

2024年10月期 決算短信 (2024年4月16日～2024年10月15日)

2024年11月21日

ファンド名 NZAM 上場投信 S&P500 (為替ヘッジあり) 上場取引所 東証
 コード番号 2086 売買単位 10口
 連動対象指標 S&P500 指数 (配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)
 主要投資資産 株式
 管理会社 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
 URL <https://www.ja-asset.co.jp/>
 代表者 代表取締役社長 牛窪 克彦
 問合せ先責任者 プロダクトガバナンス部 デイスクロージャグループ 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8692
 有価証券報告書提出予定日 2025年1月15日
 分配金支払開始予定日 2024年11月22日

I ファンドの運用状況

1. 2024年10月期の運用状況 (2024年4月16日～2024年10月15日)

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年10月期	6,772	(105.5)	-353	(-5.5)	6,418	(100.0)
2024年4月期	6,700	(102.2)	-141	(-2.2)	6,558	(100.0)

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2024年10月期	2,915	400	750	2,565
2024年4月期	-	3,875	960	2,915

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③) (①-②)	100口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2024年10月期	6,780	361	6,418	250,247
2024年4月期	6,707	148	6,558	225,007

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年10月期	138
2024年4月期	118

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

II 財務諸表等

NZAM 上場投信 S&P500 (為替ヘッジあり)

(1) 【貸借対照表】

	第1期 2024年4月15日現在	第2期 2024年10月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,708,247	7,751,601
親投資信託受益証券	6,700,728,291	6,772,299,506
未収利息	13	48
流動資産合計	6,707,436,551	6,780,051,155
資産合計	6,707,436,551	6,780,051,155
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	110,067,100	319,418,403
未払金	-	1,966,545
未払収益分配金	34,397,000	35,397,000
未払受託者報酬	544,072	690,715
未払委託者報酬	1,360,113	1,726,738
その他未払費用	2,116,998	2,022,161
流動負債合計	148,485,283	361,221,562
負債合計	148,485,283	361,221,562
純資産の部		
元本等		
元本	5,830,000,000	5,130,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	728,951,268	1,288,829,593
(分配準備積立金)	175,839	214,791
元本等合計	6,558,951,268	6,418,829,593
純資産合計	6,558,951,268	6,418,829,593
負債純資産合計	6,707,436,551	6,780,051,155

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第1期	第2期
	自 2023年9月21日 至 2024年4月15日	自 2024年4月16日 至 2024年10月15日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	164	5,209
有価証券売買等損益	929,927,641	835,755,765
為替差損益	△413,537,752	△93,053,484
営業収益合計	516,390,053	742,707,490
営業費用		
支払利息	3,502	-
受託者報酬	544,072	690,715
委託者報酬	1,360,113	1,726,738
その他費用	2,120,748	2,022,162
営業費用合計	4,028,435	4,439,615
営業利益又は営業損失(△)	512,361,618	738,267,875
経常利益又は経常損失(△)	512,361,618	738,267,875
当期純利益又は当期純損失(△)	512,361,618	738,267,875
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	728,951,268
剰余金増加額又は欠損金減少額	422,602,450	148,288,350
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	422,602,450	148,288,350
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,615,800	291,280,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,615,800	291,280,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	34,397,000	35,397,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	728,951,268	1,288,829,593

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第1期 (2024年4月15日現在)	第2期 (2024年10月15日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目		第1期	第2期
		2024年4月15日現在	2024年10月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況		
	期首元本額	2,500,000,000円	5,830,000,000円
	期中追加設定元本額	5,250,000,000円	800,000,000円
	期中一部解約元本額	1,920,000,000円	1,500,000,000円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	2,915,000口	2,565,000口
3.	1口当たり純資産額	2,250.07円	2,502.47円
	(100口当たり純資産額)	(225,007円)	(250,247円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期		第2期	
	自2023年9月21日 至2024年4月15日		自2024年4月16日 至2024年10月15日	
分配金の計算過程	A. 配当等収益額	△3,338円	A. 配当等収益額	5,209円
	B. 親ファンドの配当等 収益額	38,601,110円	B. 親ファンドの配当等 収益額	39,870,358円
	C. 分配準備積立金額	0円	C. 分配準備積立金額	175,839円
	D. 配当等収益合計額 (A+B+C)	38,597,772円	D. 配当等収益合計額 (A+B+C)	40,051,406円
	E. 経費	4,024,933円	E. 経費	4,439,615円
	F. 収益分配可能額 (D -E)	34,572,839円	F. 収益分配可能額 (D -E)	35,611,791円
	G. 収益分配金	34,397,000円	G. 収益分配金	35,397,000円
	H. 次期繰越金(分配準備積立金) (F-G)	175,839円	H. 次期繰越金(分配準備積立金) (F-G)	214,791円
	I. 口数	2,915,000口	I. 口数	2,565,000口
	J. 100口当たり分配金 (G/I×100)	1,180円	J. 100口当たり分配金 (G/I×100)	1,380円

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

項目	第 1 期 自 2023 年 9 月 21 日 至 2024 年 4 月 15 日	第 2 期 自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 10 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、価格変動リスク等に晒されています。	同左
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか管理を行っています。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2024年4月15日現在	第2期 2024年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

第1期(自 2023年9月21日 至 2024年4月15日)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	739,915,546
合計	739,915,546

第2期(自 2024年4月16日 至 2024年10月15日)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	670,116,503
合計	670,116,503

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

第1期 (2024年 4月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	6,739,264,975	—	6,849,332,075	△110,067,100
合計		6,739,264,975	—	6,849,332,075	△110,067,100

第2期 (2024年 10月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	6,249,373,655	—	6,568,792,058	△319,418,403
合計		6,249,373,655	—	6,568,792,058	△319,418,403

(注) 時価の算定方法

- 対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
 - ①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
 - ②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 - ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 - ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
- 対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
- 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	S & P 5 0 0 インデックス・マザーファンド	2,136,169,923	6,772,299,506	
合計		2,136,169,923	6,772,299,506	

(注1) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(3) 注記表 (デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。

(参考情報)

当ファンドは、「S&P500インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。

なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「S&P500インデックス・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	2024年4月15日現在	2024年10月15日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,140,061,948	5,115,811,040
コール・ローン	224,341,198	426,191,915
株式	69,641,050,469	95,998,707,783
投資証券	1,456,793,037	2,070,258,846
派生商品評価勘定	214,157	189,019,316
未収配当金	45,795,636	54,757,009
未収利息	449	2,651
差入委託証拠金	552,416,357	691,819,863
流動資産合計	74,060,673,251	104,546,568,423
資産合計	74,060,673,251	104,546,568,423
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	43,246,946	-
未払解約金	108,199,171	112,370,679
流動負債合計	151,446,117	112,370,679
負債合計	151,446,117	112,370,679
純資産の部		
元本等		
元本	26,149,191,781	32,941,879,287
剰余金		
剰余金又は欠損金(△)	47,760,035,353	71,492,318,457
元本等合計	73,909,227,134	104,434,197,744
純資産合計	73,909,227,134	104,434,197,744
負債純資産合計	74,060,673,251	104,546,568,423

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、投資証券</p> <p>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
3. 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>
4. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>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。</p> <p>有価証券売買等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p> <p>派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>
5. その他	<p>外貨建取引等の会計処理</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条及び第 61 条にしたがって処理しております。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2024 年 4 月 15 日現在)	(2024 年 10 月 15 日現在)
<p>本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。</p>	<p>同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目		2024年4月15日現在	2024年10月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況		
	本書における開示対象ファンドの期首	2023年9月21日	2024年4月16日
	同期首元本額	18,594,814,897円	26,149,191,781円
	同期中追加設定元本額	11,925,261,676円	9,610,786,737円
	同期中一部解約元本額	4,370,884,792円	2,818,099,231円
	元本の内訳		
	農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500	8,103,949,020円	10,984,493,546円
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(安定運用コース)	214,630,115円	193,363,684円
	農林中金<パートナーズ>日米6資産分散ファンド(資産形成コース)	1,889,231,460円	1,841,594,607円
	農林中金<パートナーズ>米国株式S&P500インデックスファンド	12,616,873,582円	16,760,576,106円
	NZAM・ベータ S&P500	803,906,757円	860,072,559円
	NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)	149,836,521円	165,608,862円
	NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジあり)	2,370,764,326円	2,136,169,923円
	合計	26,149,191,781円	32,941,879,287円
2.	本書における開示対象ファンドの計算期間の末日における受益権の総数	26,149,191,781口	32,941,879,287口
3.	一口当たり純資産額 (一万口当たり純資産額)	2.8264円 (28,264円)	3.1703円 (31,703円)

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023 年 9 月 21 日 至 2024 年 4 月 15 日	自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 10 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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。</p>	同左
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権等であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。また、これらの詳細は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、価格変動リスク等に晒されています。</p>	同左
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか管理を行っています。</p> <p>ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、コンプライアンス委員会を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。</p>	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年4月15日現在	2024年10月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 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。 先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(自 2023年9月21日 至 2024年4月15日)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,550,972,140
投資証券	19,988,596
合計	7,570,960,737

(自 2024年4月16日 至 2024年10月15日)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	18,484,922,180
投資証券	310,921,720
合計	18,795,843,900

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)

(2024年4月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,699,812,188	—	2,656,565,242	△43,246,946
合計		2,699,812,188	—	2,656,565,242	△43,246,946

(2024年10月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,914,225,016	—	6,101,585,664	187,360,648
合計		5,914,225,016	—	6,101,585,664	187,360,648

(注) 時価の算定方法

1. 先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2. 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額は含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

(通貨関連)

(2024年4月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 米ドル	75,100,000	—	75,314,157	214,157
合計		75,100,000	—	75,314,157	214,157

(2024年10月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 米ドル	220,000,000	—	221,658,479	1,658,479
	売建 米ドル	46,800,000	—	46,799,811	189
合計		266,800,000	—	268,458,290	1,658,668

(注) 時価の算定方法

- 対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
 - ①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。
 - ②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 - ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
 - ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
2. 対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	3M CO	7,269	135.76	986,839.44	
	ABBOTT LABORATORIES	23,000	117.25	2,696,750.00	
	ABBVIE INC	23,374	195.65	4,573,123.10	
	ACCENTURE PLC-CL A	8,313	364.60	3,030,919.80	
	ADOBE INC	5,867	509.65	2,990,116.55	
	ADVANCED MICRO DEVICES	21,417	165.27	3,539,587.59	
	AES CORP	9,396	17.46	164,054.16	
	AFLAC INC	6,670	114.07	760,846.90	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	3,875	144.25	558,968.75	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2,939	320.34	941,479.26	
	AIRBNB INC-CLASS A	5,837	134.79	786,769.23	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2,014	103.57	208,589.98	
	ALBEMARLE CORP	1,554	99.60	154,778.40	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	926	221.27	204,896.02	
	ALLEGION PLC	1,156	149.46	172,775.76	
	ALLIANT ENERGY CORP	3,390	60.38	204,688.20	
	ALLSTATE CORP	3,489	190.53	664,759.17	
	ALPHABET INC-CL A	77,531	164.96	12,789,513.76	
	ALPHABET INC-CL C	63,558	166.35	10,572,873.30	
	ALTRIA GROUP INC	22,578	49.86	1,125,739.08	
	AMAZON.COM INC	123,608	187.54	23,181,444.32	
	AMCOR PLC	19,109	11.34	216,696.06	
	AMENTUM HOLDINGS INC	1,655	28.38	46,968.90	
	AMEREN CORPORATION	3,526	87.25	307,643.50	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	7,041	98.79	695,580.39	
	AMERICAN EXPRESS CO	7,432	276.52	2,055,096.64	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	8,521	77.62	661,400.02	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	2,576	140.37	361,593.12	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,313	504.35	662,211.55	
	AMETEK INC	3,060	171.57	525,004.20	
	AMGEN INC	7,092	324.62	2,302,205.04	
	AMPHENOL CORP-CL A	15,936	67.38	1,073,767.68	
ANALOG DEVICES INC	6,557	236.43	1,550,271.51		
ANSYS INC	1,154	335.31	386,947.74		

AON PLC	2,875	358.58	1,030,917.50
APA CORP	4,895	26.70	130,696.50
APPLE INC	201,193	231.30	46,535,940.90
APPLIED MATERIALS INC	10,956	213.89	2,343,378.84
APTIV PLC	3,517	71.09	250,023.53
ARCH CAPITAL GROUP	4,944	111.09	549,228.96
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	6,327	57.91	366,396.57
ARISTA NETWORKS INC	3,409	413.47	1,409,519.23
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,889	289.71	836,972.19
ASSURANT INC	687	192.87	132,501.69
AT&T INC	94,882	21.26	2,017,191.32
ATMOS ENERGY CORP	2,054	140.28	288,135.12
AUTODESK INC	2,828	285.31	806,856.68
AUTOMATIC DATA PROCESSING	5,411	291.00	1,574,601.00
AUTOZONE INC	229	3,153.04	722,046.16
AVERY DENNISON CORP	1,065	220.52	234,853.80
AXON ENTERPRISE INC	938	437.98	410,825.24
BAKER HUGHES CO	13,146	37.63	494,749.71
BALL CORP	4,017	65.39	262,671.63
BANK OF AMERICA CORP	89,332	41.91	3,743,904.12
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	9,765	76.51	747,120.15
BAXTER INTERNATIONAL INC	6,737	36.91	248,662.67
BECTON DICKINSON & CO	3,821	240.02	917,116.42
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	24,240	459.98	11,149,915.20
BEST BUY CO INC	2,598	96.91	251,772.18
BIOGEN INC	1,925	191.56	368,753.00
BIO-TECHNE CORP	2,083	73.82	153,767.06
BLACKROCK FUNDING INC/DE	1,847	991.72	1,831,706.84
BLACKSTONE INC	9,529	155.49	1,481,664.21
BOEING CO	7,746	148.99	1,154,076.54
BOOKING HOLDINGS INC	449	4,297.72	1,929,676.28
BORGWARNER INC	3,012	35.43	106,715.16
BOSTON SCIENTIFIC CORP	19,487	87.55	1,706,086.85
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	26,828	52.67	1,413,030.76
BROADCOM INC	61,597	182.31	11,229,749.07
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,562	221.51	345,998.62
BROWN & BROWN INC	3,130	105.94	331,592.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	2,426	48.69	118,121.94
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,541	196.71	303,130.11

BUNGE GLOBAL SA	1,872	96.22	180,123.84
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,548	110.16	170,527.68
CADENCE DESIGN SYS INC	3,598	282.14	1,015,139.72
CAESARS ENTERTAINMENT INC	2,861	45.53	130,261.33
CAMPBELL SOUP CO	2,601	48.10	125,108.10
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5,052	156.61	791,193.72
CARDINAL HEALTH INC	3,220	111.92	360,382.40
CARMAX INC	2,081	73.04	151,996.24
CARNIVAL CORP	13,355	20.21	269,904.55
CARRIER GLOBAL CORP	11,110	82.67	918,463.70
CATALENT INC	2,393	60.65	145,135.45
CATERPILLAR INC	6,417	393.95	2,527,977.15
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,390	205.43	285,547.70
CBRE GROUP INC-A	3,988	122.09	486,894.92
CDW CORP/DE	1,777	223.48	397,123.96
CELANESE CORP-SERIES A	1,446	135.66	196,164.36
CENCORA INC	2,308	224.81	518,861.48
CENTENE CORP	6,961	72.90	507,456.90
CENTERPOINT ENERGY INC	8,624	29.78	256,822.72
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,387	87.00	207,669.00
CHARLES RIVER LABORATORIES	681	193.14	131,528.34
CHARTER COMMUNICATIONS-A	1,295	331.80	429,681.00
CHEVRON CORP	22,507	151.78	3,416,112.46
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	18,122	59.28	1,074,272.16
CHUBB LTD	4,971	288.71	1,435,177.41
CHURCH & DWIGHT CO INC	3,233	103.16	333,516.28
CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,070	136.88	283,341.60
CINTAS CORP	4,534	211.50	958,941.00
CISCO SYSTEMS INC	53,312	54.27	2,893,242.24
CITIGROUP INC	25,245	66.01	1,666,422.45
CITIZENS FINANCIAL GROUP	5,932	43.27	256,677.64
CLOROX COMPANY	1,642	161.51	265,199.42
CME GROUP INC	4,761	224.20	1,067,416.20
CMS ENERGY CORP	3,948	69.87	275,846.76
COCA-COLA COMPANY	51,328	70.34	3,610,411.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	6,574	76.77	504,685.98
COLGATE-PALMOLIVE CO	10,812	100.73	1,089,092.76
COMCAST CORP-CL A	51,119	41.97	2,145,464.43
CONAGRA BRANDS INC	6,321	29.45	186,153.45

CONOCO PHILLIPS	15,367	109.47	1,682,225.49
CONSOLIDATED EDISON INC	4,572	103.04	471,098.88
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,073	245.71	509,356.83
CONSTELLATION ENERGY GROUP	4,138	271.74	1,124,460.12
COOPER COS INC/THE	2,628	107.68	282,983.04
COPART INC	11,568	55.25	639,132.00
CORNING INC	10,193	46.83	477,338.19
CORPAY INC	929	338.87	314,810.23
CORTEVA INC	9,160	57.76	529,081.60
COSTAR GROUP INC	5,399	77.34	417,558.66
COSTCO WHOLESALE CORP	5,864	889.76	5,217,552.64
COTERRA ENERGY INC	9,783	24.41	238,803.03
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3,050	310.52	947,086.00
CSX CORP	25,655	35.29	905,364.95
CUMMINS INC	1,808	338.37	611,772.96
CVS HEALTH CORP	16,647	67.46	1,123,006.62
DANAHER CORP	8,506	271.56	2,309,889.36
DARDEN RESTAURANTS INC	1,578	156.94	247,651.32
DAVITA INC	611	161.83	98,878.13
DAYFORCE INC	2,088	63.44	132,462.72
DECKERS OUTDOOR CORP	2,034	160.73	326,924.82
DEERE & CO	3,391	407.72	1,382,578.52
DELL TECHNOLOGIES -C	3,807	128.35	488,628.45
DELTA AIR LINES INC	8,486	53.18	451,285.48
DEVON ENERGY CORP	8,286	42.87	355,220.82
DEXCOM INC	5,303	69.18	366,861.54
DIAMONDBACK ENERGY INC	2,358	190.70	449,670.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3,313	147.31	488,038.03
DOLLAR GENERAL CORP	2,904	79.76	231,623.04
DOLLAR TREE INC	2,674	66.80	178,623.20
DOMINION ENERGY INC	11,082	56.93	630,898.26
DOMINO'S PIZZA INC	461	428.08	197,344.88
DOVER CORP	1,817	193.73	352,007.41
DOW INC	9,297	53.54	497,761.38
DR HORTON INC	3,883	187.11	726,548.13
DTE ENERGY COMPANY	2,736	125.58	343,586.88
DUKE ENERGY CORPORATION	10,204	115.09	1,174,378.36
DUPONT DE NEMOURS INC	5,528	86.85	480,106.80
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	1,555	110.41	171,687.55

EATON CORP PLC	5,286	345.61	1,826,894.46
EBAY INC	6,471	66.88	432,780.48
ECOLAB INC	3,360	256.44	861,638.40
EDISON INTERNATIONAL	5,087	84.54	430,054.98
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7,967	69.63	554,742.21
ELECTRONIC ARTS INC	3,181	144.17	458,604.77
ELEVANCE HEALTH INC	3,073	509.02	1,564,218.46
ELI LILLY & CO	10,439	929.51	9,703,154.89
EMERSON ELECTRIC CO	7,564	112.64	852,008.96
ENPHASE ENERGY INC	1,799	101.47	182,544.53
ENERGY CORP	2,823	131.90	372,353.70
EOG RESOURCES INC	7,524	131.47	989,180.28
EPAM SYSTEMS INC	766	198.00	151,668.00
EQT CORP	7,847	36.60	287,200.20
EQUIFAX INC	1,634	291.16	475,755.44
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	330	533.27	175,979.10
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,081	94.44	290,969.64
EVEREST GROUP LTD	575	398.66	229,229.50
EVERGY INC	3,040	59.73	181,579.20
EVERSOURCE ENERGY	4,729	64.02	302,750.58
EXELON CORP	13,222	39.93	527,954.46
EXPEDIA GROUP INC	1,650	150.41	248,176.50
EXPEDITORS INTL WASH INC	1,868	122.09	228,064.12
EXXON MOBIL CORPORATION	58,791	124.08	7,294,787.28
F5 INC	775	219.43	170,058.25
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	504	461.85	232,772.40
FAIR ISAAC CORP	327	2,068.91	676,533.57
FASTENAL CO	7,570	76.69	580,543.30
FEDEX CORP	2,993	267.45	800,477.85
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	7,219	87.79	633,756.01
FIFTH THIRD BANCORP	8,956	44.32	396,929.92
FIRST SOLAR INC	1,415	209.96	297,093.40
FIRSTENERGY CORP	6,783	43.17	292,822.11
FISERV INC	7,618	193.23	1,472,026.14
FMC CORP	1,650	62.73	103,504.50
FORD MOTOR COMPANY	51,666	10.92	564,192.72
FORTINET INC	8,383	82.83	694,363.89
FORTIVE CORP	4,654	78.45	365,106.30
FOX CORP CLASS A	2,973	41.55	123,528.15

FOX CORP CLASS B	1,744	38.21	66,638.24
FRANKLIN RESOURCES INC	4,083	20.12	82,149.96
FREEMPORT-MCMORAN INC	18,992	48.86	927,949.12
GARMIN LTD	2,032	167.96	341,294.72
GARTNER INC	1,026	527.30	541,009.80
GE AEROSPACE	14,348	192.63	2,763,855.24
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	5,613	91.62	514,263.06
GE VERNOVA INC	3,624	269.50	976,668.00
GEN DIGITAL INC	7,168	28.01	200,775.68
GENERAC HOLDINGS INC	801	173.71	139,141.71
GENERAL DYNAMICS CORP	3,412	301.86	1,029,946.32
GENERAL MILLS INC	7,366	70.83	521,733.78
GENERAL MOTORS CO	14,873	48.63	723,273.99
GENUINE PARTS CO	1,842	139.44	256,848.48
GILEAD SCIENCES INC	16,472	85.05	1,400,943.60
GLOBAL PAYMENTS INC	3,375	102.63	346,376.25
GLOBE LIFE INC	1,189	108.78	129,339.42
GODADDY INC - CLASS A	1,863	164.07	305,662.41
GOLDMAN SACHS GROUP INC	4,179	522.75	2,184,572.25
HALLIBURTON CO	11,705	30.58	357,938.90
HARTFORD FINANCIAL	3,877	118.49	459,385.73
HASBRO INC	1,730	71.57	123,816.10
HCA HEALTHCARE INC	2,459	395.78	973,223.02
HENRY SCHEIN INC	1,693	71.01	120,219.93
HERSHEY CO/THE	1,952	186.00	363,072.00
HESS CORP	3,654	139.89	511,158.06
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	17,188	20.72	356,135.36
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	3,261	237.76	775,335.36
HOLOGIC INC	3,086	81.62	251,879.32
HOME DEPOT INC	13,103	415.42	5,443,248.26
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	8,610	217.60	1,873,536.00
HORMEL FOODS CORP	3,838	31.23	119,860.74
HOWMET AEROSPACE INC	5,401	102.65	554,412.65
HP INC	12,949	37.44	484,810.56
HUBBELL INC	710	460.50	326,955.00
HUMANA INC	1,593	267.60	426,286.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,078	175.46	189,145.88
HUNTINGTON BANCSHARES INC	19,220	15.52	298,294.40

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	521	260.84	135,897.64
IDEX CORP	1,001	213.31	213,523.31
IDEXX LABORATORIES INC	1,092	478.00	521,976.00
ILLINOIS TOOL WORKS	3,590	261.50	938,785.00
INCYTE CORP	2,115	65.44	138,405.60
INGERSOLL-RAND INC	5,334	102.44	546,414.96
INSULET CORP	926	232.51	215,304.26
INTEL CORP	56,464	23.44	1,323,516.16
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	7,584	164.38	1,246,657.92
INTERNATIONAL PAPER CO	4,592	48.08	220,783.36
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	4,990	31.50	157,185.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	12,189	235.26	2,867,584.14
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,376	105.14	354,952.64
INTUIT INC	3,702	617.16	2,284,726.32
INTUITIVE SURGICAL INC	4,690	487.61	2,286,890.90
INVESCO LIMITED	5,947	17.73	105,440.31
IQVIA HOLDINGS INC	2,292	233.22	534,540.24
JABIL CIRCUIT INC	1,501	125.77	188,780.77
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	964	184.29	177,655.56
JACOBS SOLUTIONS INC	1,655	139.33	230,591.15
JM SMUCKER CO/THE	1,404	118.21	165,966.84
JOHNSON & JOHNSON	31,854	161.60	5,147,606.40
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	8,840	77.68	686,691.20
JP MORGAN CHASE & CO	37,649	221.48	8,338,500.52
JUNIPER NETWORKS INC	4,356	38.76	168,838.56
KELLANOVA	3,550	80.63	286,236.50
KENVUE INC	25,343	21.60	547,408.80
KEURIG DR PEPPER INC	13,997	36.65	512,990.05
KEYCORP	12,282	17.40	213,706.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2,308	158.96	366,879.68
KIMBERLY-CLARK CORP	4,452	143.54	639,040.08
KINDER MORGAN INC	25,529	24.88	635,161.52
KKR & CO INC	8,925	136.54	1,218,619.50
KLA CORPORATION	1,780	829.65	1,476,777.00
KRAFT HEINZ CO/THE	11,680	35.36	413,004.80
KROGER CO	8,787	55.27	485,657.49
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2,508	248.23	622,560.84
LABCORP HOLDINGS INC	1,114	216.85	241,570.90

LAM RESEARCH CORP	17,290	85.70	1,481,753.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	1,909	72.30	138,020.70
LAS VEGAS SANDS CORP	4,678	52.27	244,519.06
LEIDOS HOLDINGS INC	1,788	168.63	301,510.44
LENNAR CORP CL-A	3,198	181.60	580,756.80
LINDE PLC	6,356	477.58	3,035,498.48
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	2,072	115.84	240,020.48
LKQ CORP	3,484	39.29	136,886.36
LOCKHEED MARTIN CORP	2,823	610.87	1,724,486.01
LOEWS CORP	2,400	80.34	192,816.00
LOWE'S COS INC	7,565	280.73	2,123,722.45
LULULEMON ATHLETICA INC	1,515	286.76	434,441.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A	3,441	93.44	321,527.04
M & T BANK CORP	2,206	185.56	409,345.36
MARATHON OIL CORP	7,402	27.74	205,331.48
MARATHON PETROLEUM CORP	4,429	162.50	719,712.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC	501	284.50	142,534.50
MARRIOTT INTL-CL A	3,092	261.56	808,743.52
MARSH & MCLENNAN COS	6,514	227.52	1,482,065.28
MARTIN MARIETTA MATERIALS	815	552.35	450,165.25
MASCO CORP	2,912	84.81	246,966.72
MASTERCARD INCORPORATED	10,918	506.66	5,531,713.88
MATCH GROUP INC	3,413	37.79	128,977.27
MCCORMICK & COMPANY	3,328	81.05	269,734.40
MCDONALD'S CORPORATION	9,492	309.84	2,941,001.28
MCKESSON CORP	1,719	509.28	875,452.32
MEDTRONIC PLC	16,972	90.01	1,527,649.72
MERCK & CO. INC.	33,543	109.69	3,679,331.67
META PLATFORMS INC-CLASS A	28,910	590.42	17,069,042.20
METLIFE INC	7,784	85.88	668,489.92
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	282	1,456.89	410,842.98
MGM RESORTS INTERNATIONAL	3,055	40.24	122,933.20
MICROCHIP TECHNOLOGY	7,099	78.99	560,750.01
MICRON TECHNOLOGY INC	14,673	108.34	1,589,672.82
MICROSOFT CORP	98,360	419.14	41,226,610.40
MODERNA INC	4,476	57.73	258,399.48
MOHAWK INDUSTRIES INC	701	158.18	110,884.18
MOLINA HEALTHCARE INC	775	340.12	263,593.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	2,325	54.85	127,526.25

MONDELEZ INTERNATIONAL INC	17,676	70.53	1,246,688.28
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	644	943.21	607,427.24
MONSTER BEVERAGE CORP	9,333	51.68	482,329.44
MOODY'S CORP	2,076	479.44	995,317.44
MORGAN STANLEY	16,485	112.28	1,850,935.80
MOSAIC CO/THE	4,216	26.15	110,248.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,205	472.99	1,042,942.95
MSCI INC	1,047	607.36	635,905.92
NASDAQ INC	5,471	72.57	397,030.47
NETAPP INC	2,729	126.86	346,200.94
NETFLIX INC	5,697	713.00	4,061,961.00
NEWMONT CORP	15,184	54.82	832,386.88
NEWS CORP - CLASS A	5,014	26.04	130,564.56
NEWS CORP - CLASS B	1,485	27.48	40,807.80
NEXTERA ENERGY INC	27,164	82.91	2,252,167.24
NIKE INC -CL B	15,899	81.60	1,297,358.40
NISOURCE INC	5,927	34.22	202,821.94
NORDSON CORP	718	257.87	185,150.66
NORFOLK SOUTHERN CORP	2,987	253.84	758,220.08
NORTHERN TRUST CORP	2,668	94.06	250,952.08
NORTHROP GRUMMAN CORP	1,839	534.07	982,154.73
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD.	5,818	23.35	135,850.30
NRG ENERGY INC	2,756	90.08	248,260.48
NUCOR CORP	3,141	152.84	480,070.44
NVIDIA CORP	325,526	138.07	44,945,374.82
NVR INC	41	9,732.45	399,030.45
NXP SEMICONDUCTORS NV	3,380	243.44	822,827.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	8,902	53.91	479,906.82
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,495	202.45	505,112.75
OMNICOM GROUP	2,589	103.26	267,340.14
ON SEMICONDUCTOR CORP	5,688	72.79	414,029.52
ONEOK INC	7,717	97.50	752,407.50
ORACLE CORP	21,151	176.12	3,725,114.12
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	779	1,202.59	936,817.61
OTIS WORLDWIDE CORP	5,300	105.32	558,196.00
PACCAR INC	6,930	108.22	749,964.60
PACKAGING CORP OF AMERICA	1,179	219.98	259,356.42
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	26,648	43.40	1,156,523.20
PALO ALTO NETWORKS INC	4,272	373.91	1,597,343.52

PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	7,870	10.37	81,611.90
PARKER HANNIFIN CORP	1,699	643.53	1,093,357.47
PAYCHEX INC	4,236	142.35	602,994.60
PAYCOM SOFTWARE INC	636	164.68	104,736.48
PAYPAL HOLDINGS INC	13,528	80.67	1,091,303.76
PENTAIR PLC	2,195	98.82	216,909.90
PEPSICO INC	18,177	176.10	3,200,969.70
PFIZER INC	74,986	29.08	2,180,592.88
PG&E CORPORATION	28,284	20.24	572,468.16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	20,553	120.08	2,468,004.24
PHILLIPS 66	5,539	135.42	750,091.38
PINNACLE WEST CAPITAL	1,501	86.53	129,881.53
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5,261	188.52	991,803.72
POOL CORP	507	368.31	186,733.17
PPG INDUSTRIES INC	3,112	128.50	399,892.00
PPL CORPORATION	9,754	32.08	312,908.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,819	89.71	252,892.49
PROCTER & GAMBLE CO	31,151	172.51	5,373,859.01
PROGRESSIVE CORP	7,744	251.88	1,950,558.72
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4,746	125.17	594,056.82
PTC INC	1,583	185.50	293,646.50
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	6,585	89.16	587,118.60
PULTEGROUP INC	2,746	142.54	391,414.84
QORVO INC	1,276	104.58	133,444.08
QUALCOMM INC	14,741	178.04	2,624,487.64
QUANTA SERVICES INC	1,935	310.98	601,746.30
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,469	149.00	218,881.00
RALPH LAUREN CORP	516	206.10	106,347.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,466	130.16	320,974.56
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	1,402	1,014.25	1,421,978.50
REGIONS FINANCIAL CORP	12,108	23.85	288,775.80
REPUBLIC SERVICES INC	2,706	205.77	556,813.62
RESMED INC	1,942	240.71	467,458.82
REVVITY INC	1,631	122.91	200,466.21
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,507	275.27	414,831.89
ROLLINS INC	3,713	50.16	186,244.08
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,415	553.83	783,669.45
ROSS STORES INC	4,433	143.32	635,337.56
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,130	196.78	615,921.40

RTX CORPORATION	17,578	124.64	2,190,921.92
S&P GLOBAL INC	4,232	527.52	2,232,464.64
SALESFORCE INC	12,841	291.64	3,744,949.24
SCHLUMBERGER LTD	18,791	44.70	839,957.70
SCHWAB (CHARLES) CORP	19,768	67.82	1,340,665.76
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2,779	111.06	308,635.74
SEMPRA	8,367	83.15	695,716.05
SERVICENOW INC	2,710	944.69	2,560,109.90
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,084	384.16	1,184,749.44
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,121	99.15	210,297.15
SMITH (A. O.) CORP	1,597	82.62	131,944.14
SMURFIT WESTROCK PLC	6,529	45.29	295,698.41
SNAP-ON INC	697	296.60	206,730.20
SOLVENTUM CORP	1,827	69.39	126,775.53
SOUTHERN CO	14,457	89.84	1,298,816.88
SOUTHWEST AIRLINES CO	7,912	30.37	240,287.44
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,034	108.85	221,400.90
STARBUCKS CORP	14,976	94.76	1,419,125.76
STATE STREET CORP	3,952	90.93	359,355.36
STEEL DYNAMICS INC	1,899	130.18	247,211.82
STERIS PLC	1,306	228.21	298,042.26
STRYKER CORP	4,537	359.71	1,632,004.27
SUPER MICRO COMPUTER INC	6,660	47.39	315,617.40
SYNCHRONY FINANCIAL	5,230	53.69	280,798.70
SYNOPSYS INC	2,017	545.46	1,100,192.82
SYSCO CORPORATION	6,507	75.22	489,456.54
T ROWE PRICE GROUP	2,952	109.68	323,775.36
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2,157	155.43	335,262.51
TAPESTRY INC	3,038	45.59	138,502.42
TARGA RESOURCES CORP	2,899	166.66	483,147.34
TARGET CORP	6,117	157.97	966,302.49
TE CONNECTIVITY PLC	4,022	148.31	596,502.82
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	627	453.84	284,557.68
TELEFLEX INC	623	237.34	147,862.82
TERADYNE INC	2,159	133.64	288,528.76
TESLA INC	36,716	219.16	8,046,678.56
TEXAS INSTRUMENTS INC	12,082	208.65	2,520,969.71
TEXTRON INC	2,479	88.43	219,217.97
THE CIGNA GROUP	3,699	351.45	1,300,013.55

THE WALT DISNEY CO.	23,999	94.97	2,279,185.03
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5,047	603.79	3,047,328.13
TJX COMPANIES INC	14,973	115.24	1,725,488.52
T-MOBILE US INC	6,485	215.91	1,400,176.35
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,425	303.74	432,829.50
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2,993	404.97	1,212,075.21
TRANSDIGM GROUP INC	740	1,411.63	1,044,606.20
TRAVELERS COS INC/THE	3,028	240.12	727,083.36
TRIMBLE INC	3,229	63.05	203,588.45
TRUIST FINANCIAL CORP	17,721	43.59	772,458.39
TYLER TECHNOLOGIES INC	561	599.69	336,426.09
TYSON FOODS INC-CL A	3,782	59.85	226,352.70
UBER TECHNOLOGIES INC	27,801	84.94	2,361,416.94
ULTA BEAUTY INC	634	369.32	234,148.88
UNION PACIFIC CORP	8,067	245.27	1,978,593.09
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	4,347	63.53	276,164.91
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	9,693	134.57	1,304,387.01
UNITED RENTALS INC	880	838.05	737,484.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	12,219	605.40	7,397,382.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	789	220.45	173,935.05
US BANCORP	20,631	47.12	972,132.72
VALERO ENERGY	4,240	141.17	598,560.80
VERALTO CORP	3,270	113.29	370,458.30
VERISIGN INC	1,111	188.39	209,301.29
VERISK ANALYTICS INC	1,886	269.23	507,767.78
VERIZON COMMUNICATIONS INC	55,704	43.19	2,405,855.76
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3,412	484.82	1,654,205.84
VIATRIS INC	15,794	11.39	179,893.66
VISA INC-CLASS A SHARES	22,105	280.68	6,204,431.40
VISTRA CORP	4,546	132.26	601,253.96
VULCAN MATERIALS CO	1,749	248.70	434,976.30
WABTEC CORP	2,332	188.37	439,278.84
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	9,467	9.00	85,203.00
WALMART INC	57,477	80.29	4,614,828.33
WARNER BROS DISCOVERY INC	29,525	7.54	222,618.50
WASTE MANAGEMENT INC	4,826	213.50	1,030,351.00
WATERS CORP	784	357.25	280,084.00
WEC ENERGY GROUP INC	4,176	96.30	402,148.80
WELLS FARGO & COMPANY	45,041	62.16	2,799,748.56

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	963	295.35	284,422.05
WESTERN DIGITAL CORP	4,317	66.83	288,505.11
WILLIAMS COS INC	16,114	51.02	822,136.28
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,352	292.64	395,656.04
WR BERKLEY CORP	3,978	59.26	235,736.28
WW GRAINGER INC	578	1,098.37	634,857.86
WYNN RESORTS LTD	1,248	103.95	129,729.60
XCEL ENERGY INC	7,377	63.02	464,898.54
XYLEM INC	3,205	137.24	439,854.20
YUM! BRANDS INC	3,724	134.65	501,436.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	680	377.68	256,822.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2,720	104.83	285,137.60
ZOETIS INC	5,995	192.65	1,154,936.75
米ドル 小計	4,549,678		641,402,470.65 (95,998,707,783)
合 計	4,549,678		95,998,707,783 (95,998,707,783)

②株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	2,081	249,720.00	
		AMERICAN TOWER CORP	6,174	1,368,775.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,877	415,999.51	
		BXP INC	1,910	161,184.90	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,409	168,586.85	
		CROWN CASTLE INC	5,745	643,612.35	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,073	659,744.54	
		EQUINIX INC	1,255	1,086,855.10	
		EQUITY RESIDENTIAL	4,515	332,439.45	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	849	247,356.15	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,799	479,020.86	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	987	110,080.11	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC.	9,305	203,593.40	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	9,295	166,380.50	
		INVITATION HOMES INC	7,539	254,516.64	
		IRON MOUNTAIN INC	3,876	469,771.20	
		KIMCO REALTY CORP	8,920	208,817.20	
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,545	237,126.60			

	PROLOGIS INC	12,241	1,474,550.86	
	PUBLIC STORAGE	2,091	718,718.52	
	REALTY INCOME CORP	11,513	715,072.43	
	REGENCY CENTERS CORP	2,174	153,723.54	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,421	340,784.22	
	SIMON PROPERTY	4,055	696,162.40	
	UDR INC	3,972	174,529.68	
	VENTAS INC	5,467	349,505.31	
	VICI PROPERTIES INC	13,857	454,232.46	
	WELLTOWER INC	7,658	977,160.80	
	WEYERHAEUSER CO	9,639	314,135.01	
	米ドル 小計	148,242	13,832,156.39 (2,070,258,846)	
	合 計	148,242	2,070,258,846 (2,070,258,846)	

(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注2) 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わるもので、内書であります。

(注4) 外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 474 銘柄	91.9%	—	97.9%
	投資証券 29 銘柄	—	2.0%	2.1%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(2) 注記表 (デリバティブ取引等に関する注記)」に開示しておりますので、記載を省略しております。