219.20
WORKDAY INC-CLASS A	6,400	179.64	1,149,696.00
CISCO SYSTEMS	125,100	121.43	15,190,893.00
LUMENTUM HOLDINGS INC	2,470	890.17	2,198,719.90
APPLE INC	168,850	313.33	52,905,770.50
SANDISK CORP	4,700	1,212.21	5,697,387.00
SEAGATE TECHNOLOGY	7,120	812.76	5,786,851.20
WESTERN DIGITAL CORP	10,940	434.30	4,751,242.00
ADVANCED MICRO DEVICES	51,750	483.36	25,013,880.00
ANALOG DEVICES INC	15,460	389.93	6,028,317.80
APPLIED MATERIALS	25,200	539.14	13,586,328.00
ARM HOLDINGS PLC	13,460	282.57	3,803,392.20
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	2,908	1,740.99	5,062,798.92
ASTERA LABS INC	5,440	334.17	1,817,884.80
BROADCOM INC	54,510	427.76	23,317,197.60

		INTEL CORP	159,500	101.65	16,213,175.00	
		KLA CORP	41,460	198.11	8,213,640.60	
		LAM RESEARCH CORP	39,690	311.35	12,357,481.50	
		MARVELL TECHNOLOGY INC	27,760	218.72	6,071,667.20	
		MICROCHIP TECHNOLOGY	17,200	84.69	1,456,668.00	
		MICRON TECHNOLOGY	35,790	877.57	31,408,230.30	
		MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,558	1,401.54	2,183,599.32	
		NVIDIA CORP	278,220	223.96	62,310,151.20	
		NXP SEMICONDUCTORS NV	8,010	239.71	1,920,077.10	
		QUALCOMM INC	33,450	167.86	5,614,917.00	
		TERADYNE INC	4,970	379.31	1,885,170.70	
		TEXAS INSTRUMENTS INC	28,880	286.08	8,261,990.40	
		COMCAST CORP-CL A	113,100	25.36	2,868,216.00	
		SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	60,830	133.11	8,097,081.30	
		T-MOBILE US INC	34,350	177.19	6,086,476.50	
		AMERICAN ELECTRIC POWER	17,220	125.73	2,165,070.60	
		CONSTELLATION ENERGY	11,460	269.89	3,092,939.40	
		EXELON CORPORATION	32,500	45.61	1,482,325.00	
		XCEL ENERGY INC	19,800	78.07	1,545,786.00	
		AUTOMATIC DATA PROCESS	12,690	271.32	3,443,050.80	
		PAYCHEX INC	11,420	120.04	1,370,856.80	
		THOMSON REUTERS CORP	12,100	101.83	1,232,143.00	
		NETFLIX INC	133,600	74.14	9,905,104.00	
		TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	5,890	246.50	1,451,885.00	
		WARNER BROS DISCOVERY INC	79,600	26.78	2,131,688.00	
		ALPHABET INC-CL A	66,960	354.30	23,723,928.00	
		ALPHABET INC-CL C	62,720	353.47	22,169,638.40	
		META PLATFORMS INC-CLASS A	34,040	592.10	20,155,084.00	
	小計	銘柄数：102			726,983,015.20	
					(114,848,776,741)	
		組入時価比率：97.4%			100.0%	
合計					114,848,776,741	
					(114,848,776,741)	

(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。