

ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略
ファンド(為替ヘッジあり／為替ヘッジなし)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／海外／株式	
信 託 期 間	2027年5月28日まで(設定日:2017年5月22日)	
決 算 日	3月20日および9月20日(ただし休業日の場合は翌営業日)	
運 用 方 針	①米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド受益証券(以下「親投資信託」といいます。)への投資を通じて、主として、米国の小型株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行います。 ②主として、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルを活用しながら、企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資します。 【ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)】 ③実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。【ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)】 ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④親投資信託の受益証券を通じて、効率的な運用や組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等へ投資する場合があります。 ⑤ブラックロック・インスティテュショナル・トラスト・カンパニー、エヌ・エイ。(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。	
主要投資対象	子投資信託	【ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり／為替ヘッジなし)】 親投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
	親投資信託	【米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド】 米国の小型株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限	■株式への実質投資割合には制限を設けません。 ■外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。	
分 配 方 針	年2回の毎決算時(原則として3月20日と9月20日。休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ■経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益(繰越欠損補填後、評価損益を含みます。)等の全額を分配対象額の範囲として分配を行います。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ■留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 ※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないこともあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。	

第18期 運用報告書(全体版)
(決算日:2026年3月23日)

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは上記の通り決算を行いましたので、期中の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

ブラックロック・ジャパン株式会社

〒100-8217 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号

丸の内トラストタワー本館

運用報告書に関するお問い合わせ先

電話番号: 03-6703-4300

(受付時間 営業日の9:00～17:00)

ホームページアドレス

www.blackrock.com/jp/

※ 「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略
ファンド(為替ヘッジあり／為替ヘッジなし)」が組入
れている親投資信託の決算は、年1回(9月20日)で
す。よって直前の計算期間(決算)である2025年9月22
日現在の内容を記載しております。

CONTENTS
子投資信託(決算日:2026年3月23日) 「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド (為替ヘッジあり／為替ヘッジなし)」
◇ 基準価額の推移
◇ 運用担当者コメント
◇ ファンド状況
◇ 資産状況
親投資信託(決算日:2025年9月22日※) 「米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド」
◇ 基準価額の推移
◇ 運用担当者コメント
◇ ファンド状況
◇ 運用内容
◇ 資産状況
◇ お知らせ

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			(参考指数) ラッセル2000インデックス		株式組入 比 率 等	株式先物 組入比率	投資証券 組入比率	純 資 産
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰 落 率	(税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース)	期 中 騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2024年 3 月21日)	13,499	0	11.5	2,432.33	9.9	94.1	2.2	4.0	5,255
15期(2024年 9 月20日)	14,427	0	6.9	2,555.95	5.1	91.5	2.2	5.1	4,999
16期(2025年 3 月21日)	12,921	0	△10.4	2,295.12	△10.2	91.6	2.2	6.0	4,061
17期(2025年 9 月22日)	14,929	0	15.5	2,679.93	16.8	92.8	2.2	6.1	4,368
18期(2026年 3 月23日)	14,851	0	△ 0.5	2,629.70	△ 1.9	96.3	2.2	4.0	3,994

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率等」、「株式先物組入比率」、「投資証券組入比率」は実質組入比率を記載しています。

(注4) ラッセル2000インデックスはラッセル・インベストメント・グループが開発した指数であり、著作権等の知的財産その他一切の権利はラッセル・インベストメント・グループに帰属します。ラッセル・インベストメント・グループは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

(注5) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参考指数) ラッセル2000インデックス		株式組入 比 率 等	株式先物 組入比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率	(税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2025年 9 月22日	円 14,929	% －	2,679.93	% －	% 92.8	% 2.2	% 6.1
9 月末	14,788	△0.9	2,663.72	△0.6	93.4	2.2	5.9
10月末	14,890	△0.3	2,691.35	0.4	96.6	2.2	5.2
11月末	15,117	1.3	2,709.75	1.1	95.2	1.5	5.3
12月末	15,303	2.5	2,738.50	2.2	94.4	2.2	4.5
2026年 1 月末	15,979	7.0	2,875.77	7.3	92.9	2.1	4.0
2 月末	16,277	9.0	2,897.01	8.1	96.1	2.1	3.9
(期 末) 2026年 3 月23日	円 14,851	% △0.5	2,629.70	% △1.9	% 96.3	% 2.2	% 4.0

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(注2) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率等」、「株式先物組入比率」、「投資証券組入比率」は実質組入比率を記載しています。

(注4) ラッセル2000インデックスはラッセル・インベストメント・グループが開発した指数であり、著作権等の知的財産その他一切の権利はラッセル・インベストメント・グループに帰属します。ラッセル・インベストメント・グループは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			(参考指数) ラッセル2000インデックス		株式組入 比 率 等	株式先物 組入比率	投資証券 組入比率	純 資 産
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰 落 率	(税引後配当込み、 円換算ベース)	期 中 騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2024年 3月21日)	21,607	0	17.5	460,860.35	16.5	93.8	2.2	4.0	11,286
15期(2024年 9月20日)	22,414	0	3.7	476,091.37	3.3	92.6	2.3	5.2	10,875
16期(2025年 3月21日)	21,422	0	△ 4.4	458,653.77	△ 3.7	91.7	2.2	6.1	10,592
17期(2025年 9月22日)	25,222	0	17.7	542,865.75	18.4	91.8	2.1	6.1	11,808
18期(2026年 3月23日)	27,509	0	9.1	584,124.39	7.6	93.9	2.1	3.9	12,407

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率等」、「株式先物組入比率」、「投資証券組入比率」は実質組入比率を記載しています。

(注4) ラッセル2000インデックスはラッセル・インベストメント・グループが開発した指数であり、著作権等の知的財産その他一切の権利はラッセル・インベストメント・グループに帰属します。ラッセル・インベストメント・グループは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

(注5) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参考指数) ラッセル2000インデックス		株式組入 比 率 等	株式先物 組入比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率	(税引後配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年 9月22日	25,222	－	542,865.75	－	91.8	2.1	6.1
9月末	25,106	△ 0.5	542,082.64	△ 0.1	92.0	2.1	5.8
10月末	26,261	4.1	568,513.40	4.7	93.0	2.1	5.0
11月末	27,159	7.7	583,001.14	7.4	93.5	1.5	5.2
12月末	27,567	9.3	591,189.83	8.9	93.7	2.2	4.4
2026年 1月末	28,359	12.4	611,655.64	12.7	94.3	2.1	4.0
2月末	29,338	16.3	625,843.44	15.3	94.6	2.1	3.9
(期 末)							
2026年 3月23日	27,509	9.1	584,124.39	7.6	93.9	2.1	3.9

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

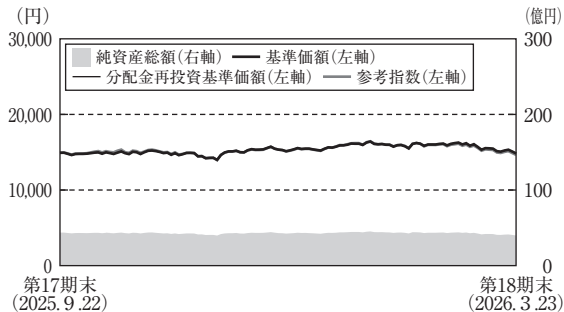
(注2) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率等」、「株式先物組入比率」、「投資証券組入比率」は実質組入比率を記載しています。

(注4) ラッセル2000インデックスはラッセル・インベストメント・グループが開発した指数であり、著作権等の知的財産その他一切の権利はラッセル・インベストメント・グループに帰属します。ラッセル・インベストメント・グループは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

■当期中の基準価額等の推移について(第18期:2025年 9月23日～2026年 3月23日)

為替ヘッジあり

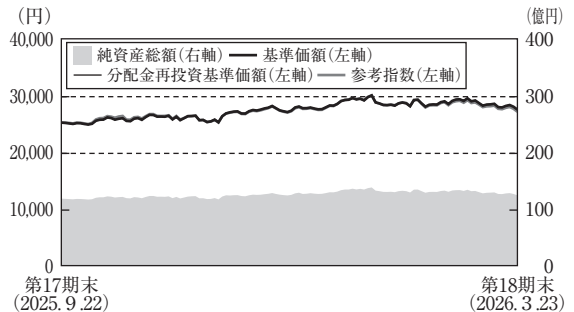


第18期首: 14,929円

第18期末: 14,851円(既払分配金 0円)

騰落率: -0.5%(分配金再投資ベース)

為替ヘッジなし



第18期首: 25,222円

第18期末: 27,509円(既払分配金 0円)

騰落率: 9.1%(分配金再投資ベース)

- * 分配金再投資基準価額は、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- * 参考指数は、ラッセル2000インデックス(税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース)です。
- * 分配金再投資基準価額および参考指数は、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

- * 分配金再投資基準価額は、収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- * 参考指数は、ラッセル2000インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)です。
- * 分配金再投資基準価額および参考指数は、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

◇運用担当者コメント

投資環境について

当期(2025年 9月23日から2026年 3月23日まで)、米国株式市場は、マクロ環境と個別材料が交錯する中で、リスクテイク姿勢が変動しやすい展開となりました。2025年 9月はFOMC(米連邦公開市場委員会)による利下げ決定と今後の緩和期待が市場の下支えとなり、AIデータセンター投資への期待を背景に関連銘柄が相場をけん引しました。10月は米中関係の見通し変化を受け投資家心理が不安定化し、AI・半導体関連が主導するも短期的売買が活発化しました。11月は雇用や消費指標の弱さや金融政策当局者の発言が重石となりましたが、月末にかけて利下げ期待が再び強まり指数は持ち直しました。12月は想定通りの利下げが支援材料となる一方、AI関連報道への強弱の反応が見られ、業績見通しに基づく銘柄選択が中心となりました。2026年 1月は政

策不透明感や地政学リスクを背景に変動が大きく、保守的な銘柄選択が優位となり、決算発表本格化後は業績精査が強まりました。2月もマクロ動向に左右されボラティリティが高まり、半導体関連の先行き懸念が重石となる一方、AI投資の広がりを背景に物色は周辺領域へ拡大しました。3月はイラン情勢を巡る地政学リスクの高まりと原油価格上昇がインフレ懸念を再燃させ、金融政策の不透明感が意識される中でリスクオフの動きが優勢となり、市場では引き続き選別色の強い展開となりました。

ポートフォリオについて

<ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)>

当期、「米国小型株式ビッグデータ戦略マザーファンド」を高位に組入れた運用を行いました。また、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りました。

＜ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)＞

当期、「米国小型株式ビッグデータ戦略マザーファンド」を高位に組入れた運用を行いました。

＜米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド＞

当期、ファンダメンタルズ、センチメントともに有効性を発揮しました。当期は、マクロ環境の変化によりリスクテイク姿勢が変化する一方で、業績に基づく銘柄選択も堅調である等、様々な要素の影響を受けました。特にマクロ面の変化に伴うリスク回避的な姿勢が強まる場面では割高な銘柄を売りつつ、質への逃避が発生しました。このような市場環境においてファンダメンタルズでは、キャッシュフロー対比のバリュエーションや研究開発費対比のバリュエーションに加え、外部借入比率など財務面の健全性に着目した投資アイデアなどが有効性を発揮しました。センチメントでは、企業と経営陣のミーティング回数や企業間の相互関係、ヘッジファンドの空売り動向に着目した投資アイデアなどが有効性を発揮しました。

基準価額の主な変動要因

＜ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)＞

当ファンドの基準価額の期中騰落率は-0.5%となりました。「米国小型株式ビッグデータ戦略マザーファンド」が上昇したことが当ファンドのプラス要因となりましたが、為替が円安基調となったことがマイナス要因となりました。

■組入ファンドの当期間中の騰落率

組入ファンド	騰落率
米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド	9.9%

＜ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)＞

当ファンドの基準価額の期中騰落率は+9.1%となりました。当期、「米国小型株式ビッグデータ戦略マザーファンド」が上昇したことが当ファンドのプラス要因となりました。

■組入ファンドの当期間中の騰落率

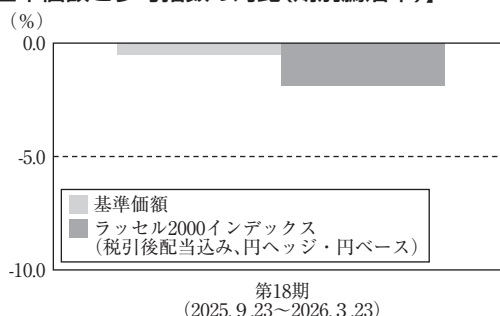
組入ファンド	騰落率
米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド	9.9%

ベンチマークとの差異について

＜ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)＞

当ファンドは、特定のベンチマークに連動する運用、あるいはそれを上回る運用を目指すものではありません。後記のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

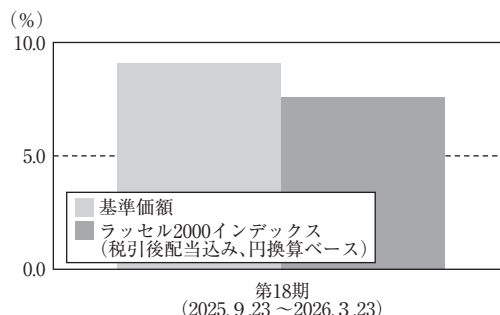
【基準価額と参考指数の対比(期別騰落率)】



＜ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)＞

当ファンドは、特定のベンチマークに連動する運用、あるいはそれを上回る運用を目指すものではありません。後記のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

【基準価額と参考指数の対比(期別騰落率)】



分配金について

＜ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)＞

収益分配につきましては、見送りとさせていただきます。留保益の運用につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■分配原資の内訳(1万口当り)

項目	当期 2025年9月23日 ～2026年3月23日
当期分配金(税込み)	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	6,140

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

＜ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)＞

収益分配につきましては、見送りとさせていただきます。留保益の運用につきましては、運用の基本方針に基づき運用を行います。

■分配原資の内訳(1万口当り)

項目	当期 2025年9月23日 ～2026年3月23日
当期分配金(税込み)	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	17,508

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針について

＜ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)＞

引き続き、「米国小型株式ビッグデータ戦略マザーファンド」を高位に組入れた運用を行う方針です。また、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る方針です。

＜ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)＞

引き続き、「米国小型株式ビッグデータ戦略マザーファンド」を高位に組入れた運用を行う方針です。

＜米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド＞

当ファンドでは、引き続き、ビッグデータ等を活用し、ブラックロック関係会社が独自に開発した計量モデルにより企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資します。また、有望な銘柄の選定のみならず、取引コスト、市場環境に応じた取るべきリスク量も勘案して運用を行っていく方針です。

◇ファンド状況

■ 1万口当りの費用明細

項目	第18期		項目の概要
	(2025. 9. 23～2026. 3. 23)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	122 ^円	0.792 [%]	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は15,361円です。
(投信会社)	(59)	(0.384)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(59)	(0.384)	販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(4)	(0.025)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	5	0.032	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(4)	(0.029)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	7	0.044	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(4)	(0.028)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(印刷費用・監査費用等)	(3)	(0.016)	目論見書および運用報告書の作成・印刷費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用等の諸費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	133	0.869	

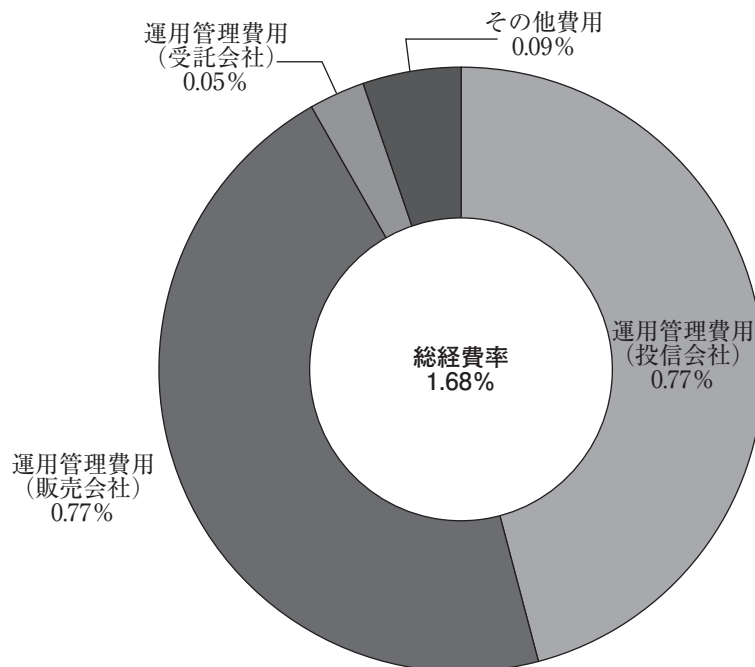
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当りのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

■総経費率



※当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.68%です。

(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2025年 9月23日から2026年 3月23日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド	千口 20,219	千円 66,480	千口 260,037	千円 802,713

(注) 単位未満は切捨て。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2025年 9月23日から2026年 3月23日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	20,702,947千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	15,831,898千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.30

(注1) (b)は親投資信託の各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況(2025年 9月23日から2026年 3月23日まで)

上記期間における利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

親投資信託残高

銘 柄	期 首 (前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド	千口 1,542,789	千口 1,302,971	千円 4,130,160

(注1) 単位未満は切捨て。

(注2) 親投資信託の受益権総口数は5,248,915千口です。

■ 1万口当りの費用明細

項目	第18期		項目の概要
	(2025. 9. 23～2026. 3. 23)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	円 217	% 0.793	信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は27,396円です。
(投信会社)	(105)	(0.384)	投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(105)	(0.384)	販売会社分は、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託銀行)	(7)	(0.025)	受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	9	0.032	売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(8)	(0.029)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(1)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	－	－	有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	9	0.035	その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
(保管費用)	(7)	(0.027)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(印刷費用・監査費用等)	(2)	(0.007)	目論見書および運用報告書の作成・印刷費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用等の諸費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	235	0.859	

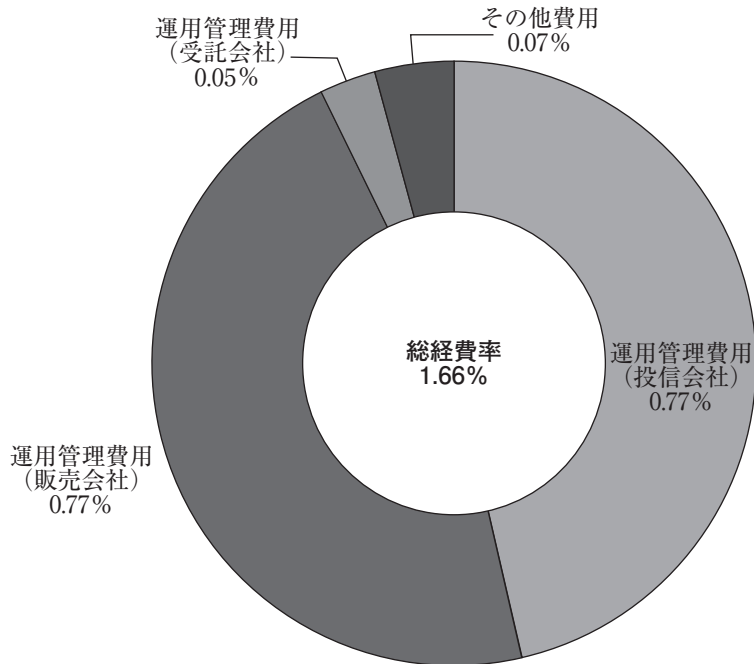
(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

(注2) 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当りのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

■総経費率



※当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.66%です。

(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2025年 9 月23日から2026年 3 月23日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド	千口 176,766	千円 558,742	千口 355,625	千円 1,105,965

(注) 単位未満は切捨て。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2025年 9 月23日から2026年 3 月23日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	20,702,947千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	15,831,898千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	1.30

(注1) (b)は親投資信託の各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況(2025年 9 月23日から2026年 3 月23日まで)

上記期間における利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細

親投資信託残高

銘 柄	期 首 (前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド	千口 4,124,802	千口 3,945,943	千円 12,507,851

(注1) 単位未満は切捨て。

(注2) 親投資信託の受益権総口数は5,248,915千口です。

■米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド組入資産の明細(2026年3月23日現在)

下記は、米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド全体(5,248,915千口)の内容です。

(1) 外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円	
ADMA BIOLOGICS INC	19	96	138	22,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACV AUCTIONS INC-A	－	15	7	1,198	商業・専門サービス
ABM INDUSTRIES INC	－	22	83	13,318	商業・専門サービス
ACM RESEARCH INC-CLASS A	－	12	53	8,503	半導体・半導体製造装置
AES CORP	－	25	36	5,827	公益事業
AMC NETWORKS INC-A	14	14	9	1,564	メディア・娯楽
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	－	149	14	2,340	メディア・娯楽
GOLD.COM INC	3	10	45	7,219	一般消費財・サービス流通・小売り
ANGI INC	－	10	7	1,209	メディア・娯楽
ASGN INC	1	－	－	－	ソフトウェア・サービス
A10 NETWORKS INC	－	16	35	5,638	ソフトウェア・サービス
ATN INTERNATIONAL INC	41	41	108	17,337	電気通信サービス
AZZ INC	10	11	133	21,371	資本財
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	17	21	190	30,412	一般消費財・サービス流通・小売り
ACADIA PHARMACEUTICALS INC	36	100	207	33,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCURAY INC	330	330	12	2,066	ヘルスケア機器・サービス
ACI WORLDWIDE INC	47	29	116	18,603	ソフトウェア・サービス
ADTRAN HOLDINGS INC	166	115	131	21,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACUITY INC	－	4	107	17,092	資本財
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	119	59	80	12,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADAPTHEALTH CORP	－	32	31	5,074	ヘルスケア機器・サービス
ADDUS HOMECARE CORP	－	27	273	43,631	ヘルスケア機器・サービス
COVISTA INC	2	14	155	24,869	消費者サービス
ADVANCE AUTO PARTS INC	－	3	18	2,933	一般消費財・サービス流通・小売り
AEHR TEST SYSTEMS	－	7	25	4,118	半導体・半導体製造装置
AECOM	－	7	67	10,753	資本財
SPYRE THERAPEUTICS INC	－	11	48	7,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	－	6	88	14,128	資本財
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	6	30	964	153,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AEROVIRONMENT INC	16	16	318	50,874	資本財
AERSALE CORP	51	31	19	3,128	資本財
AFFIRM HOLDINGS INC	14	4	20	3,298	金融サービス
AEVA TECHNOLOGIES INC	－	5	8	1,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AGIOS PHARMACEUTICALS INC	－	48	133	21,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGILON HEALTH INC	115	115	4	788	ヘルスケア機器・サービス
AIR LEASE CORP	83	－	－	－	資本財
AKERO THERAPEUTICS INC	7	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVO NORDISK-CVR	－	21	0	0	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALARM.COM HOLDINGS INC	132	30	133	21,339	ソフトウェア・サービス
ALASKA AIR GROUP INC	－	63	233	37,187	運輸

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
ALCOA CORP	－	2	13	2,134	素材
ALECTOR INC	97	97	19	3,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	81	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
ALIGHT INC - CLASS A	34	136	9	1,484	商業・専門サービス
ATI INC	5	－	－	－	資本財
ALLEGiant TRAVEL CO	－	1	12	1,929	運輸
ALLIENT INC	－	2	12	1,992	資本財
ALLOGENE THERAPEUTICS INC	－	118	24	3,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	77	40	157	25,128	金融サービス
ALPHA METALLURGICAL RESOURCE	16	12	237	37,818	素材
ALPHATEC HOLDINGS INC	32	33	41	6,586	ヘルスケア機器・サービス
ALTIMMUNE INC	2	156	52	8,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OKLO INC	29	17	95	15,307	公益事業
ALUMIS INC	－	11	27	4,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	－	84	316	50,417	銀行
OCTAVE SPECIALTY GROUP INC	－	48	22	3,664	保険
AMERESCO INC-CL A	－	6	16	2,585	資本財
DAUCH CORPORATION	133	133	71	11,381	自動車・自動車部品
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	23	92	159	25,486	一般消費財・サービス流通・小売り
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	－	4	61	9,864	保険
AMERICAN PUBLIC EDUCATION	1	－	－	－	消費者サービス
AMERICAN STATES WATER CO	－	10	78	12,461	公益事業
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP	12	29	83	13,391	資本財
AMERIS BANCORP	25	48	360	57,523	銀行
AMICUS THERAPEUTICS INC	100	32	47	7,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMKOR TECHNOLOGY INC	－	38	174	27,863	半導体・半導体製造装置
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC	157	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLITUDE INC-CLASS A	269	109	76	12,278	ソフトウェア・サービス
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	－	5	10	1,666	資本財
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC	80	30	42	6,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANAPTYSBIO INC	－	2	16	2,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANDERSONS INC/THE	17	25	171	27,333	生活必需品流通・小売り
ANGIODYNAMICS INC	－	3	4	660	ヘルスケア機器・サービス
ANNEXON INC	－	13	7	1,138	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANTERO RESOURCES CORP	84	－	－	－	エネルギー
APIAN CORP-A	22	－	－	－	ソフトウェア・サービス
APPLIED DIGITAL CORP	53	78	203	32,383	ソフトウェア・サービス
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	－	13	346	55,297	資本財
APPLIED OPTOELECTRONICS INC	35	28	245	39,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARAMARK	－	95	372	59,453	消費者サービス
ARCELLX INC	－	2	34	5,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCHER AVIATION INC-A	246	225	129	20,737	資本財
ARCHROCK INC	35	108	384	61,381	エネルギー
ARDELYX INC	269	239	127	20,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
ARCUS BIOSCIENCES INC	59	42	92	14,816	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC	—	14	31	4,999	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN	—	15	10	1,649	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARGAN INC	4	4	214	34,241	資本財
ARIS WATER SOLUTIONS INC-A	21	—	—	—	エネルギー
ARLO TECHNOLOGIES INC	36	37	53	8,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	6	—	—	—	資本財
ARRAY TECHNOLOGIES INC	6	10	6	1,106	資本財
ARROW ELECTRONICS INC	—	1	13	2,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	69	46	260	41,613	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTERIS INC	—	13	20	3,296	ソフトウェア・サービス
ARVINAS INC	69	98	107	17,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASANA INC - CL A	75	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	6	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSOCIATED BANC-CORP	—	145	354	56,604	銀行
ASTRIA THERAPEUTICS INC	160	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRONICS CORP	—	7	46	7,474	資本財
ATEA PHARMACEUTICALS INC	414	369	208	33,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATKORE INC	0.92	15	88	14,072	資本財
ATLANTICUS HOLDINGS CORP	—	0.62	3	540	金融サービス
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE	—	58	326	52,006	資本財
ATRIUM THERAPEUTICS INC	—	2	3	626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AURORA INNOVATION INC	281	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	0.87	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS	172	96	62	10,006	ヘルスケア機器・サービス
AVIDITY BIOSCIENCES INC	17	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVISTA CORP	167	160	616	98,416	公益事業
AVNET INC	—	39	233	37,193	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AXCELIS TECHNOLOGIES INC	—	14	122	19,555	半導体・半導体製造装置
AXSOME THERAPEUTICS INC	19	14	223	35,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXOS FINANCIAL INC	20	19	161	25,770	銀行
BCB BANCORP INC	195	—	—	—	銀行
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	—	23	228	36,501	生活必需品流通・小売り
BOK FINANCIAL CORPORATION	—	2	30	4,927	銀行
BACKBLAZE INC-A	5	5	2	340	ソフトウェア・サービス
BADGER METER INC	7	3	57	9,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BAKKT INC	—	5	4	720	金融サービス
BALCHEM CORP	12	—	—	—	素材
BANK OF HAWAII CORP	—	14	102	16,368	銀行
BANKUNITED INC	28	6	26	4,278	銀行
BANK7 CORP	54	54	207	33,062	銀行
BANKWELL FINANCIAL GROUP INC	6	6	28	4,521	銀行
BAR HARBOR BANKSHARES	9	14	44	7,031	銀行
BATH & BODY WORKS INC	31	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
BEAM THERAPEUTICS INC	6	28	69	11,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELDEN INC	－	5	56	9,052	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BERRY CORP	28	－	－	－	エネルギー
BETA BIONICS INC	－	2	3	493	ヘルスケア機器・サービス
BETA TECHNOLOGIES INC -CL A	－	9	13	2,160	資本財
BETTER HOME & FINANCE HOLDIN	－	3	9	1,537	金融サービス
BGC GROUP INC-A	34	44	41	6,685	金融サービス
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	－	98	35	5,635	ソフトウェア・サービス
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	208	207	201	32,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	－	3	17	2,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOAGE LABS INC	－	5	9	1,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK HILLS CORP	－	44	301	48,092	公益事業
BLOOM ENERGY CORP- A	97	83	1,253	200,006	資本財
BLUE BIRD CORP	－	16	90	14,395	資本財
BLUELINX HOLDINGS INC	21	7	35	5,634	資本財
BLUEPRINT MEDICI-CVR	23	23	0	0	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOISE CASCADE CO	46	29	198	31,683	資本財
BOOT BARN HOLDINGS INC	16	18	294	46,922	一般消費財・サービス流通・小売り
BORGWARNER INC	143	51	270	43,125	自動車・自動車部品
BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS I	－	11	24	3,961	保険
BOX INC - CLASS A	87	89	219	35,063	ソフトウェア・サービス
BRIDGEBIO PHARMA INC	82	42	288	46,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	13	－	－	－	消費者サービス
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC	32	2	14	2,254	金融サービス
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES	61	44	183	29,233	ヘルスケア機器・サービス
BRINKER INTERNATIONAL INC	23	16	232	37,149	消費者サービス
BRINK'S CO/THE	－	15	155	24,853	商業・専門サービス
BRISTOW GROUP INC	5	－	－	－	エネルギー
BROOKDALE SENIOR LIVING INC	－	21	30	4,797	ヘルスケア機器・サービス
BROOKFIELD BUSINESS-CL A	27	－	－	－	資本財
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE-A	32	55	228	36,439	公益事業
AZENTA INC	21	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRUNSWICK CORP	－	6	45	7,295	耐久消費財・アパレル
BYLINE BANCORP INC	2	60	182	29,078	銀行
C3.AI INC-A	13	127	107	17,212	ソフトウェア・サービス
CECO ENVIRONMENTAL CORP	－	6	33	5,370	資本財
CF BANKSHARES INC	－	8	23	3,784	銀行
CRA INTERNATIONAL INC	3	3	54	8,668	商業・専門サービス
CNO FINANCIAL GROUP INC	－	34	136	21,838	保険
CNX RESOURCES CORP	－	29	119	18,984	エネルギー
CVR ENERGY INC	－	16	55	8,890	エネルギー
CACI INTERNATIONAL INC -CL A	7	－	－	－	商業・専門サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	63	－	－	－	消費者サービス
CAL-MAINE FOODS INC	20	4	35	5,736	食品・飲料・タバコ

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
CALIFORNIA RESOURCES CORP	18	17	108	17,246	エネルギー
CALIX INC	122	45	228	36,403	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAMPING WORLD HOLDINGS INC-A	99	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CAPITAL CITY BANK GROUP INC	77	63	265	42,302	銀行
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	47	—	—	—	銀行
CAPRICOR THERAPEUTICS INC	—	13	39	6,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARIS LIFE SCIENCES INC	—	55	102	16,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARMAX INC	23	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CARPENTER TECHNOLOGY	8	4	163	26,014	資本財
CARVANA CO	4	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CASTLE BIOSCIENCES INC	40	21	53	8,526	ヘルスケア機器・サービス
CATALYST PHARMACEUTICALS INC	57	57	130	20,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAVCO INDUSTRIES INC	—	0.67	30	4,918	耐久消費財・アパレル
CELANESE CORP	6	—	—	—	素材
CELCUITY INC	—	8	93	14,970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLEX THERAPEUTICS INC	63	26	82	13,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTRAL GARDEN & PET CO	20	26	94	15,010	家庭用品・パーソナル用品
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A	3	3	12	1,983	家庭用品・パーソナル用品
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO	0.87	0.87	2	423	銀行
CENTURI HOLDINGS INC	7	46	135	21,693	資本財
CENTURY ALUMINUM COMPANY	106	45	221	35,410	素材
CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A	5	4	92	14,717	エネルギー
CENTURY COMMUNITIES INC	50	31	175	28,057	耐久消費財・アパレル
CERENCE INC	12	12	8	1,396	ソフトウェア・サービス
CG ONCOLOGY INC	—	5	32	5,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CERUS CORP	1,358	1,026	176	28,163	ヘルスケア機器・サービス
CHART INDUSTRIES INC	10	12	248	39,696	資本財
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE	—	33	191	30,608	生活必需品流通・小売り
CHEMUNG FINANCIAL CORP	1	1	7	1,212	銀行
CIENA CORP	3	2	92	14,758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINEMARK HOLDINGS INC	—	41	108	17,370	メディア・娯楽
CIPHER DIGITAL INC	52	91	128	20,444	ソフトウェア・サービス
CIRRUS LOGIC INC	—	11	160	25,591	半導体・半導体製造装置
CITIZENS & NORTHERN CORP	11	—	—	—	銀行
CITI TRENDS INC	—	1	5	811	一般消費財・サービス流通・小売り
CITIZENS FINANCIAL SERVICES	1	1	11	1,790	銀行
CIVISTA BANCSHARES INC	128	87	190	30,397	銀行
CLEAN ENERGY FUELS CORP	323	323	68	10,931	エネルギー
CLEANSARK INC	161	96	91	14,525	ソフトウェア・サービス
CLEAR SECURE INC -CLASS A	—	7	36	5,895	ソフトウェア・サービス
CLEARPOINT NEURO INC	11	11	10	1,657	ヘルスケア機器・サービス
CLEARWATER ANALYTICS HDS-A	191	96	226	36,123	ソフトウェア・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	233	202	158	25,286	素材
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO	—	110	20	3,337	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
COEUR MINING INC	298	249	441	70,386	素材
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN	19	—	—	—	電気通信サービス
COGENT BIOSCIENCES INC	—	32	109	17,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNEX CORP	44	28	141	22,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COHERENT CORP	15	2	74	11,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COHERUS ONCOLOGY INC	235	235	35	5,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COHU INC	—	20	61	9,832	半導体・半導体製造装置
ENOVIS CORP	—	58	127	20,369	ヘルスケア機器・サービス
COLONY BANKCORP	74	74	141	22,503	銀行
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	11	27	37	6,002	資本財
COMFORT SYSTEMS USA INC	5	4	545	87,004	資本財
COMMERCIAL METALS CO	—	50	306	48,834	素材
COMMSCOPE HOLDING CO INC	131	89	158	25,290	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMMUNITY WEST BANCSHARES	134	134	301	48,113	銀行
COMMUNITY TRUST BANCORP INC	10	10	64	10,262	銀行
COMMVAULT SYSTEMS INC	—	12	100	16,049	ソフトウェア・サービス
COMPASS INC - CLASS A	272	178	138	22,124	不動産管理・開発
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CONDUENT INC	71	71	8	1,362	商業・専門サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	192	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A	24	12	126	20,134	資本財
CONTANGO ORE INC	15	12	20	3,306	素材
CORCEPT THERAPEUTICS INC	35	8	30	4,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CORECIVIC INC	46	25	50	8,002	商業・専門サービス
CORE SCIENTIFIC INC	—	36	58	9,318	ソフトウェア・サービス
CORVEL CORP	13	9	50	8,080	ヘルスケア機器・サービス
CORVUS PHARMACEUTICALS INC	77	29	39	6,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COURSERA INC	306	98	57	9,211	消費者サービス
CRANE CO	—	9	152	24,270	資本財
CRANE NXT CO	—	8	33	5,312	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CRAWFORD & COMPANY -CL A	167	167	163	26,027	保険
CREXENDO INC	6	6	4	647	ソフトウェア・サービス
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	3	11	41	6,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC	12	11	10	1,711	ヘルスケア機器・サービス
CROWN HOLDINGS INC	—	3	36	5,857	素材
CRYOPORT INC	96	66	53	8,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CULLEN/FROST BANKERS INC	—	17	235	37,636	銀行
CUSTOMERS BANCORP INC	—	26	175	27,965	銀行
CYTOKINETICS INC	44	37	231	37,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DXP ENTERPRISES INC	—	0.92	11	1,887	資本財
DAILY JOURNAL CORP	—	0.36	16	2,701	ソフトウェア・サービス
DANA INC	63	48	151	24,160	自動車・自動車部品
DAVE INC	—	2	45	7,229	金融サービス
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I	191	28	60	9,607	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
DEFINIUM THERAPEUTICS INC	－	27	50	8,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DELEK US HOLDINGS INC	22	39	174	27,889	エネルギー
DENALI THERAPEUTICS INC	－	9	19	3,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DICK'S SPORTING GOODS INC	2	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
DIGITAL TURBINE INC	106	82	25	4,110	ソフトウェア・サービス
DIGITALBRIDGE GROUP INC	－	51	78	12,551	金融サービス
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	2	1	13	2,162	ソフトウェア・サービス
DILLARDS INC-CL A	－	0.57	33	5,373	一般消費財・サービス流通・小売り
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	－	7	42	6,832	ソフトウェア・サービス
DOMO INC - CLASS B	26	50	17	2,855	ソフトウェア・サービス
DONALDSON CO INC	－	26	224	35,841	資本財
DONEGAL GROUP INC-CL A	24	18	31	4,978	保険
DORMAN PRODUCTS INC	－	5	56	8,963	自動車・自動車部品
DOUGLAS DYNAMICS INC	－	17	69	11,115	資本財
DUCOMMUN INC	－	15	189	30,292	資本財
DUOLINGO	－	4	48	7,742	消費者サービス
DOXIMITY INC-CLASS A	31	13	32	5,116	ヘルスケア機器・サービス
DUTCH BROS INC-CLASS A	42	13	65	10,464	消費者サービス
D-WAVE QUANTUM INC	90	96	151	24,133	ソフトウェア・サービス
DYCOM INDUSTRIES INC	25	16	561	89,503	資本財
DYNATRACE INC	－	7	29	4,776	ソフトウェア・サービス
DYNE THERAPEUTICS INC	24	32	56	8,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVI INDUSTRIES INC	11	11	23	3,817	資本財
EAGLE BANCORP MONTANA INC	3	3	6	1,051	銀行
EASTERN BANKSHARES INC	99	－	－	－	銀行
ECHOSTAR CORP-A	42	46	511	81,615	メディア・娯楽
EDGEWISE THERAPEUTICS INC	23	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EDITAS MEDICINE INC	123	251	58	9,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EHEALTH INC	106	108	16	2,553	保険
8X8 INC	92	126	23	3,705	ソフトウェア・サービス
ENCORE CAPITAL GROUP INC	15	24	165	26,323	金融サービス
ENCOMPASS HEALTH CORP	4	52	503	80,250	ヘルスケア機器・サービス
ENERGY FUELS INC	1	91	153	24,432	エネルギー
ENERGY RECOVERY INC	41	32	30	4,905	資本財
ENERSYS	－	33	547	87,301	資本財
ENHABIT INC	17	17	24	3,852	ヘルスケア機器・サービス
ENLIVEN THERAPEUTICS INC	－	7	20	3,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPRO INC	－	3	91	14,635	資本財
ENOVA INTERNATIONAL INC	37	25	349	55,728	金融サービス
ENSIGN GROUP INC/THE	－	25	520	82,951	ヘルスケア機器・サービス
ENOVIX CORP	12	62	30	4,846	資本財
ENTRADA THERAPEUTICS INC	－	102	115	18,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPAM SYSTEMS INC	8	－	－	－	ソフトウェア・サービス
EOS ENERGY ENTERPRISES INC	－	112	58	9,299	資本財

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
ERASCA INC	－	52	77	12,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESCO TECHNOLOGIES INC	5	11	311	49,660	資本財
ESPERION THERAPEUTICS INC	－	46	11	1,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ETSY INC	33	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERCORE INC - A	－	8	224	35,779	金融サービス
EVERTEC INC	27	－	－	－	金融サービス
EVERQUOTE INC - CLASS A	101	57	88	14,129	メディア・娯楽
EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS	－	13	7	1,240	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVOLVENT HEALTH INC - A	28	100	25	4,120	ヘルスケア機器・サービス
EVGO INC	83	153	29	4,757	一般消費財・サービス流通・小売り
EXELIXIS INC	25	10	45	7,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
F&G ANNUITIES & LIFE INC	－	69	163	26,018	保険
EXLSERVICE HOLDINGS INC	314	131	408	65,087	商業・専門サービス
EXPONENT INC	－	7	50	7,997	商業・専門サービス
EXPENSIFY INC - A	179	179	15	2,395	ソフトウェア・サービス
EXTREME NETWORKS INC	38	51	75	11,969	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EZCORP INC-CL A	73	54	138	22,092	金融サービス
EYEPOINT INC	57	20	27	4,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP	－	19	25	4,084	素材
FNB CORP	－	194	311	49,650	銀行
FIGS INC-CLASS A	－	13	19	3,114	耐久消費財・アパレル
FARMERS & MERCHANTS BANCO/OH	0.07	0.07	0	27	銀行
FARMERS NATL BANC CORP	－	12	15	2,542	銀行
FASTLY INC - CLASS A	－	43	110	17,611	ソフトウェア・サービス
FATE THERAPEUTICS INC	349	440	48	7,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FEDERAL SIGNAL CORP	24	23	243	38,766	資本財
FIREFLY AEROSPACE INC	－	26	61	9,745	資本財
FIRST BANCORP INC/ME	11	11	31	5,068	銀行
FIRST BANCORP PUERTO RICO	－	36	74	11,907	銀行
FIRST BANK/HAMILTON NJ	60	60	93	14,939	銀行
FIRST BUSINESS FINANCIAL SER	49	2	11	1,805	銀行
FIRST COMMUNITY CORP	－	0.23	0	103	銀行
FIRST FINANCIAL CORP/INDIANA	47	47	286	45,776	銀行
FIRST HORIZON CORP	301	－	－	－	銀行
FIRST INTERNET BANCORP	40	40	79	12,607	銀行
FIRST MID BANCSHARES INC	75	75	299	47,727	銀行
1ST SOURCE CORP	41	29	192	30,635	銀行
FIRSTCASH HOLDINGS INC	－	2	43	6,955	金融サービス
FIVE BELOW	1	4	98	15,672	一般消費財・サービス流通・小売り
FIVE9 INC	24	－	－	－	ソフトウェア・サービス
FLUOR CORP	62	101	454	72,466	資本財
FLOWSERVE CORP	37	－	－	－	資本財
FLUENCE ENERGY INC	－	27	41	6,695	資本財
FORMFACTOR INC	－	43	398	63,565	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
FORRESTER RESEARCH INC	48	48	29	4,628	商業・専門サービス
FORTREA HOLDINGS INC	6	20	19	3,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN	—	1	10	1,652	エネルギー
FORWARD AIR CORP	—	25	39	6,342	運輸
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN	43	22	19	3,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX FACTORY HOLDING CORP	42	—	—	—	自動車・自動車部品
FRANKLIN ELECTRIC CO INC	8	37	334	53,313	資本財
FRANKLIN FINANCIAL SERVICES	—	13	65	10,399	銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	—	17	40	6,519	金融サービス
FRESHWORKS INC-CL A	114	—	—	—	ソフトウェア・サービス
T1 ENERGY INC	—	19	12	2,049	資本財
FRONTDOOR INC	47	24	137	21,921	消費者サービス
FUBOTV INC	25	168	19	3,039	メディア・娯楽
FULCRUM THERAPEUTICS INC	—	56	38	6,067	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FULGENT GENETICS INC	112	29	45	7,291	ヘルスケア機器・サービス
FVCBANKCORP INC	25	25	37	5,961	銀行
GATX CORP	—	12	203	32,420	資本財
GEO GROUP INC/THE	107	52	85	13,675	商業・専門サービス
G-III APPAREL GROUP LTD	60	28	75	12,090	耐久消費財・アパレル
GAIA INC	3	3	0	142	メディア・娯楽
GAP INC/THE	—	24	58	9,336	一般消費財・サービス流通・小売り
GARRETT MOTION INC	65	64	109	17,509	自動車・自動車部品
GCM GROSVENOR INC - CLASS A	117	139	135	21,635	金融サービス
GENCOR INDUSTRIES INC	2	2	2	468	資本財
GENERAC HOLDINGS INC	—	1	20	3,211	資本財
GENIE ENERGY LTD-B	26	—	—	—	公益事業
GENWORTH FINANCIAL INC	33	150	120	19,170	保険
GIBRALTAR INDUSTRIES INC	33	—	—	—	資本財
GLAUKOS CORP	—	22	225	35,892	ヘルスケア機器・サービス
GLOBAL INDUSTRIAL CO	14	19	57	9,248	資本財
GLOBALSTAR INC	—	18	106	16,929	電気通信サービス
GOSSAMER BIO INC	28	131	5	884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRAIL INC	—	9	46	7,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRAND CANYON EDUCATION INC	—	2	37	5,960	消費者サービス
GRANITE CONSTRUCTION INC	—	3	43	6,894	資本財
GREEN BRICK PARTNERS INC	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GREEN DOT CORP-CLASS A	—	24	27	4,358	金融サービス
GREEN PLAINS INC	26	26	41	6,554	エネルギー
GREENBRIER COMPANIES INC	58	23	116	18,607	資本財
GREENE COUNTY BANCORP INC	106	106	243	38,908	銀行
GRID DYNAMICS HOLDINGS INC	152	82	49	7,923	ソフトウェア・サービス
GRINDR INC	153	25	32	5,173	メディア・娯楽
GROCERY OUTLET HOLDING CORP	3	25	14	2,345	生活必需品流通・小売り
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	12	8	275	43,873	一般消費財・サービス流通・小売り

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
GROUPON INC	34	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GUARDANT HEALTH INC	89	43	371	59,324	ヘルスケア機器・サービス
GUARDIAN PHRMCY SERVICES-A	36	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	5	82	13,180	ソフトウェア・サービス
HF SINCLAIR CORP	25	21	132	21,124	エネルギー
HBT FINANCIAL INC/DE	57	57	150	24,057	銀行
HCI GROUP INC	0.18	2	41	6,696	保険
HAMILTON LANE INC-CLASS A	—	4	46	7,466	金融サー ビス
HANOVER INSURANCE GROUP INC/	—	1	24	3,905	保険
HARMONIC INC	242	157	141	22,588	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS	13	44	123	19,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HASBRO INC	66	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HAVERTY FURNITURE	23	23	49	7,906	一般消費財・サービス流通・小売り
HEALTHCARE SERVICES GROUP	—	30	58	9,362	商業・専門サービス
HEALTHEQUITY INC	21	7	64	10,248	ヘルスケア機器・サービス
HECLA MINING CO	—	252	435	69,402	素材
HELMERICH & PAYNE	—	19	71	11,388	エネルギー
HERITAGE COMMERCE CORP	24	12	14	2,347	銀行
HERC HOLDINGS INC	2	7	74	11,806	資本財
HERITAGE FINANCIAL CORP	11	—	—	—	銀行
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS	11	11	29	4,627	保険
HILTON GRAND VACATIONS INC	—	1	6	1,059	消費者サービス
HIMS & HERS HEALTH INC	89	80	177	28,325	ヘルスケア機器・サービス
HINGE HEALTH INC-A	20	24	104	16,629	ヘルスケア機器・サービス
HOME BANCSHARES INC	—	38	100	15,999	銀行
HOMETRUST BANCSHARES INC	94	32	133	21,352	銀行
HORIZON BANCORP INC/IN	161	135	214	34,281	銀行
HUB GROUP INC-CL A	—	23	80	12,843	運輸
HUDSON TECHNOLOGIES INC	—	2	1	197	資本財
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	4	166	26,487	資本財
HUNTSMAN CORP	221	145	151	24,233	素材
HUT 8 CORP	2	25	122	19,570	ソフトウェア・サービス
IDT CORP-CLASS B	3	22	108	17,297	電気通信サービス
ICF INTERNATIONAL INC	11	—	—	—	商業・専門サービス
IES HOLDINGS INC	—	2	126	20,143	資本財
CRESCENT ENERGY INC-A	—	92	116	18,634	エネルギー
IPG PHOTONICS CORP	—	12	143	22,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IRHYTHM HOLDINGS INC	24	13	159	25,486	ヘルスケア機器・サービス
IDEAYA BIOSCIENCES INC	76	62	204	32,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IHEARTMEDIA INC - CLASS A	18	18	4	748	メディア・娯楽
IMAX CORP	—	9	33	5,273	メディア・娯楽
IMMUNITYBIO INC	—	42	36	5,773	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IMPINJ INC	11	6	60	9,578	半導体・半導体製造装置
INCYTE CORP	12	9	90	14,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
INDEPENDENT BANK CORP - MICH	128	117	374	59,692	銀行
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC	—	25	75	12,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFORMATION SERVICES GROUP	4	4	1	272	ソフトウェア・サービス
INFUSYSTEM HOLDINGS INC	70	65	59	9,494	ヘルスケア機器・サービス
INGLES MARKETS INC-CLASS A	—	6	56	9,024	生活必需品流通・小売り
INHIBRX BIOSCIENCES INC	—	1	9	1,584	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INNODATA INC	9	—	—	—	商業・専門サービス
INSIGHT ENTERPRISES INC	13	13	92	14,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOSPEC INC	—	9	64	10,248	素材
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	—	3	20	3,282	ヘルスケア機器・サービス
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	—	11	305	48,754	耐久消費財・アパレル
INTELLIA THERAPEUTICS INC	73	92	119	18,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTAPP INC	—	17	45	7,264	ソフトウェア・サービス
INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING	106	—	—	—	メディア・娯楽
INTERDIGITAL INC	10	9	304	48,629	ソフトウェア・サービス
INTREPID POTASH INC	—	3	12	1,916	素材
INTUITIVE MACHINES INC	—	40	71	11,459	資本財
INVESTAR HOLDING CORP	52	52	139	22,256	銀行
IONIS PHARMACEUTICALS INC	19	7	56	9,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IONQ INC	119	109	343	54,732	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	136	225	83	13,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRADIMED CORP	57	38	381	60,806	ヘルスケア機器・サービス
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	—	20	52	8,338	電気通信サービス
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	—	57	17	2,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PERSPECTIVE THERAPEUTICS INC	—	40	17	2,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAKKS PACIFIC INC	14	—	—	—	耐久消費財・アパレル
JANUX THERAPEUTICS INC	9	95	134	21,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	—	57	219	34,974	金融サービス
JBT MAREL CORP	—	1	23	3,788	資本財
KBR INC	24	55	206	32,966	商業・専門サービス
KAISER ALUMINUM CORP	32	21	234	37,479	素材
KALTURA INC	19	19	2	390	ソフトウェア・サービス
KARAT PACKAGING INC	0.49	—	—	—	資本財
KEARNY FINANCIAL CORP/MD	343	228	163	26,039	銀行
KEMPER CORP	—	6	19	3,045	保険
KENNAMETAL INC	—	72	247	39,427	資本財
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	23	56	60	9,704	不動産管理・開発
KEROS THERAPEUTICS INC	—	49	54	8,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KIRBY CORP	—	22	290	46,346	運輸
KLAVIYO INC-A	—	2	5	865	ソフトウェア・サービス
KNIFE RIVER CORP	—	9	73	11,743	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	—	12	66	10,675	運輸
KNOWLES CORP	—	6	15	2,501	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KODIAK GAS SERVICES INC	—	17	98	15,649	エネルギー

銘柄	株数	期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
	百株	百株	千米・ドル	千円		
KODIAK SCIENCES INC	－	14	33	5,295	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KOHL'S CORP	86	52	65	10,501	一般消費財・サービス流通・小売り	
KONTOOR BRANDS INC	－	3	22	3,590	耐久消費財・アパレル	
KRATOS DEFENSE & SECURITY	94	74	626	99,889	資本財	
KRYSTAL BIOTECH INC	4	4	121	19,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	－	43	274	43,844	半導体・半導体製造装置	
KURA ONCOLOGY INC	172	155	128	20,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KYMERA THERAPEUTICS INC	4	9	71	11,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LCNB CORPORATION	0.12	14	21	3,426	銀行	
LGI HOMES INC	5	13	45	7,182	耐久消費財・アパレル	
LKQ CORP	－	48	138	22,017	一般消費財・サービス流通・小売り	
MARZETTI COMPANY/THE	－	6	91	14,640	食品・飲料・タバコ	
LANDSTAR SYSTEM INC	－	1	29	4,673	運輸	
VITAL ENERGY INC	11	－	－	－	エネルギー	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	－	2	24	3,915	半導体・半導体製造装置	
LAUREATE EDUCATION INC	－	70	234	37,417	消費者サービス	
LEGGETT & PLATT INC	41	41	39	6,335	耐久消費財・アパレル	
LEGALZOOMCOM INC	197	－	－	－	商業・専門サービス	
LEMONADE INC	19	25	162	25,871	保険	
LENDINGCLUB CORP	49	34	47	7,611	金融サービス	
LENDINGTREE INC	－	13	55	8,839	金融サービス	
LENZ THERAPEUTICS INC	－	10	11	1,835	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEONARDO DRS INC	18	14	64	10,366	資本財	
LIBERTY ENERGY INC	43	60	191	30,578	エネルギー	
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC	113	14	36	5,874	消費者サービス	
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	456	220	141	22,524	ヘルスケア機器・サービス	
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES	－	6	24	3,868	消費者サービス	
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING	－	30	51	8,286	消費者サービス	
LINKBANCORP INC	33	33	27	4,367	銀行	
LIONSGATE STUDIOS CORP	102	－	－	－	メディア・娯楽	
LIQUIDIA CORP	－	7	27	4,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LITHIA MOTORS INC	10	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り	
LITTELFUSE INC	－	1	42	6,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIVE OAK BANCSHARES INC	45	12	40	6,386	銀行	
LIVERAMP HOLDINGS INC	96	－	－	－	ソフトウェア・サービス	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	312	355	230	36,829	電気通信サービス	
LUMENTUM HOLDINGS INC	37	3	238	38,084	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LYFT INC-A	71	25	34	5,436	運輸	
MDU RESOURCES GROUP INC	－	12	25	3,996	公益事業	
M/I HOMES INC	34	30	361	57,685	耐久消費財・アパレル	
MP MATERIALS CORP	3	－	－	－	素材	
MVB FINANCIAL CORP	103	－	－	－	銀行	
MYR GROUP INC/DELAWARE	－	7	183	29,286	資本財	
MACY'S INC	38	97	174	27,899	一般消費財・サービス流通・小売り	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千米・ドル	千円	
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	7	8	360	57,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGNITE INC	99	67	83	13,326	メディア・娯楽
MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	—	86	267	42,640	エネルギー
MAMMOTH ENERGY SERVICES INC	64	69	14	2,290	エネルギー
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	13	189	30,229	ソフトウェア・サービス
MANNKIND CORP	313	180	44	7,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAPLEBEAR INC	—	3	14	2,297	生活必需品流通・小売り
MARA HOLDINGS INC	44	100	84	13,504	ソフトウェア・サービス
MARCUS & MILLICHAP INC	26	—	—	—	不動産管理・開発
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18	—	—	—	金融サービス
MARTEN TRANSPORT LTD	—	59	73	11,649	運輸
MASTEC INC	41	5	164	26,275	資本財
MATERION CORP	12	8	118	18,917	素材
MATSON INC	16	22	354	56,474	運輸
MAXLINEAR INC-CLASS A	67	70	117	18,737	半導体・半導体製造装置
MAXCYTE INC	415	415	31	5,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAXIMUS INC	23	2	18	2,967	商業・専門サービス
MCGRATH RENTCORP	9	—	—	—	資本財
MEDIAALPHA INC-CLASS A	13	—	—	—	メディア・娯楽
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC	56	43	85	13,572	ヘルスケア機器・サービス
MERCURY SYSTEMS INC	15	9	72	11,486	資本財
MERCURY GENERAL CORP	24	30	264	42,259	保険
MERITAGE HOMES CORP	—	9	53	8,482	耐久消費財・アパレル
METHODE ELECTRONICS INC	174	104	54	8,695	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS	—	19	74	11,856	金融サービス
MICROVAST HOLDINGS INC	—	29	4	740	資本財
MIDDLEFIELD BANC CORP	4	—	—	—	銀行
MIDLAND STATES BANCORP INC	97	97	205	32,712	銀行
MILLERKNOLL INC	45	—	—	—	商業・専門サービス
MIMEDX GROUP INC	195	195	80	12,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINERALYS THERAPEUTICS INC	13	13	31	5,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIRION TECHNOLOGIES INC	25	48	88	14,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	28	14	125	20,063	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	49	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODINE MANUFACTURING CO	—	19	375	59,885	資本財
MONRO INC	26	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MONTE ROSA THERAPEUTICS INC	—	19	30	4,871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	37	—	—	—	商業・専門サービス
MOOG INC-CLASS A	14	14	408	65,086	資本財
MOSAIC CO/THE	—	16	38	6,092	素材
MUELLER INDUSTRIES INC	42	17	192	30,752	資本財
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	—	34	93	14,876	資本財
MURPHY OIL CORP	—	60	236	37,674	エネルギー
MURPHY USA INC	—	1	80	12,831	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千米・ドル	千円	
MYRIAD GENETICS INC	29	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMI HOLDINGS INC	254	6	25	4,060	金融サービス
NOV INC	—	38	72	11,496	エネルギー
NATERA INC	3	3	72	11,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL BANK HOLD-CL A	14	—	—	—	銀行
NATIONAL BEVERAGE CORP	8	38	131	20,963	食品・飲料・タバコ
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C	—	3	7	1,268	生活必需品流通・小売り
NAVIENT CORP	—	130	104	16,690	金融サービス
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	—	41	36	5,784	半導体・半導体製造装置
NEOGENOMICS INC	—	5	4	675	ヘルスケア機器・サービス
NETGEAR INC	2	35	74	11,834	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETSCOUT SYSTEMS INC	9	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETSKOPE INC-CL A	—	68	65	10,396	ソフトウェア・サービス
NEUROPACE INC	94	51	67	10,777	ヘルスケア機器・サービス
IDAHO STRATEGIC RESOURCES IN	4	9	24	3,961	素材
NEW JERSEY RESOURCES CORP	125	66	353	56,344	公益事業
NEWELL RUBBERMAID INC	359	212	71	11,390	耐久消費財・アパレル
NEWMARKET CORP	—	1	68	10,979	素材
NEWMARK GROUP INC-CLASS A	75	64	92	14,747	不動産管理・開発
NPK INTERNATIONAL INC	—	39	53	8,576	資本財
NEXTPOWER INC -CL A	74	47	539	85,982	資本財
NI HOLDINGS INC	16	16	21	3,466	保険
NEXTDOOR HOLDINGS INC	—	85	12	1,946	メディア・娯楽
NICOLET BANKSHARES INC	—	10	144	23,082	銀行
NIOCORP DEVELOPMENTS LTD	—	9	4	698	素材
NLIGHT INC	75	22	148	23,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NKARTA INC	—	372	79	12,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP	13	17	40	6,409	銀行
NORTHERN OIL AND GAS INC	—	42	122	19,584	エネルギー
NORTHFIELD BANCORP INC	243	187	248	39,640	銀行
NORTHPOINTE BANCSHARES INC	—	17	29	4,636	銀行
NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN	—	12	76	12,273	公益事業
NOVAGOLD RESOURCES INC	78	78	61	9,736	素材
NOVAVAX INC	—	10	9	1,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVANTA INC	—	8	94	15,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DNOW INC	129	123	142	22,793	資本財
NU SKIN ENTERPRISES INC - A	8	8	6	1,000	家庭用品・パーソナル用品
NUVALENT INC-A	2	7	67	10,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NUSCALE POWER CORP	58	56	65	10,400	資本財
NUTEX HEALTH INC	—	1	9	1,476	ヘルスケア機器・サービス
NURIX THERAPEUTICS INC	20	20	29	4,723	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NUVATION BIO INC	340	160	67	10,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OSI SYSTEMS INC	1	5	159	25,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OAK VALLEY BANCORP	11	11	34	5,467	銀行

銘柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
CHORD ENERGY CORP	10	23	303	48,439	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	118	76	267	42,657	エネルギー
OCULAR THERAPEUTIX INC	24	88	72	11,508	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OIL STATES INTERNATIONAL INC	110	65	79	12,709	エネルギー
OLD NATIONAL BANCORP	－	224	477	76,204	銀行
OLD SECOND BANCORP INC	－	18	35	5,597	銀行
OLEMA PHARMACEUTICALS INC	－	16	22	3,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OLIN CORP	14	10	25	4,083	素材
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	－	4	47	7,498	一般消費財・サービス流通・小売り
OLYMPIC STEEL INC	85	－	－	－	素材
OMNICELL INC	29	9	29	4,755	ヘルスケア機器・サービス
OMEROS CORP	－	4	4	749	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONE GAS INC	32	86	723	115,379	公益事業
ONEMAIN HOLDINGS INC	－	73	376	60,055	金融サービス
ONTO INNOVATION INC	－	13	277	44,256	半導体・半導体製造装置
OOMA INC	140	140	190	30,431	ソフトウェア・サービス
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	－	12	6	999	不動産管理・開発
OPORTUN FINANCIAL CORP	40	40	17	2,870	金融サービス
ORANGE COUNTY BANCORP INC	251	229	711	113,418	銀行
ORMAT TECHNOLOGIES INC	－	1	19	3,072	公益事業
ORUKA THERAPEUTICS INC	－	10	42	6,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	77	106	135	21,539	保険
OUSTER INC	51	35	71	11,360	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OUTSET MEDICAL INC	6	6	2	360	ヘルスケア機器・サービス
OWENS CORNING INC	9	21	214	34,283	資本財
PBF ENERGY INC-CLASS A	54	46	226	36,190	エネルギー
PC CONNECTION INC	21	14	79	12,708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PJT PARTNERS INC - A	－	2	39	6,239	金融サービス
TXNM ENERGY INC	2	15	90	14,422	公益事業
PRA GROUP INC	113	77	135	21,671	金融サービス
PTC THERAPEUTICS INC	34	25	167	26,708	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACS GROUP INC	61	25	85	13,586	ヘルスケア機器・サービス
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	－	197	26	4,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACIRA BIOSCIENCES INC	11	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PALOMAR HOLDINGS INC	33	23	270	43,151	保険
PAR TECHNOLOGY CORP/DEL	－	4	5	909	ソフトウェア・サービス
PAR PACIFIC HOLDINGS INC	38	35	217	34,755	エネルギー
PARK NATIONAL CORP	12	12	190	30,373	銀行
PARK-OHIO HOLDINGS CORP	2	2	5	890	資本財
PATTERSON-UTI ENERGY INC	86	410	448	71,485	エネルギー
PELTON INTERACTIVE INC-A	215	62	24	3,846	耐久消費財・アパレル
PENGUIN SOLUTIONS INC	13	－	－	－	半導体・半導体製造装置
PENNANT GROUP INC/THE	－	4	13	2,114	ヘルスケア機器・サービス
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	－	4	56	9,083	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
PEOPLES BANCORP INC	18	－	－	－	銀行
PEOPLES BANCORP OF NC	4	4	16	2,703	銀行
PERDOCEO EDUCATION CORP	23	22	77	12,343	消費者サービス
PERIMETER SOLUTIONS INC	－	4	9	1,538	素材
PERPETUA RESOURCES CORP	－	11	29	4,688	素材
PERSONALIS INC	67	30	22	3,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC	－	13	14	2,342	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A	15	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHINIA INC	－	5	33	5,363	自動車・自動車部品
PHOTRONICS INC	－	41	151	24,184	半導体・半導体製造装置
PHREESIA INC	113	65	77	12,303	ヘルスケア機器・サービス
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	134	－	－	－	銀行
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	－	15	130	20,818	銀行
PINTEREST INC- CLASS A	－	13	25	4,034	メディア・娯楽
PIPER SANDLER COS	－	5	156	24,973	金融サービス
PLANET LABS PBC	113	81	275	43,906	商業・専門サービス
PLAYSTUDIOS INC	941	941	45	7,268	メディア・娯楽
PLEXUS CORP	16	16	320	51,107	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PLUG POWER INC	－	216	48	7,690	資本財
PLUMAS BANCORP	8	7	37	5,946	銀行
POLARIS INC	－	11	62	10,016	耐久消費財・アパレル
PORCH GROUP INC	32	60	42	6,827	ソフトウェア・サービス
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	41	113	580	92,665	公益事業
POWELL INDUSTRIES INC	－	1	86	13,828	資本財
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL	－	0.71	3	598	資本財
PRAXIS PRECISION MEDICINES INC	32	8	266	42,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRECIGEN INC	－	20	6	1,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRICESMART INC	3	29	410	65,560	生活必需品流通・小売り
PRIMO BRANDS CORP	93	－	－	－	食品・飲料・タバコ
PRIMORIS SERVICES CORP	34	1	16	2,657	資本財
PRIMIS FINANCIAL CORP	61	61	77	12,424	銀行
PRINCETON BANCORP INC	8	8	29	4,727	銀行
PRIVIA HEALTH GROUP INC	239	80	170	27,261	ヘルスケア機器・サービス
PROGRESS SOFTWARE CORP	－	8	26	4,177	ソフトウェア・サービス
PROGYNY INC	210	8	15	2,435	ヘルスケア機器・サービス
PROS HOLDINGS INC	85	－	－	－	ソフトウェア・サービス
PROPETRO HOLDING CORP	－	51	74	11,944	エネルギー
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	3	10	103	16,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PROTO LABS INC	－	9	52	8,368	資本財
PUBMATIC INC-CLASS A	－	13	10	1,691	メディア・娯楽
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	11	－	－	－	素材
QCR HOLDINGS INC	－	1	10	1,653	銀行
QORVO INC	11	－	－	－	半導体・半導体製造装置
Q2 HOLDINGS INC	9	26	126	20,140	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円		
QUALYS INC	13	12	116	18,522	ソフトウェア・サービス	
QUANTUM COMPUTING INC	11	55	38	6,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTUMSCAPE CORP	50	67	44	7,132	自動車・自動車部品	
QUINSTREET INC	208	147	170	27,167	メディア・娯楽	
RXO INC	－	34	45	7,253	運輸	
RADNET INC	－	27	169	27,092	ヘルスケア機器・サービス	
RAMBUS INC	61	45	418	66,776	半導体・半導体製造装置	
RALLIANT CORP	－	6	25	4,119	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
RALPH LAUREN CORP	2	1	61	9,787	耐久消費財・アパレル	
RAMACO RESOURCES INC-B	0.74	0.76	0	141	素材	
RAMACO RESOURCES INC-A	67	47	64	10,268	素材	
RAPPORT THERAPEUTICS INC	－	6	16	2,652	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANYWHERE REAL ESTATE INC	65	－	－	－	不動産管理・開発	
RECURSION PHARMACEUTICALS-A	148	287	93	14,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RED VIOLET INC	35	25	96	15,450	ソフトウェア・サービス	
REDWIRE CORP	－	4	3	587	資本財	
REGENXBIO INC	146	97	78	12,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REMITLY GLOBAL INC	272	89	137	21,907	金融サービス	
REPLIMUNE GROUP INC	－	7	5	805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RESIDEO TECHNOLOGIES INC	84	53	176	28,172	資本財	
RESERVOIR MEDIA INC	55	7	6	1,091	メディア・娯楽	
RESOURCES CONNECTION INC	61	61	22	3,653	商業・専門サービス	
REVOLVE GROUP INC	9	41	90	14,506	一般消費財・サービス流通・小売り	
REZOLUTE INC	－	119	29	4,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC	14	12	108	17,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RICHTECH ROBOTICS INC-CL B	－	17	3	596	資本財	
RIGEL PHARMACEUTICALS INC	12	12	33	5,342	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIGETTI COMPUTING INC	81	73	109	17,460	半導体・半導体製造装置	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	－	14	56	8,938	ソフトウェア・サービス	
RIOT PLATFORMS INC	68	108	145	23,198	ソフトウェア・サービス	
RIVERVIEW BANCORP INC	162	162	83	13,361	銀行	
ROBERT HALF INC	27	－	－	－	商業・専門サービス	
ROCKET PHARMACEUTICALS INC	－	40	16	2,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROGERS CORP	－	1	12	1,934	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROKU INC	32	7	67	10,846	メディア・娯楽	
ROOT INC/OH -CLASS A	1	6	31	5,076	保険	
ROYAL GOLD INC	14	－	－	－	素材	
RUBRIK INC-A	3	7	38	6,131	ソフトウェア・サービス	
RUSH ENTERPRISES INC-CL A	－	41	263	42,004	資本財	
RUSH STREET INTERACTIVE INC	247	56	117	18,679	消費者サービス	
RXSIGHT INC	－	63	41	6,554	ヘルスケア機器・サービス	
RYDER SYSTEM INC	－	1	33	5,353	運輸	
RYERSON HOLDING CORP	－	51	102	16,390	素材	
SB FINANCIAL GROUP INC	1	1	2	404	銀行	

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
SEI INVESTMENTS COMPANY	－	45	356	56,796	金融サービス
H2O AMERICA	13	－	－	－	公益事業
SM ENERGY CO	331	76	230	36,725	エネルギー
SSR MINING INC	75	58	135	21,582	素材
SPX TECHNOLOGIES INC	9	13	243	38,850	資本財
SANA BIOTECHNOLOGY INC	－	48	15	2,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANDISK CORP	5	1	103	16,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANMINA CORP	－	29	367	58,697	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAREPTA THERAPEUTICS INC	44	35	58	9,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELEVRA LITHIUM LTD	7	－	－	－	素材
SCANSOURCE INC	21	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENRY SCHEIN INC	－	25	187	29,878	ヘルスケア機器・サービス
SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	6	18	83	13,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHRODINGER INC	79	75	91	14,520	ヘルスケア機器・サービス
MATIV HOLDINGS INC	267	105	86	13,792	素材
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP	202	19	31	5,098	ヘルスケア機器・サービス
SELECTIVE INSURANCE GROUP	－	5	43	7,003	保険
GENEDX HOLDINGS CORP	7	5	35	5,648	ヘルスケア機器・サービス
SEMTECH CORP	3	23	171	27,426	半導体・半導体製造装置
SEMRUSH HOLDINGS INC-A	16	－	－	－	ソフトウェア・サービス
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	－	2	20	3,334	素材
SHAKE SHACK INC - CLASS A	8	1	12	2,054	消費者サービス
SHOE CARNIVAL INC	6	6	10	1,707	一般消費財・サービス流通・小売り
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	－	89	54	8,732	資本財
SOUNDTHINKING INC	69	69	45	7,195	ソフトウェア・サービス
SHUTTERSTOCK INC	67	20	34	5,479	メディア・娯楽
SIERRA BANCORP	7	7	24	3,923	銀行
SILICON LABORATORIES INC	17	7	164	26,189	半導体・半導体製造装置
SILVERCREST ASSET MANAGEME-A	151	151	202	32,342	金融サービス
SITIME CORP	15	7	253	40,426	半導体・半導体製造装置
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	－	12	20	3,245	消費者サービス
CHAMPION HOMES INC	13	16	120	19,243	耐久消費財・アパレル
SKYWEST INC	53	61	544	86,813	運輸
SKYWORKS SOLUTIONS INC	－	42	229	36,604	半導体・半導体製造装置
SKYWATER TECHNOLOGY INC	－	5	14	2,337	半導体・半導体製造装置
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE	－	36	150	23,964	保険
SLEEP NUMBER CORP	－	4	1	182	一般消費財・サービス流通・小売り
SLIDE INSURANCE HOLDINGS INC	－	5	9	1,506	保険
SMARTFINANCIAL INC	－	5	21	3,365	銀行
SMITHFIELD FOODS INC	8	－	－	－	食品・飲料・タバコ
SNAP INC - A	－	41	18	2,958	メディア・娯楽
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR	－	14	86	13,853	エネルギー
SOLENO THERAPEUTICS INC	34	7	26	4,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOLID BIOSCIENCES INC	48	48	33	5,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOLID POWER INC	－	21	6	1,061	自動車・自動車部品

銘柄	株数	期首(前期末)	期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	－	4	30	4,823	素材
SONIC AUTOMOTIVE INC-CLASS A	30	25	153	24,470	一般消費財・サービス流通・小売り
SOUNDHOUND AI INC-A	54	107	70	11,228	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN FIRST BANCSHARES	38	38	198	31,650	銀行
SOUTHERN MISSOURI BANCORP	0.23	6	42	6,807	銀行
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	－	65	549	87,582	公益事業
SPOK HOLDINGS INC	26	－	－	－	電気通信サービス
SPROUTS FARMERS MARKET INC	58	15	123	19,625	生活必需品流通・小売り
SPROUT SOCIAL INC - CLASS A	54	32	18	2,940	ソフトウェア・サービス
STANDARD MOTOR PRODS	36	24	86	13,738	自動車・自動車部品
STARZ ENTERTAINMENT CORP	－	48	59	9,446	メディア・娯楽
STEPSTONE GROUP INC-CLASS A	0.65	62	292	46,634	金融サービス
STERLING INFRASTRUCTURE INC	3	8	357	57,081	資本財
STEWART INFORMATION SERVICES	44	35	205	32,810	保険
STITCH FIX INC-CLASS A	81	81	25	4,110	一般消費財・サービス流通・小売り
STONERIDGE INC	126	116	64	10,222	自動車・自動車部品
STONEX GROUP INC	－	29	306	48,878	金融サービス
STRATEGIC EDUCATION INC	1	21	169	27,040	消費者サービス
STRIDE INC	27	10	86	13,826	消費者サービス
SUNCOKE ENERGY INC	75	－	－	－	素材
SUNRUN INC	94	76	93	14,865	資本財
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	－	6	30	4,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SURMODICS INC	5	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
SYNAPTICS INC	25	－	－	－	半導体・半導体製造装置
SYNOVUS FINANCIAL CORP	90	－	－	－	銀行
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	111	78	189	30,237	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRI POINTE HOMES INC	17	－	－	－	耐久消費財・アパレル
TSS INC	－	4	4	745	ソフトウェア・サービス
TTM TECHNOLOGIES	71	54	499	79,612	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TANDEM DIABETES CARE INC	94	18	45	7,186	ヘルスケア機器・サービス
TANGO THERAPEUTICS INC	－	13	25	4,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARSUS PHARMACEUTICALS INC	45	12	81	12,925	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A	46	－	－	－	耐久消費財・アパレル
TAYSHA GENE THERAPIES INC	－	59	26	4,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELADOC HEALTH INC	－	25	13	2,144	ヘルスケア機器・サービス
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	4	－	－	－	電気通信サービス
TEMPUS AI INC	12	15	70	11,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENABLE HOLDINGS INC	77	75	149	23,790	ソフトウェア・サービス
10X GENOMICS INC-CLASS A	－	19	35	5,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEREX CORP	－	17	97	15,624	資本財
TERAWULF INC	86	92	139	22,230	ソフトウェア・サービス
TERNS PHARMACEUTICALS INC	－	12	58	9,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TETRA TECH INC	－	25	77	12,409	商業・専門サービス
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC	－	4	39	6,250	銀行
TG THERAPEUTICS INC	90	89	267	42,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	－	6	15	2,457	メディア・娯楽
REALREAL INC/THE	79	67	58	9,329	一般消費財・サービス流通・小売り
THERMON GROUP HOLDINGS INC	－	11	55	8,818	資本財
THIRD COAST BANCSHARES INC	19	19	71	11,427	銀行
3D SYSTEMS CORP	－	56	10	1,749	資本財
THREDUP INC - CLASS A	35	58	19	3,059	一般消費財・サービス流通・小売り
THRYV HOLDINGS INC	－	56	15	2,483	メディア・娯楽
TIDEWATER INC	－	20	145	23,135	エネルギー
TIMBERLAND BANCORP INC	18	18	71	11,434	銀行
TIPTREE INC	67	48	75	12,082	保険
TOLL BROTHERS INC	18	－	－	－	耐久消費財・アパレル
TOMPKINS FINANCIAL CORP	2	2	15	2,405	銀行
TONIX PHARMACEUTICALS HOLDIN	－	5	8	1,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRANSMEDICS GROUP INC	23	10	119	19,114	ヘルスケア機器・サービス
TRAVEL + LEISURE CO	－	51	355	56,682	消費者サービス
TRAVERE THERAPEUTICS INC	29	26	70	11,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	30	25	3	504	ヘルスケア機器・サービス
TREVI THERAPEUTICS INC	206	78	83	13,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRINET GROUP INC	7	－	－	－	商業・専門サービス
TRINITY INDUSTRIES INC	－	59	175	27,953	資本財
TRUECAR INC	155	－	－	－	メディア・娯楽
TRUPANION INC	－	11	29	4,716	保険
TURNING POINT BRANDS INC	－	3	27	4,334	食品・飲料・タバコ
TUTOR PERINI CORP	64	31	216	34,499	資本財
TWIST BIOSCIENCE CORP	65	21	88	14,093	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UDEMY INC	65	－	－	－	消費者サービス
UMB FINANCIAL CORP	－	39	427	68,149	銀行
UFP INDUSTRIES INC	－	25	218	34,870	資本財
USCB FINANCIAL HOLDINGS INC	73	79	143	22,907	銀行
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC	－	2	15	2,511	半導体・半導体製造装置
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	40	54	107	17,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED COMMUNITY BANKS/GA	36	36	109	17,488	銀行
UNITED NATURAL FOODS INC	88	45	177	28,356	生活必需品流通・小売り
UNITED SECURITY BANCSHARE/CA	9	9	9	1,505	銀行
UNITED STATES ANTIMONY CORP	－	32	26	4,175	素材
UNITED STATES LIME & MINERAL	4	3	43	6,897	素材
UNITY BANCORP INC	24	24	118	18,936	銀行
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS	40	28	93	14,956	保険
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT	44	13	46	7,475	消費者サービス
UPSTART HOLDINGS INC	56	45	118	18,981	金融サービス
UPWORK INC	182	－	－	－	商業・専門サービス
URANIUM ENERGY CORP	123	169	204	32,637	エネルギー
URBAN OUTFITTERS INC	47	48	304	48,537	一般消費財・サービス流通・小売り
VSE CORP	－	4	71	11,371	資本財
VALLEY NATIONAL BANCORP	－	4	5	900	銀行

銘柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
VANDA PHARMACEUTICALS INC	274	129	92	14,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAREX IMAGING CORP	83	51	54	8,759	ヘルスケア機器・サービス
VARONIS SYSTEMS INC	—	10	25	4,124	ソフトウェア・サービス
VAXCYTE INC	49	27	151	24,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VELOCITY FINANCIAL INC	96	59	102	16,285	金融サービス
VERASTEM INC	—	72	39	6,375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERACYTE INC	65	52	167	26,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERA THERAPEUTICS INC	—	12	49	7,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERINT SYSTEMS INC	48	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VERICEL CORP	—	9	30	4,905	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERRA MOBILITY CORP	—	74	106	16,936	商業・専門サービス
VERSANT MEDIA GROUP INC	—	47	172	27,538	メディア・娯楽
VIASAT INC	62	43	200	31,924	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VIAVI SOLUTIONS INC	—	70	221	35,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VICOR CORP	31	10	168	26,824	資本財
VICTORIA'S SECRET & CO	47	38	172	27,450	一般消費財・サービス流通・小売り
VIEMED HEALTHCARE INC	364	201	175	27,980	ヘルスケア機器・サービス
VIKING THERAPEUTICS INC	45	31	103	16,498	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIR BIOTECHNOLOGY INC	8	8	8	1,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	—	14	38	6,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A	125	30	125	20,041	金融サービス
VISTEON CORP	—	13	116	18,637	自動車・自動車部品
VITA COCO CO INC/THE	1	6	36	5,845	食品・飲料・タバコ
VITAL FARMS INC	0.93	9	13	2,231	食品・飲料・タバコ
VOYA FINANCIAL INC	—	12	87	13,914	金融サービス
VOYAGER THERAPEUTICS INC	293	239	92	14,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WSFS FINANCIAL CORP	—	8	53	8,555	銀行
WARBY PARKER INC-CLASS A	83	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
WARRIOR MET COAL INC	—	30	273	43,699	素材
WATERSTONE FINANCIAL INC	48	24	44	7,087	金融サービス
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	—	5	150	24,019	資本財
WAYFAIR INC- CLASS A	25	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
WESTERN ALLIANCE BANCORP	—	17	116	18,522	銀行
WILLDAN GROUP INC	15	13	102	16,311	商業・専門サービス
WINMARK CORP	3	0.54	21	3,469	一般消費財・サービス流通・小売り
WINNEBAGO INDUSTRIES	—	8	27	4,375	自動車・自動車部品
WORKIVA INC	—	11	68	10,929	ソフトウェア・サービス
WORTHINGTON ENTERPRISES INC	31	—	—	—	資本財
WORTHINGTON STEEL INC	—	12	38	6,140	素材
XENCOR INC	19	124	150	24,018	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XENON PHARMACEUTICALS INC	—	12	68	10,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC	13	26	14	2,265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XOMETRY INC-A	15	18	73	11,718	資本財
XPERI INC	11	151	85	13,673	ソフトウェア・サービス
YELP INC	—	13	33	5,347	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米・ドル	千円	
ZIMVIE INC	3	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
ZENAS BIOPHARMA INC	－	1	3	594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A	173	88	149	23,923	ソフトウェア・サービス
ZIPRECRUITER INC-A	272	270	58	9,291	メディア・娯楽
ZUMIEZ INC	－	16	35	5,653	一般消費財・サービス流通・小売り
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C	－	54	237	37,965	資本財
ZYMEWORKS INC	90	64	151	24,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSTELLIUM SE	216	132	297	47,378	素材
ADIENT PLC	93	28	56	8,957	自動車・自動車部品
ALKERMES PLC	101	86	244	39,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMBARELLA INC	55	26	140	22,456	半導体・半導体製造装置
BIOHAVEN LTD	25	78	69	11,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP-A	－	12	9	1,558	ソフトウェア・サービス
BIT DIGITAL INC	－	76	11	1,891	ソフトウェア・サービス
CALEDONIA MINING CORP PLC	－	18	40	6,477	素材
CAPRI HOLDINGS LTD	9	－	－	－	耐久消費財・アパレル
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	78	64	665	106,124	半導体・半導体製造装置
ESSENT GROUP LTD	29	－	－	－	金融サービス
FABRINET	16	14	745	118,879	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FTAI AVIATION LTD	6	－	－	－	資本財
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC - A	16	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
GENPACT LTD	143	5	19	3,129	商業・専門サービス
GENIUS SPORTS LTD	－	30	13	2,188	消費者サービス
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A	－	8	12	2,068	保険
HAMILTON INSURANCE GROU-CL B	－	2	8	1,357	保険
IBEX LTD	42	42	117	18,810	商業・専門サービス
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	－	19	170	27,262	エネルギー
INVESCO LTD	－	23	54	8,711	金融サービス
MEIRAGTX HOLDINGS PLC	7	53	38	6,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAREX GROUP PLC	－	31	112	17,877	金融サービス
NABORS INDUSTRIES LTD	－	7	63	10,077	エネルギー
JOBY AVIATION INC	161	256	236	37,730	運輸
NOVOCURE LTD	250	96	113	18,095	ヘルスケア機器・サービス
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	128	44	41	6,664	金融サービス
PROTHENA CORP PLC	45	142	124	19,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REZOLVE AI PLC	－	34	8	1,383	ソフトウェア・サービス
SIGNET JEWELERS LTD	－	10	90	14,361	一般消費財・サービス流通・小売り
STONECO LTD-A	13	54	72	11,614	金融サービス
SUPER GROUP SGHC LTD	－	6	7	1,142	消費者サービス
TEEKAY CORP LTD	－	10	11	1,836	エネルギー
THERAVANCE BIOPHARMA INC	123	80	115	18,490	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A	－	8	6	1,055	電気通信サービス
TRONOX HOLDINGS PLC	454	85	60	9,614	素材
GOLAR LNG LTD	－	22	120	19,257	エネルギー
VALARIS LTD	－	21	200	31,982	エネルギー

銘 柄		期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千米・ドル	千円	
WEBULL CORP		－	122	62	9,990	金融サービス
CRISPR THERAPEUTICS AG		13	19	90	14,435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRANSOCEAN LTD		1,221	855	531	84,837	エネルギー
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A		24	45	47	7,649	ソフトウェア・サービス
UROGEN PHARMA LTD		33	19	34	5,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELASTIC NV		73	3	21	3,359	ソフトウェア・サービス
EXPRO GROUP HOLDINGS NV		－	19	31	5,059	エネルギー
BANCO LATINOAMERICANO COME-E		63	56	277	44,264	金融サービス
ARDMORE SHIPPING CORP		114	114	167	26,706	エネルギー
COSTAMARE INC		－	52	87	13,921	運輸
DHT HOLDINGS INC		－	112	194	30,981	エネルギー
DORIAN LPG LTD		14	7	23	3,693	エネルギー
FLEX LTD		13	3	20	3,195	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENCO SHIPPING & TRADING LTD		－	92	200	31,958	運輸
INTERNATIONAL SEAWAYS INC		7	23	161	25,797	エネルギー
SCORPIO TANKERS INC		43	36	246	39,375	エネルギー
WAVE LIFE SCIENCES LTD		－	86	101	16,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
通 貨 小 計	株 数 ・ 金 額	42,627	41,131	97,108	15,490,686	
	銘 柄 数(比 率)	617銘柄	868銘柄	－	<93.1％>	
合 計	株 数 ・ 金 額	42,627	41,131	－	15,490,686	
	銘 柄 数(比 率)	617銘柄	868銘柄	－	<93.1％>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 単位未満切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(2) 外国投資証券

銘	柄	期 首(前期末)	当	期 末	
		口 数	口 数	評 価 外 貨 建 金 額	額 邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)		千口	千口	千米・ドル	千円
AGREE REALTY CORP		9	10	779	124,329
ALEXANDER & BALDWIN INC		11	—	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		—	3	179	28,666
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST		0.765	—	—	—
BXP INC		—	2	104	16,673
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		—	1	4	686
BRANDYWINE REALTY TRUST		—	30	85	13,708
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES		—	0.867	32	5,137
CAMDEN PROPERTY TRUST		0.544	—	—	—
CHATHAM LODGING TRUST		28	28	217	34,744
COPT DEFENSE PROPERTIES		5	7	233	37,198
CUBESMART		30	7	267	42,678
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		13	13	122	19,559
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		37	11	78	12,515
EPR PROPERTIES TRUST		3	—	—	—
EASTGROUP PROPERTIES INC		4	—	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		7	8	280	44,786
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST		—	1	106	17,057
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		14	4	121	19,318
FRONTVIEW REIT INC		14	9	150	24,070
GETTY REALTY CORP		6	—	—	—
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC		1	—	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC		—	1	27	4,363
HOST HOTELS & RESORTS INC		—	16	307	49,045
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN		—	4	24	3,847
KILROY REALTY CORP		—	1	33	5,413
VERIS RESIDENTIAL INC		14	2	50	8,107
NNN REIT INC		14	2	114	18,287
NET LEASE OFFICE PROPERTY		—	7	102	16,416
NETSTREIT CORP		—	2	42	6,819
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		—	0.336	15	2,400
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		—	2	28	4,518
READY CAPITAL CORP		—	23	35	5,665
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		—	0.81	73	11,670
SL GREEN REALTY CORP		—	4	159	25,445
SABRA HEALTH CARE REIT INC		—	3	60	9,721
SERVICE PROPERTIES TRUST		—	4	8	1,377
SITE CENTERS CORP		—	8	46	7,455
TANGER INC		6	—	—	—
TERRENO REALTY CORP		4	—	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES		24	3	66	10,547
VORNADO REALTY TRUST		—	2	57	9,249
通貨小計	口 数	255	235	4,021	641,487
	銘 柄 数(比率)	21銘柄	33銘柄	—	(3.9%)
合 計	口 数	255	235	—	641,487
	銘 柄 数(比率)	21銘柄	33銘柄	—	(3.9%)

(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) 〈 〉は純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。

(注3) 単位未満切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期		末
		買 建 額	売 建 額	額
外国	RUSSELL 2000 MINI	百万円		百万円
		352		－

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注 2) 評価額の単位未満は切捨て。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2026年 3月23日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド	千円 4,130,160	% 99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,876	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	4,135,037	100.0

(注1) 米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(16,634,675千円)の投資信託財産総額(16,779,988千円)に対する比率は、99.1%です。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル=159.52円です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年 3月23日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	8,748,037,225円
米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド(評価額)	4,130,160,461
未 収 入 金	4,617,876,764
(B) 負 債	4,753,655,919
未 払 金	4,714,393,055
未 払 解 約 金	4,499,518
未 払 信 託 報 酬	34,053,956
そ の 他 未 払 費 用	709,390
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,994,381,306
元 本	2,689,675,803
次 期 繰 越 損 益 金	1,304,705,503
(D) 受 益 権 総 口 数	2,689,675,803口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D)	14,851円

<注記事項>

期首元本額	2,926,035,146円
期中追加設定元本額	151,638円
期中一部解約元本額	236,510,981円

■損益の状況

自2025年 9月23日 至2026年 3月23日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	13,312,515円
売 買 益	603,171,457
売 買 損	△ 589,858,942
(B) 信 託 報 酬 等	△ 34,791,321
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△ 21,478,806
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	1,057,076,341
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	269,107,968
(配 当 等 相 当 額)	(253,457,235)
(売 買 損 益 相 当 額)	(15,650,733)
(F) 合 計(C+D+E)	1,304,705,503
次 期 繰 越 損 益 金(F)	1,304,705,503
追 加 信 託 差 損 益 金	269,107,968
(配 当 等 相 当 額)	(253,457,439)
(売 買 損 益 相 当 額)	(15,650,529)
分 配 準 備 積 立 金	1,398,167,335
繰 越 損 益 金	△ 362,569,800

(注1) 損益の状況の中で有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中の信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

(注3) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

(注4) 親投資信託の投資信託財産の運用指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額は、8,248,325円です。

■当期の分配金

当期の分配金は見送らせていただきました。

(注) 第18期計算期末における、費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(0円)、収益調整金(その他収益調整金)(253,457,439円)、分配準備積立金(1,398,167,335円)により、分配対象収益は1,651,624,774円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

■投資信託財産の構成

2026年 3月23日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド	千円 12,507,851	% 99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	28,014	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	12,535,866	100.0

(注1) 米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(16,634,675千円)の投資信託財産総額(16,779,988千円)に対する比率は、99.1%です。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル＝159.52円です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年 3月23日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	12,535,866,544円
米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド(評価額)	12,507,851,715
未 収 入 金	28,014,829
(B) 負 債	128,580,455
未 払 解 約 金	28,014,829
未 払 信 託 報 酬	99,625,566
そ の 他 未 払 費 用	940,060
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	12,407,286,089
元 本	4,510,314,149
次 期 繰 越 損 益 金	7,896,971,940
(D) 受 益 権 総 口 数	4,510,314,149口
1 万 口 当 り 基 準 価 額(C／D)	27,509円

<注記事項>

期首元本額	4,681,642,544円
期中追加設定元本額	202,776,019円
期中一部解約元本額	374,104,414円

■当期の分配金

当期の分配金は見送らせていただきました。

(注) 第18期計算期末における、費用控除後の配当等収益(60,640,408円)、費用控除及び繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(923,215,266円)、収益調整金(有価証券売買等損益相当額)(239,898,813円)、収益調整金(その他収益調整金)(1,308,353,032円)、分配準備積立金(5,364,864,421円)により、分配対象収益は7,896,971,940円となりましたが、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案し、当期は分配を見合わせました。なお留保金につきましては、引き続き元本部分と同一の運用をしていきます。

■損益の状況

自2025年 9月23日 至2026年 3月23日

項 目	当 期
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,084,421,300円
売 買 益	1,162,743,190
売 買 損	△ 78,321,890
(B) 信 託 報 酬 等	△ 100,565,626
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	983,855,674
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	5,364,864,421
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,548,251,845
(配 当 等 相 当 額)	(1,307,899,117)
(売 買 損 益 相 当 額)	(240,352,728)
(F) 合 計(C+D+E)	7,896,971,940
次 期 繰 越 損 益 金(F)	7,896,971,940
追 加 信 託 差 損 益 金	1,548,251,845
(配 当 等 相 当 額)	(1,308,353,032)
(売 買 損 益 相 当 額)	(239,898,813)
分 配 準 備 積 立 金	6,348,720,095

(注1) 損益の状況の中で有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中の信託報酬等には、信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

(注3) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

(注4) 親投資信託の投資信託財産の運用指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額は、24,130,724円です。

運 用 報 告 書

－ 第 9 期 － 決算日 2025年9月22日
 計算期間(2024年9月21日～2025年9月22日)

米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド

※ 「ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり／為替ヘッジなし)」が組入れている親投資信託の決算日は年1回(9月20日)です。よって当親投資信託の運用状況につきましては、直前の計算期間(決算)である2025年9月22日現在の内容を記載いたしております。

当ファンドの仕組みは次のとおりです。

決 算 日	9月20日(ただし休業日の場合は翌営業日)
運 用 方 針	①米国の小型株式に投資を行います。 ②主として、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルを活用しながら、企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資します。 ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④効率的な運用や組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等へ投資する場合があります。 ⑤ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.)に外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
主 要 運 用 対 象	米国の小型株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限	■株式への投資割合には制限を設けません。 ■外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

◇基準価額の推移

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		(参考指数) ラッセル2000インデックス		株式組入 比 率 等	株式先物 組入比率	投資証券 組入比率	純 資 産
	期 騰 落	中 率	(税引後配当込み、 円換算ベース)	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	%	百万円
5期(2021年 9月21日)	17,439	53.9	343,189.42	53.0	92.3	2.1	4.7	24,083
6期(2022年 9月20日)	19,198	10.1	376,191.20	9.6	92.0	2.3	4.9	19,977
7期(2023年 9月20日)	20,389	6.2	395,538.46	5.1	92.0	2.2	5.0	16,297
8期(2024年 9月20日)	25,218	23.7	476,091.37	20.4	91.8	2.2	5.1	15,948
9期(2025年 9月22日)	28,833	14.3	542,865.75	14.0	91.1	2.1	6.0	16,341

(注1) 基準価額は1万口当り。

(注2) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率。

(注3) ラッセル2000インデックスはラッセル・インベストメント・グループが開発した指数であり、著作権等の知的財産その他一切の権利はラッセル・インベストメント・グループに帰属します。ラッセル・インベストメント・グループは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

(注4) 純資産総額の単位未満は切捨て。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		(参考指数) ラッセル2000インデックス		株式組入 比 率 等	株式先物 組入比率	投資証券 組入比率
	騰 落	率	(税引後配当込み、 円換算ベース)	騰 落	率		
(期 首) 2024年 9月20日	円 25,218	% －	476,091.37	% －	% 91.8	% 2.2	% 5.1
9月末	24,913	△ 1.2	470,131.77	△ 1.3	92.7	2.2	5.1
10月末	26,645	5.7	508,288.86	6.8	92.3	2.1	5.6
11月末	28,483	12.9	542,262.80	13.9	92.4	2.1	5.6
12月末	27,824	10.3	526,874.92	10.7	92.5	2.2	5.2
2025年 1月末	28,297	12.2	529,129.84	11.1	93.0	2.1	4.8
2月末	25,218	0.0	475,848.38	△ 0.1	92.1	2.1	5.7
3月末	23,853	△ 5.4	450,040.47	△ 5.5	91.8	2.2	5.9
4月末	22,448	△11.0	419,519.78	△11.9	91.9	2.3	5.8
5月末	23,757	△ 5.8	444,787.20	△ 6.6	91.4	2.3	6.2
6月末	24,962	△ 1.0	469,244.33	△ 1.4	92.5	2.3	5.2
7月末	26,269	4.2	497,755.03	4.6	92.9	2.2	4.8
8月末	27,604	9.5	522,004.97	9.6	92.4	2.1	5.3
(期 末) 2025年 9月22日	28,833	14.3	542,865.75	14.0	91.1	2.1	6.0

(注1) 基準価額は1万口当り。騰落率は期首比。

(注2) 株式先物組入比率＝買建比率－売建比率。

(注3) ラッセル2000インデックスはラッセル・インベストメント・グループが開発した指数であり、著作権等の知的財産その他一切の権利はラッセル・インベストメント・グループに帰属します。ラッセル・インベストメント・グループは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

■基準価額の推移

(2024年9月20日～2025年9月22日)



(注1) 参考指数は、ラッセル2000インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)です。

(注2) 参考指数は、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

◇運用担当者コメント

通期では、当ファンドの基準価額は+14.3%の上昇となりました。

<上半期(2024年9月21日～2025年3月21日)>

投資環境について

当上半期(2024年9月21日から2025年3月21日まで)、米国の株式市場は米ドルベースで下落しました。当上半期の株式市場は、マクロ面では引き続き米国金融政策見通しの変化の影響を受けたことに加え、米国大統領選挙やトランプ大統領の関税政策の不透明感などの影響を受けました。一方で、個別株式面では、決算内容に基づく銘柄選択が強い環境でした。

米国大統領選挙期間にはトランプ氏の支持率が急速に高まると先行き不透明感が高まり、市場参加者は企業ファンダメンタルズを度外視したポジション調整を行いました。また就任後は、トランプ大統領の関税政策の不透明感も市場参加者のリスクテイク姿勢に影響を与えました。特に関税の導入やその幅の拡大、そして実質見送りなど様々な動きがあり、関税の導入に関する発言や報道があると市場はそれを嫌気した一方で、実質先送りの主旨の発言があると、市場は安心感を強め急速に買いが入りリバーサル色が強まる場面もあり、需給動向に影響が出ました。一方で、個別銘柄レベルでは、決算内容に基づく銘柄選択もあり、また決算経過後の材料に欠ける場面では、今

後の業績期待などに基づく従来からの銘柄選択トレンドが継続した場面もありました。

ポートフォリオについて

当上半期、センチメントが有効性を発揮するもファンダメンタルズが苦戦しました。当上半期は、大統領選挙やトランプ大統領の関税政策に伴う不透明感の高まりに伴い企業ファンダメンタルズを度外視した売りやポジション解消が発生し、一方で関税政策先送りなどの発言が出ると企業ファンダメンタルズを度外視した急速な買いが入る局面などがありました。このような市場環境に於いてファンダメンタルズでは、研究開発費対比のバリュエーションなどバリュエーション関連に加え、キャッシュフローの創出動向に着目した投資アイデアなども苦戦しました。センチメントでは、経営陣のセンチメントや空売り動向に着目した投資アイデアなどは苦戦したものの、企業と投資家のミーティング動向に着目した投資アイデアや、証券会社のアナリストのレポートを機械学習により分析し、アナリストのセンチメントを評価する投資アイデアなどが有効性を発揮しました。

<下半期(2025年3月22日～2025年9月22日)>

投資環境について

当下半期(2025年3月22日から2025年9月22日まで)、米国の株式市場は米ドルベースで上昇しました。当下半期の株式市場は、マクロ面では関税政策の動向や金融政策見通しの変化の影響を受け、個別銘柄レベルでは先行き不透明感のある中で今後の業績見通しに基づく銘柄精査の動きもありました。マクロ面では、関税政策が発表された直後には市場想定を上回る内容であったことが重石となったものの、中国以外には猶予期間が設定されたことが下支え要因となりました。しかし米国の対中関税のエスカレートに伴い先行き不透明感が嫌気され株式市場は下落する場面もありましたが、その後は米中交渉進展期待が強まると株式市場は反発するなど関税をめぐる状況が変化するにつれて株式市場内でもリスクテイク姿勢が変化しました。その後は猶予期限が近づくにつれ各国地域との交渉状況が懸念材料となりました。

た。特にE Uとの交渉状況の不透明感が意識されるとそれが株式市場の重石となり、市場は急速にリスク回避的になり企業ファンダメンタルズを度外視するような動きを見せる場面もありました。また7月分のC P I (消費者物価指数)が市場予想を下回ると利下げ期待の強まりの中で急速にリスクテイク姿勢が強まるなどマクロ状況の一進一退に伴い株式市場参加者のリスクテイク姿勢も一進一退しました。個別銘柄レベルではマクロ動向の見通しの変化に応じてディフェンシブな銘柄群へとシフトしたり、景気敏感銘柄へとシフトしたりとした場面もありましたが、決算発表が本格化した際には、その内容や今後の見通しに基づく個別銘柄精査の動きが強まる場面もありました。

ポートフォリオについて

当下半期、センチメントが有効性を発揮するもファンダメンタルズが苦戦しました。当下半期は、トランプ大統領の関税政策の動向に伴い株式市場参加者のリスクテイク姿勢は一進一退しました。特にリスク回避的な姿勢が強まる場面では市場全体で急速に企業ファンダメンタルズを度外視したポジション調整が発生する局面などがありました。このような市場環境に於いてファンダメンタルズでは、創業メンバーが現経営陣にいるか否かに着目した投資アイデアなどは有効性を発揮したものの、キャッシュフロー対比のバリュエーションなどバリュエーション関連に加え、増配減配動向や社債の格下げリスクに着目した投資アイデアなどの苦戦を補いきれませんでした。センチメントでは、経営陣の発言内容やアナリストのレポートを機械学習により分析し、経営陣やアナリストのセンチメントを評価する投資アイデアなどが有効性を発揮しました。またインターネット上の検索動向に着目した投資アイデアなども有効性を発揮しました。

今後の運用方針について

当ファンドでは、引き続き、ビッグデータ等を活用し、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルにより企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資

します。また、有望な銘柄の選定のみならず、取引コスト、市場環境に応じた取るべきリスク量も勘案して運用を行っていく方針です。

◇ファンド状況

■1万口当りの費用明細

項 目	当 期
	円
(a) 売買委託手数料	25
(株式)	(22)
(先物・オプション)	(0)
(投資証券)	(3)
(b) 有価証券取引税	1
(株式)	(1)
(投資証券)	(0)
(c) その他費用	12
(保管費用)	(14)
(その他)	(△ 2)
合 計	37

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加、解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。

(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数

(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数

(c) その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◇運用内容

■売買及び取引の状況(2024年9月21日から2025年9月22日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 51,289 (△ 651)	千米・ドル 138,383 (△ 1,611)	百株 44,900	千米・ドル 148,041

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(注3) ()内は、増資割当、株式転換、合併等による増減分で上段の数字に含まれていません。

(2) 投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
AGREE REALTY CORP(アメリカ)	11	875	2	147
ALEXANDER & BALDWIN INC(アメリカ)	12	208	0.79	14
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST(アメリカ)	0.887	15	0.122	1
AMERICAN ASSETS TRUST INC(アメリカ)	—	—	10	236
AMERICOLD REALTY TRUST(アメリカ)	7	171	7	131
APPLE HOSPITALITY REIT INC(アメリカ)	6	94	6	72
BRANDYWINE REALTY TRUST(アメリカ)	—	—	27	146
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	26	691	26	678
CAMDEN PROPERTY TRUST(アメリカ)	0.544	57	—	—
CARETRUST REIT INC(アメリカ)	14	376	14	423
CHATHAM LODGING TRUST(アメリカ)	16	147	—	—
CHIMERA INVESTMENT CORP(アメリカ)	7	122	8	116
COPT DEFENSE PROPERTIES(アメリカ)	5	169	29	905
CTO REALTY GROWTH INC(アメリカ)	—	—	25	514
CUBESMART(アメリカ)	30	1,297	0.479	19
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO(アメリカ)	28	235	15	113
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST(アメリカ)	37	137	—	—
EPR PROPERTIES TRUST(アメリカ)	3	224	—	—
EASTGROUP PROPERTIES INC(アメリカ)	4	732	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A(アメリカ)	0.634	5	0.634	5
EQUITY COMMONWEALTH(アメリカ)	—	—	4	93
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY(アメリカ)	7	234	0.065	1
FEDERAL REALTY INVS TRUST(アメリカ)	0.42	41	0.42	42
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST(アメリカ)	22	1,222	23	1,182
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST(アメリカ)	14	405	—	—
FRONTVIEW REIT INC(アメリカ)	14	179	—	—
GETTY REALTY CORP(アメリカ)	6	183	0.083	2
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC(アメリカ)	1	42	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC(アメリカ)	4	140	4	127
INVENTRUST PROPERTIES CORP(アメリカ)	0.361	10	0.361	9
KILROY REALTY CORP(アメリカ)	—	—	14	621
KITE REALTY GROUP TRUST(アメリカ)	26	699	46	1,034
LAMAR ADVERTISING CO-A(アメリカ)	—	—	4	439
VERIS RESIDENTIAL INC(アメリカ)	14	233	0.233	3
NNN REIT INC(アメリカ)	18	740	4	174
NETSTREIT CORP(アメリカ)	10	160	10	171

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
(アメリカ)	千口	千米・ドル	千口	千米・ドル
NEXPOINT RESIDENTIAL(アメリカ)	－	－	4	168
PARAMOUNT GROUP INC(アメリカ)	－	－	66	274
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI(アメリカ)	2	35	14	142
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST(アメリカ)	－	－	13	186
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC(アメリカ)	14	320	14	263
RLJ LODGING TRUST(アメリカ)	－	－	45	334
RAYONIER INC(アメリカ)	8	219	8	189
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES(アメリカ)	1	175	1	172
SABRA HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)	28	468	28	486
SAUL CENTERS INC(アメリカ)	1	59	2	81
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC(アメリカ)	－	－	20	112
TPG RE FINANCE TRUST INC(アメリカ)	－	－	4	39
TANGER INC(アメリカ)	14	478	16	505
TERRENO REALTY CORP(アメリカ)	4	222	－	－
URBAN EDGE PROPERTIES(アメリカ)	32	573	8	152

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(注3) ()内は、発行国です。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 4,032	百万円 4,061	百万円 －	百万円 －

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2024年9月21日から2025年9月22日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	42,726,586千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	14,344,866千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	2.97

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄(2024年9月21日から2025年9月22日まで)

(1) 株式

当				期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
MANPOWERGROUP INC	21	201,705	9,355	FLOWSERVE CORP	39	327,929	8,211
EXLSERVICE HOLDINGS INC	29	189,934	6,460	EXLSERVICE HOLDINGS INC	30	204,980	6,707
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	13	181,985	13,575	MANPOWERGROUP INC	24	200,738	8,153
FIRST HORIZON CORP	53	162,309	3,011	PRIMORIS SERVICES CORP	15	172,467	10,873
SPROUTS FARMERS MARKET INC	6	150,886	22,826	ACI WORLDWIDE INC	21	171,228	8,145
GENPACT LTD	20	138,489	6,615	WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	4	145,346	30,813
LITHIA MOTORS INC	2	137,173	51,394	TOLL BROTHERS INC	6	141,679	20,527
ELASTIC NV	9	136,110	13,809	SPROUTS FARMERS MARKET INC	6	140,338	22,741
ONE GAS INC	11	122,792	11,013	NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN	17	139,452	8,031
FLOWSERVE CORP	18	122,567	6,804	SYNAPTICS INC	11	133,058	11,466

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

当				期			
買		付		売		付	
銘 柄	口 数	金 額	平均単価	銘 柄	口 数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
CUBESMART(アメリカ)	30	187,903	6,147	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST(アメリカ)	23	176,733	7,456
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST(アメリカ)	22	185,248	8,262	KITE REALTY GROUP TRUST(アメリカ)	46	153,856	3,276
AGREE REALTY CORP(アメリカ)	11	126,937	10,652	COPT DEFENSE PROPERTIES(アメリカ)	29	136,115	4,561
EASTGROUP PROPERTIES INC(アメリカ)	4	108,595	24,708	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	26	98,530	3,783
NNN REIT INC(アメリカ)	18	106,338	5,696	KILROY REALTY CORP(アメリカ)	14	94,545	6,314
KITE REALTY GROUP TRUST(アメリカ)	26	104,681	4,020	CTO REALTY GROWTH INC(アメリカ)	25	77,855	3,004
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	26	104,101	3,997	TANGER INC(アメリカ)	16	74,819	4,559
URBAN EDGE PROPERTIES(アメリカ)	32	81,894	2,492	SABRA HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)	28	70,912	2,528
SABRA HEALTH CARE REIT INC(アメリカ)	28	70,075	2,498	LAMAR ADVERTISING CO-A(アメリカ)	4	63,101	15,500
TANGER INC(アメリカ)	14	69,386	4,673	CARETRUST REIT INC(アメリカ)	14	62,323	4,351

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(注3) ()内は、発行国です。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円	
AAR CORP	2	—	—	—	資本財
ADMA BIOLOGICS INC	176	19	30	4,541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACM RESEARCH INC-CLASS A	55	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AMC NETWORKS INC-A	—	14	12	1,793	メディア・娯楽
A-MARK PRECIOUS METALS INC	—	3	8	1,229	一般消費財・サービス流通・小売り
ASGN INC	—	1	5	752	ソフトウェア・サービス
ATN INTERNATIONAL INC	38	41	63	9,373	電気通信サービス
AZZ INC	—	10	116	17,332	資本財
AARON'S INC	12	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	34	17	158	23,481	一般消費財・サービス流通・小売り
ACADIA PHARMACEUTICALS INC	168	36	90	13,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCURAY INC	196	330	55	8,179	ヘルスケア機器・サービス
ACI WORLDWIDE INC	193	47	240	35,611	ソフトウェア・サービス
ADTRAN HOLDINGS INC	—	166	158	23,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACRIVON THERAPEUTICS INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACUITY BRANDS INC	4	—	—	—	資本財
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	—	119	159	23,664	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADAPTHEALTH CORP	33	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ADDUS HOMECARE CORP	43	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	—	2	31	4,711	消費者サービス
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	26	—	—	—	資本財
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	—	6	114	17,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AEROVIRONMENT INC	7	16	455	67,494	資本財
AERSALE CORP	—	51	43	6,376	資本財
AFFIRM HOLDINGS INC	—	14	130	19,287	金融サービス
AGIOS PHARMACEUTICALS INC	25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGILON HEALTH INC	44	115	13	1,995	ヘルスケア機器・サービス
AIR LEASE CORP	—	83	532	78,904	資本財
AKERO THERAPEUTICS INC	33	7	34	5,176	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALAMO GROUP INC	4	—	—	—	資本財
ALARM.COM HOLDINGS INC	41	132	730	108,320	ソフトウェア・サービス
ALCOA CORP	48	—	—	—	素材
ALECTOR INC	260	97	29	4,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALERUS FINANCIAL CORP	29	—	—	—	金融サービス
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	65	81	135	20,055	ヘルスケア機器・サービス
ALIGHT INC - CLASS A	—	34	11	1,694	商業・専門サービス
ATI INC	—	5	42	6,237	資本財
ALLEGiant TRAVEL CO	24	—	—	—	運輸
ALLIENT INC	42	—	—	—	資本財
ALLY FINANCIAL INC	—	77	344	51,083	金融サービス
ALPHA METALLURGICAL RESOURCE	8	16	273	40,517	素材

銘 柄	期首(前期末)	当 期	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円・ドル	千円	
ALPHATEC HOLDINGS INC	—	32	51	7,593	ヘルスケア機器・サービス
ALTIMMUNE INC	—	2	0	112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OKLO INC	—	29	399	59,257	公益事業
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	108	—	—	—	銀行
AMBAC FINANCIAL GROUP INC	39	—	—	—	保険
AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS	—	133	82	12,241	自動車・自動車部品
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	54	23	44	6,606	一般消費財・サービス流通・小売り
AMERICAN PUBLIC EDUCATION	1	1	6	1,001	消費者サービス
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP	6	12	78	11,600	資本財
AMERICAN WOODMARK CORP	15	—	—	—	資本財
AMERIS BANCORP	26	25	190	28,186	銀行
AMICUS THERAPEUTICS INC	210	100	83	12,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMKOR TECHNOLOGY INC	7	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC	—	157	154	22,913	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC	11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLITUDE INC-CLASS A	—	269	325	48,324	ソフトウェア・サービス
AMYLYX PHARMACEUTICALS INC	97	80	107	15,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANAPTYSBIO INC	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANDERSONS INC/THE	—	17	67	10,019	生活必需品流通・小売り
ANGIODYNAMICS INC	288	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ANIKA THERAPEUTICS INC	56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANNEXON INC	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANTERO RESOURCES CORP	41	84	267	39,740	エネルギー
APELLIS PHARMACEUTICALS INC	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APOGEE ENTERPRISES INC	16	—	—	—	資本財
APPIAN CORP-A	—	22	72	10,726	ソフトウェア・サービス
APPLIED DIGITAL CORP	—	53	110	16,378	ソフトウェア・サービス
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	9	—	—	—	資本財
APPLIED OPTOELECTRONICS INC	—	35	101	15,050	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARCELLX INC	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCHER AVIATION INC-A	—	246	242	35,993	資本財
ARCHROCK INC	86	35	84	12,533	エネルギー
ARDELYX INC	38	269	167	24,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCUS BIOSCIENCES INC	65	59	73	10,970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDING	61	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARGAN INC	—	4	125	18,629	資本財
ARIS WATER SOLUTIONS INC-A	—	21	51	7,707	エネルギー
ARLO TECHNOLOGIES INC	—	36	66	9,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	—	6	130	19,355	資本財
ARRAY TECHNOLOGIES INC	—	6	5	768	資本財
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	3	69	214	31,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARVINAS INC	52	69	52	7,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASANA INC - CLASS A	—	75	107	15,915	ソフトウェア・サービス

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円	
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	1	6	157	23,320	一般消費財・サービス流通・小売り
ASTRIA THERAPEUTICS INC	57	160	112	16,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRONICS CORP	5	—	—	—	資本財
ATEA PHARMACEUTICALS INC	418	414	119	17,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATKORE INC	18	0.92	5	822	資本財
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE	15	—	—	—	資本財
AURORA INNOVATION INC	—	281	170	25,293	ソフトウェア・サービス
AUTONATION INC	—	0.87	18	2,810	一般消費財・サービス流通・小売り
AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS	—	172	139	20,749	ヘルスケア機器・サービス
AVIDITY BIOSCIENCES INC	23	17	71	10,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVISTA CORP	31	167	609	90,383	公益事業
AVNET INC	84	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AXCELIS TECHNOLOGIES INC	28	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AXSOME THERAPEUTICS INC	3	19	230	34,164	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXOS FINANCIAL INC	—	20	178	26,502	銀行
AXONICS INC	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AZEK CO INC/THE	107	—	—	—	資本財
BCB BANCORP INC	55	195	169	25,122	銀行
BWX TECHNOLOGIES INC	5	—	—	—	資本財
BACKBLAZE INC-A	—	5	5	865	ソフトウェア・サービス
BADGER METER INC	11	7	136	20,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BALCHEM CORP	—	12	202	30,010	素材
BANCFIRST CORP	0.47	—	—	—	銀行
BANDWIDTH INC-CLASS A	63	—	—	—	電気通信サービス
BANK OZK	19	—	—	—	銀行
BANKUNITED INC	—	28	111	16,508	銀行
BANK7 CORP	34	54	255	37,887	銀行
BANKWELL FINANCIAL GROUP INC	—	6	27	4,123	銀行
BAR HARBOR BANKSHARES	—	9	28	4,183	銀行
BATH & BODY WORKS INC	—	31	78	11,634	一般消費財・サービス流通・小売り
BEACON ROOFING SUPPLY INC	0.48	—	—	—	資本財
BEAM THERAPEUTICS INC	13	6	15	2,268	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELLRING BRANDS INC	3	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
BENCHMARK ELECTRONICS INC	20	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BERRY CORP	—	28	11	1,676	エネルギー
BGC GROUP INC-A	—	34	33	5,006	金融サービス
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	284	208	160	23,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK HILLS CORP	96	—	—	—	公益事業
BLACKLINE INC	32	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLOOM ENERGY CORP- A	—	97	829	123,008	資本財
BLUE BIRD CORP	28	—	—	—	資本財
BLUELINX HOLDINGS INC	32	21	164	24,454	資本財
BLUEPRINT MEDICINES CORP	33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLUEPRINT MEDICI-CVR	—	23	0	0	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円・ドル	千円		
BOISE CASCADE CO	70	46	365	54,232	資本財	
BOOT BARN HOLDINGS INC	24	16	299	44,359	一般消費財・サービス流通・小売り	
BORGWARNER INC	—	143	635	94,268	自動車・自動車部品	
BOX INC - CLASS A	103	87	281	41,674	ソフトウェア・サービス	
BRAZE INC-A	68	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BRIDGEBIO PHARMA INC	44	82	431	63,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	2	13	142	21,113	消費者サービス	
BRIGHTCOVE	161	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC	55	32	161	23,895	金融サービス	
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES	—	61	167	24,861	ヘルスケア機器・サービス	
BRINKER INTERNATIONAL INC	13	23	325	48,283	消費者サービス	
BRISTOW GROUP INC	—	5	21	3,140	エネルギー	
BROOKFIELD BUSINESS-CL A	20	27	96	14,330	資本財	
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE-A	—	32	131	19,484	公益事業	
AZENTA INC	—	21	67	9,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BYLINE BANCORP INC	—	2	6	996	銀行	
C3.AI INC-A	75	13	23	3,546	ソフトウェア・サービス	
C4 THERAPEUTICS INC	15	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CRA INTERNATIONAL INC	9	3	72	10,721	商業・専門サービス	
CNO FINANCIAL GROUP INC	42	—	—	—	保険	
CSG SYSTEMS INTL INC	1	—	—	—	商業・専門サービス	
CSW INDUSTRIALS INC	2	—	—	—	資本財	
CABALETTA BIO INC	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CABLE ONE INC	7	—	—	—	メディア・娯楽	
CABOT CORP	40	—	—	—	素材	
CACI INTERNATIONAL INC -CL A	3	7	362	53,701	商業・専門サービス	
CADRE HOLDINGS INC	3	—	—	—	資本財	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	63	161	23,905	消費者サービス	
CAL-MAINE FOODS INC	—	20	203	30,177	食品・飲料・タバコ	
CALIFORNIA RESOURCES CORP	—	18	100	14,933	エネルギー	
CALIX INC	52	122	767	113,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CAMPING WORLD HOLDINGS INC-A	—	99	164	24,438	一般消費財・サービス流通・小売り	
CAPITAL CITY BANK GROUP INC	77	77	334	49,610	銀行	
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN	49	47	30	4,516	銀行	
CAREDX INC	59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CARMAX INC	—	23	138	20,569	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARPARTS.COM INC	254	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARPENTER TECHNOLOGY	13	8	210	31,189	素材	
CARVANA CO	7	4	165	24,523	一般消費財・サービス流通・小売り	
CASTLE BIOSCIENCES INC	28	40	99	14,754	ヘルスケア機器・サービス	
CATALYST PHARMACEUTICALS INC	143	57	113	16,763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELANESE CORP	—	6	29	4,370	素材	
CELLEX THERAPEUTICS INC	2	63	155	23,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CENTRAL GARDEN & PET CO	—	20	70	10,460	家庭用品・パーソナル用品	

銘 柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円		
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A	—	3	12	1,849	家庭用品・パーソナル用品	
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO	—	0.87	2	399	銀行	
CENTURI HOLDINGS INC	—	7	16	2,388	資本財	
CENTURY ALUMINUM COMPANY	127	106	293	43,549	素材	
CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A	—	5	161	23,931	エネルギー	
CENTURY COMMUNITIES INC	64	50	332	49,237	耐久消費財・アパレル	
CERENCE INC	—	12	15	2,370	ソフトウェア・サービス	
CERUS CORP	141	1,358	198	29,422	ヘルスケア機器・サービス	
CHAMPIONX CORP	32	—	—	—	エネルギー	
CHART INDUSTRIES INC	9	10	200	29,789	資本財	
CHEMUNG FINANCIAL CORP	—	1	7	1,125	銀行	
CHEWY INC - CLASS A	20	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CHUY'S HOLDINGS INC	6	—	—	—	消費者サービス	
CIENA CORP	—	3	49	7,325	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CIPHER MINING INC	—	52	64	9,585	ソフトウェア・サービス	
CITIZENS & NORTHERN CORP	—	11	22	3,389	銀行	
CITIZENS FINANCIAL SERVICES	—	1	11	1,754	銀行	
CIVISTA BANCSHARES INC	160	128	267	39,597	銀行	
CIVITAS RESOURCES INC	38	—	—	—	エネルギー	
CLEAN ENERGY FUELS CORP	—	323	85	12,702	エネルギー	
CLEANSARK INC	—	161	220	32,646	ソフトウェア・サービス	
CLEAR SECURE INC -CLASS A	17	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CLEARPOINT NEURO INC	—	11	12	1,911	ヘルスケア機器・サービス	
CLEARWATER ANALYTICS HDS-A	—	191	349	51,828	ソフトウェア・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	156	233	271	40,229	素材	
COASTAL FINANCIAL CORP/WA	22	—	—	—	銀行	
CODEXIS INC	164	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COEUR MINING INC	101	298	520	77,219	素材	
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN	—	19	73	10,849	電気通信サービス	
COGNEX CORP	—	44	208	30,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COHERENT CORP	—	15	166	24,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COHERUS ONCOLOGY INC	241	235	37	5,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLONY BANKCORP	38	74	130	19,325	銀行	
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	—	11	17	2,613	資本財	
COMFORT SYSTEMS USA INC	20	5	427	63,404	資本財	
COMMERCIAL METALS CO	10	—	—	—	素材	
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	131	216	32,080	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COMMUNITY WEST BANCSHARES	—	134	291	43,185	銀行	
COMMUNITY TRUST BANCORP INC	—	10	62	9,199	銀行	
COMMVAULT SYSTEMS INC	26	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
COMPASS THERAPEUTICS INC	228	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMPASS INC - CLASS A	—	272	255	37,949	不動産管理・開発	
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR	—	20	43	6,421	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	千円	
CONDUENT INC	—	71	20	2,996	2,996	商業・専門サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	23	192	386	57,246	57,246	ソフトウェア・サービス
CONNECTONE BANCORP INC	237	—	—	—	—	銀行
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A	—	24	324	48,048	48,048	資本財
CONTANGO ORE INC	—	15	37	5,584	5,584	素材
CORCEPT THERAPEUTICS INC	146	35	283	41,970	41,970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CORECIVIC INC	62	46	97	14,424	14,424	商業・専門サービス
CORVEL CORP	10	13	104	15,457	15,457	ヘルスケア機器・サービス
CORVUS PHARMACEUTICALS INC	—	77	45	6,708	6,708	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COUCHBASE INC	0.99	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COURSERA INC	27	306	356	52,910	52,910	消費者サービス
COVENANT LOGISTICS GROUP INC	32	—	—	—	—	運輸
CRAWFORD & COMPANY -CL A	14	167	185	27,574	27,574	保険
CREXENDO INC	—	6	4	671	671	ソフトウェア・サービス
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	11	3	11	1,664	1,664	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC	54	12	16	2,457	2,457	ヘルスケア機器・サービス
CRYOPORT INC	—	96	95	14,224	14,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYTOKINETICS INC	36	44	215	31,908	31,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYTEK BIOSCIENCES INC	114	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DMC GLOBAL INC	1	—	—	—	—	エネルギー
DANA INC	86	63	129	19,207	19,207	自動車・自動車部品
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I	11	191	130	19,346	19,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DELEK US HOLDINGS INC	45	22	70	10,461	10,461	エネルギー
DENALI THERAPEUTICS INC	112	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DESIGN THERAPEUTICS INC	69	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	2	46	6,911	6,911	一般消費財・サービス流通・小売り
DIGITAL TURBINE INC	—	106	58	8,714	8,714	ソフトウェア・サービス
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	—	2	8	1,263	1,263	ソフトウェア・サービス
DILLARDS INC-CL A	0.23	—	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DIME COMMUNITY BANCSHARES IN	13	—	—	—	—	銀行
DIODES INC	35	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DOCUSIGN INC	7	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DOMO INC - CLASS B	—	26	47	7,115	7,115	ソフトウェア・サービス
DONEGAL GROUP INC-CL A	—	24	47	7,105	7,105	保険
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION	28	—	—	—	—	金融サービス
DULUTH HOLDINGS INC - CL B	76	—	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DOXIMITY INC-CLASS A	—	31	230	34,166	34,166	ヘルスケア機器・サービス
DUTCH BROS INC-CLASS A	—	42	250	37,152	37,152	消費者サービス
D-WAVE QUANTUM INC	—	90	242	35,997	35,997	ソフトウェア・サービス
DYCOM INDUSTRIES INC	26	25	696	103,298	103,298	資本財
DYNE THERAPEUTICS INC	34	24	32	4,746	4,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAGLE BANCORP INC	9	—	—	—	—	銀行
EVI INDUSTRIES INC	—	11	36	5,404	5,404	資本財
EAGLE BANCORP MONTANA INC	—	3	5	845	845	銀行

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円・ドル	千円	
EASTERN BANKSHARES INC	—	99	178	26,492	銀行
ECHOSTAR CORP-A	47	42	308	45,791	メディア・娯楽
EDGEWISE THERAPEUTICS INC	61	23	32	4,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EDITAS MEDICINE INC	—	123	34	5,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EHEALTH INC	—	106	42	6,275	保険
8X8 INC	240	92	19	2,899	ソフトウェア・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	52	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMCOR GROUP INC	8	—	—	—	資本財
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC	17	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENACT HOLDINGS INC	9	—	—	—	金融サービス
ENCORE CAPITAL GROUP INC	—	15	68	10,143	金融サービス
ENCORE ENERGY CORP	80	—	—	—	エネルギー
ENCOMPASS HEALTH CORP	7	4	57	8,572	ヘルスケア機器・サービス
ENERGY FUELS INC	—	1	1	240	エネルギー
ENERGY RECOVERY INC	—	41	61	9,144	資本財
ENERGIZER HOLDINGS INC	3	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ENERSYS	35	—	—	—	資本財
ENHABIT INC	—	17	14	2,153	ヘルスケア機器・サービス
ENLIVEN THERAPEUTICS INC	11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENOVA INTERNATIONAL INC	64	37	467	69,386	金融サービス
ENOVIX CORP	—	12	13	1,942	資本財
ENTERPRISE BANCORP INC	92	—	—	—	銀行
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE	82	—	—	—	銀行
ENTRADA THERAPEUTICS INC	31	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPAM SYSTEMS INC	—	8	133	19,781	ソフトウェア・サービス
ENVISTA HOLDINGS CORP	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ESCO TECHNOLOGIES INC	—	5	126	18,745	資本財
ETSY INC	—	33	215	31,947	一般消費財・サービス流通・小売り
EURONET WORLDWIDE INC	57	—	—	—	金融サービス
EVERCORE INC - A	28	—	—	—	金融サービス
EVERI HOLDINGS INC	31	—	—	—	消費者サービス
EVERTEC INC	—	27	91	13,620	金融サービス
EVERQUOTE INC - CLASS A	112	101	257	38,195	メディア・娯楽
EVOLENT HEALTH INC - A	20	28	23	3,557	ヘルスケア機器・サービス
EVGO INC	—	83	37	5,537	一般消費財・サービス流通・小売り
EXELIXIS INC	—	25	102	15,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXLSERVICE HOLDINGS INC	326	314	1,363	202,259	商業・専門サービス
EXPONENT INC	7	—	—	—	商業・専門サービス
EXPENSIFY INC - A	89	179	35	5,202	ソフトウェア・サービス
EXTREME NETWORKS INC	—	38	84	12,592	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EZCORP INC-CL A	360	73	129	19,276	金融サービス
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC	—	57	75	11,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FB FINANCIAL CORP	79	—	—	—	銀行
FS BANCORP INC	5	—	—	—	銀行

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円	
FTI CONSULTING INC	26	—	—	—	商業・専門サービス
FARMERS & MERCHANTS BANCO/OH	—	0.07	0	27	銀行
FARO TECHNOLOGIES INC	23	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FATE THERAPEUTICS INC	171	349	33	4,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FEDERAL SIGNAL CORP	8	24	304	45,166	資本財
FEDERATED HERMES INC	75	—	—	—	金融サービス
FIRST BANCORP INC/ME	—	11	30	4,520	銀行
FIRST BANK/HAMILTON NJ	—	60	100	14,951	銀行
FIRST BUSINESS FINANCIAL SER	23	49	259	38,483	銀行
FIRST FINL BANKSHARES INC	38	—	—	—	銀行
FIRST FINANCIAL CORP/INDIANA	—	47	277	41,125	銀行
FIRST HORIZON CORP	43	301	696	103,330	銀行
FIRST INTERNET BANCORP	18	40	97	14,390	銀行
FIRST OF LONG ISLAND CORP	145	—	—	—	銀行
FIRST MID BANCSHARES INC	—	75	297	44,085	銀行
1ST SOURCE CORP	34	41	263	39,028	銀行
FIRSTCASH HOLDINGS INC	36	—	—	—	金融サービス
FIVE BELOW	—	1	25	3,741	一般消費財・サービス流通・小売り
FIVE9 INC	—	24	65	9,785	ソフトウェア・サービス
FLUOR CORP	—	62	278	41,329	資本財
FLOWERVE CORP	256	37	212	31,451	資本財
FLUSHING FINANCIAL CORP	49	—	—	—	銀行
FOOT LOCKER INC	54	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
FORMFACTOR INC	4	—	—	—	半導体・半導体製造装置
FORRESTER RESEARCH INC	—	48	53	7,947	商業・専門サービス
FORTREA HOLDINGS INC	—	6	6	917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN	124	—	—	—	エネルギー
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN	43	43	28	4,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX FACTORY HOLDING CORP	—	42	110	16,430	自動車・自動車部品
FRANKLIN ELECTRIC CO INC	—	8	83	12,454	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	38	—	—	—	金融サービス
FRESHPET INC	10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FRESHWORKS INC-CL A	—	114	147	21,828	ソフトウェア・サービス
FRONTDOOR INC	44	47	318	47,267	消費者サービス
FUBOTV INC	—	25	10	1,621	メディア・娯楽
FULCRUM THERAPEUTICS INC	102	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FULGENT GENETICS INC	—	112	250	37,086	ヘルスケア機器・サービス
FVCBANKCORP INC	—	25	34	5,065	銀行
GEO GROUP INC/THE	—	107	234	34,812	商業・専門サービス
G-III APPAREL GROUP LTD	48	60	158	23,549	耐久消費財・アパレル
GAIA INC	3	3	1	272	メディア・娯楽
GAP INC/THE	32	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GARRETT MOTION INC	—	65	88	13,193	自動車・自動車部品
GCM GROSVENOR INC - CLASS A	—	117	152	22,581	金融サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円・ドル	千円		
GENCOR INDUSTRIES INC	—	2	3	453	資本財	
GENERAC HOLDINGS INC	6	—	—	—	資本財	
GENESCO INC	40	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
GENIE ENERGY LTD-B	—	26	39	5,865	公益事業	
GENWORTH FINANCIAL INC	—	33	30	4,532	保険	
GERON CORP	17	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIBALTAR INDUSTRIES INC	57	33	208	30,899	資本財	
GITLAB INC-CL A	13	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
GLOBAL INDUSTRIAL CO	26	14	51	7,623	資本財	
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	173	—	—	—	自動車・自動車部品	
GOSSAMER BIO INC	—	28	8	1,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRAY MEDIA INC	17	—	—	—	メディア・娯楽	
GREEN BRICK PARTNERS INC	1	2	19	2,853	耐久消費財・アパレル	
GREEN PLAINS INC	—	26	25	3,793	エネルギー	
GREENBRIER COMPANIES INC	—	58	268	39,797	資本財	
GREENE COUNTY BANCORP INC	—	106	255	37,890	銀行	
GRID DYNAMICS HOLDINGS INC	7	152	114	17,032	ソフトウェア・サービス	
GRINDR INC	—	153	246	36,487	メディア・娯楽	
GROCERY OUTLET HOLDING CORP	—	3	5	782	生活必需品流通・小売り	
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	13	12	589	87,490	一般消費財・サービス流通・小売り	
GROUPON INC	—	34	76	11,357	一般消費財・サービス流通・小売り	
GUARDANT HEALTH INC	55	89	531	78,845	ヘルスケア機器・サービス	
GUARDIAN PHRMCY SERVICES-A	—	36	91	13,590	生活必需品流通・小売り	
HF SINCLAIR CORP	—	25	134	19,961	エネルギー	
HBT FINANCIAL INC/DE	57	57	149	22,184	銀行	
HCI GROUP INC	—	0.18	3	483	保険	
HACKETT GROUP INC/THE	0.75	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HAEMONETICS CORP/MASS	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HALOZYME THERAPEUTICS INC	53	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAMILTON LANE INC-CLASS A	4	—	—	—	金融サービス	
HANCOCK WHITNEY CORP	47	—	—	—	銀行	
HARBORONE BANCORP INC	1	—	—	—	銀行	
HARMONIC INC	—	242	247	36,754	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS	79	13	43	6,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HASBRO INC	—	66	494	73,330	耐久消費財・アパレル	
HASHICORP INC-CL A	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HAVERTY FURNITURE	—	23	53	8,007	一般消費財・サービス流通・小売り	
HEALTHCARE SERVICES GROUP	110	—	—	—	商業・専門サービス	
HEALTHSTREAM INC	26	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HEALTH CATALYST INC	107	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HEALTH EQUITY INC	18	21	199	29,608	ヘルスケア機器・サービス	
HEARTLAND FINANCIAL USA INC	16	—	—	—	銀行	
HECLA MINING CO	321	—	—	—	素材	
HELMERICH & PAYNE	50	—	—	—	エネルギー	

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円	
HERITAGE COMMERCE CORP	58	24	25	3,724	銀行
HERC HOLDINGS INC	30	2	29	4,415	資本財
HERITAGE FINANCIAL CORP	15	11	28	4,191	銀行
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS	－	11	32	4,813	保険
HIMS & HERS HEALTH INC	81	89	517	76,721	ヘルスケア機器・サービス
HINGE HEALTH INC-A	－	20	117	17,384	ヘルスケア機器・サービス
HOMETRUST BANCSHARES INC	91	94	394	58,494	銀行
HORIZON BANCORP INC/IN	122	161	266	39,562	銀行
HOULIHAN LOKEY INC	16	－	－	－	金融サー ビス
HUB GROUP INC-CL A	2	－	－	－	運輸
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	－	5	146	21,705	資本財
HUNTSMAN CORP	31	221	217	32,196	素材
HUT 8 CORP	－	2	10	1,547	ソフトウェア・サービス
IDT CORP-CLASS B	0.9	3	20	3,046	電気通信サービス
HYSTER-YALE INC	0.84	－	－	－	資本財
ICF INTERNATIONAL INC	－	11	108	16,162	商業・専門サービス
ICU MEDICAL INC	4	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
IES HOLDINGS INC	5	－	－	－	資本財
I-80 GOLD CORP	264	－	－	－	素材
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	4	24	424	62,885	ヘルスケア機器・サービス
IDEAYA BIOSCIENCES INC	48	76	197	29,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IHEARTMEDIA INC - CLASS A	－	18	5	846	メディア・娯楽
IMPINJ INC	11	11	223	33,214	半導体・半導体製造装置
INCYTE CORP	－	12	107	15,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INDEPENDENT BANK CORP - MICH	107	128	402	59,654	銀行
INDEPENDENT BANK GROUP INC	14	－	－	－	銀行
INFORMATICA INC - CLASS A	24	－	－	－	ソフトウェア・サービス
INFORMATION SERVICES GROUP	4	4	2	356	ソフトウェア・サービス
INFUSYSTEM HOLDINGS INC	－	70	70	10,467	ヘルスケア機器・サービス
INNODATA INC	－	9	68	10,213	商業・専門サービス
INSIGHT ENTERPRISES INC	12	13	159	23,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INSMED INC	47	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	5	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
INSPERITY INC	80	－	－	－	商業・専門サービス
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	15	－	－	－	耐久消費財・アパレル
INTELLIA THERAPEUTICS INC	117	73	113	16,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTAPP INC	19	－	－	－	ソフトウェア・サービス
INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING	－	106	90	13,447	メディア・娯楽
INTERDIGITAL INC	－	10	341	50,691	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS	6	－	－	－	金融サー ビス
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	11	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INVESTAR HOLDING CORP	113	52	121	17,951	銀行
IONIS PHARMACEUTICALS INC	45	19	116	17,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IONQ INC	－	119	842	124,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円・ドル	千円		
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	30	136	28	4,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IRADIMED CORP	70	57	403	59,868	ヘルスケア機器・サービス	
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	35	—	—	—	電気通信サービス	
ITEOS THERAPEUTICS INC	112	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JAKKS PACIFIC INC	—	14	26	3,977	耐久消費財・アパレル	
JANUX THERAPEUTICS INC	—	9	21	3,237	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KBR INC	—	24	120	17,892	商業・専門サービス	
KVH INDUSTRIES INC	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KAISER ALUMINUM CORP	32	32	251	37,286	素材	
KALTURA INC	—	19	3	492	ソフトウェア・サービス	
KARAT PACKAGING INC	—	0.49	1	175	資本財	
KB HOME	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
KEARNY FINANCIAL CORP/MD	152	343	224	33,255	銀行	
KENNAMETAL INC	18	—	—	—	資本財	
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	—	23	20	3,005	不動産管理・開発	
KEROS THERAPEUTICS INC	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KIMBALL ELECTRONICS INC	48	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KODIAK SCIENCES INC	68	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KOHL'S CORP	—	86	148	22,026	一般消費財・サービス流通・小売り	
KOPPERS HOLDINGS INC	21	—	—	—	素材	
KORN FERRY	2	—	—	—	商業・専門サービス	
KRATOS DEFENSE & SECURITY	—	94	763	113,162	資本財	
KRYSTAL BIOTECH INC	4	4	75	11,157	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KURA ONCOLOGY INC	77	172	142	21,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KYNDRYL HOLDINGS INC	79	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
KYMERA THERAPEUTICS INC	41	4	21	3,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LCNB CORPORATION	—	0.12	0	28	銀行	
LGI HOMES INC	3	5	29	4,352	耐久消費財・アパレル	
LANDS' END INC	37	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
LANTHEUS HOLDINGS INC	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
VITAL ENERGY INC	—	11	17	2,629	エネルギー	
LAUREATE EDUCATION INC-A	89	—	—	—	消費者サービス	
LEAR CORP	11	—	—	—	自動車・自動車部品	
LEGGETT & PLATT INC	—	41	39	5,785	耐久消費財・アパレル	
LEGALZOOMCOM INC	—	197	215	31,996	商業・専門サービス	
LEMAITRE VASCULAR INC	42	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LEMONADE INC	—	19	118	17,591	保険	
LENDINGCLUB CORP	—	49	86	12,826	金融サービス	
LENDINGTREE INC	4	—	—	—	金融サービス	
LEONARDO DRS INC	—	18	75	11,196	資本財	
LIBERTY ENERGY INC	213	43	47	7,073	エネルギー	
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC	80	113	315	46,729	消費者サービス	
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	34	456	238	35,411	ヘルスケア機器・サービス	
LINKBANCORP INC	—	33	24	3,648	銀行	

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円・ドル	千円	
LIONSGATE STUDIOS CORP	—	102	70	10,472	メディア・娯楽
LITHIA MOTORS INC	—	10	333	49,394	一般消費財・サービス流通・小売り
LIVE OAK BANCSHARES INC	—	45	167	24,863	銀行
LIVERAMP HOLDINGS INC	89	96	266	39,591	ソフトウェア・サービス
LONGBOARD PHARMACEUTICALS INC	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOUISIANA-PACIFIC CORP	38	—	—	—	素材
LUMEN TECHNOLOGIES INC	201	312	178	26,481	電気通信サービス
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	37	639	94,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LYFT INC-A	—	71	162	24,038	運輸
M/I HOMES INC	32	34	508	75,472	耐久消費財・アパレル
MP MATERIALS CORP	—	3	25	3,756	素材
MRC GLOBAL INC	26	—	—	—	資本財
MVB FINANCIAL CORP	—	103	251	37,271	銀行
MACY'S INC	45	38	67	10,074	一般消費財・サービス流通・小売り
STEVEN MADDEN LTD	48	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	2	7	344	51,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGNITE INC	14	99	257	38,117	メディア・娯楽
MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	128	—	—	—	エネルギー
MAMMOTH ENERGY SERVICES INC	—	64	14	2,187	エネルギー
MANNKIND CORP	137	313	170	25,264	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MANPOWERGROUP INC	30	—	—	—	商業・専門サービス
MARA HOLDINGS INC	—	44	81	12,044	ソフトウェア・サービス
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A	58	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARCUS & MILLICHAP INC	—	26	84	12,600	不動産管理・開発
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	18	336	49,845	金融サービス
MARRIOTT VACATIONS WORLD	1	—	—	—	消費者サービス
MASIMO CORP	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MASTEC INC	—	41	826	122,628	資本財
MATERION CORP	14	12	152	22,548	素材
MATSON INC	7	16	171	25,372	運輸
MAXLINEAR INC-CLASS A	—	67	109	16,217	半導体・半導体製造装置
MAXCYTE INC	—	415	63	9,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAXIMUS INC	71	23	206	30,625	商業・専門サービス
MCGRATH RENTCORP	9	9	111	16,565	資本財
MEDIAALPHA INC-CLASS A	110	13	17	2,596	メディア・娯楽
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC	—	56	91	13,523	ヘルスケア機器・サービス
MEDPACE HOLDINGS INC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MERCANTILE BANK CORP	6	—	—	—	銀行
MERCURY SYSTEMS INC	—	15	114	16,988	資本財
MERCURY GENERAL CORP	—	24	193	28,627	保険
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
METHODE ELECTRONICS INC	—	174	140	20,834	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
METROPOLITAN BANK HOLDING CO	9	—	—	—	銀行
MIDDLEFIELD BANC CORP	—	4	15	2,336	銀行

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円	
MIDLAND STATES BANCORP INC	195	97	174	25,912	銀行
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I	28	—	—	—	銀行
MILLERKNOLL INC	—	45	91	13,565	商業・専門サービス
MILLER INDUSTRIES INC/TENN	7	—	—	—	資本財
MIMEDX GROUP INC	76	195	137	20,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINERALS TECHNOLOGIES INC	48	—	—	—	素材
MINERALYS THERAPEUTICS INC	—	13	51	7,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIRION TECHNOLOGIES INC	—	25	63	9,397	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	—	28	210	31,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	—	49	125	18,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODINE MANUFACTURING CO	44	—	—	—	自動車・自動車部品
MONRO INC	—	26	48	7,186	一般消費財・サービス流通・小売り
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	—	37	108	16,018	商業・専門サービス
MOOG INC-CLASS A	30	14	276	40,973	資本財
MOTORCAR PARTS OF AMERICA IN	21	—	—	—	自動車・自動車部品
MUELLER INDUSTRIES INC	39	42	418	62,084	資本財
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	19	—	—	—	資本財
MR COOPER GROUP INC	9	—	—	—	金融サービス
MURPHY OIL CORP	129	—	—	—	エネルギー
MYRIAD GENETICS INC	70	29	23	3,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMI HOLDINGS INC	55	254	1,002	148,728	金融サービス
NOV INC	108	—	—	—	エネルギー
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NATERA INC	4	3	71	10,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL BANK HOLD-CL A	—	14	57	8,497	銀行
NATIONAL BEVERAGE CORP	—	8	31	4,710	食品・飲料・タバコ
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	111	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NETGEAR INC	72	2	7	1,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETSCOUT SYSTEMS INC	—	9	23	3,474	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEUROPACE INC	—	94	94	13,980	ヘルスケア機器・サービス
IDAHO STRATEGIC RESOURCES IN	—	4	13	2,035	素材
NEW JERSEY RESOURCES CORP	—	125	588	87,234	公益事業
NEW YORK TIMES CO-A	16	—	—	—	メディア・娯楽
NEWELL RUBBERMAID INC	37	359	198	29,496	耐久消費財・アパレル
NEWMARK GROUP INC-CLASS A	—	75	144	21,441	不動産管理・開発
NEXTRACKER INC-CL A	19	74	533	79,099	資本財
NI HOLDINGS INC	15	16	23	3,430	保険
NEXTDOOR HOLDINGS INC	107	—	—	—	メディア・娯楽
NIOCORP DEVELOPMENTS LTD	5	—	—	—	素材
NLIGHT INC	—	75	236	35,098	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NORTHEAST BANK	0.37	—	—	—	銀行
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP	—	13	29	4,307	銀行
NORTHFIELD BANCORP INC	96	243	284	42,149	銀行
NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN	56	—	—	—	公益事業

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円	
NOVAGOLD RESOURCES INC	—	78	59	8,794	素材
DNOW INC	77	129	195	28,928	資本財
NU SKIN ENTERPRISES INC - A	—	8	10	1,579	家庭用品・パーソナル用品
NUTANIX INC - A	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NUVALENT INC-A	3	2	18	2,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NUSCALE POWER CORP	—	58	274	40,725	資本財
NURIX THERAPEUTICS INC	24	20	17	2,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NUVATION BIO INC	258	340	109	16,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OSI SYSTEMS INC	11	1	27	4,084	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OAK VALLEY BANCORP	—	11	31	4,641	銀行
CHORD ENERGY CORP	—	10	104	15,568	エネルギー
OCEANEERING INTL INC	64	118	288	42,766	エネルギー
OCEANFIRST FINANCIAL CORP	391	—	—	—	銀行
OCULAR THERAPEUTIX INC	—	24	29	4,430	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OIL STATES INTERNATIONAL INC	251	110	63	9,380	エネルギー
OLIN CORP	—	14	34	5,092	素材
OLO INC - CLASS A	353	—	—	—	ソフトウェア・サービス
OLYMPIC STEEL INC	36	85	275	40,901	素材
OMNICELL INC	75	29	93	13,816	ヘルスケア機器・サービス
ONE GAS INC	—	32	245	36,337	公益事業
ONEMAIN HOLDINGS INC	26	—	—	—	金融サービス
ONESPAN INC	28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ONTO INNOVATION INC	31	—	—	—	半導体・半導体製造装置
OOMA INC	398	140	179	26,664	ソフトウェア・サービス
OPORTUN FINANCIAL CORP	—	40	28	4,257	金融サービス
ORANGE COUNTY BANCORP INC	—	251	655	97,200	銀行
ORASURE TECHNOLOGIES INC	162	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC	38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORIGIN BANCORP INC	40	—	—	—	銀行
ORIC PHARMACEUTICALS INC	17	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OSCAR HEALTH INC - CLASS A	71	77	146	21,688	保険
OSHKOSH CORP	71	—	—	—	資本財
OUSTER INC	—	51	179	26,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OUTBRAIN INC	243	—	—	—	メディア・娯楽
OUTSET MEDICAL INC	—	6	9	1,415	ヘルスケア機器・サービス
OVINTIV INC	110	—	—	—	エネルギー
OWENS CORNING INC	—	9	144	21,370	資本財
PBF ENERGY INC-CLASS A	95	54	165	24,538	エネルギー
PC CONNECTION INC	78	21	132	19,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PJT PARTNERS INC - A	25	—	—	—	金融サービス
TXNM ENERGY INC	156	2	15	2,273	公益事業
PRA GROUP INC	—	113	187	27,841	金融サービス
PTC THERAPEUTICS INC	61	34	210	31,192	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACS GROUP INC	0.93	61	73	10,937	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円	
PACIRA BIOSCIENCES INC	50	11	29	4,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PALOMAR HOLDINGS INC	15	33	393	58,284	保険
PAR PACIFIC HOLDINGS INC	96	38	134	19,980	エネルギー
PARK NATIONAL CORP	－	12	218	32,364	銀行
PARK-OHIO HOLDINGS CORP	－	2	5	764	資本財
PARSONS CORP	22	－	－	－	商業・専門サービス
PATRICK INDUSTRIES INC	26	－	－	－	自動車・自動車部品
PATTERSON-UTI ENERGY INC	307	86	46	6,866	エネルギー
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP	50	－	－	－	銀行
PEGASYSTEMS INC	24	－	－	－	ソフトウェア・サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	－	215	178	26,464	耐久消費財・アパレル
PENGUIN SOLUTIONS INC	－	13	37	5,568	半導体・半導体製造装置
PENNANT GROUP INC/THE	3	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	3	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
PEOPLES BANCORP INC	－	18	55	8,253	銀行
PEOPLES BANCORP OF NC	－	4	14	2,109	銀行
PERDOCEO EDUCATION CORP	－	23	81	12,061	消費者サービス
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	30	－	－	－	生活必需品流通・小売り
PERPETUA RESOURCES CORP	6	－	－	－	素材
PERSONALIS INC	132	67	41	6,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PETIQ INC	10	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A	51	15	59	8,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHOTRONICS INC	38	－	－	－	半導体・半導体製造装置
PHREESIA INC	64	113	270	40,093	ヘルスケア機器・サービス
PIEDMONT LITHIUM INC	22	－	－	－	素材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	－	134	1,287	190,871	銀行
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	144	－	－	－	エネルギー
PLANET LABS PBC	－	113	126	18,738	商業・専門サービス
PLAYAGS INC	26	－	－	－	消費者サービス
PLAYSTUDIOS INC	749	941	93	13,891	メディア・娯楽
PLEXUS CORP	－	16	231	34,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PLIANT THERAPEUTICS INC	9	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PLUMAS BANCORP	－	8	34	5,164	銀行
PORCH GROUP INC	－	32	61	9,089	ソフトウェア・サービス
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	－	41	178	26,479	公益事業
POSEIDA THERAPEUTICS INC	68	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POWELL INDUSTRIES INC	1	－	－	－	資本財
POWER INTEGRATIONS INC	22	－	－	－	半導体・半導体製造装置
PRAXIS PRECISION MEDICINES I	－	32	139	20,623	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRELUDE THERAPEUTICS INC	42	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE	9	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRICESMART INC	10	3	37	5,546	生活必需品流通・小売り
PRIMO BRANDS CORP	－	93	210	31,238	食品・飲料・タバコ
PRIMORIS SERVICES CORP	128	34	441	65,407	資本財

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円		
PRIMIS FINANCIAL CORP	47	61	65	9,757	銀行	
PRINCETON BANCORP INC	—	8	28	4,225	銀行	
PRIVIA HEALTH GROUP INC	225	239	535	79,361	ヘルスケア機器・サービス	
PROG HOLDINGS INC	72	—	—	—	金融サービス	
PROGYNY INC	109	210	455	67,583	ヘルスケア機器・サービス	
PROS HOLDINGS INC	6	85	140	20,891	ソフトウェア・サービス	
PROPETRO HOLDING CORP	218	—	—	—	エネルギー	
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	—	3	24	3,597	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	155	—	—	—	銀行	
PUBMATIC INC-CLASS A	26	—	—	—	メディア・娯楽	
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	81	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	—	11	16	2,454	素材	
QUAKER HOUGHTON	2	—	—	—	素材	
QORVO INC	—	11	104	15,561	半導体・半導体製造装置	
Q2 HOLDINGS INC	24	9	70	10,515	ソフトウェア・サービス	
QUALYS INC	16	13	176	26,233	ソフトウェア・サービス	
QUANTUM COMPUTING INC	—	11	27	4,106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTUMSCAPE CORP	—	50	67	10,029	自動車・自動車部品	
QUINSTREET INC	23	208	348	51,622	メディア・娯楽	
RPC INC	210	—	—	—	エネルギー	
RAMBUS INC	17	61	625	92,749	半導体・半導体製造装置	
RALPH LAUREN CORP	18	2	70	10,517	耐久消費財・アパレル	
RAMACO RESOURCES INC-B	—	0.74	1	192	素材	
RAMACO RESOURCES INC-A	—	67	204	30,381	素材	
ANYWHERE REAL ESTATE INC	80	65	46	6,844	不動産管理・開発	
RECURSION PHARMACEUTICALS-A	108	148	73	10,848	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RED VIOLET INC	59	35	182	27,131	ソフトウェア・サービス	
REGENXBIO INC	28	146	129	19,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REGIONAL MANAGEMENT CORP	131	—	—	—	金融サービス	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	33	—	—	—	保険	
RELAY THERAPEUTICS INC	249	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REMITLY GLOBAL INC	—	272	466	69,172	金融サービス	
UPBOUND GROUP INC	89	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
RESIDEO TECHNOLOGIES INC	—	84	355	52,684	資本財	
RESERVOIR MEDIA INC	—	55	43	6,493	メディア・娯楽	
RESOURCES CONNECTION INC	—	61	32	4,819	商業・専門サービス	
REVOLUTION MEDICINES INC	36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REVOLVE GROUP INC	25	9	22	3,334	一般消費財・サービス流通・小売り	
REX AMERICAN RESOURCES CORP	42	—	—	—	エネルギー	
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC	6	14	136	20,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIGEL PHARMACEUTICALS INC	61	12	44	6,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIGETTI COMPUTING INC	—	81	232	34,514	半導体・半導体製造装置	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	68	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
RIOT PLATFORMS INC	—	68	119	17,701	ソフトウェア・サービス	

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円	
RIVERVIEW BANCORP INC	395	162	83	12,397	銀行
ROBERT HALF INC	23	27	93	13,857	商業・専門サービス
ROKU INC	21	32	334	49,670	メディア・娯楽
ROOT INC/OH -CLASS A	－	1	12	1,793	保険
ROYAL GOLD INC	－	14	282	41,838	素材
RUBRIK INC-A	－	3	28	4,211	ソフトウェア・サービス
RUSH STREET INTERACTIVE INC	46	247	544	80,758	消費者サービス
RXSIGHT INC	10	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
RYERSON HOLDING CORP	11	－	－	－	素材
SB FINANCIAL GROUP INC	－	1	2	396	銀行
H2O AMERICA	22	13	67	9,946	公益事業
SM ENERGY CO	－	331	851	126,261	エネルギー
SSR MINING INC	－	75	171	25,412	素材
SPX TECHNOLOGIES INC	－	9	174	25,904	資本財
ST JOE CO/THE	88	－	－	－	不動産管理・開発
SANA BIOTECHNOLOGY INC	53	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANDISK CORP	－	5	57	8,533	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JOHN B. SANFILIPPO & SON INC	3	－	－	－	食品・飲料・タバコ
SANMINA CORP	63	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAREPTA THERAPEUTICS INC	2	44	78	11,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAYONA MINING LTD	－	7	16	2,509	素材
SCANSOURCE INC	－	21	91	13,639	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	43	6	21	3,192	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHRODINGER INC	－	79	155	23,065	ヘルスケア機器・サービス
MATIV HOLDINGS INC	－	267	328	48,717	素材
CONTRA SCILEX HOLDING CO	110	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EW SCRIPPS CO/THE-A	55	－	－	－	メディア・娯楽
SEER INC	314	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP	142	202	250	37,087	ヘルスケア機器・サービス
GENEDX HOLDINGS CORP	－	7	92	13,780	ヘルスケア機器・サービス
SEMTECH CORP	17	3	20	2,996	半導体・半導体製造装置
SEMRUSH HOLDINGS INC-A	24	16	12	1,802	ソフトウェア・サービス
SERVISFIRST BANCSHARES INC	20	－	－	－	銀行
SHAKE SHACK INC - CLASS A	－	8	82	12,305	消費者サービス
SHOE CARNIVAL INC	－	6	13	2,014	一般消費財・サービス流通・小売り
SHORE BANCSHARES INC	36	－	－	－	銀行
SOUNDTHINKING INC	70	69	85	12,675	ソフトウェア・サービス
SHUTTERSTOCK INC	－	67	147	21,885	メディア・娯楽
SHYFT GROUP INC/THE	22	－	－	－	資本財
SIERRA BANCORP	－	7	22	3,403	銀行
SIGA TECHNOLOGIES INC	51	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SILICON LABORATORIES INC	16	17	234	34,704	半導体・半導体製造装置
SILVERCREST ASSET MANAGEME-A	141	151	242	35,898	金融サービス
SITIME CORP	4	15	494	73,346	半導体・半導体製造装置

銘柄	柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米・ドル	千円	
SKECHERS USA INC-CL A		17	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHAMPION HOMES INC		—	13	98	14,576	耐久消費財・アパレル
SKYWEST INC		47	53	561	83,239	運輸
SMARTSHEET INC-CLASS A		17	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SMITHFIELD FOODS INC		—	8	19	2,931	食品・飲料・タバコ
SOLENO THERAPEUTICS INC		—	34	189	28,078	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOLID BIOSCIENCES INC		—	48	24	3,646	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONIC AUTOMOTIVE INC-CLASS A		—	30	240	35,666	一般消費財・サービス流通・小売り
SOUNDHOUND AI INC-A		—	54	87	13,014	ソフトウェア・サービス
SOUTH PLAINS FINANCIAL INC		2	—	—	—	銀行
SOUTHERN FIRST BANCSHARES		43	38	172	25,593	銀行
SOUTHERN MISSOURI BANCORP		—	0.23	1	190	銀行
SOUTHSIDE BANCSHARES INC		11	—	—	—	銀行
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC		30	—	—	—	公益事業
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC		3	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SPOK HOLDINGS INC		—	26	45	6,739	電気通信サービス
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC		5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPROUTS FARMERS MARKET INC		54	58	709	105,258	生活必需品流通・小売り
SPROUT SOCIAL INC - CLASS A		—	54	77	11,451	ソフトウェア・サービス
SQUARESPACE INC - CLASS A		24	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STAAR SURGICAL CO		17	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
STANDARD MOTOR PRODS		—	36	143	21,238	自動車・自動車部品
STEPSTONE GROUP INC-CLASS A		—	0.65	4	624	金融サービス
STERLING INFRASTRUCTURE INC		26	3	140	20,887	資本財
STEWART INFORMATION SERVICES		—	44	332	49,285	保険
STITCH FIX INC-CLASS A		216	81	45	6,813	一般消費財・サービス流通・小売り
STONERIDGE INC		—	126	106	15,866	自動車・自動車部品
STRATEGIC EDUCATION INC		5	1	15	2,322	消費者サービス
STRIDE INC		—	27	390	57,978	消費者サービス
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING		15	—	—	—	運輸
SUNCOKE ENERGY INC		—	75	59	8,841	素材
SUNRUN INC		20	94	156	23,148	資本財
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC		111	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SURGERY PARTNERS INC		110	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SURMODICS INC		5	5	16	2,520	ヘルスケア機器・サービス
SUTRO BIOPHARMA INC		191	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNAPTICS INC		94	25	181	26,923	半導体・半導体製造装置
SYNOVUS FINANCIAL CORP		—	90	463	68,718	銀行
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC		113	111	164	24,387	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRI POINTE HOMES INC		87	17	61	9,052	耐久消費財・アパレル
TTM TECHNOLOGIES		161	71	372	55,184	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TANDEM DIABETES CARE INC		33	94	118	17,626	ヘルスケア機器・サービス
TARSUS PHARMACEUTICALS INC		35	45	248	36,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A		13	46	313	46,452	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円		
TEGNA INC	74	—	—	—	メディア・娯楽	
TELADOC HEALTH INC	198	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	29	4	16	2,382	電気通信サービス	
TEMPUS AI INC	—	12	112	16,735	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENABLE HOLDINGS INC	—	77	233	34,562	ソフトウェア・サービス	
10X GENOMICS INC-CLASS A	43	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TERAWULF INC	—	86	95	14,162	ソフトウェア・サービス	
TERNS PHARMACEUTICALS INC	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEXAS ROADHOUSE INC	15	—	—	—	消費者サービス	
TG THERAPEUTICS INC	129	90	294	43,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REALREAL INC/THE	—	79	86	12,831	一般消費財・サービス流通・小売り	
THIRD COAST BANCSHARES INC	31	19	79	11,755	銀行	
THREDUP INC - CLASS A	—	35	37	5,568	一般消費財・サービス流通・小売り	
THRYV HOLDINGS INC	153	—	—	—	メディア・娯楽	
TIDEWATER INC	30	—	—	—	エネルギー	
TIMBERLAND BANCORP INC	0.26	18	65	9,714	銀行	
TIPTREE INC	77	67	158	23,514	保険	
TOLL BROTHERS INC	68	18	253	37,617	耐久消費財・アパレル	
TOMPKINS FINANCIAL CORP	—	2	14	2,092	銀行	
TONIX PHARMACEUTICALS HOLDIN	0.01	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRANSMEDICS GROUP INC	10	23	291	43,177	ヘルスケア機器・サービス	
TRAVEL + LEISURE CO	26	—	—	—	消費者サービス	
TRAVERE THERAPEUTICS INC	58	29	73	10,962	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TREACE MEDICAL CONCEPTS INC	—	30	20	3,103	ヘルスケア機器・サービス	
TREDEGAR CORP	144	—	—	—	素材	
TREVI THERAPEUTICS INC	—	206	168	25,011	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRINET GROUP INC	21	7	54	8,051	商業・専門サービス	
TRINITY INDUSTRIES INC	13	—	—	—	資本財	
TRUECAR INC	240	155	36	5,351	メディア・娯楽	
TUTOR PERINI CORP	23	64	424	62,959	資本財	
TWIST BIOSCIENCE CORP	28	65	183	27,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UGI CORP	11	—	—	—	公益事業	
UDEMY INC	—	65	47	7,067	消費者サービス	
UFP INDUSTRIES INC	39	—	—	—	資本財	
USCB FINANCIAL HOLDINGS INC	14	73	127	18,834	銀行	
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC	22	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	24	40	114	16,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITED COMMUNITY BANKS/GA	—	36	117	17,401	銀行	
UNITED FIRE GROUP INC	2	—	—	—	保険	
UNITED NATURAL FOODS INC	—	88	264	39,148	生活必需品流通・小売り	
UNITED SECURITY BANCSHARE/CA	—	9	9	1,368	銀行	
UNITED STATES LIME & MINERAL	—	4	61	9,103	素材	
UNITY BANCORP INC	—	24	123	18,341	銀行	
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS	11	40	104	15,475	保険	

銘 柄	期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円・ドル	千円	
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT	—	44	125	18,538	消費者サービス
UNIVEST FINANCIAL CORP	17	—	—	—	銀行
UPSTART HOLDINGS INC	—	56	383	56,921	金融サービス
UPWORK INC	—	182	365	54,181	商業・専門サービス
URANIUM ENERGY CORP	—	123	152	22,674	エネルギー
URBAN OUTFITTERS INC	62	47	340	50,521	一般消費財・サービス流通・小売り
VALLEY NATIONAL BANCORP	431	—	—	—	銀行
VANDA PHARMACEUTICALS INC	334	274	123	18,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAREX IMAGING CORP	—	83	102	15,176	ヘルスケア機器・サービス
VARONIS SYSTEMS INC	95	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VECTOR GROUP LTD	56	—	—	—	食品・飲料・タバコ
V2X INC	11	—	—	—	資本財
VAXCYTE INC	38	49	158	23,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VELOCITY FINANCIAL INC	72	96	177	26,373	金融サービス
VERACYTE INC	87	65	223	33,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERINT SYSTEMS INC	73	48	98	14,534	ソフトウェア・サービス
VERITEX HOLDINGS INC	9	—	—	—	銀行
VERICEL CORP	57	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERVE THERAPEUTICS INC	113	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIASAT INC	39	62	185	27,442	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VICOR CORP	—	31	167	24,849	資本財
VICTORIA'S SECRET & CO	16	47	125	18,659	一般消費財・サービス流通・小売り
VIEMED HEALTHCARE INC	86	364	245	36,356	ヘルスケア機器・サービス
VIKING THERAPEUTICS INC	12	45	115	17,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIR BIOTECHNOLOGY INC	—	8	4	677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A	16	125	445	66,111	金融サービス
VISTEON CORP	26	—	—	—	自動車・自動車部品
VITA COCO CO INC/THE	—	1	5	795	食品・飲料・タバコ
VITAL FARMS INC	48	0.93	4	612	食品・飲料・タバコ
VIZIO HOLDING CORP-A	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VOYAGER THERAPEUTICS INC	108	293	125	18,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WABASH NATIONAL CORP	5	—	—	—	資本財
WARBY PARKER INC-CLASS A	90	83	236	35,120	一般消費財・サービス流通・小売り
WARRIOR MET COAL INC	6	—	—	—	素材
WATERSTONE FINANCIAL INC	—	48	73	10,845	金融サービス
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	29	—	—	—	資本財
WAYFAIR INC- CLASS A	36	25	229	33,983	一般消費財・サービス流通・小売り
WEAVE COMMUNICATIONS INC	51	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WESCO INTERNATIONAL INC	23	—	—	—	資本財
WILLDAN GROUP INC	—	15	156	23,168	商業・専門サービス
WINGSTOP INC	14	—	—	—	消費者サービス
WINMARK CORP	5	3	164	24,368	一般消費財・サービス流通・小売り
WORKIVA INC	60	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WORLD KINECT CORP	57	—	—	—	エネルギー
WORTHINGTON ENTERPRISES INC	—	31	189	28,105	資本財

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		期末		業種等
		株数	当数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米・ドル	千円			
XENCOR INC	57	19	20	3,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC	13	13	10	1,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
XOMETRY INC-A	－	15	84	12,495	資本財		
XPERI INC	－	11	6	1,022	ソフトウェア・サービス		
YELP INC	100	－	－	－	メディア・娯楽		
YEXT INC	36	－	－	－	ソフトウェア・サービス		
YETI HOLDINGS INC	107	－	－	－	耐久消費財・アパレル		
ZIMVIE INC	－	3	5	844	ヘルスケア機器・サービス		
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A	124	173	371	55,137	ソフトウェア・サービス		
ZIPRECRUITER INC-A	229	272	138	20,473	メディア・娯楽		
ZUMIEZ INC	115	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り		
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C	103	－	－	－	資本財		
ZUORA INC - CLASS A	159	－	－	－	ソフトウェア・サービス		
ZYMEWORKS INC	－	90	146	21,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CONSTELLIUM SE	－	216	333	49,480	素材		
ADIENT PLC	120	93	229	34,083	自動車・自動車部品		
ALKERMES PLC	31	101	280	41,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMBARELLA INC	39	55	456	67,711	半導体・半導体製造装置		
BIOHAVEN LTD	1	25	36	5,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BIT DIGITAL INC	123	－	－	－	ソフトウェア・サービス		
CAPRI HOLDINGS LTD	－	9	19	2,854	耐久消費財・アパレル		
CIMPRESS PLC	8	－	－	－	商業・専門サービス		
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	68	78	1,325	196,525	半導体・半導体製造装置		
ESSENT GROUP LTD	108	29	192	28,576	金融サービス		
FABRINET	25	16	624	92,550	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FTAI AVIATION LTD	16	6	114	16,977	資本財		
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC - A	－	16	50	7,416	一般消費財・サービス流通・小売り		
GENPACT LTD	－	143	591	87,712	商業・専門サービス		
IBEX LTD	－	42	172	25,558	商業・専門サービス		
INVESCO LTD	126	－	－	－	金融サービス		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
KINKSA PHARMACEUTICALS INTE	88	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LUXFER HOLDINGS PLC	33	－	－	－	資本財		
MEIRAGTX HOLDINGS PLC	2	7	5	855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR	1	－	－	－	半導体・半導体製造装置		
JOBV AVIATION INC	－	161	267	39,699	運輸		
NOBLE CORP PLC	134	－	－	－	エネルギー		
NOVOCURE LTD	133	250	317	47,065	ヘルスケア機器・サービス		
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	85	128	135	20,050	金融サービス		
PROTHENA CORP PLC	1	45	36	5,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
STONECO LTD-A	136	13	26	4,001	金融サービス		
SUPER GROUP SGHC LTD	77	－	－	－	消費者サービス		
THERAVANCE BIOPHARMA INC	－	123	170	25,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A	27	－	－	－	電気通信サービス		

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米・ドル	千円	
TRONOX HOLDINGS PLC		8	454	220	32,653	素材
CRISPR THERAPEUTICS AG		－	13	82	12,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRANSOCEAN LTD		116	1,221	405	60,149	エネルギー
CAESARSTONE LTD		57	－	－	－	資本財
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A		－	24	101	15,092	ソフトウェア・サービス
UROGEN PHARMA LTD		－	33	60	8,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELASTIC NV		－	73	654	97,054	ソフトウェア・サービス
BANCO LATINOAMERICANO COME-E		65	63	298	44,314	金融サービス
ARDMORE SHIPPING CORP		0.01	114	145	21,539	エネルギー
DORIAN LPG LTD		－	14	44	6,668	エネルギー
FLEX LTD		144	13	78	11,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GENCO SHIPPING & TRADING LTD		91	－	－	－	運輸
INTERNATIONAL SEAWAYS INC		34	7	34	5,118	エネルギー
SCORPIO TANKERS INC		16	43	254	37,787	エネルギー
通 貨 小 計	株 数 、 金 額	36,889	42,627	100,414	14,890,434	
	銘 柄 数(比 率)	608銘柄	617銘柄	－	<91.1%>	
合 計	株 数 、 金 額	36,889	42,627	－	14,890,434	
	銘 柄 数(比 率)	608銘柄	617銘柄	－	<91.1%>	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) 〈 〉内は、期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

(注3) 単位未満切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(2) 外国投資証券

銘 柄	期 首(前期末)	当	期	末
	口 数	口 数	評 価	額
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)	千口	千口	千米・ドル	千円
AGREE REALTY CORP	－	9	702	104,112
ALEXANDER & BALDWIN INC	－	11	207	30,733
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	－	0.765	11	1,642
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10	－	－	－
BRANDYWINE REALTY TRUST	27	－	－	－
CAMDEN PROPERTY TRUST	－	0.544	58	8,708
CARETRUST REIT INC	0.218	－	－	－
CHATHAM LODGING TRUST	11	28	203	30,173
CHIMERA INVESTMENT CORP	0.524	－	－	－
COPT DEFENSE PROPERTIES	29	5	170	25,312
CTO REALTY GROWTH INC	25	－	－	－
CUBESMART	－	30	1,209	179,368
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	－	13	110	16,385
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	－	37	173	25,712
EPR PROPERTIES TRUST	－	3	223	33,108
EASTGROUP PROPERTIES INC	－	4	729	108,200
EQUITY COMMONWEALTH	4	－	－	－
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	－	7	226	33,617
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	1	－	－	－
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	－	14	359	53,241
FRONTVIEW REIT INC	－	14	203	30,156
GETTY REALTY CORP	－	6	173	25,795
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	－	1	42	6,342
KILROY REALTY CORP	14	－	－	－
KITE REALTY GROUP TRUST	20	－	－	－
LAMAR ADVERTISING CO-A	4	－	－	－
VERIS RESIDENTIAL INC	－	14	228	33,840
NNN REIT INC	－	14	612	90,822
NEXPOINT RESIDENTIAL	4	－	－	－
PARAMOUNT GROUP INC	66	－	－	－
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	11	－	－	－
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	13	－	－	－
RLJ LODGING TRUST	45	－	－	－
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.059	－	－	－
SAUL CENTERS INC	0.974	－	－	－

銘柄		期首(前期末)	当期		期末
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千口	千米・ドル	千円
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		20	－	－	－
TPG RE FINANCE TRUST INC		4	－	－	－
TANGER INC		8	6	228	33,843
TERRENO REALTY CORP		－	4	237	35,164
URBAN EDGE PROPERTIES		－	24	510	75,631
通貨小計	口数・金額	328	255	6,621	981,914
	銘柄数・比率	22銘柄	21銘柄	－	〈6.0%〉
合計	口数・金額	328	255	－	981,914
	銘柄数・比率	22銘柄	21銘柄	－	〈6.0%〉

(注1) 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) 〈 〉は純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。

(注3) 単位未満切捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期	期末
		買建額	売建額
外国	RUSSELL 2000 MINI	百万円 347	百万円 －

(注1) 外貨建の評価額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

◇資産状況

■投資信託財産の構成

2025年 9 月22日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 14,890,434	% 90.1
投 資 証 券	981,914	5.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	667,256	4.0
投 資 信 託 財 産 総 額	16,539,605	100.0

(注1) 当期末における外貨建資産(16,415,209千円)の投資信託財産総額(16,539,605千円)に対する比率は、99.2%です。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。換算レートは、1米・ドル＝148.29円です。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年 9 月22日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	16,637,921,614円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	493,341,318
株 式(評価額)	14,890,434,200
投 資 証 券(評価額)	981,914,903
未 収 入 金	242,471,159
未 収 配 当 金	7,093,203
差 入 委 託 証 拠 金	22,666,831
(B) 負 債	296,612,389
未 払 金	134,788,170
未 払 解 約 金	161,824,219
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	16,341,309,225
元 本	5,667,592,383
次 期 繰 越 損 益 金	10,673,716,842
(D) 受 益 権 総 口 数	5,667,592,383口
1万口当り基準価額(C／D)	28,833円

<注記事項>

期首元本額	6,324,451,678円
期中追加設定元本額	650,472,216円
期中一部解約元本額	1,307,331,511円

期末における元本の内訳

ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジなし)	4,124,802,607円
ブラックロック・米国小型株式 ビッグデータ戦略ファンド(為替ヘッジあり)	1,542,789,776円
合計	5,667,592,383円

■損益の状況

自2024年 9 月21日 至2025年 9 月22日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	183,328,975円
受 取 配 当 金	165,961,097
受 取 利 息	3,744,100
そ の 他 収 益 金	13,623,778
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,857,464,215
売 買 益	4,828,448,025
売 買 損	△ 2,970,983,810
(C) 先 物 取 引 等 損 益	5,906,388
取 引 益	97,173,700
取 引 損	△ 91,267,312
(D) そ の 他 費 用	△ 7,319,019
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	2,039,380,559
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	9,624,350,284
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 2,083,514,966
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,093,500,965
(I) 合 計(E＋F＋G＋H)	10,673,716,842
次 期 繰 越 損 益 金(I)	10,673,716,842

(注1) 損益の状況の中で有価証券売買損益及び先物取引等損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) 損益の状況の中で解約差損益金とは中途解約の際、解約代金と元本の差額をいいます。
(注3) 損益の状況の中で追加信託差損益金とは追加信託の際、追加代金と元本の差額をいいます。

◇お知らせ

米国小型株式 ビッグデータ戦略マザーファンド

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款の「運用報告書」に関する条文を変更しました。

(変更日 2025年4月1日)