

グローバルESG株式インデックスファンド ＜愛称 ESGインサイト＞

運用報告書（全体版）

第4期（決算日 2025年4月21日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
「グローバルESG株式インデックスファンド」は、2025年4月21日に第4期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

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／インデックス型
信託期間	2021年7月13日から無期限です。
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が運用する「インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド（適格機関投資家限定）」を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 デリバティブ取引は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等のうちから、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配を行う方針です。ただし、分配対象金額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。 収益分配に充てなかった留保益については、元本部分と同一の運用を行います。

＜照会先＞

電話番号：03-5638-1451

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/



ちばぎんアセットマネジメント

東京都墨田区江東橋2丁目13番7号

目 次

グローバルESG株式インデックスファンド…………… 1

(ご参考) 投資対象先の直近の内容

インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド (適格機関投資家限定) …… 12

F O F s 用短期金融資産ファンド (適格機関投資家専用) …… 40

・ 投資対象としている投資信託証券

投資信託証券
インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド (適格機関投資家限定)
F O F s 用短期金融資産ファンド (適格機関投資家専用)

※次頁以降、上記名称から「(適格機関投資家限定)」、「(適格機関投資家専用)」の表記を省略している場合があります。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額				インベスコ・グローバルESG インサイト（除く日本、韓国） インデックス（円換算ベース）		投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
	（分配落）	税 込 分	配 金 期 騰 落	中 率	（ベンチマーク）	期 騰 落 中 率		
（設定日）	円		円	%		%	%	百万円
2021年7月13日	10,000		—	—	2,084.81	—	—	3,779
1期(2022年4月20日)	11,703		0	17.0	2,455.30	17.8	99.9	14,795
2期(2023年4月20日)	11,782		0	0.7	2,512.85	2.3	100.0	15,272
3期(2024年4月22日)	15,298		0	29.8	3,319.25	32.1	99.9	13,729
4期(2025年4月21日)	15,125		0	△ 1.1	3,341.31	0.7	99.7	11,656

（注1） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

（注2） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

（注3） ベンチマークとして、インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）を使用しています。インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）（以下、「インデックス」といいます。）は、インベスコ・インデクシング・LLC（以下、「許諾者」といいます。）の所有物であり、委託会社による使用が許諾されています。

当ファンドは、許諾者（その関係会社を含む。）によって、支援、推奨、販売または販売促進されていません。許諾者は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、インデックスの一般的な市場への追従能力について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。許諾者はインデックスの決定、構築、計算に関し、被許諾者または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者は、当ファンドの発行や償還に関する決定や計算に責任を負わず、また関与をしません。許諾者は、当ファンドの管理、販売、取引に関して義務や責任を負いません。

許諾者は、インデックスとそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証しません。許諾者は、ここに許諾された権利に関連するインデックスまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、または、その他のいかなる使用に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。許諾者は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつインデックスまたはそれに含まれるデータに関する、特定の目的のための市場商品性または適合性については、いかなる保証も明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者は、いかなる特別、懲罰的、間接的もしくは結果的損害（逸失利益を含む。）について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

（注4） インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）は、基準価額への反映を考慮して、前営業日の値を使用しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		インベスコ・グローバルESG インサイト（除く日本、韓国） インデックス（円換算ベース） （ベンチマーク）		投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率	
（期 首） 2024年 4 月22日	円 15,298	% －	3,319.25	% －	% 99.9
4 月末	16,179	5.8	3,511.16	5.8	100.0
5 月末	16,785	9.7	3,649.08	9.9	100.2
6 月末	17,785	16.3	3,865.45	16.5	100.0
7 月末	16,926	10.6	3,743.38	12.8	100.2
8 月末	16,647	8.8	3,650.89	10.0	100.3
9 月末	16,948	10.8	3,711.43	11.8	100.4
10月末	17,850	16.7	3,896.85	17.4	100.0
11月末	17,976	17.5	3,958.79	19.3	100.0
12月末	18,519	21.1	4,045.83	21.9	100.1
2025年 1 月末	18,394	20.2	4,036.89	21.6	100.3
2 月末	17,248	12.7	3,799.95	14.5	100.3
3 月末	16,656	8.9	3,680.46	10.9	100.3
（期 末） 2025年 4 月21日	15,125	△ 1.1	3,341.31	0.7	99.7

（注）騰落率は期首比です。

○運用経過

(2024年4月23日～2025年4月21日)

期中の基準価額等の推移



期 首：15,298円

期 末：15,125円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 1.1% (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、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。
- (注2) 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。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびインベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)は、期首(2024年4月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注4) インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注5) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額は、当期末において15,125円となり、期首比1.1% (信託報酬控除後、分配金再投資ベース) の下落となりました。なお、期中の分配は見送りました。

(プラス要因)

- ・ 主要企業の堅調な業績
- ・ 米欧中央銀行による複数回の利下げ
- ・ 欧州各国の財政拡張期待

(マイナス要因)

- ・ 米国の関税政策による世界経済減速懸念
- ・ 円高米ドル安の進行
- ・ 米国のインフレ再加速懸念

投資環境

米国株式市場は、生成AI関連投資と主要ハイテク企業の好決算を追い風に堅調に始まり、2024年7月中旬にかけてはインフレ率の鈍化を背景とした利下げ期待の高まりなどから上昇しました。7月中旬以降、米国による対中規制強化懸念から半導体株が下落したほか、8月初旬に発表された7月米ISM製造業景況感指数の悪化などから米国の景気減速懸念が高まり下落する場面がありましたが、その後はサービス業関連の経済指標が堅調さを維持したことや、同月に開催されたジャクソンホール会議でのパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の発言から利下げ期待が高まったことなどから上昇に転じました。11月の米国大統領選挙におけるトランプ氏勝利と米連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ決定などが好感され12月上旬にかけて上値を切り上げましたが、2024年末にかけてはインフレ再加速懸念と利下げペース鈍化観測を受けて反落しました。2025年初は物価指標の落ち着きと好調な企業決算を受けて上昇して始まりましたが、トランプ米政権による関税政策への警戒と米消費者信頼感指数の低下を背景に2月中旬以降下落に転じ、3月にはカナダ・メキシコ・中国に対する関税の発動などを受けて大幅安となりました。4月上旬にはトランプ米政権による相互関税の発表や世界的な貿易戦争拡大への懸念、米景気の悪化懸念などから急落し、期末にかけては値動きの荒い展開となりました。

欧州主要株式市場は、2024年5月中旬にかけて堅調な企業決算や欧州中央銀行（ECB）による年内利下げ観測を背景に上昇しましたが、6月以降はECBの追加利下げペースに対する不透明感やフランス政治のリスクへの警戒などから上値は重く、8月上旬にかけては米国の景気減速懸念から大きく下落しました。その後、10月中旬にかけてはECBによる追加利下げの実施や年内の追加利下げ期待などから上昇基調となったものの、軟調な経済統計などを受けて11月にかけては軟調な展開となりました。11月下旬以降、インフレ鈍化と利下げ加速期待を背景に再び上昇に転じ、2025年年明け以降は良好な企業決算と各国の財政拡張期待を背景に3月上旬にかけて大きく上昇しました。3月中旬以降は米国による関税政策への懸念から大きく下落しましたが、期末にかけてはECBによる追加利下げの決定などを背景に、持ち直しの動きとなりました。

為替市場は、金利差拡大を背景に2024年7月上旬にかけて円安米ドル高が進行しましたが、7月の日銀金融政策決定会合における利上げの決定や、米国の景気減速懸念などを背景に反転し、9月にかけて円高米ドル安が進行しました。12月末にかけてはトランプ米政権への移行によるドル高シナリオや、FRBの利下げペースが緩慢になるとの見方から円安米ドル高が進行しましたが、2025年初以降はトランプ米政権の政策を巡る不透明感などを背景に円高米ドル安に転じ、4月上旬の相互関税発表を受けた市場の混乱のなかで米国資産の売りが加速し、期末にかけてさらに円高米ドル安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

主要投資対象であるインベスコ・アセット・マネジメント株式会社が運用する「インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド（適格機関投資家限定）」と三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が運用する「F0Fs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）」に投資を行いました。

主要投資対象である「インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド（適格機関投資家限定）」への投資を通じて、先進国の株式に投資し、「インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）」に連動する投資成果を目指して運用を行いました。

《ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率について》

当ファンドは、主要投資対象ファンドを通じて、ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率を

100%とすることを目標としています。また、主要投資対象ファンドは、①ESG課題配慮型銘柄と②環境課題解決型銘柄を8：2の割合で投資することを目指しています。

当期末における、当ファンドの純資産総額に占める主要投資対象ファンドの組入比率は99.7%です。主要投資対象ファンドの純資産総額のうち、ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率は98.8%（①79.7%、②19.1%）となっております。

《インベスコ・アセット・マネジメントのステュワードシップ方針について》

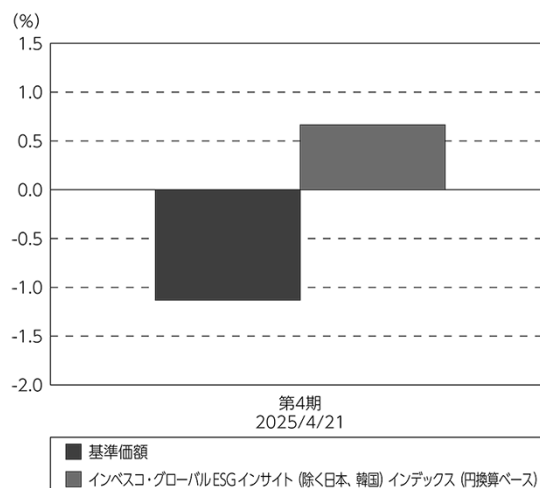
インベスコ・アセット・マネジメントのステュワードシップ方針については、以下をご参照ください。

<https://www.invesco.com/jp/ja/policies/stewardship-code.html>

当ファンドのベンチマークとの差異

ベンチマークとの乖離は△1.80%程度となりました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注1) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注2) インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第4期
	2024年4月23日～ 2025年4月21日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	— %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,124

(注1) 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)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注2) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

ファンドの基本方針に則り、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が運用する「インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)」受益証券を高位に組み入れることで、「インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 4 月23日～2025年 4 月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 149	% 0.861	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(76)	(0.439)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(67)	(0.384)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(7)	(0.038)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.005	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	150	0.866	
期中の平均基準価額は、17,326円です。			

(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、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

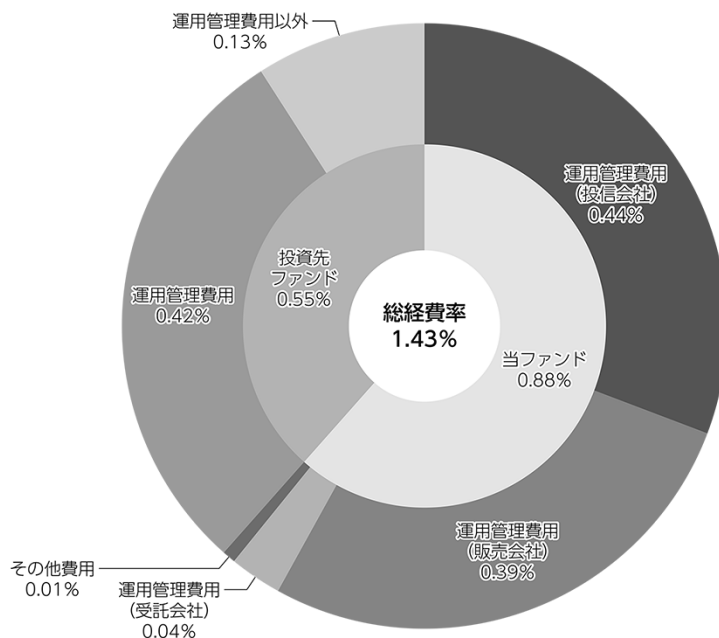
(注3) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(注4) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）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1.43%です。



(単位:%)

総経費率 (①+②+③)	1.43
①当ファンドの費用の比率	0.88
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.42
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.13

(注1) 当ファンドの費用は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、売買委託手数料およ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。

(注4) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。

(注5) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2024年4月23日～2025年4月21日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド	口 123, 593, 157	千円 222, 750	口 1, 442, 643, 103	千円 2, 513, 430

(注) 金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

(2024年4月23日～2025年4月21日)

該当事項はございません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年4月23日～2025年4月21日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年4月23日～2025年4月21日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年4月21日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド	口	口 8, 769, 804, 353	口 7, 450, 754, 407	千円 11, 626, 902	% 99. 7
F O F s 用短期金融資産ファンド		10, 138	10, 138	9	0. 0
合 計		8, 769, 814, 491	7, 450, 764, 545	11, 626, 912	99. 7

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○投資信託財産の構成

(2025年4月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	11,626,912	99.0
コール・ローン等、その他	116,374	1.0
投資信託財産総額	11,743,286	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	11,743,286,810
コール・ローン等	109,233,561
投資信託受益証券(評価額)	11,626,912,202
未収入金	7,140,000
未収利息	1,047
(B) 負債	87,009,820
未払解約金	26,450,923
未払信託報酬	60,175,677
その他未払費用	383,220
(C) 純資産総額(A－B)	11,656,276,990
元本	7,706,826,009
次期繰越損益金	3,949,450,981
(D) 受益権総口数	7,706,826,009口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,125円

(注1) 当ファンドの期首元本額は8,974,421,180円、期中追加設定元本額は503,470,997円、期中一部解約元本額は1,771,066,168円です。

(注2) 1口当たり純資産額は15,125円です。

○損益の状況 (2024年4月23日～2025年4月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	41,040
受取利息	41,040
(B) 有価証券売買損益	△ 108,387,434
売買益	244,688,691
売買損	△ 353,076,125
(C) 信託報酬等	△ 123,548,787
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 231,895,181
(E) 前期繰越損益金	3,243,843,329
(F) 追加信託差損益金	937,502,833
(配当等相当額)	(515,725,544)
(売買損益相当額)	(421,777,289)
(G) 計(D+E+F)	3,949,450,981
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	3,949,450,981
追加信託差損益金	937,502,833
(配当等相当額)	(515,725,544)
(売買損益相当額)	(421,777,289)
分配準備積立金	3,243,874,267
繰越損益金	△ 231,926,119

(注1) 損益の状況の中で(B)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) 損益の状況の中で(C)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います。

(注3) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(705,576,714円)および分配準備積立金(3,243,874,267円)より分配対象収益は3,949,450,981円(1万口当たり5,124円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

○お知らせ

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、投資信託約款に所要の変更をいたしました。
（変更日：2025年 4 月 1 日）

インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド（適格機関投資家限定）

《第4期》決算日2025年4月21日

[計算期間：2024年4月23日～2025年4月21日]

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	無期限	
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。 	
主要運用対象	インベスコ グローバルESGインサイト・ インデックス・ファンド （適格機関投資家限定）	「インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	インベスコ グローバルESGインサイト・ インデックス マザーファンド	日本を除く世界の金融商品取引所に上場されている株式のうち、主としてインベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックスに採用されている株式に投資します。ただし、純資産総額が少額の場合、ESG関連銘柄に投資する上場投資信託証券に投資することがあります。
組入制限	インベスコ グローバルESGインサイト・ インデックス・ファンド （適格機関投資家限定）	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・上場投資信託証券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。
	インベスコ グローバルESGインサイト・ インデックス マザーファンド	<ul style="list-style-type: none"> ・株式への投資割合には制限を設けません。 ・上場投資信託証券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。
分配方針	年1回の毎決算時（原則として4月20日。同日が休業日の場合は翌営業日）に委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配を行います。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合があります。	

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額				インベスコ・グローバルESGインサイト (除く日本、韓国) インデックス (円換算ベース) (ベンチマーク)		株 式 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 分	達 配	み 金	期 騰 落	中 率			
(設定日)	円			円		%	%	%	百万円
2021年7月14日	10,000			—		—	—	—	3,704
1期(2022年4月20日)	11,776			0	17.8	2,455.30	18.2	1.7	14,778
2期(2023年4月20日)	11,954			0	1.5	2,512.85	2.3	2.5	15,272
3期(2024年4月22日)	15,644			0	30.9	3,319.25	32.1	2.5	13,719
4期(2025年4月21日)	15,605			0	△ 0.2	3,341.31	0.7	3.0	11,627

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) ベンチマークとして、インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）を使用しています。インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）（以下、「インデックス」といいます。）は、Invesco Indexing LLC（以下、「許諾者」といいます。）の所有物であり、委託会社にその使用が許諾されています。

当ファンドは、許諾者によって、支援、推奨、販売または販売促進されていません。許諾者は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、インデックスの一般的な市場への追随能力について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行ないません。許諾者は、被許諾者の関連会社であり、その関係には許諾者の商標や商号の使用許諾、および被許諾者や当ファンドに関わりなく許諾者により決定、構築、計算されるインデックスの使用許諾を含みます。許諾者はインデックスの決定、構築、計算に関し、被許諾者または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者は、当ファンドの発行や償還に関する決定や計算に責任を負わず、また関与をしません。許諾者は、当ファンドの管理、販売、取引に関して義務や責任を負いません。

許諾者は、インデックスとそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証しません。許諾者は、ここに許諾された権利に関連するインデックスまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、または、その他のいかなる使用に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行ないません。許諾者は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行なわず、かつインデックスまたはそれに含まれるデータに関する、特定の目的のための市場商品性または適合性については、いかなる保証も明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者は、いかなる特別、懲罰的、間接的もしくは結果的損害（逸失利益を含む。）について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。ベンチマークの算出・取得ができない事態が生じた場合、委託会社はベンチマークの変更や廃止を含む運用方針の見直しを行うことまたはファンドを償還することがあります。以下、同じです。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「株式組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	インベスコ・グローバルESGインサイト (除く日本、韓国) インデックス (円換算ベース) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			騰 落 率	騰 落 率		
(期 首) 2024年 4 月22日	円 15,644	% —	3,319.25	% —	% 96.4	% 2.5
4 月末	16,548	5.8	3,511.16	5.8	96.2	2.4
5 月末	17,179	9.8	3,649.08	9.9	96.4	2.4
6 月末	18,213	16.4	3,865.45	16.5	96.3	2.8
7 月末	17,348	10.9	3,743.38	12.8	96.1	3.0
8 月末	17,077	9.2	3,650.89	10.0	96.0	3.0
9 月末	17,397	11.2	3,711.43	11.8	96.3	3.0
10 月末	18,333	17.2	3,896.85	17.4	95.8	3.0
11 月末	18,475	18.1	3,958.79	19.3	96.1	3.0
12 月末	19,047	21.8	4,045.83	21.9	96.2	2.8
2025年 1 月末	18,933	21.0	4,036.89	21.6	96.1	2.8
2 月末	17,768	13.6	3,799.95	14.5	96.1	3.0
3 月末	17,173	9.8	3,680.46	10.9	96.0	2.9
(期 末) 2025年 4 月21日	15,605	△ 0.2	3,341.31	0.7	95.8	3.0

(注) 基準価額は1万口当たりです。

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れていますので、「株式組入比率」「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

○運用経過

◎投資環境

インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース） +0.7%
 米ドル／円 141円24銭（前期末 154円80銭） ユーロ／円 161円95銭（前期末 164円99銭）

※株価指数の騰落率は当期末時点（対前期末比）、米ドル／円およびユーロ／円は当期末の数値です。

当期の世界の株式市場はわずかに下落しました。

期の前半は、労働市況や米国による対中規制強化への懸念から株式市場は軟調に推移する場面もありましたが、米連邦準備理事会（F R B）による利下げや米国経済のソフトランディング期待が高まり堅調に推移しました。期の後半もトランプ新政権による減税や規制緩和への期待感を支えに上昇しましたが、2025年4月に公表された相互関税が事前の想定を上回る内容となったことや米国経済のスタグフレーション入りが懸念され株式市場は下落し、前期末をわずかに下回る水準で当期末を迎えました。

当期の為替市場は、円高が進行しました。

期初は主要国との金利差拡大などを背景に米ドルやユーロに対し円安が進行しましたが、夏場には海外との金利差縮小や、円のショート・ポジションの急速な巻き戻しなどを背景に、主要通貨に対する円高が進行しました。期の後半はF R Bの利下げ観測が後退したことなどを受けて円安が進行する場面もありましたが、日銀の利上げ観測の高まりや相互関税の公表に伴う米国の景気後退懸念などを受けて円高が進行し、前期末に対し対米ドル、対ユーロで円高となる水準で当期末を迎えました。

◎当ファンドのポートフォリオ

主として、インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド（以下、マザーファンドといいます。）に投資を行い、マザーファンドを通じて、日本を除く世界の金融商品取引所に上場されている株式のうち、主としてインベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックスに採用されている株式に投資を行いました。また、実質外貨建資産の投資に当たっては、為替ヘッジを行いませんでした。

マザーファンドでは、インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指しました。

○分配金

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向などを勘案し、当期は見送りとさせていただきます。収益分配金に充てなかった収益につきましては、信託財産に留保して元本部分と同一の運用を行います。

○今後の運用方針

主としてマザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の金融商品取引所に上場されている株式のうち、主としてインベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックスに採用されている株式に投資を行います。また、実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない方針です。

マザーファンドでは、インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2024年 4 月23日～2025年 4 月21日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 75	% 0.422	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	（ 68 ）	（ 0.384 ）	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
（ 販 売 会 社 ）	（ 1 ）	（ 0.005 ）	購入後の情報提供、運用報告書等各种資料の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（ 受 託 会 社 ）	（ 6 ）	（ 0.033 ）	ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.017	(b)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 ）	（ 3 ）	（ 0.017 ）	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	（ 0 ）	（ 0.000 ）	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c)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
（ 株 式 ）	（ 0 ）	（ 0.000 ）	
(d) そ の 他 費 用	23	0.130	(d)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 ）	（ 22 ）	（ 0.125 ）	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及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	（ 1 ）	（ 0.004 ）	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	（ 0 ）	（ 0.001 ）	その他は、外国有価証券に係る税金・手数料等
合 計	101	0.569	
期中の平均基準価額は、17,790円です。			

（注）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、簡便法により算出した結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2024年4月23日～2025年4月21日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド	121,987	222,750	1,459,254	2,574,284

(注) 単位未満は切捨てています。

○株式売買比率

(2024年4月23日～2025年4月21日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	10,496,903千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	13,768,560千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.76

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日）、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金額の合計です。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2024年4月23日～2025年4月21日)

該当事項はございません。

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

(2025年4月21日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド	8,670,680	7,333,412	11,627,125

(注) 単位未満は切捨てています。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

(2025年4月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド	11,627,125	99.7
コール・ローン等、その他	36,972	0.3
投資信託財産総額	11,664,097	100.0

- (注) 評価額の単位未満は切捨てています。
- (注) インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（11,655,422千円）の投資信託財産総額（11,664,058千円）に対する比率は99.9%です。
- (注) 外貨建資産は、当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。なお、2025年4月21日における邦貨換算レートは、1米ドル=141.24円、1カナダドル=102.21円、1ユーロ=161.95円、1英ポンド=188.53円、1スイスフラン=174.01円、1スウェーデンクローナ=14.78円、1ノルウェークローネ=13.53円、1デンマーククローネ=21.69円、1オーストラリアドル=90.17円、1ニュージーランドドル=84.15円、1香港ドル=18.20円、1シンガポールドル=108.13円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	11,664,097,806
インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド(評価額)	11,627,125,816
未収入金	36,971,990
(B) 負債	36,971,990
未払解約金	7,139,999
未払信託報酬	29,566,891
その他未払費用	265,100
(C) 純資産総額(A－B)	11,627,125,816
元本	7,450,754,407
次期繰越損益金	4,176,371,409
(D) 受益権総口数	7,450,754,407口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,605円

<注記事項>（当運用報告書作成時点では監査未了です。）

(貸借対照表関係)

期首元本額	8,769,804,353円
期中追加設定元本額	123,593,157円
期中一部解約元本額	1,442,643,103円

○損益の状況 (2024年4月23日～2025年4月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	5,112,800
売買益	248,090,370
売買損	△ 242,977,570
(B) 信託報酬等	△ 60,854,622
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 55,741,822
(D) 前期繰越損益金	3,828,996,377
(E) 追加信託差損益金	403,116,854
(配当等相当額)	(244,480,437)
(売買損益相当額)	(158,636,417)
(F) 計(C＋D＋E)	4,176,371,409
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	4,176,371,409
追加信託差損益金	403,116,854
(配当等相当額)	(244,716,033)
(売買損益相当額)	(158,400,821)
分配準備積立金	3,966,771,942
繰越損益金	△ 193,517,387

(注) (A) 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) (B) 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います。

(注) (E) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 運用の指図に係る権限を委託するための費用として、委託者が受ける報酬の40%の金額を、(B) 信託報酬等のうちの委託者報酬の中から支払っています。

(注) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における費用控除後の配当等収益（137,775,565円）、費用控除後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定する収益調整金（244,716,033円）および分配準備積立金（3,828,996,377円）より分配対象収益は4,211,487,975円（1万口当たり5,652円）となりましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、当期の分配を見合わせました。

○約款変更のお知らせ

- ・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、「運用報告書」を規定した条文および関連条文について、信託約款に所要の変更を行いました。（2025年4月1日）

インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド

《第4期》決算日2025年4月21日

[計算期間：2024年4月23日～2025年4月21日]

○運用経過

◎投資環境

インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース） +0.7%
 米ドル／円 141円24銭（前期末 154円80銭） ユーロ／円 161円95銭（前期末 164円99銭）

※株価指数の騰落率は当期末時点（対前期末比）、米ドル／円およびユーロ／円は当期末の数値です。

当期の世界の株式市場はわずかに下落しました。

期の前半は、労働市況や米国による対中規制強化への懸念から株式市場は軟調に推移する場面もありましたが、米連邦準備理事会（F R B）による利下げや米国経済のソフトランディング期待が高まり堅調に推移しました。期の後半もトランプ新政権による減税や規制緩和への期待感を支えに上昇しましたが、2025年4月に公表された相互関税が事前の想定を上回る内容となったことや米国経済のスタグフレーション入りが懸念され株式市場は下落し、前期末をわずかに下回る水準で当期末を迎えました。

当期の為替市場は、円高が進行しました。

期初は主要国との金利差拡大などを背景に米ドルやユーロに対し円安が進行しましたが、夏場には海外との金利差縮小や、円のショート・ポジションの急速な巻き戻しなどを背景に、主要通貨に対する円高が進行しました。期の後半はF R Bの利下げ観測が後退したことを受けて円安が進行する場面もありましたが、日銀の利上げ観測の高まりや相互関税の公表に伴う米国の景気後退懸念などを受けて円高が進行し、前期末に対し対米ドル、対ユーロで円高となる水準で当期末を迎えました。

◎当ファンドのポートフォリオ

日本を除く世界の金融商品取引所に上場されている株式のうち、主としてインベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックスに採用されている株式に投資を行いました。また、実質外貨建資産の投資に当たっては、為替ヘッジを行いませんでした。

当ファンドは、インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指しました。

○今後の運用方針

日本を除く世界の金融商品取引所に上場されている株式のうち、主としてインベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックスに採用されている株式に投資を行います。また、外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない方針です。

当ファンドは、インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 4 月23日～2025年 4 月21日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.017	(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 ※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)	(3)	(0.017)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(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 ※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
(株 式)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	23	0.126	(c) 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)	(23)	(0.125)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	26	0.143	
期中の平均基準価額は、18,031円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数点以下第4位を四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2024年4月23日～2025年4月21日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,712 (1,342)	千米ドル 20,447 (1,652)	百株 2,809 (126)	千米ドル 32,423 (1,668)
	カナダ	85	千カナダドル 644	278	千カナダドル 1,925
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	262	930	116 (ー)	770 (19)
	イタリア	238	127	297 (ー)	229 (0.1834)
	フランス	32 (32)	395 (4)	144 (ー)	455 (16)
	オランダ	106 (22)	358 (4)	95 (ー)	396 (7)
	スペイン	48	145	233 (ー)	210 (0.17087)
	ベルギー	7	36	10	33
	オーストリア	5	29	12	39
	フィンランド	0.77	3	164	285
	アイルランド	18	12	20	21
	ポルトガル	0.8	1	1	2
	イギリス	583 (89)	千英ポンド 1,028 (62)	1,706 (70)	千英ポンド 1,388 (48)
	スイス	22	千スイスフラン 169	57 (ー)	千スイスフラン 350 (16)
	スウェーデン	212 (22)	千スウェーデンクローナ 2,541 (150)	205 (11)	千スウェーデンクローナ 4,053 (150)
	ノルウェー	22	千ノルウェークローネ 258	58 (ー)	千ノルウェークローネ 1,189 (3)
	デンマーク	207 (0.46)	千デンマーククローネ 6,524 (9)	106 (ー)	千デンマーククローネ 3,818 (9)
	オーストラリア	35	千オーストラリアドル 79	264	千オーストラリアドル 272
	ニュージーランド	ー	千ニュージーランドドル ー	93	千ニュージーランドドル 38
	香港	6	千香港ドル 5	60	千香港ドル 113
	シンガポール	264 (7)	千シンガポールドル 85 (ー)	142	千シンガポールドル 225

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は、小数で記載しています。

(注) () 内は株式分割、株式転換、増資割当、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 地域は発行通貨によって区分しています。ただしユーロ建ての外国株式は発行体の国籍(所在国)などによって区分しています。以下、同じです。

投資信託証券

	銘柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES	132	26	101	21
	EQUITY RESIDENTIAL	350	23	270	19
	KILROY REALTY	606	19	54	1
	HOST HOTELS & RESORTS	622	11	516	8
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	109	15	83	12
	REGENCY CENTERS	—	—	769	47
	SIMON PROPERTY GROUP	296	43	238	38
	VENTAS	399	20	295	17
	PROLOGIS	876	95	683	77
	AMERICAN TOWER	446	86	340	70
	HEALTHPEAK PROPERTIES	—	—	2,469	47
	IRON MOUNTAIN	387	34	257	26
	EQUINIX	94	71	69	57
	小 計	4,317	449	6,144	446
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	—	—	199	4
	KLEPIERRE	64	1	151	4
				(—)	(0.09784)
	GECINA	20	1	42	4
	COVIVIO	32	1	56	2
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	32	2	76	5
		(—)	(0.005)	(—)	(1)
	小 計	148	7	524	21
		(—)	(0.005)	(—)	(1)
	スペイン				
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI	99	1	201	2
				(—)	(0.29763)
	小 計	99	1	201	2
				(—)	(0.29763)
	ユ ー ロ 計	247	8	725	23
		(—)	(0.005)	(—)	(1)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	217	0.90096	422	1
	DERWENT LONDON PLC	46	1	41	0.82831
	LAND SECURITIES GROUP	228	1	466	2
	小 計	491	3	929	5
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	DEXUS	—	—	4,604	30
	SCENTRE GROUP	1,269	4	2,696	9
	小 計	1,269	4	7,300	39

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は、小数で記載しています。

(注) () 内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○株式売買比率

(2024年4月23日～2025年4月21日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	10,496,903千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	13,768,560千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.76

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場仲値で換算した邦貨金額の合計です。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2024年4月23日～2025年4月21日)

該当事項はございません。

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

(2025年4月21日現在)

外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		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	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	78	78	1,023	144,518	ヘルスケア機器・サービス
AGCO	—	1	11	1,692	資本財
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	9	—	—	—	素材
ALLSTATE	—	12	241	34,147	保険
AMERICAN EXPRESS	33	34	855	120,789	金融サービス
AFLAC	24	24	260	36,814	保険
JONES LANG LASALLE	2	2	47	6,679	不動産管理・開発
APTARGROUP	2	3	44	6,338	素材
ALBEMARLE	5	—	—	—	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	24	23	111	15,716	食品・飲料・タバコ
AUTOMATIC DATA PROCESSING	21	23	690	97,550	商業・専門サービス
AUTOZONE	0.68	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON	3	3	64	9,073	素材
BAXTER INTERNATIONAL	22	23	66	9,409	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON	12	13	259	36,653	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY	7	7	44	6,258	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM! BRANDS	10	10	147	20,888	消費者サービス
ROBERT HALF	—	2	12	1,796	商業・専門サービス
BORGWARNER	8	8	22	3,167	自動車・自動車部品
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB	95	91	451	63,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS	—	1	107	15,204	資本財
FEDEX	6	—	—	—	運輸
BROWN-FORMAN-B	18	16	55	7,807	食品・飲料・タバコ
CSX	55	—	—	—	運輸
THE CAMPBELLS COMPANY	9	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS-A	7	8	153	21,720	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	—	10	147	20,833	ヘルスケア機器・サービス
CLOROX COMPANY	5	5	82	11,648	家庭用品・パーソナル用品
CONAGRA BRANDS	21	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CORNING	41	44	185	26,137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOODY'S	5	5	212	30,063	金融サービス
TARGET	16	16	157	22,264	生活必需品流通・小売り
REPUBLIC SERVICES	5	5	136	19,276	商業・専門サービス
WALT DISNEY	66	—	—	—	メディア・娯楽
ECOLAB	—	12	287	40,563	素材
SALESFORCE	51	54	1,343	189,806	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC	142	—	—	—	資本財
FMC	5	—	—	—	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	1	—	—	—	金融サービス
GAP	8	8	15	2,223	一般消費財・サービス流通・小売り
GENERAL MILLS	26	26	153	21,647	食品・飲料・タバコ
MCKESSON	6	5	410	57,990	ヘルスケア機器・サービス
WW GRAINGER	1	—	—	—	資本財
HERSHEY	—	7	116	16,493	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS	5	5	48	6,842	素材

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		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	千米ドル	千円	
UNUM GROUP	8	8	67	9,569	保険
HOME DEPOT	37	36	1,290	182,240	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS	—	25	79	11,225	食品・飲料・タバコ
LENNOX INTERNATIONAL	7	9	528	74,623	資本財
HUMANA	5	5	143	20,321	ヘルスケア機器・サービス
INTERNATIONAL PAPER	—	16	74	10,563	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	14	13	33	4,683	メディア・娯楽
KELLANOVA	15	16	132	18,742	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	42	—	—	—	銀行
KIMBERLY-CLARK	15	15	227	32,111	家庭用品・パーソナル用品
KROGER	32	33	241	34,110	生活必需品流通・小売り
LINCOLN NATIONAL	—	7	24	3,394	保険
UNITED PARCEL SERVICE-B	—	19	192	27,198	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	—	13	135	19,120	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOWE'S COMPANIES	21	20	459	64,863	一般消費財・サービス流通・小売り
MCCORMICK & CO-NON VTG	11	11	90	12,723	食品・飲料・タバコ
MANPOWERGROUP	1	1	5	775	商業・専門サービス
EDWARDS LIFESCIENCES	27	26	191	27,106	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE	34	33	243	34,429	保険
CVS HEALTH	58	56	381	53,878	ヘルスケア機器・サービス
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES	—	1	20	2,857	耐久消費財・アパレル
CHARLES RIVER LABORATORIES	2	2	24	3,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWMONT	36	54	300	42,437	素材
NORFOLK SOUTHERN	6	—	—	—	運輸
ORACLE	82	91	1,183	167,111	ソフトウェア・サービス
PEPSICO	62	64	927	130,933	食品・飲料・タバコ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	9	9	91	12,917	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA	7	7	224	31,670	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	10	11	80	11,299	保険
SMITH (A. O.)	30	35	224	31,747	資本財
ACUITY	1	1	24	3,493	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL	16	—	—	—	保険
SONOCO PRODUCTS	4	—	—	—	素材
ADVANCE AUTO PARTS	2	1	5	715	一般消費財・サービス流通・小売り
SOUTHWEST AIRLINES	—	4	10	1,464	運輸
STATE STREET	—	14	115	16,297	金融サービス
SYSCO	22	23	168	23,862	生活必需品流通・小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC	17	17	737	104,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAVITA INC	4	3	54	7,752	ヘルスケア機器・サービス
UNION PACIFIC	16	—	—	—	運輸
UNITEDHEALTH GROUP	42	41	1,887	266,559	ヘルスケア機器・サービス
VF	13	13	14	2,039	耐久消費財・アパレル
WASTE MANAGEMENT	97	10	253	35,744	商業・専門サービス
WATERS	2	2	86	12,196	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO	8	10	519	73,349	資本財
JM SMUCKER	—	4	57	8,074	食品・飲料・タバコ
WHIRLPOOL	2	2	16	2,260	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS-SONOMA	2	4	63	8,926	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES	42	41	529	74,803	一般消費財・サービス流通・小売り
REGIONS FINANCIAL	42	43	83	11,847	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	千米ドル	千円	
MOLSON COORS BEVERAGE-B	9	9	54	7,708	食品・飲料・タバコ
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	—	50	241	34,051	消費者サービス
CIENA	—	8	49	6,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OWENS CORNING	—	3	43	6,112	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL	3	3	76	10,759	商業・専門サービス
AECOM	—	3	33	4,717	資本財
DELTA AIR LINES	4	—	—	—	運輸
GENPACT	—	4	21	3,092	商業・専門サービス
INVESCO	20	20	26	3,789	金融サービス
VISA-A	—	90	2,981	421,128	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS	8	9	137	19,388	公益事業
MARATHON PETROLEUM	19	—	—	—	エネルギー
XYLEM	45	71	789	111,556	資本財
LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	11	—	—	—	素材
PVH	2	2	14	2,024	耐久消費財・アパレル
RALPH LAUREN	1	1	28	4,083	耐久消費財・アパレル
LEAR	2	2	16	2,378	自動車・自動車部品
CBRE GROUP	14	14	169	23,988	不動産管理・開発
APTIV	9	—	—	—	自動車・自動車部品
SERVICENOW	10	11	908	128,254	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS	16	36	616	87,088	ソフトウェア・サービス
BERRY GLOBAL	5	—	—	—	素材
T-MOBILE US	—	25	661	93,377	電気通信サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE	15	—	—	—	消費者サービス
KEURIG DR PEPPER	43	50	178	25,149	食品・飲料・タバコ
HUBBELL	13	15	539	76,170	資本財
VALVOLINE	—	6	20	2,927	一般消費財・サービス流通・小売り
BAKER HUGHES	45	—	—	—	エネルギー
IQVIA HOLDINGS	8	8	117	16,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVENT ELECTRIC	40	48	243	34,331	資本財
TAPESTRY	8	8	53	7,550	耐久消費財・アパレル
WYNDHAM HOTELS & RESORTS	3	2	24	3,404	消費者サービス
BURLINGTON STORES	—	2	52	7,485	一般消費財・サービス流通・小売り
VONTIER	8	8	26	3,776	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
THE CIGNA GROUP	13	12	422	59,729	ヘルスケア機器・サービス
DOW	32	33	93	13,275	素材
CAPRI HOLDINGS	4	4	6	856	耐久消費財・アパレル
DUPONT DE NEMOURS	—	19	119	16,852	素材
CARRIER GLOBAL	208	249	1,496	211,320	資本財
OTIS WORLDWIDE	11	11	109	15,459	資本財
TRANE TECHNOLOGIES	56	67	2,234	315,554	資本財
TRUIST FINANCIAL	60	—	—	—	銀行
AZEK /THE	—	5	24	3,471	資本財
INGERSOLL-RAND	11	—	—	—	資本財
ESSENTIAL UTILITIES	11	—	—	—	公益事業
PENTAIR	—	49	394	55,728	資本財
WOLFSPEED	—	7	1	264	半導体・半導体製造装置
CHARGEPOINT HOLDINGS	107	—	—	—	資本財
TRAVEL + LEISURE	2	2	10	1,497	消費者サービス
LINDE	—	22	1,012	142,976	素材
VERALTO	—	70	629	88,893	商業・専門サービス

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	
HUBSPOT		—	2	151	21,419	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH		10	10	444	62,778	ヘルスケア機器・サービス
APTIV		—	107	555	78,498	自動車・自動車部品
MEDTRONIC		60	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EVERSOURCE ENERGY		15	—	—	—	公益事業
ALCOA		8	—	—	—	素材
JANUS HENDERSON GROUP		7	7	23	3,353	金融サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS		8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
US FOODS HOLDING		—	11	72	10,224	生活必需品流通・小売り
HP		52	56	134	18,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DXC TECHNOLOGY		11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AMGEN		24	24	671	94,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLIED MATERIALS		45	47	655	92,647	半導体・半導体製造装置
AUTODESK		11	12	321	45,369	ソフトウェア・サービス
AVNET		4	5	24	3,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE		—	3	28	4,067	運輸
MARRIOTT INTERNATIONAL-A		9	8	193	27,395	消費者サービス
AMDOCS		6	6	55	7,883	ソフトウェア・サービス
EBAY		28	29	192	27,205	一般消費財・サービス流通・小売り
CADENCE DESIGN SYSTEMS		14	15	404	57,078	ソフトウェア・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		30	—	—	—	銀行
GILEAD SCIENCES		56	56	588	83,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA		122	449	4,565	644,878	半導体・半導体製造装置
HASBRO		—	4	25	3,561	耐久消費財・アパレル
F5		—	3	86	12,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUNIPER NETWORKS		17	18	63	8,999	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES		2	2	29	4,143	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES		64	68	93	13,142	銀行
BIOGEN		6	6	78	11,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT		—	15	916	129,475	ソフトウェア・サービス
KLA		7	7	492	69,534	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH		7	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES		8	8	62	8,881	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER		222	—	—	—	資本財
MICROSOFT		120	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ILLUMINA		7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP		11	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYCHEX		—	8	128	18,091	商業・専門サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS		4	4	270	38,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROSS STORES		12	12	168	23,764	一般消費財・サービス流通・小売り
STARBUCKS		40	40	331	46,826	消費者サービス
SYNOPSYS		8	8	362	51,138	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		11	11	569	80,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NASDAQ		15	17	126	17,901	金融サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES		2	2	66	9,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIS BUDGET GROUP		1	1	8	1,206	運輸
FIRST SOLAR		41	51	663	93,759	半導体・半導体製造装置
LULULEMON ATHLETICA		4	4	101	14,397	耐久消費財・アパレル
WENDY'S		7	6	8	1,248	消費者サービス
VERISK ANALYTICS-A		7	8	240	33,978	商業・専門サービス
UNITED AIRLINES		2	2	14	2,106	運輸

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		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	千米ドル	千円	
FORTINET	35	37	355	50,236	ソフトウェア・サービス
TESLA	127	140	3,395	479,559	自動車・自動車部品
ENPHASE ENERGY	55	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MONDELEZ INTERNATIONAL	61	63	426	60,206	食品・飲料・タバコ
WORKDAY A	10	12	265	37,522	ソフトウェア・サービス
PTC	—	6	98	13,889	ソフトウェア・サービス
NEWS-A	20	21	54	7,739	メディア・娯楽
AMERICAN AIRLINES GROUP	3	—	—	—	運輸
OKTA	8	9	89	12,697	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	—	16	78	11,145	メディア・娯楽
GEN DIGITAL	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LYFT-A	—	20	22	3,180	運輸
SEAGATE TECHNOLOGY	—	12	91	12,950	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RIVIAN AUTOMOTIVE-A	205	283	329	46,490	自動車・自動車部品
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE	3	—	—	—	公益事業
BENTLEY SYSTEMS CLASS B	—	7	32	4,605	ソフトウェア・サービス
MARVELL TECHNOLOGY	45	49	254	36,013	半導体・半導体製造装置
CONCENTRIX	1	—	—	—	商業・専門サービス
LUCID GROUP	225	344	82	11,596	自動車・自動車部品
LAM RESEARCH	—	74	478	67,513	半導体・半導体製造装置
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	32	33	36	5,183	生活必需品流通・小売り
DENTSPLY SIRONA	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PAYPAL HOLDINGS	59	28	174	24,589	金融サービス
RYANAIR ADR	—	5	26	3,754	運輸
MONSTER BEVERAGE	33	35	210	29,691	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	4,826	4,945	55,398	7,824,457
	銘柄数<比率>	178	177	—	<67.3%>
(カナダ)			千カナダドル		
BANK OF MONTREAL	30	—	—	—	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	50	47	312	31,912	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	14	13	152	15,571	銀行
SAPUTO	10	9	25	2,574	食品・飲料・タバコ
ROGERS COMMUNICATIONS-B	—	11	42	4,392	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	38	—	—	—	銀行
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	16	—	—	—	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR	5	4	28	2,869	耐久消費財・アパレル
TELUS	33	32	67	6,913	電気通信サービス
IGM FINANCIAL	3	3	13	1,380	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL	78	—	—	—	保険
LOBLAW COMPANIES	—	5	120	12,339	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL	—	8	38	3,944	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL	24	22	177	18,106	保険
POWER CORP OF CANADA	25	25	126	12,938	保険
LUNDIN MINING	32	30	31	3,253	素材
TORONTO-DOMINION BANK	76	68	577	59,072	銀行
WEST FRASER TIMBER	2	2	24	2,500	素材
BCE	21	20	61	6,306	電気通信サービス
ALTAGAS	11	—	—	—	公益事業
NUTRIEN	21	—	—	—	素材
WHEATON PRECIOUS METALS	19	—	—	—	素材
WSP GLOBAL	28	30	750	76,666	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
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT		48	55	373	38,172	商業・専門サービス
THOMSON REUTERS		3	3	78	7,980	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS		—	9	82	8,430	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	598 22	405 19	3,085 —	315,324 <2.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS		5	4	95	15,410	耐久消費財・アパレル
HANNOVER RUECK		2	2	65	10,535	保険
GEA GROUP		37	39	207	33,563	資本財
DHL GROUP-REG		15	13	49	7,944	運輸
MERCK		5	4	56	9,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAP		50	48	1,098	177,842	ソフトウェア・サービス
HENKEL-VORZUG		16	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS		5	4	79	12,920	素材
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG		—	5	313	50,819	保険
SUEDZUCKER		23	24	28	4,617	食品・飲料・タバコ
DEUTSCHE TELEKOM		—	152	485	78,578	電気通信サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		7	—	—	—	金融サービス
BRENNTAG SE		6	—	—	—	資本財
HUGO BOSS-ORD		1	1	6	1,025	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK		—	39	89	14,559	銀行
LEG IMMOBILIEN		3	2	21	3,506	不動産管理・開発
KION GROUP AG		1	1	5	900	資本財
VONOVIA		33	31	90	14,695	不動産管理・開発
METRO		5	—	—	—	生活必需品流通・小売り
TEAMVIEWER		6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB		—	3	12	2,023	素材
ZALANDO		11	11	37	6,134	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG		8	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	247 19	393 17	2,742 —	444,185 <3.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		41	39	122	19,821	保険
INTESA SANPAOLO		772	703	306	49,656	銀行
MEDIOBANCA		—	24	37	6,145	銀行
TELECOM ITALIA		660	685	22	3,583	電気通信サービス
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE		59	54	46	7,494	公益事業
RECORDATI		4	3	17	2,835	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		—	4	7	1,249	ヘルスケア機器・サービス
ITALGAS SPA		19	—	—	—	公益事業
MONCLER SPA		6	6	35	5,748	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		14	13	6	1,103	金融サービス
DAVIDE CAMPARI		20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FINECOBANK SPA		25	—	—	—	銀行
BANCO BPM SPA		—	50	46	7,590	銀行
UNICREDIT		79	59	298	48,268	銀行
POSTE ITALIANE SPA		11	10	17	2,781	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS		15	15	15	2,533	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,732 13	1,672 13	980 —	158,811 <1.4%>	

銘柄		株数	期首(前期末)	当期末		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		8	7	374	60,633	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE		7	6	58	9,453	メディア・娯楽
FORVIA		5	4	2	481	自動車・自動車部品
BOLLORE		27	—	—	—	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD		8	7	71	11,577	食品・飲料・タバコ
VIVENDI		23	22	5	904	メディア・娯楽
HERMES INTERNATIONAL		0.91	0.81	185	30,000	耐久消費財・アパレル
KERING		2	2	35	5,673	耐久消費財・アパレル
ACCOR		7	6	25	4,093	消費者サービス
SOCIETE GENERALE		33	29	115	18,773	銀行
TELEPERFORMANCE		—	1	12	2,003	商業・専門サービス
EURAZEO		1	1	9	1,521	金融サービス
SODEXO		2	—	—	—	消費者サービス
AXA		93	86	342	55,431	保険
JCDECAUX SE		2	2	3	494	メディア・娯楽
ESSILORLUXOTTICA		—	11	282	45,777	ヘルスケア機器・サービス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		16	13	119	19,405	資本財
WENDEL		0.99	—	—	—	金融サービス
ALSTOM		9	7	13	2,242	資本財
ARKEMA		2	—	—	—	素材
LEGRAND		6	5	54	8,858	資本財
AEROPORTS DE PARIS		—	0.48	5	810	運輸
UBISOFT ENTERTAINMENT		4	—	—	—	メディア・娯楽
SCOR		7	6	16	2,742	保険
REXEL		7	6	14	2,406	資本財
DANONE		26	24	182	29,604	食品・飲料・タバコ
BUREAU VERITAS		7	—	—	—	商業・専門サービス
GETLINK		9	—	—	—	運輸
EDENRED		6	5	17	2,848	金融サービス
VALEO		7	6	5	894	自動車・自動車部品
AYVENS		1	—	—	—	運輸
EURONEXT		—	3	48	7,850	金融サービス
WORLDLINE		13	—	—	—	金融サービス
小計	株数・金額	352	272	2,003	324,483	
	銘柄数<比率>	29	24	—	<2.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL		2	2	86	14,022	半導体・半導体製造装置
KPN		161	172	70	11,336	電気通信サービス
HEINEKEN		10	11	88	14,327	食品・飲料・タバコ
SBM OFFSHORE		5	—	—	—	エネルギー
ASML HOLDING		19	18	1,050	170,135	半導体・半導体製造装置
OCI		3	4	3	502	素材
ASR NEDERLAND NV		6	8	43	7,065	保険
PROSUS NV		73	70	267	43,306	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		—	5	10	1,664	食品・飲料・タバコ
NN GROUP		10	—	—	—	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		—	31	57	9,248	銀行
SIGNIFY NV		38	40	75	12,168	資本財
小計	株数・金額	332	366	1,752	283,778	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<2.4%>	

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
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ACCIONA		—	5	66	10,848	公益事業
BANCO SANTANDER		682	608	361	58,520	銀行
TELEFONICA		255	207	90	14,577	電気通信サービス
BANCO DE SABADELL		238	205	50	8,228	銀行
FLUIDRA		30	31	62	10,083	資本財
AMADEUS IT GROUP -A		22	20	140	22,787	消費者サービス
REDEIA		17	—	—	—	公益事業
INDITEX		37	38	178	28,926	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME		1	1	31	5,154	運輸
CELLNEX TELECOM		27	26	91	14,795	電気通信サービス
GRIFOLS		16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,329	1,144	1,073	173,923	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<1.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		11	10	80	13,066	銀行
UCB		5	4	60	9,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PROXIMUS		7	—	—	—	電気通信サービス
AGEAS		—	5	30	5,002	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	23	20	172	27,935	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK		16	15	95	15,525	銀行
WIENERBERGER		4	4	12	2,090	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		6	—	—	—	銀行
ANDRITZ		16	17	92	14,986	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	43	37	201	32,602	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.3%>	
(ユーロ…フィンランド)						
ELISA		7	6	30	4,909	電気通信サービス
NESTE OYJ		163	—	—	—	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	170	6	30	4,909	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP-A		6	5	55	9,045	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP		43	40	40	6,619	銀行
AIB GROUP		52	54	30	4,860	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	102	100	126	20,525	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		11	10	22	3,679	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	11	10	22	3,679	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	4,345	4,026	9,106	1,474,835	
	銘 柄 数 < 比 率 >	94	84	—	<12.7%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA		14	13	20	3,898	素材
ASHTREAD GROUP		—	9	38	7,281	資本財
BARRATT REDROW		33	29	12	2,438	耐久消費財・アパレル
DIAGEO		92	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DCC		4	3	19	3,661	資本財
RS GROUP		23	—	—	—	資本財

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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
STANDARD CHARTERED	93	78	80	15,122	銀行
HSBC HOLDINGS	830	719	567	107,045	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	249	231	57	10,794	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS	—	12	26	5,046	食品・飲料・タバコ
PEARSON	23	19	22	4,211	消費者サービス
PERSIMMON	10	9	11	2,172	耐久消費財・アパレル
DS SMITH	56	—	—	—	素材
TAYLOR WIMPEY	119	106	12	2,263	耐久消費財・アパレル
WEIR GROUP	6	—	—	—	資本財
ASTRAZENECA	62	54	553	104,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARKS & SPENCER GROUP	—	78	32	6,102	生活必需品流通・小売り
BURBERRY GROUP	12	11	7	1,365	耐久消費財・アパレル
KINGFISHER	64	56	15	2,858	一般消費財・サービス流通・小売り
ITV	127	110	8	1,566	メディア・娯楽
J SAINSBURY	71	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CENTRICA	238	—	—	—	公益事業
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	12	16	191	36,151	金融サービス
UNILEVER	—	95	459	86,548	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN	23	20	71	13,457	商業・専門サービス
WHITBREAD	6	5	14	2,678	消費者サービス
RELX	48	87	345	65,135	商業・専門サービス
OCADO GROUP	20	—	—	—	生活必需品流通・小売り
EASYJET	18	16	7	1,455	運輸
THE SAGE GROUP	—	47	55	10,471	ソフトウェア・サービス
WPP	36	33	17	3,347	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	8	7	29	5,630	食品・飲料・タバコ
CONVATEC GROUP	—	61	15	2,920	ヘルスケア機器・サービス
COMPASS GROUP	58	50	129	24,470	消費者サービス
NATIONAL GRID	153	—	—	—	公益事業
ABERDEEN GROUP	84	54	7	1,422	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS	—	33	19	3,688	保険
VODAFONE GROUP	1,037	966	68	12,842	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS	5	4	34	6,541	消費者サービス
MAN GROUP	49	47	7	1,400	金融サービス
CRODA INTERNATIONAL	5	5	14	2,748	素材
TESCO	300	268	95	17,931	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP	230	—	—	—	銀行
JD SPORTS FASHION	87	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA	36	—	—	—	メディア・娯楽
MONDI	18	—	—	—	素材
GSK	166	149	199	37,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PENNON GROUP	11	—	—	—	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS	—	3	12	2,279	耐久消費財・アパレル
TATE & LYLE	16	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS	47	36	11	2,186	金融サービス
AVIVA	113	104	54	10,339	保険
SPIRAX GROUP	17	—	—	—	資本財
INTERMEDIATE CAPITAL	11	—	—	—	金融サービス
JOHNSON MATTHEY	7	7	8	1,622	素材
NEXT	4	3	43	8,110	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	評価額	
(イギリス)	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
RECKITT BENCKISER GROUP	百株 29	百株 26	千英ポンド 131	千円 24,789	家庭用品・パーソナル用品
小計	銘柄数・金額 4,803	3,698	3,532	665,901	
(スイス)	銘柄数<比率> 49	41	—	<5.7%>	
BARRY CALLEBAUT	0.15	0.14	千スイスフラン 10	1,846	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM	1	1	64	11,285	電気通信サービス
GIVAUDAN	0.39	0.35	132	23,009	素材
HOLCIM	22	19	168	29,350	素材
CLARIANT	9	—	—	—	素材
NESTLE	109	99	879	152,971	食品・飲料・タバコ
TEMENOS	3	2	18	3,241	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING	2	1	41	7,220	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL	—	1	22	3,961	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL	8	8	47	8,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SWISS RE	12	11	160	27,857	保険
SIG COMBIBLOC GROUP	12	11	17	3,030	素材
SGS	3	—	—	—	商業・専門サービス
UBS GROUP	126	118	272	47,337	金融サービス
小計	銘柄数・金額 310	275	1,835	319,427	
(スウェーデン)	銘柄数<比率> 13	12	—	<2.7%>	
HENNES & MAURITZ-B	20	16	千スウェーデンクローナ 234	3,459	一般消費財・サービス流通・小売り
TELIA AB	108	102	365	5,395	電気通信サービス
ALFA LAVAL	65	—	—	—	資本財
HUSQVARNA-B	17	—	—	—	資本財
TELE2-B	—	26	354	5,235	電気通信サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	79	1,193	17,639	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	383	401	1,448	21,405	資本財
KINNEVIK AB - B	11	—	—	—	金融サービス
ELECTROLUX AB-B	7	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KINNEVIK AB - B	—	9	69	1,023	金融サービス
ASSA ABLOY AB-B	33	29	809	11,967	資本財
小計	銘柄数・金額 648	666	4,474	66,127	
(ノルウェー)	銘柄数<比率> 8	7	—	<0.6%>	
SCHIBSTED	7	2	千ノルウェークローネ 93	1,269	メディア・娯楽
STOREBRAND	—	16	198	2,682	保険
YARA INTERNATIONAL	6	6	197	2,677	素材
MOWI ASA	18	17	326	4,423	食品・飲料・タバコ
ORKLA	31	29	354	4,790	食品・飲料・タバコ
DNB BANK	43	—	—	—	銀行
小計	銘柄数・金額 108	72	1,171	15,844	
(デンマーク)	銘柄数<比率> 5	5	—	<0.1%>	
CARLSBERG-B	5	3	千デンマーククローネ 347	7,542	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER - MAERSK-B	0.23	—	—	—	運輸
GN STORE NORD	4	6	59	1,290	耐久消費財・アパレル
DSV A/S	2	1	237	5,146	運輸
PANDORA	2	2	224	4,875	耐久消費財・アパレル
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	78	151	6,193	134,347	素材
COLOPLAST-B	—	5	377	8,196	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
ISS		—	4	65	1,411	商業・専門サービス
VESTAS WIND SYSTEMS		376	415	3,663	79,458	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		135	117	4,951	107,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	607	708	16,121	349,672	
	銘柄数<比率>	8	9	—	<3.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
ANZ GROUP HOLDINGS		—	18	50	4,558	銀行
FORTESCUE		66	62	94	8,508	素材
COMPUTERSHARE		26	—	—	—	商業・専門サービス
TRANSURBAN GROUP		79	70	97	8,798	運輸
NATIONAL AUSTRALIA BANK		19	18	63	5,703	銀行
INCITEC PIVOT		76	—	—	—	素材
ALUMINA		101	—	—	—	素材
WOOLWORTHS GROUP		51	45	144	13,011	生活必需品流通・小売り
BRAMBLES		58	54	113	10,217	商業・専門サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES		18	—	—	—	素材
小計	株数・金額	499	270	563	50,797	
	銘柄数<比率>	9	6	—	<0.4%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND		93	—	—	—	電気通信サービス
小計	株数・金額	93	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(香港)				千香港ドル		
MTR		40	—	—	—	運輸
SINO LAND		144	131	100	1,820	不動産管理・開発
小計	株数・金額	184	131	100	1,820	
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
DBS GROUP HOLDINGS		76	79	323	34,944	銀行
CITY DEVELOPMENTS		19	18	8	947	不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK		53	—	—	—	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		383	372	139	15,094	電気通信サービス
WILMAR INTERNATIONAL		75	65	20	2,193	食品・飲料・タバコ
CAPITALAND INVESTMENT SI		—	202	52	5,677	不動産管理・開発
小計	株数・金額	608	738	544	58,857	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.5%>	
合計	株数・金額	17,635	15,939	—	11,143,065	
	銘柄数<比率>	394	366	—	<95.8%>	

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注) 株数および評価額の単位未満は切捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。

(注) 業種はG I C S (世界産業分類基準) に準じています。

(注) 期中に銘柄コード等の変更があった場合は、当該銘柄は期首とは別銘柄として記載しています。

(注) 一印は組み入れはありません。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AVALONBAY COMMUNITIES		643	674	137	19,360	0.2
EQUITY RESIDENTIAL		1,714	1,794	122	17,290	0.1
KILROY REALTY		—	552	17	2,478	0.0
HOST HOTELS & RESORTS		3,190	3,296	45	6,359	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM		527	553	86	12,268	0.1
REGENCY CENTERS		769	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP		1,473	1,531	230	32,522	0.3
VENTAS		1,806	1,910	129	18,325	0.2
PROLOGIS		4,175	4,368	445	62,989	0.5
AMERICAN TOWER		2,102	2,208	491	69,438	0.6
HEALTHPEAK PROPERTIES		2,469	—	—	—	—
IRON MOUNTAIN		1,546	1,676	141	19,934	0.2
EQUINIX		424	449	354	50,108	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	20,838	19,011	2,202	311,076	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<2.7%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		199	—	—	—	—
KLEPIERRE		950	863	26	4,332	0.0
GECINA		314	292	26	4,234	0.0
COVIVIO		398	374	19	3,079	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		506	462	32	5,342	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,367	1,991	104	16,989	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
MERLIN PROPERTIES SOCIMI		1,319	1,217	11	1,899	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,319	1,217	11	1,899	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	3,686	3,208	116	18,889	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		3,726	3,521	13	2,545	0.0
DERWENT LONDON PLC		411	416	8	1,539	0.0
LAND SECURITIES GROUP		3,100	2,862	16	3,110	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7,237	6,799	38	7,195	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
DEXUS		4,604	—	—	—	—
SCENTRE GROUP		22,130	20,703	71	6,421	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	26,734	20,703	71	6,421	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	58,495	49,721	—	343,582	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	20	—	<3.0%>	

(注) 邦貨換算金額は、当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) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注) 口数および評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 一印は組み入れはありません。

○投資信託財産の構成

(2025年4月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	11,143,065	95.5
投資証券	343,582	2.9
コール・ローン等、その他	177,411	1.6
投資信託財産総額	11,664,058	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 当期末における外貨建純資産 (11,655,422千円) の投資信託財産総額 (11,664,058千円) に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、当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。なお、2025年4月21日における邦貨換算レートは、1米ドル=141.24円、1カナダドル=102.21円、1ユーロ=161.95円、1英ポンド=188.53円、1スイスフラン=174.01円、1スウェーデンクローナ=14.78円、1ノルウェークローネ=13.53円、1デンマーククローネ=21.69円、1オーストラリアドル=90.17円、1ニュージーランドドル=84.15円、1香港ドル=18.20円、1シンガポールドル=108.13円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	11,720,922,642
コール・ローン等	116,500,868
株式(評価額)	11,143,065,604
投資証券(評価額)	343,582,779
未収入金	102,401,847
未収配当金	15,371,465
未収利息	79
(B) 負債	93,953,461
未払金	56,981,471
未払解約金	36,971,990
(C) 純資産総額(A－B)	11,626,969,181
元本	7,333,412,688
次期繰越損益金	4,293,556,493
(D) 受益権総口数	7,333,412,688口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,855円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

1. 期首元本額	8,670,680,323円
期中追加設定元本額	121,987,335円
期中一部解約元本額	1,459,254,970円
2. 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額	
インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	7,333,412,688円
合計	7,333,412,688円

○損益の状況 (2024年4月23日～2025年4月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	210,175,696
受取配当金	208,417,982
受取利息	1,757,426
その他収益金	288
(B) 有価証券売買損益	65,817,198
売買益	2,134,535,301
売買損	△2,068,718,103
(C) 保管費用等	△ 16,767,949
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	259,224,945
(E) 前期繰越損益金	5,048,598,365
(F) 追加信託差損益金	100,762,687
(G) 解約差損益金	△1,115,029,504
(H) 計(D＋E＋F＋G)	4,293,556,493
次期繰越損益金(H)	4,293,556,493

(注) (B) 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) (C) 保管費用等は、外貨建資産の保管に係る費用等です。

(注) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○約款変更のお知らせ

- ・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、「運用報告書」を規定した条文および関連条文について、信託約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

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／国内／債券	
信 託 期 間	信託期間は2010年6月14日から無期限です。	
運 用 方 針	主として、「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。）を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。	
主要運用対象	FOFs用 短期金融資産ファンド （適格機関投資家専用）	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	短期金融資産 マザーファンド	わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	FOFs用 短期金融資産ファンド （適格機関投資家専用）	外貨建資産への投資は行いません。
	短期金融資産 マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分 配 方 針	毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、分配を行います。 (1) 分配対象額の範囲 経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 (2) 分配対象額についての分配方針 委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。	

FOFs用短期金融資産ファンド
（適格機関投資家専用）

運用報告書（全体版）

第14期（決算日 2024年9月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
■当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・－印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 金 騰 落 率	期 騰 落 率			
	円	円	%	%	%	百万円
第10期(2020年9月25日)	9,879	0	△0.2	—	—	15
第11期(2021年9月27日)	9,860	0	△0.2	—	—	13
第12期(2022年9月26日)	9,842	0	△0.2	—	—	13
第13期(2023年9月25日)	9,822	0	△0.2	—	—	13
第14期(2024年9月25日)	9,811	0	△0.1	54.2	—	3

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額の推移

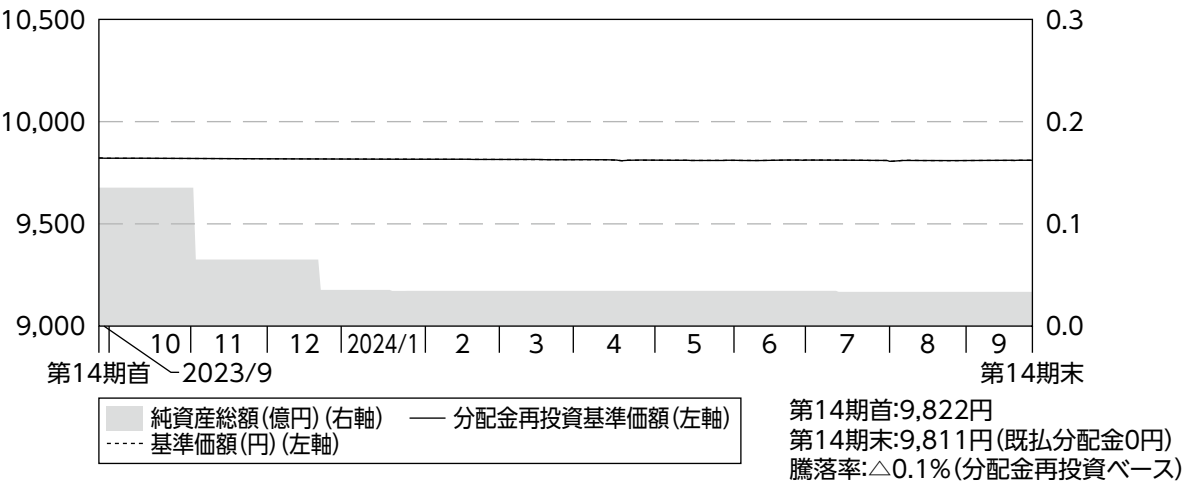
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比
(当 期 首) 2023年 9月25日	円 9,822	% —	% —	% —
9月末	9,821	△0.0	—	—
10月末	9,820	△0.0	—	—
11月末	9,818	△0.0	—	—
12月末	9,817	△0.1	—	—
2024年 1月末	9,816	△0.1	—	—
2月末	9,815	△0.1	—	—
3月末	9,814	△0.1	55.2	—
4月末	9,811	△0.1	58.6	—
5月末	9,811	△0.1	58.5	—
6月末	9,812	△0.1	60.9	—
7月末	9,806	△0.2	60.4	—
8月末	9,809	△0.1	59.1	—
(当 期 末) 2024年 9月25日	9,811	△0.1	54.2	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

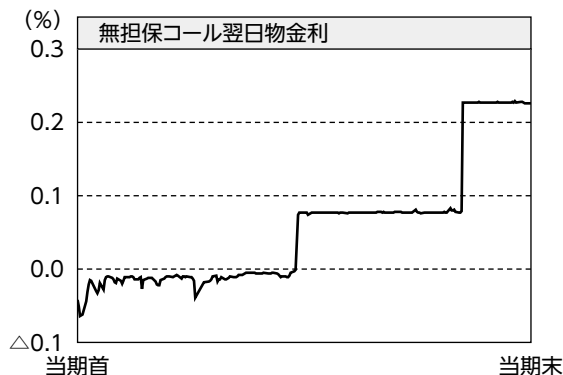


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2023年9月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

日銀は、2024年3月中旬にかけて「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を継続しましたが、3月19日の金融政策決定会合で、マイナス金利を解除して今後は無担保コール翌日物レートを0～0.1%程度で推移するように金融調節を行う方針と長短金利操作やリスク資産の買い入れ終了を決定しました。その後7月末には政策金利を0.25%程度へ引き上げました。残存1年未満の短期国債利回りは、3月下旬に0.00%近辺に上昇(債券価格は下落)し、7月末の日銀による再利上げ時には一段と上昇する場面もありましたが、8月以降期末にかけては、プラス利回りを維持しながら概ねレンジ内での推移となりました。無担保コール翌日物金利は、3月中旬にかけて△0.09～0.00%で推移し、その後期末にかけては0.07～0.25%で推移しました。このような中、短期金融資産 マザーファンドでは、3月中旬までコールローン等での運用を続けましたが、3月下旬にプラス利回りの短期国債への投資を再開しました。再開後期末にかけて、債券組入比率を純資産総額の50～60%程度とし、残りはコールローン等にて運用を行いました。当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)は、信託報酬などの要因により前期末比で小幅に下落しました。

投資環境



残存1年未満の短期国債利回りは、2024年3月中旬にかけて、日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続されたことから、概ねマイナス圏で推移しました。3月下旬に、日銀のマイナス金利解除決定により利回りは0.00%近辺に上昇し、その後7月末の日銀による再利上げ時には一段と上昇する場面もありましたが、8月以降期末にかけては、プラス利回りを維持しながら概ねレンジ内での推移となりました。無担保コール翌日物金利は、3月中旬にかけて△0.09～0.00%で推移し、その後期末にかけては0.07～0.25%で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

主要投資対象である「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、これを維持しました。

【「短期金融資産 マザーファンド」の運用経過】

2024年3月中旬にかけて、日銀の金融緩和継続により残存1年未満の短期国債のマイナス利回り推移が続いたことから、コールローン等にて運用を行いました。3月下旬にプラス利回りとなった短期国債への投資を再開し、以降期末にかけて債券組入比率を純資産総額の50～60%程度とし、残りはコールローン等にて運用を行いました。

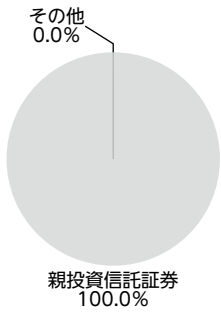
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

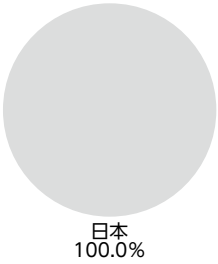
	当期末
	2024年9月25日
短期金融資産 マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

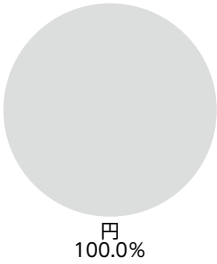
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目		第14期
		2023年9月26日～2024年9月25日
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	483

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

主として、短期金融資産 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年9月26日～2024年9月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	14円	0.143%	(a) 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9,814円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(11)	(0.110)	
(販売会社)	(1)	(0.011)	
(受託会社)	(2)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	－	－	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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
(株式)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(d) その他費用	0	0.003	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(－)	(－)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	14	0.146	

(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、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 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、1万口当た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。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
短期金融資産 マザーファンド	千口 9	千円 9	千口 10,086	千円 10,197

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.000097	百万円 0.000097	% 100.0	百万円 0.000097	百万円 0.000097	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1	0.081045	8.1	1	0.080171	8.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<短期金融資産 マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 146	百万円 146	% 100.0	百万円 146	百万円 146	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,759,263	115,481	6.6	1,764,505	114,540	6.5

<平均保有割合 0.1%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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 >

種 類	当 期 首(前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
短 期 金 融 資 産 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 13,388	千口 3,312	千円 3,349

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、9,661,226千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
短 期 金 融 資 産 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 3,349	% 99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	3,354	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年9月25日現在
(A) 資 産	3,354,020円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,161
短期金融資産 マザーファンド(評価額)	3,349,815
未 収 入 金	44
(B) 負 債	2,552
未 払 信 託 報 酬	2,408
そ の 他 未 払 費 用	144
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	3,351,468
元 本	3,416,068
次 期 繰 越 損 益 金	△64,600
(D) 受 益 権 総 口 数	3,416,068口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,811円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年9月26日 至 2024年9月25日
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,189円
売 買 益	1,989
売 買 損	1,200
(B) 信 託 報 酬 等	△7,028
(C) 当 期 損 益 金 (A+B)	△3,839
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△31,435
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△29,326
(配 当 等 相 当 額)	(162,271)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△191,597)
(F) 計 (C+D+E)	△64,600
(G) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (F+G)	△64,600
追 加 信 託 差 損 益 金	△29,326
(配 当 等 相 当 額)	(162,271)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△191,597)
分 配 準 備 積 立 金	2,743
繰 越 損 益 金	△38,017

(注1) (A) 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) (B) 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います。
(注3) (E) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は13,789,273円、期中追加設定元本額は10,188円、期中一部解約元本額は10,383,393円です。
※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	－円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円
(C) 収益調整金額	162,271円
(D) 分配準備積立金額	2,743円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	165,014円
(F) 期末残存口数	3,416,068口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	483円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

該当事項はありません。

短期金融資産 マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2024年9月25日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2007年9月26日から無期限です。
運用方針	わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。）を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		参 考 指 数		債 券 先 物 率 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率		
第13期(2020年9月25日)	円	%	10,096	%	%	百万円
	10,124	△0.0		△0.0	—	9,348
第14期(2021年9月27日)	10,120	△0.0	10,093	△0.0	—	10,085
第15期(2022年9月26日)	10,116	△0.0	10,091	△0.0	—	9,151
第16期(2023年9月25日)	10,111	△0.0	10,087	△0.0	—	9,719
第17期(2024年9月25日)	10,114	0.0	10,092	0.1	54.2	9,771

(注) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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		債 券 先 物 率 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率		
(当 期 首) 2023年 9月25日	円	%	10,087	%	%	%
	10,111	—		—	—	—
9月末	10,110	△0.0	10,087	△0.0	—	—
10月末	10,110	△0.0	10,086	△0.0	—	—
11月末	10,110	△0.0	10,086	△0.0	—	—
12月末	10,110	△0.0	10,086	△0.0	—	—
2024年 1月末	10,110	△0.0	10,086	△0.0	—	—
2月末	10,110	△0.0	10,086	△0.0	—	—
3月末	10,110	△0.0	10,086	△0.0	55.2	—
4月末	10,108	△0.0	10,087	0.0	58.6	—
5月末	10,109	△0.0	10,087	0.0	58.5	—
6月末	10,112	0.0	10,088	0.0	61.0	—
7月末	10,107	△0.0	10,089	0.0	60.5	—
8月末	10,111	0.0	10,091	0.0	59.1	—
(当 期 末) 2024年 9月25日	10,114	0.0	10,092	0.1	54.2	—

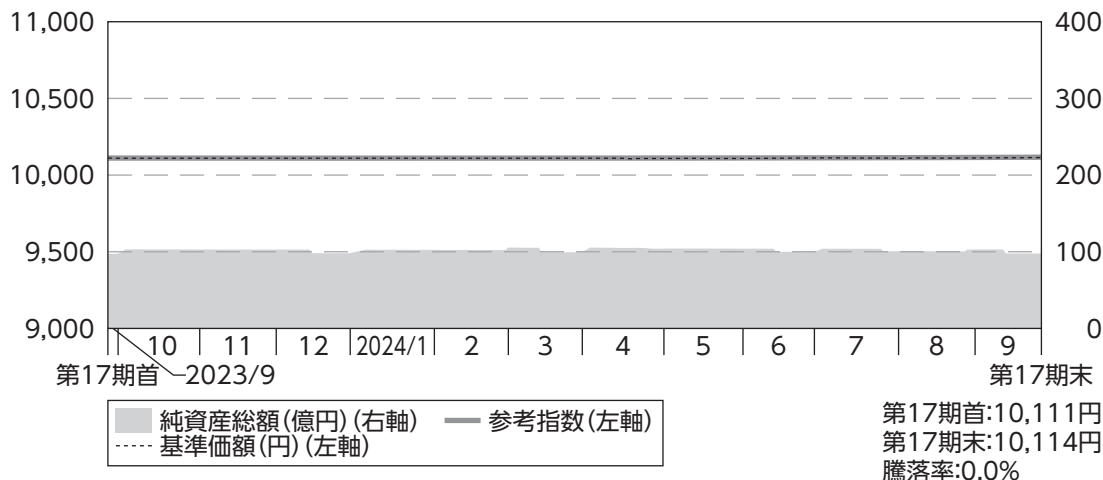
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

参考指数は、無担保コール翌日物金利の累積投資収益率で、設定日を10,000として指数化しております。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

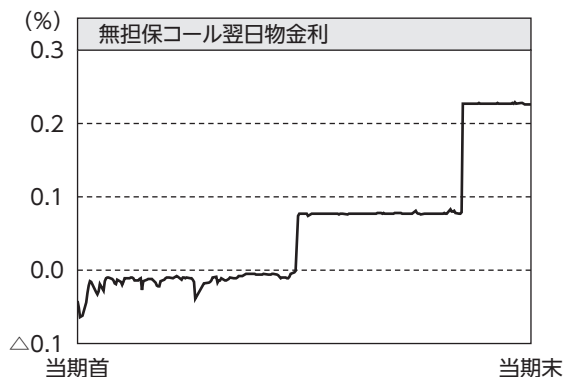


(注)参考指数は、2023年9月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

日銀は、2024年3月中旬にかけて「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を継続しましたが、3月19日の金融政策決定会合で、マイナス金利を解除して今後は無担保コール翌日物レートを0～0.1%程度で推移するよう金融調節を行う方針と長短金利操作やリスク資産の買い入れ終了を決定しました。その後7月末には政策金利を0.25%程度へ引き上げました。残存1年未満の短期国債利回りは、3月下旬に0.00%近辺に上昇(債券価格は下落)し、7月末の日銀による再利上げ時には一段と上昇する場面もありましたが、8月以降期末にかけては、プラス利回りを維持しながら概ねレンジ内での推移となりました。無担保コール翌日物金利は、3月中旬にかけて△0.09～0.00%で推移し、その後期末にかけては0.07～0.25%で推移しました。このような中、当ファンドは3月中旬までコールローン等での運用を続けましたが、3月下旬にプラス利回りの短期国債への投資を再開しました。再開後期末にかけて、債券組入比率を純資産総額の50～60%程度とし、残りはコールローン等にて運用を行った結果、基準価額は前期末比で概ね同水準となりました。

投資環境



残存1年未満の短期国債利回りは、2024年3月中旬にかけて、日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続されたことから、概ねマイナス圏で推移しました。3月下旬に、日銀のマイナス金利解除決定により利回りは0.00%近辺に上昇し、その後7月末の日銀による再利上げ時には一段と上昇する場面もありましたが、8月以降期末にかけては、プラス利回りを維持しながら概ねレンジ内での推移となりました。無担保コール翌日物金利は、3月中旬にかけて△0.09～0.00%で推移し、その後期末にかけては0.07～0.25%で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

2024年3月中旬にかけて、日銀の金融緩和継続により残存1年未満の短期国債のマイナス利回り推移が続いたことから、コールローン等にて運用を行いました。3月下旬にプラス利回りとなった短期国債への投資を再開し、以降期末にかけて債券組入比率を純資産総額の50～60%程度とし、残りはコールローン等にて運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第1220回国庫短期証券	日本	54.2%
2	_____	ー	ー
3	_____	ー	ー
4	_____	ー	ー
5	_____	ー	ー
6	_____	ー	ー

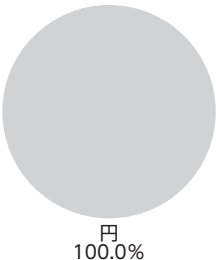
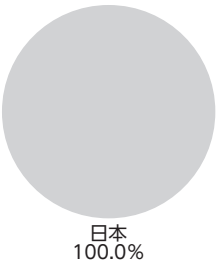
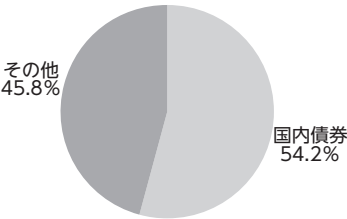
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	_____	ー	ー
8	_____	ー	ー
9	_____	ー	ー
10	_____	ー	ー
組入銘柄数		1	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○資産別配分

○国別配分

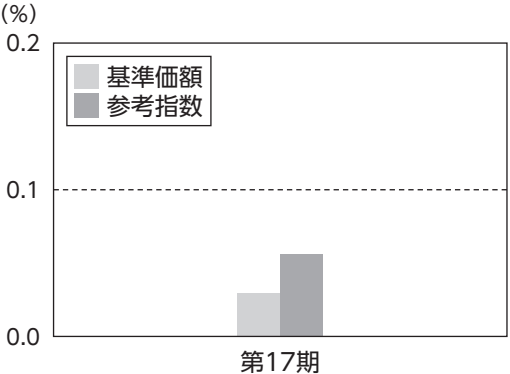
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



今後の運用方針

わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年9月26日~2024年9月25日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	－円 (－) (－) (－) (－) (－) (－)	－% (－) (－) (－) (－) (－) (－)	(a) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	－ (－) (－) (－) (－) (－)	－ (－) (－) (－) (－) (－)	(b) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	0 (－) (－) (0)	0.000 (－) (－) (0.000)	(c) その他費用＝ $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.000	

(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、簡便法により算出した結果です。

(注2) 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、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(10,109円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

		当		期	
		買	付 額	売	付 額
国内	国 債 証 券	千円 6, 094, 511		千円 799, 566	

(注) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

利害関係人※との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 146	百万円 146	% 100.0	百万円 146	百万円 146	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1, 759, 263	115, 481	6. 6	1, 764, 505	114, 540	6. 5

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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

<国内(邦貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	千円	千円	%	%	%	%	%
	5,300,000 (5,300,000)	5,296,676 (5,296,676)	54.2 (54.2)	— (—)	— (—)	— (—)	54.2 (54.2)
合 計	5,300,000 (5,300,000)	5,296,676 (5,296,676)	54.2 (54.2)	— (—)	— (—)	— (—)	54.2 (54.2)

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

当 期		末		
銘 柄 名	利 率 (%)	額 面 金 額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
国債証券				
第1220回国庫短期証券	—	5,300,000	5,296,676	2025/3/21
合 計		5,300,000	5,296,676	

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	5,296,676	54.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,477,787	45.8
投 資 信 託 財 産 総 額	9,774,463	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年9月25日現在
(A)資 産	9,774,463,088円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,477,759,727
公 社 債(評価額)	5,296,676,900
未 収 利 息	26,461
(B)負 債	3,270,044
未 払 解 約 金	3,270,044
(C)純 資 産 総 額(A-B)	9,771,193,044
元 本	9,661,226,525
次 期 繰 越 損 益 金	109,966,519
(D)受 益 権 総 口 数	9,661,226,525口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,114円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年9月26日 至 2024年9月25日
(A)配 当 等 収 益	1,523,467円
受 取 利 息	2,547,412
支 払 利 息	△1,023,945
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	1,731,800
売 益	1,731,800
(C)そ の 他 費 用	△366
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	3,254,901
(E)前 期 繰 越 損 益 金	106,254,087
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	31,556,696
(G)解 約 差 損 益 金	△31,099,165
(H)計 (D+E+F+G)	109,966,519
次 期 繰 越 損 益 金(H)	109,966,519

(注1) (B) 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) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は9,613,014,242円、期中追加設定元本額は2,859,084,492円、期中一部解約元本額は2,810,872,209円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

バランスG(25)VA(適格機関投資家専用)	4,981,334,207円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	4,441,116,325円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	141,396,961円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	79,487,615円
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)	9,880,568円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	4,205,305円
FOFs用 短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	3,312,058円
米国成長株式ファンド	493,486円

お知らせ

該当事項はありません。