

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	無期限（2023年9月15日設定）		
運用方針	①全米株式インデックススマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式等に投資を行います。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ④実質組入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。		
主要運用対象	ベビーファンド	全米株式インデックススマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、米国の株式等（DR（預託証書）を含みます。）に直接投資することがあります。	
	マザーファンド	米国の株式等（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。	
主な組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。	
	マザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。	
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。		
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）		

運用報告書（全体版）


イーマクシス

e MAXIS Slim 全米株式



第2期（決算日：2025年4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御礼申し上げます。さて、お手持ちの「e MAXIS Slim 全米株式」は、去る4月25日に第2期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況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。

 MUFG

三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様のお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

e MAXIS 専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

本資料の表記にあたって

- 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。
- 一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○設定以来の運用実績

決算期 (分配落)	基準価額			M S C I U S A インベスタブル・マーケット指数 (配当込み、 円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額 百万円
	税込分配分	みなし配金	期騰落率	期騰落率	中率				
(設定日) 2023年9月15日	円 10,000	円 —	% —	10,000.00	% —	% —	% —	% —	百万円 2,000
1期(2024年4月25日)	12,050	0	20.5	12,038.58	20.4	93.5	4.5	2.4	10,421
2期(2025年4月25日)	12,012	0	△ 0.3	12,014.44	△ 0.2	93.3	4.3	2.4	15,632

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) M S C I U S A インベスタブル・マーケット指数とは、米国株式市場の時価総額99%をカバーするように設計された、大型株、中型株、小型株を対象とする時価総額加重型の株価指数です。M S C I U S A インベスタブル・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）は、M S C I U S A インベスタブル・マーケット指数（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。M S C I U S A インベスタブル・マーケット指数に対する著作権及びその他知的財産権はすべてM S C I Inc.に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	M S C I U S A インベスタブル・マーケット指数 (配当込み、 円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 證 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024年 4月 25日	円 12,050	% —	% 12,038.58	% 93.5	% 4.5	% 2.4
4月末	12,264	1.8	12,253.16	1.8	92.9	4.9
5月末	12,529	4.0	12,518.18	4.0	92.3	5.6
6月末	13,420	11.4	13,401.77	11.3	94.0	4.0
7月末	12,688	5.3	12,680.63	5.3	93.6	4.0
8月末	12,366	2.6	12,363.23	2.7	93.3	3.8
9月末	12,513	3.8	12,510.60	3.9	92.3	5.2
10月末	13,660	13.4	13,659.20	13.5	96.0	1.4
11月末	13,957	15.8	13,954.62	15.9	93.2	4.4
12月末	14,476	20.1	14,476.06	20.2	93.7	4.1
2025年 1月末	14,429	19.7	14,433.63	19.9	95.5	2.5
2月末	13,439	11.5	13,440.14	11.6	92.7	4.9
3月末	12,766	5.9	12,769.50	6.1	94.9	2.6
(期 末) 2025年 4月 25日	12,012	△ 0.3	12,014.44	△ 0.2	93.3	4.3
						2.4

(注) 謄落率は期首比。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第2期：2024年4月26日～2025年4月25日

〉当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第2期首	12,050円
第2期末	12,012円
既払分配金	0円
騰落率	-0.3%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、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、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさま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、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.3%の下落となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-0.2%）を0.1%下回りました。

》基準価額の主な変動要因**下落要因**

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

第2期：2024年4月26日～2025年4月25日

〉投資環境について

► 米国株式市況

米国株式市況は上昇しました。

主要国での政策金利の引き下げやインフレ率の鈍化などを受けて米国株式市況は上昇しました。

► 為替市況

米ドルは円に対して下落しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安となりました。

〉当該投資信託のポートフォリオについて

► eMAXIS Slim 全米株式

資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

► 全米株式インデックスマザーファンド

MSCI USA インベスタブル・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式等（先物・REITを含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

〉当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ eMAXIS Slim 全米株式

ベンチマークとのカイ離は△0.1%程度となりました。

マザーファンド保有以外の要因

ファンドの管理コスト等による影響は△0.1%程度でした。

マザーファンド保有による要因

マザーファンド保有による影響は△0.0%程度でした。

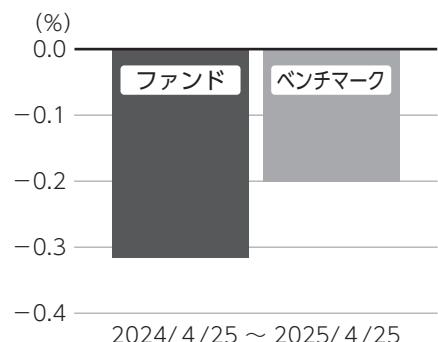
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

*その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

主なマイナス要因：銘柄選択要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）と ベンチマークの対比（騰落率）



》分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第2期 2024年4月26日～2025年4月25日	
	当期分配金（対基準価額比率）	— (ー%)
当期の収益	—	—
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	2,011	

(注) 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) 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

(作成対象期間末での見解です。)

▶ eMAXIS Slim 全米株式
マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

▶ 全米株式インデックスマザーファンド
ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024年4月26日～2025年4月25日

〉1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	12	0.091	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(期中の日数÷年間日数)
(投信会社)	(5)	(0.036)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販売会社)	(5)	(0.035)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0.020)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	1	0.005	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.005)	
(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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	11	0.087	(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)	(11)	(0.083)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監査費用)	(0)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(その他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	24	0.183	

期中の平均基準価額は、13,175円です。

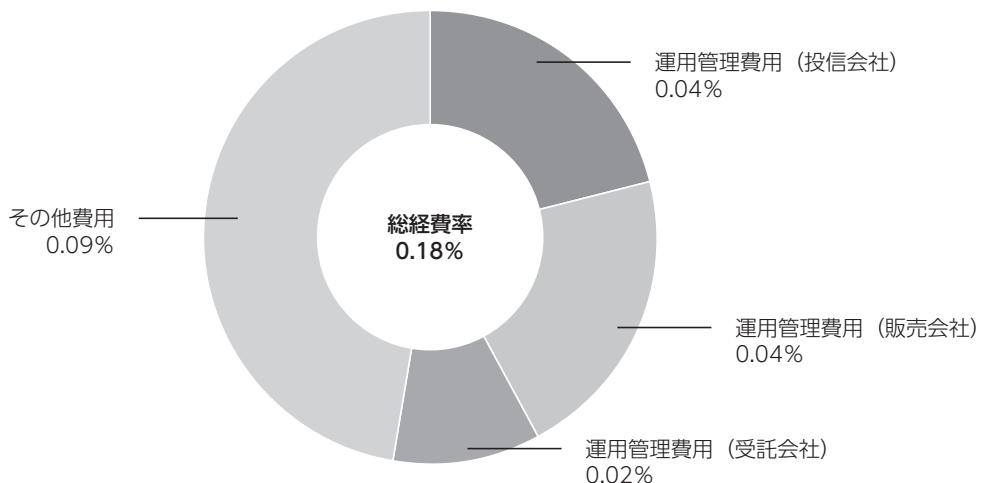
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (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、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(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（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0.18%です。**



- (注) 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) 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) 各比率は、年率換算した値です。
- (注) 前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26日～2025年4月25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
全米株式インデックスマザーファンド	千口 5,097,785	千円 6,763,751	千口 746,655	千円 923,142

○株式売買比率

(2024年4月26日～2025年4月25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
	全米株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	5,959,118千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	13,411,936千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.44

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年4月26日～2025年4月25日)

利害関係人との取引状況

<eMAXIS S|im 全米株式>

該当事項はございません。

<全米株式インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	売付額等 C		うち利害関係人 との取引状況D	D C
			B A	C		
為替直物取引	百万円 6,712	百万円 271	% 4.0	百万円 916	百万円 859	% 93.8

平均保有割合 100.0%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年4月26日～2025年4月25日)

				取引の理由
期首残高(元本) 百万円	当期設定元本 百万円	当期解約元本 百万円	期末残高(元本) 百万円	
23	—	23	—	当初設定時における取得とその処分

○組入資産の明細

(2025年4月25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
全米株式インデックスマザーファンド	千口 8,642,529	千口 12,993,659	千円 15,631,372

○投資信託財産の構成

(2025年4月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
全米株式インデックスマザーファンド	千円 15,631,372	% 99.7
コール・ローン等、その他	53,394	0.3
投資信託財産総額	15,684,766	100.0

(注) 全米株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(15,630,005千円)の投資信託財産総額(15,657,368千円)に対する比率は99.8%です。

(注) 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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1アメリカドル=143.11円		
-----------------	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月25日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	15,684,766,549
全米株式インデックスマザーファンド(評価額)	44,290,867
未収入金	15,631,372,027
未収利息	9,103,093
(B) 負債	562
未払解約金	52,415,011
未払信託報酬	45,059,708
その他未払費用	7,079,253
(C) 純資産総額(A-B)	276,050
元本	15,632,351,538
次期繰越損益金	13,014,214,278
(D) 受益権総口数	13,014,214,278口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,012円

<注記事項>

- ①期首元本額 8,648,297,652円
 期中追加設定元本額 8,281,068,617円
 期中一部解約元本額 3,915,151,991円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,2012円です。

②分配金の計算過程

項目	2024年4月26日～ 2025年4月25日
費用控除後の配当等収益額	176,965,545円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
収益調整金額	1,585,791,523円
分配準備積立金額	855,380,192円
当ファンドの分配対象収益額	2,618,137,260円
1万口当たり収益分配対象額	2,011円
1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円

○損益の状況 (2024年4月26日～2025年4月25日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	96,209
(B) 有価証券売買損益	96,209
売買益	△ 903,951,709
売買損	94,530,157
(C) 信託報酬等	△ 998,481,866
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 13,505,815
(E) 前期繰越損益金	△ 917,361,315
(F) 追加信託差損益金	855,380,192
(配当等相当額)	2,680,118,383
(売買損益相当額)	(1,005,634,010)
(G) 計(D+E+F)	(1,674,484,373)
(H) 収益分配金	2,618,137,260
次期繰越損益金(G+H)	0
追加信託差損益金	2,618,137,260
(配当等相当額)	2,680,118,383
(売買損益相当額)	(1,017,309,564)
分配準備積立金	(1,662,808,819)
繰越損益金	1,032,345,737
	△ 1,094,326,860

(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) 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) (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。

*三井UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

[お知らせ]

- ①東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。
(2024年11月5日)
- ②信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年1月25日)
- ③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、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)
- ④実施済みで不要となった商号変更にかかる予定記載を削除するため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

全米株式インデックスマザーファンド

《第4期》決算日2025年4月25日

[計算期間：2024年10月26日～2025年4月25日]

「全米株式インデックスマザーファンド」は、4月25日に第4期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第4期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	①主として米国の株式等に投資を行います。 ②株式等の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。 ④組入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。
主要運用対象	米国の株式等（D.R（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額	M S C I U S A インベスタブル・マーケット指 数 (配当込み、 円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託券組入比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率				
(設定日) 2023年9月15日	円 10,000	% —	% 10,000.00	% —	% —	% —	百万円 1,999
1期(2023年10月25日)	9,669	△ 3.3	9,657.16	△ 3.4	95.6	3.3	2.6
2期(2024年4月25日)	12,057	24.7	12,038.58	24.7	93.5	4.5	2.4
3期(2024年10月25日)	13,525	12.2	13,508.52	12.2	95.6	1.6	2.6
4期(2025年4月25日)	12,030	△11.1	12,014.44	△11.1	93.3	4.3	2.4

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) M S C I U S A インベスタブル・マーケット指數とは、米国株式市場の時価総額99%をカバーするように設計された、大型株、中型株、小型株を対象とする時価総額加重型の株価指數です。M S C I U S A インベスタブル・マーケット指數（配当込み、円換算ベース）は、M S C I U S A インベスタブル・マーケット指數（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。

M S C I U S A インベスタブル・マーケット指數に対する著作権及びその他知的財産権はすべてM S C I Inc.に帰属します。

(注) 外国の指數は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	M S C I	U S A	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
		インベスタブル・マーケット指数 (配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2024年10月25日	円 13,525	% —	% 13,508.52	% 95.6	% 1.6	% 2.6
10月末	13,675	1.1	13,659.20	1.1	96.0	1.4
11月末	13,973	3.3	13,954.62	3.3	93.2	4.4
12月末	14,494	7.2	14,476.06	7.2	93.7	4.1
2025年1月末	14,448	6.8	14,433.63	6.8	95.5	2.5
2月末	13,458	△ 0.5	13,440.14	△ 0.5	92.7	4.9
3月末	12,785	△ 5.5	12,769.50	△ 5.5	94.9	2.6
(期 末) 2025年4月25日	12,030	△11.1	12,014.44	△11.1	93.3	4.3
						2.4

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

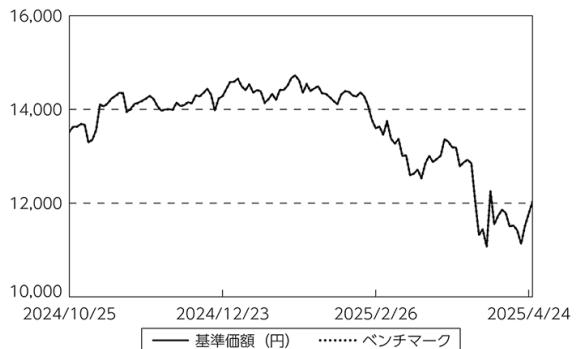
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ11.1%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率(ー11.1%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同じになるよう指標化しています。

●基準価額の主な変動要因

(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎米国株式市況

- ・米国株式市況は下落しました。
- ・米トランプ大統領による相互関税の発表を受け
て米国株式市況は下落しました。

◎為替市況

- ・米ドルは円に対して下落しました。
- ・為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・M S C I U S A インベスタブル・マーケット指
数（配当込み、円換算ベース）に採用されて
いる株式等（先物・R E I T を含む）を主要投
資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果
をめざして運用を行いました。
- ・株式の業種別比率などがベンチマークとほぼ同
様になるようにマルチファクターモデルを用い
てポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業
規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をする
モデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは11.1%の下落になったため、カ
イ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通り
です。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当
税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・銘柄選択要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ
して運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年10月26日～2025年4月25日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 （株式） （投資信託証券） （先物・オプション）	円 0 (0) (0)	% 0.002 (0.000) (0.000) (0.002)	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有価証券取引税 （株式）	0 (0)	0.000 (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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他の費用 （保管費用） （その他）	2 (2) (0)	0.015 (0.015) (0.000)	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	2	0.017	
期中の平均基準価額は、13,628円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(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、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しております。

○売買及び取引の状況

(2024年10月26日～2025年4月25日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 1,773 (27)	千アメリカドル 18,063 (9)	百株 326 (37)	千アメリカドル 508 (188)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および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。

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	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	AGREE REALTY CORP	0.22	15	—	—
	PROLOGIS INC	0.345	42	—	—
	NNN REIT INC	0.46	18	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.173	31	—	—
	WELLTOWER INC	0.498	70	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	0.541	21	—	—
	VENTAS INC	0.539	30	—	—
	RAYONIER INC	— (0.011)	— (0.30853)	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	0.122	22	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1	31	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	0.8	20	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	0.574	27	—	—
	EQUINIX INC	0.022	21	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	0.443	29	—	—
	VICI PROPERTIES INC	1	33	—	—
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	0.442	13	—	—
	OUTFRONT MEDIA INC	— (0.005)	— (0.10947)	— (0.008)	— (—)
	MILLROSE PROPERTIES	— (0.184)	— (5)	—	—
小計		8 (0.2)	431 (5)	— (0.008)	— (—)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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 4,642	百万円 4,151	百万円 —	百万円 —

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2024年10月26日～2025年4月25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	2,848,694千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	15,296,433千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年10月26日～2025年4月25日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			百万円	百万円	
為替直物取引	3,403	20	0.6	258	258	100.0	100.0	

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2025年4月25日現在)

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)			千アメリカドル	千円		
AMERICAN EXPRESS CO	9	10	287	41,201	金融サービス	
ABBOTT LABORATORIES	29	35	461	66,082	ヘルスケア機器・サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	5	5	59	8,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AFFILIATED MANAGERS GROUP	0.25	0.25	4	583	金融サービス	
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	1	1	11	1,620	一般消費財・サービス流通・小売り	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	6	7	224	32,162	商業・専門サービス	
AUTONATION INC	0.2	0.2	3	496	一般消費財・サービス流通・小売り	
AES CORP	16	16	16	2,347	公益事業	
AFLAC INC	8	11	121	17,337	保険	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	10	10	86	12,436	保険	
ADVANCED MICRO DEVICES	28	34	323	46,304	半導体・半導体製造装置	
ACCENTURE PLC-CL A	10	13	383	54,840	ソフトウェア・サービス	
ATI INC	3	3	19	2,769	素材	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3	4	128	18,352	素材	
ALASKA AIR GROUP INC	0.89	0.89	3	528	運輸	
ELEVANCE HEALTH INC	3	4	194	27,859	ヘルスケア機器・サービス	
AMN HEALTHCARE SERVICES INC	0.57	0.57	1	151	ヘルスケア機器・サービス	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	24	28	287	41,092	ヘルスケア機器・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC	7	7	22	3,181	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	10	16	284	40,662	資本財	
BECTON DICKINSON AND CO	4	6	142	20,422	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	3	3	25	3,598	一般消費財・サービス流通・小売り	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	36	44	216	31,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	68	80	343	49,134	電気通信サービス	
BALL CORP	3	3	20	2,877	素材	
MATERION CORP	0.59	0.59	4	706	素材	
ALLSTATE CORP	4	4	96	13,859	保険	
avery DENNISON CORP	1	1	25	3,577	素材	
CHUBB LTD	5	7	208	29,904	保険	
ANALOG DEVICES INC	7	10	204	29,224	半導体・半導体製造装置	
AUTOZONE INC	0.28	0.36	129	18,596	一般消費財・サービス流通・小売り	
CVS HEALTH CORP	22	22	150	21,537	ヘルスケア機器・サービス	
CORNING INC	14	14	62	8,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JPMORGAN CHASE & CO	48	56	1,394	199,524	銀行	
CHARLES RIVER LABORATORIES	0.88	0.88	10	1,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CATERPILLAR INC	8	9	282	40,445	資本財	
COCA-COLA CO/THE	67	78	568	81,366	食品・飲料・タバコ	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6	9	177	25,370	金融サービス	
THE CAMPBELL'S COMPANY	5	5	20	2,895	食品・飲料・タバコ	
CSX CORP	32	40	112	16,136	運輸	
CHEVRON CORP	29	33	466	66,792	エネルギー	
TAPESTRY INC	5	5	40	5,766	耐久消費財・アパレル	
CONOCOPHILLIPS	20	25	233	33,408	エネルギー	
CME GROUP INC	5	6	182	26,185	金融サービス	
CARDINAL HEALTH INC	4	4	66	9,564	ヘルスケア機器・サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	11	13	126	18,148	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	千アメリカドル	千円	
DOMINION ENERGY INC	14	14	74	10,719		公益事業
DEVON ENERGY CORP	11	11	36	5,161		エネルギー
DEERE & CO	4	5	245	35,099		資本財
DANAHER CORP	11	12	249	35,770		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	31	34	312	44,736		メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	1	1	36	5,191		消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	12	15	187	26,773		公益事業
DR HORTON INC	4	6	78	11,201		耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	1	1	22	3,281		一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	8	8	77	11,061		生活必需品流通・小売り
DONALDSON CO INC	1	1	7	1,129		資本財
DAVITA INC	0.31	0.31	4	619		ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	1	3	53	7,650		資本財
DTE ENERGY COMPANY	2	5	71	10,232		公益事業
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	0.8	0.8	6	867		ソフトウェア・サービス
EXXON MOBIL CORP	76	87	955	136,758		エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11	11	86	12,353		ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	10	10	116	16,675		エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	9	11	122	17,544		資本財
EXELON CORP	16	16	78	11,225		公益事業
ECOLAB INC	4	4	119	17,080		素材
EQUIFAX INC	1	2	73	10,490		商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4	4	27	3,902		家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	6	7	220	31,504		資本財
EDISON INTERNATIONAL	7	7	41	5,913		公益事業
ENTERGY CORP	2	9	81	11,697		公益事業
EVEREST GROUP LTD	0.59	0.59	20	2,999		保険
NEXTERA ENERGY INC	33	39	260	37,345		公益事業
MACY'S INC	6	6	6	957		一般消費財・サービス流通・小売り
FEDEX CORP	3	4	99	14,260		運輸
FORD MOTOR CO	60	92	93	13,318		自動車・自動車部品
FTI CONSULTING INC	0.18	1	17	2,479		商業・専門サービス
FIRST HORIZON CORP	18	18	33	4,780		銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	5	5	10	1,556		金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.57	0.57	24	3,492		金融サービス
FOOT LOCKER INC	2	2	3	451		一般消費財・サービス流通・小売り
FIRSTENERGY CORP	6	14	59	8,537		公益事業
FLUOR CORP	1	1	5	799		資本財
FREEPORT-MCMORAN INC	25	25	94	13,592		素材
GENERAL MILLS INC	10	10	57	8,223		食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	3	4	111	15,981		資本財
WW GRAINGER INC	0.77	0.77	78	11,230		資本財
GE AEROSPACE	18	20	408	58,480		資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	5	5	40	5,764		金融サービス
GENUINE PARTS CO	1	1	22	3,234		一般消費財・サービス流通・小売り
INTEGER HOLDINGS CORP	1	1	17	2,433		ヘルスケア機器・サービス
GRACO INC	4	4	33	4,815		資本財
GAP INC/THE	5	5	11	1,593		一般消費財・サービス流通・小売り
GOLDMAN SACHS GROUP INC	5	6	332	47,609		金融サービス
HALLIBURTON CO	15	15	32	4,613		エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11	12	249	35,708		資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	7	7	16	2,424		自動車・自動車部品

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	千アメリカドル	千円		
HP INC	13	18	47	6,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	4	6	75	10,733	保険		
HERSHEY CO/THE	2	4	67	9,692	食品・飲料・タバコ		
HOME DEPOT INC	17	20	744	106,590	一般消費財・サービス流通・小売		
HASBRO INC	2	2	15	2,246	耐久消費財・アパレル		
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4	4	138	19,833	資本財		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	14	19	442	63,341	ソフトウェア・サービス		
INTERNATIONAL PAPER CO	4	12	59	8,465	素材		
ILLINOIS TOOL WORKS	4	6	153	21,963	資本財		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	3	3	7	1,091	メディア・娯楽		
IDEX CORP	1	1	17	2,487	資本財		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5	5	44	6,361	素材		
ITT INC	1	1	19	2,755	資本財		
JOHNSON & JOHNSON	39	48	752	107,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
JABIL INC	1	1	26	3,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
KELLANOVA	4	4	36	5,188	食品・飲料・タバコ		
KIMBERLY-CLARK CORP	6	6	80	11,571	家庭用品・パーソナル用品		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	22	27	178	25,598	食品・飲料・タバコ		
KROGER CO	10	10	76	10,915	生活必需品流通・小売		
ELI LILLY & CO	13	16	1,396	199,810	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
SOUTHWEST AIRLINES CO	1	1	2	401	運輸		
LENNAR CORP-A	3	7	85	12,254	耐久消費財・アパレル		
LOWE'S COS INC	10	11	245	35,114	一般消費財・サービス流通・小売		
LEGGETT & PLATT INC	3	3	2	351	耐久消費財・アパレル		
BATH & BODY WORKS INC	3	3	10	1,528	一般消費財・サービス流通・小売		
LAS VEGAS SANDS CORP	4	4	18	2,582	消費者サービス		
LOCKHEED MARTIN CORP	3	4	188	26,989	資本財		
LINCOLN NATIONAL CORP	1	1	4	653	保険		
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.42	0.78	40	5,849	資本財		
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	4	4	101	14,538	消費者サービス		
MCDONALD'S CORP	12	14	448	64,215	消費者サービス		
S&P GLOBAL INC	5	6	298	42,770	金融サービス		
MEDTRONIC PLC	20	24	209	29,943	ヘルスケア機器・サービス		
MERCK & CO. INC.	43	51	414	59,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
MICRON TECHNOLOGY INC	19	22	172	24,685	半導体・半導体製造装置		
MATTEL INC	12	12	20	2,911	耐久消費財・アパレル		
3M CO	10	10	143	20,530	資本財		
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2	3	145	20,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MAXIMUS INC	0.41	0.41	2	403	商業・専門サービス		
MGM RESORTS INTERNATIONAL	2	2	7	1,101	消費者サービス		
MASCO CORP	3	3	19	2,735	資本財		
M & T BANK CORP	3	3	58	8,424	銀行		
MARSH & MCLENNAN COS	8	9	204	29,235	保険		
MOLINA HEALTHCARE INC	0.78	0.78	24	3,502	ヘルスケア機器・サービス		
MOHAWK INDUSTRIES INC	2	2	22	3,263	耐久消費財・アパレル		
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	0.43	0.43	3	479	資本財		
MORGAN STANLEY	20	26	308	44,220	金融サービス		
MCKESSON CORP	1	2	164	23,546	ヘルスケア機器・サービス		
METLIFE INC	9	9	74	10,693	保険		
MANPOWERGROUP INC	0.74	0.74	3	443	商業・専門サービス		
MGIC INVESTMENT CORP	—	6	14	2,121	金融サービス		
MOODY'S CORP	2	3	138	19,753	金融サービス		

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	千アメリカドル	千円	
NORFOLK SOUTHERN CORP	4	5	125	18,004	運輸	
BANK OF AMERICA CORP	121	141	561	80,325	銀行	
NISOURCE INC	6	13	51	7,382	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	2	2	129	18,489	資本財	
NEWMONT CORP	17	21	121	17,377	素材	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3	3	25	3,714	食品・飲料・タバコ	
MARKEL GROUP INC	0.17	0.17	30	4,399	保険	
NUCOR CORP	3	7	83	11,928	素材	
NEWELL BRANDS INC	3	21	10	1,543	耐久消費財・アパレル	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	10	20	84	12,074	エネルギー	
OLD REPUBLIC INTL CORP	6	6	24	3,469	保険	
OXFORD INDUSTRIES INC	0.39	0.39	2	286	耐久消費財・アパレル	
OMNICOM GROUP	2	2	19	2,732	メディア・娯楽	
PEPSICO INC	23	28	379	54,258	食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	1	1	33	4,780	素材	
ALTRIA GROUP INC	26	34	202	28,928	食品・飲料・タバコ	
PINNACLE WEST CAPITAL	0.51	4	40	5,732	公益事業	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	39	47	756	108,329	家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	7	7	119	17,169	銀行	
PFIZER INC	100	112	256	36,652	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5	5	59	8,456	保険	
PULTEGROUP INC	3	3	31	4,459	耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	2	2	159	22,889	資本財	
CITIGROUP INC	30	36	251	36,042	銀行	
PROASSURANCE CORP	1	1	3	542	保険	
PIPER Sandler COS	0.21	1	29	4,227	金融サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4	4	31	4,497	保険	
PPG INDUSTRIES INC	3	3	40	5,781	素材	
PENTAIR PLC	3	3	35	5,110	資本財	
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE	2	2	17	2,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
P G & E CORP	32	32	56	8,095	公益事業	
PPL CORP	10	10	39	5,649	公益事業	
PROGRESSIVE CORP	9	11	300	43,036	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	9	9	74	10,700	公益事業	
SPX TECHNOLOGIES INC	1	1	25	3,649	資本財	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4	5	119	17,146	消費者サービス	
REPUBLIC SERVICES INC	3	5	120	17,262	商業・専門サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	23	23	48	6,978	銀行	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	0.81	0.81	18	2,642	保険	
ROPER TECHNOLOGIES INC	1	1	104	14,897	ソフトウェア・サービス	
CENTERPOINT ENERGY INC	7	14	53	7,631	公益事業	
ROBERT HALF INC	0.51	3	16	2,344	商業・専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	1	1	48	6,971	資本財	
SCHLUMBERGER LTD	22	34	119	17,116	エネルギー	
STRYKER CORP	5	6	236	33,895	ヘルスケア機器・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	24	32	259	37,067	金融サービス	
SEMPRA	9	13	97	13,885	公益事業	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4	4	160	23,021	素材	
STANLEY BLACK & DECKER INC	2	2	13	1,984	資本財	
TRAVELERS COS INC/THE	3	4	107	15,353	保険	
SOUTHERN CO/THE	17	19	179	25,708	公益事業	
AT&T INC	126	138	380	54,491	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	千アメリカドル	千円		
WESTERN DIGITAL CORP	4	7	29	4,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SYNOVUS FINANCIAL CORP	—	4	17	2,479	銀行		
SERVICE CORP INTERNATIONAL	2	2	20	2,982	消費者サービス		
STATE STREET CORP	3	6	58	8,396	金融サービス		
SYSCO CORP	8	8	63	9,062	生活必需品流通・小売り		
SEALED AIR CORP	0.92	0.92	2	365	素材		
TEXAS INSTRUMENTS INC	14	18	298	42,762	半導体・半導体製造装置		
TERADYNE INC	2	2	17	2,489	半導体・半導体製造装置		
GLOBE LIFE INC	1	1	16	2,429	保険		
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	11	11	90	12,972	資本財		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6	7	317	45,367	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TEXTRON INC	2	2	18	2,585	資本財		
UNION PACIFIC CORP	9	12	275	39,404	運輸		
UNUM GROUP	1	4	37	5,427	保険		
RTX CORP	22	24	304	43,515	資本財		
UNITEDHEALTH GROUP INC	15	18	789	113,050	ヘルスケア機器・サービス		
US BANCORP	27	27	108	15,584	銀行		
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	0.37	0.37	5	837	一般消費財・サービス流通・小売り		
UNITED STATES STEEL CORP	3	3	15	2,213	素材		
MARATHON OIL CORP	17	—	—	—	エネルギー		
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12	16	160	22,990	運輸		
VALERO ENERGY CORP	5	5	63	9,052	エネルギー		
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	14	14	16	2,393	メディア・娯楽		
VF CORP	13	13	15	2,211	耐久消費財・アパレル		
VULCAN MATERIALS CO	2	2	60	8,712	素材		
WILLIAMS COS INC	23	23	137	19,723	エネルギー		
WENDY'S CO/THE	2	2	2	391	消費者サービス		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	11	11	12	1,827	生活必需品流通・小売り		
WE Energies GROUP INC	6	6	71	10,240	公益事業		
WALMART INC	74	89	856	122,576	生活必需品流通・小売り		
WELLS FARGO & CO	60	64	449	64,347	銀行		
WASTE MANAGEMENT INC	5	7	162	23,210	商業・専門サービス		
WATERS CORP	0.83	1	57	8,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス		
WHIRLPOOL CORP	0.62	0.62	4	700	耐久消費財・アパレル		
XCEL ENERGY INC	8	8	62	8,932	公益事業		
KEYCORP	21	21	31	4,507	銀行		
CARMAX INC	2	2	18	2,613	一般消費財・サービス流通・小売り		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3	3	30	4,372	ヘルスケア機器・サービス		
TOLL BROTHERS INC	1	3	36	5,249	耐久消費財・アパレル		
YUM! BRANDS INC	4	4	70	10,158	消費者サービス		
TENET HEALTHCARE CORP	2	2	27	3,911	ヘルスケア機器・サービス		
TJX COMPANIES INC	18	20	265	37,980	一般消費財・サービス流通・小売り		
CLOROX COMPANY	1	1	25	3,583	家庭用品・パーソナル用品		
CELANESE CORP	2	2	10	1,457	素材		
CADENCE DESIGN SYS INC	4	5	154	22,098	ソフトウェア・サービス		
CACI INTERNATIONAL INC -CL A	0.54	0.54	24	3,529	商業・専門サービス		
CARNIVAL CORP	14	21	40	5,775	消費者サービス		
AVIS BUDGET GROUP INC	0.25	0.25	2	326	運輸		
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	10	10	80	11,567	金融サービス		
CONAGRA BRANDS INC	7	7	19	2,795	食品・飲料・タバコ		
CONSOLIDATED EDISON INC	4	8	90	13,012	公益事業		
EAGLE MATERIALS INC	0.79	0.79	17	2,501	素材		

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	千アメリカドル	千円		
CHEMED CORP	0.42	0.42	22	3,286	ヘルスケア機器・サービス		
NEW YORK TIMES CO-A	0.77	4	23	3,411	メディア・娯楽		
TRANSOCEAN LTD	4	4	1	145	エネルギー		
FIFTH THIRD BANCORP	13	13	48	6,969	銀行		
STERICYCLE INC	4	—	—	—	商業・専門サービス		
INTEL CORP	70	93	200	28,724	半導体・半導体製造装置		
CISCO SYSTEMS INC	68	81	460	65,943	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CINTAS CORP	5	7	149	21,402	商業・専門サービス		
COSTCO WHOLESALE CORP	7	8	875	125,361	生活必需品流通・小売り		
AXCELLS TECHNOLOGIES INC	0.21	0.21	1	146	半導体・半導体製造装置		
APPLIED MATERIALS INC	13	15	233	33,461	半導体・半導体製造装置		
ELECTRONIC ARTS INC	4	4	62	8,933	メディア・娯楽		
TYSON FOODS INC-CL A	3	3	24	3,480	食品・飲料・タバコ		
GEN DIGITAL INC	12	12	30	4,350	ソフトウェア・サービス		
ROSS STORES INC	5	7	98	14,157	一般消費財・サービス流通・小売り		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10	10	48	6,871	半導体・半導体製造装置		
NIKE INC -CL B	19	21	128	18,395	耐久消費財・アパレル		
PDF SOLUTIONS INC	1	1	2	363	半導体・半導体製造装置		
EXACT SCIENCES CORP	3	3	14	2,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
OPTION CARE HEALTH INC	1	9	29	4,195	ヘルスケア機器・サービス		
AMGEN INC	8	11	310	44,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケア		
COMERICA INC	1	1	9	1,412	銀行		
NORTHERN TRUST CORP	3	3	35	5,064	金融サービス		
U.S. PHYSICAL THERAPY INC	0.42	4	30	4,407	ヘルスケア機器・サービス		
HOPE BANCORP INC	9	9	9	1,327	銀行		
MICROSOFT CORP	119	141	5,462	781,790	ソフトウェア・サービス		
ANSYS INC	1	1	42	6,112	ソフトウェア・サービス		
CENTENE CORP	9	9	57	8,204	ヘルスケア機器・サービス		
STARBUCKS CORP	19	22	189	27,110	消費者サービス		
ORACLE CORP	28	33	462	66,259	ソフトウェア・サービス		
SYNAPTICS INC	0.74	0.74	4	594	半導体・半導体製造装置		
CIRRUS LOGIC INC	0.59	0.59	5	780	半導体・半導体製造装置		
AZENTA INC	1	1	3	434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケア		
PENN ENTERTAINMENT INC	1	1	2	305	消費者サービス		
NETFLIX INC	7	8	953	136,409	メディア・娯楽		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.97	1	155	22,253	一般消費財・サービス流通・小売り		
MANHATTAN ASSOCIATES INC	0.97	0.97	16	2,418	ソフトウェア・サービス		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4	4	25	3,634	半導体・半導体製造装置		
HENRY SCHEIN INC	3	3	25	3,592	ヘルスケア機器・サービス		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1	9	47	6,802	一般消費財・サービス流通・小売り		
POOL CORP	0.76	0.76	21	3,140	一般消費財・サービス流通・小売り		
LAM RESEARCH CORP	20	25	181	25,924	半導体・半導体製造装置		
COPART INC	13	17	111	15,954	商業・専門サービス		
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1	1	19	2,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケア		
SAIA INC	0.22	0.6	21	3,041	運輸		
WYNN RESORTS LTD	1	1	14	2,019	消費者サービス		
SANMINA CORP	1	1	15	2,262	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
COMCAST CORP-CLASS A	68	75	251	35,946	メディア・娯楽		
ZIFF DAVIS INC	0.96	0.96	2	426	メディア・娯楽		
PACCAR INC	9	9	89	12,852	資本財		
DENTSPLY SIRONA INC	2	5	8	1,163	ヘルスケア機器・サービス		
ALIGN TECHNOLOGY INC	0.88	1	32	4,720	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	千アメリカドル	千円		
GILEAD SCIENCES INC	21	25	268	38,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
COHU INC	13	13	23	3,356	半導体・半導体製造装置		
INTUITIVE SURGICAL INC	6	7	385	55,193	ヘルスケア機器・サービス		
INTUIT INC	4	5	331	47,425	ソフトウェア・サービス		
VERINT SYSTEMS INC	1	1	2	313	ソフトウェア・サービス		
DECKERS OUTDOOR CORP	2	3	35	5,067	耐久消費財・アパレル		
LIGHT & WONDER INC	2	2	16	2,393	消費者サービス		
WINTRUST FINANCIAL CORP	1	1	18	2,693	銀行		
PAYCHEX INC	5	5	86	12,362	商業・専門サービス		
ON SEMICONDUCTOR	6	11	44	6,433	半導体・半導体製造装置		
HUB GROUP INC-CL A	2	2	8	1,283	運輸		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3	3	54	7,777	運輸		
AUTODESK INC	4	4	108	15,592	ソフトウェア・サービス		
LITTELFUSE INC	1	1	19	2,805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SALESFORCE INC	16	19	511	73,186	ソフトウェア・サービス		
AXON ENTERPRISE INC	1	1	88	12,595	資本財		
ALPHABET INC-CL A	98	116	1,860	266,217	メディア・娯楽		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1	1	24	3,527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TEXAS ROADHOUSE INC	1	1	29	4,284	消費者サービス		
EAST WEST BANCORP INC	2	2	24	3,518	銀行		
UFF INDUSTRIES INC	2	2	24	3,445	資本財		
UNIVERSAL DISPLAY CORP	1	1	16	2,315	半導体・半導体製造装置		
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.56	0.56	12	1,748	金融サービス		
BEYOND INC	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
UNITED THERAPEUTICS CORP	0.72	0.72	21	3,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GERON CORP	14	14	2	292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
UNITED NATURAL FOODS INC	3	3	8	1,258	生活必需品流通・小売り		
PATTERSON-UTI ENERGY INC	2	34	20	3,003	エネルギー		
CIENA CORP	0.85	3	23	3,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GARMIN LTD	2	3	67	9,631	耐久消費財・アパレル		
TRIMBLE INC	3	3	24	3,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
QUALCOMM INC	19	21	311	44,599	半導体・半導体製造装置		
HOLOGIC INC	5	5	29	4,279	ヘルスケア機器・サービス		
SYNOPSYS INC	2	3	162	23,302	ソフトウェア・サービス		
PREFERRED BANK/LOS ANGELES	0.98	0.98	8	1,205	銀行		
EURONET WORLDWIDE INC	0.7	0.7	6	991	金融サービス		
RAMBUS INC	0.65	0.65	3	459	半導体・半導体製造装置		
AMAZON.COM INC	158	189	3,529	505,056	一般消費財・サービス流通・小売り		
T ROWE PRICE GROUP INC	2	6	57	8,263	金融サービス		
QUEST DIAGNOSTICS INC	2	2	39	5,612	ヘルスケア機器・サービス		
KLA CORP	2	2	184	26,342	半導体・半導体製造装置		
STEEL DYNAMICS INC	2	2	26	3,791	素材		
ONTO INNOVATION INC	1	1	13	1,978	半導体・半導体製造装置		
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	0.72	0.72	6	998	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ALKERMES PLC	8	8	24	3,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VERISIGN INC	1	1	29	4,193	ソフトウェア・サービス		
WASTE CONNECTIONS INC	4	4	89	12,837	商業・専門サービス		
EBAY INC	9	9	64	9,270	一般消費財・サービス流通・小売り		
NVIDIA CORP	415	488	5,203	744,653	半導体・半導体製造装置		
DOLLAR TREE INC	3	5	46	6,626	生活必需品流通・小売り		
BOOKING HOLDINGS INC	0.57	0.63	304	43,528	消費者サービス		
BRINKER INTERNATIONAL INC	—	1	15	2,250	消費者サービス		

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	千アメリカドル	千円		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	22	26	1,418	203,065		金融サービス	
TRUIST FINANCIAL CORP	20	27	105	15,094		銀行	
BRUNSWICK CORP	2	2	13	1,924		耐久消費財・アパレル	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	12	12	98	14,127		金融サービス	
BORGWARNER INC	2	2	5	834		自動車・自動車部品	
H&R BLOCK INC	0.75	0.75	4	631		消費者サービス	
JM SMUCKER CO/THE	1	1	19	2,814		食品・飲料・タバコ	
CENCORA INC	3	3	89	12,810		ヘルスケア機器・サービス	
ASSURANT INC	0.85	0.85	16	2,350		保険	
AMEREN CORPORATION	6	6	59	8,522		公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	7	9	98	14,109		公益事業	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	7	7	38	5,549		食品・飲料・タバコ	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	0.98	0.98	9	1,341		保険	
HESS CORP	5	5	75	10,874		エネルギー	
VIAVI SOLUTIONS INC	3	3	3	535		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JUNIPER NETWORKS INC	8	8	28	4,133		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	2	2	6	947		半導体・半導体製造装置	
F5 INC	0.48	1	34	4,912		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1	4	33	4,771		ソフトウェア・サービス	
PLUG POWER INC	4	4	0.35216	50		資本財	
NETAPP INC	2	5	47	6,763		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	4	4	25	3,620		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXELIXIS INC	8	8	31	4,531		医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
NOVANTA INC	0.24	0.24	2	414		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ENTEGRIS INC	2	2	16	2,429		半導体・半導体製造装置	
BIOGEN INC	3	3	36	5,233		医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
ILLUMINA INC	3	3	30	4,364		医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
ADOBE INC	7	8	301	43,179		ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4	5	281	40,313		医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	6	6	6	991		一般消費財・サービス流通・小売り	
ASGN INC	0.38	0.38	1	281		ソフトウェア・サービス	
PERDOCEO EDUCATION CORP	1	1	4	687		消費者サービス	
WOLFSPEED INC	0.76	0.76	0.23864	34		半導体・半導体製造装置	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	9	9	65	9,340		ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	1	1	16	2,302		運輸	
FASTENAL CO	9	12	106	15,180		資本財	
FISERV INC	8	11	195	27,999		金融サービス	
FLEX LTD	4	9	33	4,761		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MKS INSTRUMENTS INC	1	1	14	2,026		半導体・半導体製造装置	
MICROSTRATEGY INC-CL A	2	4	170	24,366		ソフトウェア・サービス	
POWER INTEGRATIONS INC	0.44	0.44	2	316		半導体・半導体製造装置	
SILICON LABORATORIES INC	0.49	0.49	5	728		半導体・半導体製造装置	
SEMTECH CORP	—	2	5	839		半導体・半導体製造装置	
VEECO INSTRUMENTS INC	3	3	7	1,018		半導体・半導体製造装置	
APPLE INC	245	299	6,247	894,117		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	2	3	51	7,303		保険	
HUNTINGTON Bancshares INC	29	29	42	6,092		銀行	
ZIONS BANCORP NA	1	4	20	2,881		銀行	
ENLINK MIDSTREAM LLC	4	—	—	—		エネルギー	
NABORS INDUSTRIES LTD	0.5	0.5	1	211		エネルギー	
COSTAR GROUP INC	6	11	97	13,886		不動産管理・開発	
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	0.75	0.75	1	179		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	千アメリカドル	千円	
COMMERCE BANCSHARES INC	3	3	21	3,091		銀行
MORNINGSTAR INC	0.15	0.15	4	600		金融サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	3	31	4,504		運輸
CABOT CORP	0.81	0.81	6	921		素材
GATX CORP	0.56	0.56	8	1,155		資本財
ONEOK INC	8	11	99	14,261		エネルギー
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	2	2	16	2,374		素材
CLEVELAND-CLIFFS INC	9	9	7	1,018		素材
ST JOE CO/THE	1	1	5	753		不動産管理・開発
ADVANCE AUTO PARTS INC	0.53	0.53	1	249		一般消費財・サービス流通・小売
CNX RESOURCES CORP	5	5	16	2,345		エネルギー
NOV INC	4	4	5	750		エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2	3	71	10,277		食品・飲料・タバコ
NVR INC	0.06	0.06	42	6,136		耐久消費財・アパレル
KB HOME	2	2	11	1,693		耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	3	3	27	3,876		ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	8	13	65	9,397		エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	19	24	184	26,439		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	4	4	33	4,846		保険
WILLIAMS-SONOMA INC	2	2	37	5,373		一般消費財・サービス流通・小売
CENTRAL GARDEN & PET CO	1	1	4	584		家庭用品・パーソナル用品
AGCO CORP	2	2	24	3,546		資本財
TREEHOUSE FOODS INC	2	2	5	797		食品・飲料・タバコ
HUBBELL INC	0.75	1	44	6,341		資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	12	12	71	10,221		食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	1	1	29	4,201		消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3	3	27	4,004		素材
CRA INTERNATIONAL INC	0.3	0.3	4	697		商業・専門サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1	1	93	13,433		金融サービス
CURTISS-WRIGHT CORP	0.86	0.86	28	4,129		資本財
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	3	7	46	6,594		保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	9	10	178	25,516		金融サービス
NASDAQ INC	7	7	54	7,733		金融サービス
BEACON ROOFING SUPPLY INC	1	1	16	2,290		資本財
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3	3	45	6,476		メディア・娯楽
AUTOLIV INC	1	1	15	2,256		自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	6	6	76	11,008		不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	25	25	124	17,858		消費者サービス
CROCS INC	0.35	0.35	3	494		耐久消費財・アパレル
ITRON INC	0.97	0.97	10	1,515		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3	3	12	1,832		食品・飲料・タバコ
AMERISAFE INC	3	3	16	2,308		保険
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.84	0.84	48	6,981		半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	1	1	5	800		半導体・半導体製造装置
WEX INC	1	1	13	1,879		金融サービス
ARROW ELECTRONICS INC	0.27	0.27	3	433		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	3	5	63	9,100		保険
CUMMINS INC	2	2	82	11,821		資本財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	3	3	18	2,641		金融サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1	1	51	7,360		素材
OSHKOSH CORP	1	1	14	2,120		資本財
RANGE RESOURCES CORP	7	7	23	3,425		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	千アメリカドル	千円	
TEREX CORP	1	1	1	4	629	資本財
RALPH LAUREN CORP	0.5	0.5	0.5	11	1,575	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	4	4	4	29	4,283	公益事業
TRAVEL + LEISURE CO	2	2	2	8	1,270	消費者サービス
HANESBRANDS INC	6	6	6	3	464	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	13	15	848		121,458	金融サービス
COMMVAULT SYSTEMS INC	1	1	30		4,417	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	4	4	4		624	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	2	2	32		4,603	商業・専門サービス
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN	1	1	7		1,018	電気通信サービス
EXLSERVICE HOLDINGS INC	1	4	22		3,175	商業・専門サービス
KBR INC	3	3	20		2,947	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	1	3	41		5,896	半導体・半導体製造装置
AVNET INC	2	2	14		2,079	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLEGIANT TRAVEL CO	4	1	8		1,277	運輸
IPG PHOTONICS CORP	0.49	0.49	2		406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE	2	15	44		6,384	素材
HEICO CORP	1	1	44		6,403	資本財
AEROVIRONMENT INC	1	1	16		2,323	資本財
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	2	2	6		964	資本財
RBC BEARINGS INC	0.82	0.82	27		3,874	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	0.87	1	140		20,165	資本財
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A	0.29	0.29	0.89233		127	家庭用品・パーソナル用品
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	2	2	49		7,054	商業・専門サービス
ICF INTERNATIONAL INC	0.93	0.93	7		1,142	商業・専門サービス
INSULET CORP	1	1	33		4,751	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1	1	56		8,041	保険
BLACKSTONE INC	13	16	221		31,732	金融サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5	5	97		13,923	金融サービス
HANOVER INSURANCE GROUP INC/	0.28	0.28	4		656	保険
REGAL REXNORD CORP	1	1	12		1,719	資本財
LULULEMON ATHLETICA INC	2	2	58		8,365	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	0.82	0.99	218		31,237	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	3	3	30		4,307	保険
AECOM	1	1	19		2,780	資本財
MASIMO CORP	0.29	2	34		4,957	ヘルスケア機器・サービス
AZZ INC	0.72	0.72	6		872	資本財
WOODWARD INC	0.59	1	30		4,430	資本財
ULTA BEAUTY INC	0.64	1	52		7,566	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	7	7	28		4,015	一般消費財・サービス流通・小売り
TETRA TECH INC	5	5	18		2,637	商業・専門サービス
HORMEL FOODS CORP	10	10	30		4,350	食品・飲料・タバコ
LINDSAY CORP	0.24	0.24	3		445	資本財
VALMONT INDUSTRIES	0.3	0.3	8		1,272	資本財
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	1	1	7		1,017	公益事業
ESSENTIAL UTILITIES INC	2	2	9		1,317	公益事業
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	2	2	12		1,728	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	2	2	21		3,088	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A	3	9	26		3,836	一般消費財・サービス流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	2	3	81		11,730	資本財
HUMANA INC	2	2	68		9,735	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP	0.92	16	34		4,966	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	千アメリカドル	千円	
NRG ENERGY INC	3	6	67	9,612		公益事業
CHART INDUSTRIES INC	0.23	1	15	2,192		資本財
INVESCO LTD	11	11	15	2,257		金融サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2	2	17	2,514		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	0.53	0.53	4	596		金融サービス
TERADATA CORP	1	1	3	430		ソフトウェア・サービス
ENERSYS	0.74	0.74	6	910		資本財
AMEDISYS INC	0.5	0.5	4	674		ヘルスケア機器・サービス
MSCI INC	1	1	79	11,390		金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	2	2	44	6,314		金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	1	5	32	4,617		食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	26	30	510	73,016		食品・飲料・タバコ
HILLENBRAND INC	2	2	6	883		資本財
VISA INC-CLASS A SHARES	26	34	1,147	164,212		金融サービス
COMSTOCK RESOURCES INC	3	3	6	859		エネルギー
GENPACT LTD	—	4	21	3,079		商業・専門サービス
KEURIG DR PEPPER INC	15	22	78	11,283		食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	9	9	25	3,636		エネルギー
FLOWSERVE CORP	0.79	4	20	2,943		資本財
HELMERICH & PAYNE	0.72	0.72	1	208		エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	2	2	3	507		公益事業
T-MOBILE US INC	8	10	273	39,133		電気通信サービス
ESCO TECHNOLOGIES INC	0.38	2	37	5,378		資本財
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	0.17	0.17	3	509		資本財
JBT MAREL CORP	—	1	11	1,675		資本財
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	0.09	0.09	15	2,282		保険
POWELL INDUSTRIES INC	0.4	0.4	7	1,055		資本財
STIFEL FINANCIAL CORP	2	2	23	3,398		金融サービス
HAEMONETICS CORP/MASS	0.61	0.61	3	540		ヘルスケア機器・サービス
RESMED INC	3	3	75	10,744		ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	9	9	32	4,663		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETSCOUT SYSTEMS INC	1	1	2	349		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	1	1	51	7,355		ソフトウェア・サービス
J & J SNACK FOODS CORP	0.34	0.34	4	630		食品・飲料・タバコ
AMETEK INC	3	3	65	9,429		資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7	7	67	9,687		保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	4	4	46	6,654		家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1	1	16	2,321		運輸
PERRIGO CO PLC	0.91	0.91	2	324		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	2	2	76	10,941		資本財
CULLEN/FROST BANKERS INC	0.6	0.6	6	999		銀行
WESTAMERICA BANCORPORATION	0.73	0.73	3	505		銀行
FMC CORP	2	2	10	1,541		素材
WABTEC CORP	2	3	67	9,603		資本財
AMERICAN STATES WATER CO	3	3	24	3,510		公益事業
NEOGEN CORP	1	1	0.7696	110		ヘルスケア機器・サービス
PAPA JOHN'S INTL INC	5	5	18	2,669		消費者サービス
EVERSOURCE ENERGY	4	10	58	8,401		公益事業
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.76	0.76	5	790		公益事業
INGREDION INC	0.3	2	29	4,206		食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	1	2	22	3,176		素材
DELTA AIR LINES INC	1	1	4	613		運輸

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建替額	
				邦貨換算額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
PRICESMART INC	0.8	0.8	8	1,164	生活必需品流通・小売り	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4	4	60	8,652	公益事業	
HALOZYME THERAPEUTICS INC	3	3	21	3,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SKECHERS USA INC-CL A	4	4	21	3,005	耐久消費財・アパレル	
VERISK ANALYTICS INC	2	2	67	9,611	商業・専門サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	3	3	36	5,235	生活必需品流通・小売り	
FORTINET INC	11	13	137	19,646	ソフトウェア・サービス	
ROYAL GOLD INC	0.38	0.38	6	998	素材	
TIMKEN CO	0.45	0.45	2	418	資本財	
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS	0.65	0.65	12	1,783	メディア・娯楽	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	2	17	2,500	運輸	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.41	0.41	44	6,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HEXCEL CORP	3	3	17	2,477	資本財	
FIRST AMERICAN FINANCIAL	3	3	24	3,538	保険	
BWX TECHNOLOGIES INC	2	2	25	3,583	資本財	
GENERAL MOTORS CO	18	24	113	16,215	自動車・自動車部品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	3	4	91	13,130	半導体・半導体製造装置	
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.86	0.86	7	1,071	素材	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	3	3	22	3,171	素材	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	0.72	0.72	15	2,286	資本財	
NORDSON CORP	1	1	25	3,578	資本財	
HCA HEALTHCARE INC	3	3	109	15,634	ヘルスケア機器・サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	5	7	108	15,589	エネルギー	
ATMOS ENERGY CORP	4	4	64	9,231	公益事業	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	1	1	6	983	資本財	
DEXCOM INC	5	8	62	8,934	ヘルスケア機器・サービス	
BALCHEM CORP	0.26	0.26	4	573	素材	
MIDDLEBY CORP	1	1	20	2,956	資本財	
XYLEM INC	3	3	45	6,535	資本財	
MARRIOTT VACATIONS WORLD	0.32	0.32	1	255	消費者サービス	
GRAND CANYON EDUCATION INC	0.29	0.29	5	726	消費者サービス	
SM ENERGY CO	0.98	0.98	2	324	エネルギー	
SUNCOKE ENERGY INC	36	36	34	4,987	素材	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0.6	0.6	6	935	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POST HOLDINGS INC	1	1	20	2,990	食品・飲料・タバコ	
REGENERON PHARMACEUTICALS	1	2	148	21,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILLIPS 66	7	7	78	11,236	エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	37	43	2,329	333,350	メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP	5	5	38	5,496	公益事業	
ALBEMARLE CORP	3	3	22	3,254	素材	
PVI CORP	0.4	0.4	2	427	耐久消費財・アパレル	
KINDER MORGAN INC	37	37	100	14,320	エネルギー	
APTIV PLC	4	—	—	—	自動車・自動車部品	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	5	5	12	1,731	資本財	
HEICO CORP-CLASS A	0.13	1	32	4,667	資本財	
TREX COMPANY INC	1	1	11	1,624	資本財	
GLOBUS MEDICAL INC - A	3	3	27	3,984	ヘルスケア機器・サービス	
OGE ENERGY CORP	2	2	9	1,339	公益事業	
POLARIS INC	2	2	8	1,174	耐久消費財・アパレル	
ABBVIE INC	30	36	655	93,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	0.58	1	57	8,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	1	1	9	1,316	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		
(アメリカ)						
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	百株	百株	千アメリカドル	千円		半導体・半導体製造装置
BRUKER CORP	0.71	0.71	7	1,073		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUAKER CHEMICAL CORPORATION	0.61	3	14	2,085		素材
AAON INC	0.41	0.41	4	619		資本財
TESLA INC	0.98	0.98	8	1,203		自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	48	58	1,511	216,368		エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3	4	109	15,656		金融サービス
ZOETIS INC	2	3	52	7,582		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7	10	155	22,187		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	0.99	1	34	4,942		メディア・娯楽
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	8	8	21	3,134		資本財
WATSCO INC	1	1	35	5,013		資本財
SNAP-ON INC	0.63	0.63	28	4,085		資本財
RYDER SYSTEM INC	0.42	1	32	4,580		資本財
REVVITY INC	0.54	0.54	7	1,075		運輸
CAPRI HOLDINGS LTD	2	2	23	3,389		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MURPHY USA INC	0.75	9	13	1,908		耐久消費財・アパレル
CNH INDUSTRIAL NV	0.6	0.6	29	4,176		一般消費財・サービス流通・小売り
SCIENCE APPLICATIONS INT'L	13	13	15	2,276		資本財
BIO-TECHNE CORP	0.58	0.58	7	1,013		商業・専門サービス
RH	3	3	18	2,717		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICU MEDICAL INC	0.13	0.13	2	342		一般消費財・サービス流通・小売り
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	0.24	0.24	3	471		ヘルスケア機器・サービス
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY	1	1	17	2,493		金融サービス
CHURCHILL DOWNS INC	2	2	3	465		資本財
WORKDAY INC-CLASS A	1	1	14	2,102		消費者サービス
SERVICENOW INC	3	3	94	13,525		ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3	4	422	60,443		ソフトウェア・サービス
CORPAY INC	1	1	20	2,863		ヘルスケア機器・サービス
ALLEGION PLC	0.87	1	57	8,245		金融サービス
DARLING INGREDIENTS INC	1	1	18	2,715		資本財
ONE GAS INC	3	3	10	1,477		食品・飲料・タバコ
CIVITAS RESOURCES INC	0.41	0.41	3	460		公益事業
KNOWLES CORP	0.68	0.68	2	286		エネルギー
CLEAN HARBORS INC	2	2	4	573		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C	1	1	25	3,610		商業・専門サービス
UNITED RENTALS INC	85	99	1,613	230,871		メディア・娯楽
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	1	1	82	11,858		資本財
VOYA FINANCIAL INC	2	2	2	387		運輸
WESTLAKE CORP	0.48	1	11	1,631		金融サービス
ANTERO RESOURCES CORP	0.52	0.52	4	705		素材
IQVIA HOLDINGS INC	8	8	28	4,058		エネルギー
WESCO INTERNATIONAL INC	3	3	46	6,684		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	1	1	17	2,556		資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	6	6	23	3,320		金融サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	3	4	104	15,005		消費者サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	3	3	41	5,884		エネルギー
LIBERTY BROADBAND-C	3	3	54	7,778		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2	2	16	2,313		メディア・娯楽
SILGAN HOLDINGS INC	3	4	110	15,743		メディア・娯楽
PREMIER INC-CLASS A	1	1	8	1,168		素材
OWENS CORNING	3	3	6	889		ヘルスケア機器・サービス
	2	2	29	4,182		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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	11	11	20	2,903	2,903	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	5	13	229	32,876	32,876	ソフトウェア・サービス
SIGNET JEWELERS LTD	1	1	7	1,055	1,055	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	10	10	54	7,786	7,786	金融サービス
QORVO INC	1	1	8	1,281	1,281	半導体・半導体製造装置
COLUMBIA SPORTSWEAR CO	0.61	0.61	4	575	575	耐久消費財・アパレル
IONIS PHARMACEUTICALS INC	4	4	11	1,696	1,696	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONMED CORP	0.29	0.29	1	211	211	ヘルスケア機器・サービス
REPLIGEN CORP	0.92	0.92	13	1,912	1,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	4	5	171	24,481	24,481	保険
ACUITY INC	0.39	0.39	9	1,358	1,358	資本財
JONES LANG LASALLE INC	0.84	0.84	18	2,704	2,704	不動産管理・開発
ARAMARK	8	8	26	3,796	3,796	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	6	6	23	3,396	3,396	銀行
LEAR CORP	0.53	0.53	4	647	647	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2	2	65	9,304	9,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	1	13	42	6,120	6,120	素材
ACADIA HEALTHCARE CO INC	1	1	4	574	574	ヘルスケア機器・サービス
GREENBRIER COMPANIES INC	0.83	0.83	3	509	509	資本財
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	10	10	0.91648	131	131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MERITAGE HOMES CORP	0.59	1	8	1,163	1,163	耐久消費財・アパレル
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	0.79	4	17	2,488	2,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPROUTS FARMERS MARKET INC	1	3	59	8,563	8,563	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	4	4	76	10,917	10,917	エネルギー
ENERGIZER HOLDINGS INC	2	2	5	803	803	家庭用品・パーソナル用品
CHEMOURS CO/THE	0.96	0.96	1	170	170	素材
TOPBUILD CORP	0.9	0.9	27	3,895	3,895	耐久消費財・アパレル
KRAFT HEINZ CO/THE	16	16	48	6,998	6,998	食品・飲料・タバコ
MATTHEWS INTL CORP-CLASS A	0.88	0.88	1	258	258	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	16	18	122	17,546	17,546	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	1	1	23	3,301	3,301	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	1	1	34	4,913	4,913	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	2	2	17	2,534	2,534	不動産管理・開発
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	25	25	40	5,842	5,842	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	1	3	54	7,779	7,779	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SPS COMMERCE INC	1	1	15	2,188	2,188	ソフトウェア・サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.28	8	9	1,361	1,361	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	4	20	157	22,594	22,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	3	3	9	1,332	1,332	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	3	3	25	3,599	3,599	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	2	2	49	7,100	7,100	ソフトウェア・サービス
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	7	7	18	2,700	2,700	素材
VISTEON CORP	0.43	0.43	3	480	480	自動車・自動車部品
WAYFAIR INC- CLASS A	0.47	0.47	1	197	197	一般消費財・サービス流通・小売り
PAYLOCITY HOLDING CORP	0.93	0.93	17	2,508	2,508	商業・専門サービス
VAIL RESORTS INC	0.63	0.63	8	1,262	1,262	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	0.5	0.5	12	1,787	1,787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGEVITY CORP	1	1	3	545	545	素材
DOMINO'S PIZZA INC	0.66	0.66	32	4,609	4,609	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1	1	66	9,453	9,453	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	1	1	63	9,024	9,024	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	1	1	12	1,803	1,803	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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
UGI CORP	9	9	9	31	4,439	公益事業	
FORTIVE CORP	7	7	7	48	6,992	資本財	
ATLASSIAN CORP-CL A	2	2	2	66	9,534	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4	4	4	31	4,576	商業・専門サービス	
HEALTHEQUITY INC	0.5	2	2	21	3,058	ヘルスケア機器・サービス	
WESTERN ALLIANCE BANCORP	1	1	1	8	1,266	銀行	
FIVE BELOW	0.58	0.58	0.58	4	631	一般消費財・サービス流通・小売	
ASHLAND INC	0.75	0.75	0.75	4	572	素材	
COTY INC-CL A	2	2	2	1	188	家庭用品・パーソナル用品	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	0.98	1	1	39	5,636	ソフトウェア・サービス	
YELP INC	1	1	1	4	673	メディア・娯楽	
ADIENT PLC	0.76	0.76	0.97356		139	自動車・自動車部品	
HOWMET AEROSPACE INC	8	8	8	108	15,588	資本財	
ALCOA CORP	4	4	4	12	1,823	素材	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3	3	3	19	2,747	食品・飲料・タバコ	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1	1	1	27	3,865	保険	
TELEFLEX INC	0.76	0.76	0.76	10	1,475	ヘルスケア機器・サービス	
HILTON GRAND VACATIONS INC	0.74	0.74	0.74	2	365	消費者サービス	
TECHNIPFMC PLC	4	11	11	31	4,537	エネルギー	
HERC HOLDINGS INC	0.24	0.24	0.24	2	382	資本財	
KOSMOS ENERGY LTD	7	21	21	3	527	エネルギー	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3	3	3	69	9,939	ヘルスケア機器・サービス	
TWILIO INC - A	2	2	2	25	3,587	ソフトウェア・サービス	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1	1	1	31	4,474	金融サービス	
SNAP INC - A	13	13	13	11	1,654	メディア・娯楽	
DXC TECHNOLOGY CO	1	1	1	2	362	ソフトウェア・サービス	
VALVOLINE INC	1	1	1	6	916	一般消費財・サービス流通・小売	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1	1	1	15	2,180	保険	
ROLLINS INC	4	4	4	24	3,492	商業・専門サービス	
XPO INC	1	1	1	18	2,627	運輸	
FAIR ISAAC CORP	0.46	0.46	0.46	89	12,750	ソフトウェア・サービス	
QUALYS INC	0.82	0.82	0.82	10	1,465	ソフトウェア・サービス	
BAKER HUGHES CO	20	20	20	73	10,579	エネルギー	
VARONIS SYSTEMS INC	1	1	1	7	1,108	ソフトウェア・サービス	
OKTA INC	2	4	4	44	6,350	ソフトウェア・サービス	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	1	1	1	7	1,117	保険	
DUPONT DE NEMOURS INC	7	7	7	50	7,268	素材	
ESSENT GROUP LTD	1	1	1	8	1,285	金融サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3	3	3	12	1,761	運輸	
GLAUkos CORP	1	1	1	12	1,748	ヘルスケア機器・サービス	
COHERENT CORP	4	4	4	27	3,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BLOCK INC	11	11	11	66	9,487	金融サービス	
VISTRA CORP	5	6	6	80	11,591	公益事業	
INGERSOLL-RAND INC	7	7	7	57	8,194	資本財	
KENNAMETAL INC	2	2	2	5	814	資本財	
LUMENTUM HOLDINGS INC	1	1	1	6	958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DENALI THERAPEUTICS INC	10	10	10	15	2,218	医薬品・バイオ・テクノロジー・ライフサイエンス	
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	0.65	0.65	0.65	7	1,113	消費者サービス	
WINGSTOP INC	0.68	0.68	0.68	14	2,117	消費者サービス	
PENUMBRA INC	0.78	0.78	0.78	23	3,329	ヘルスケア機器・サービス	
BLACKLINE INC	1	1	1	4	690	ソフトウェア・サービス	
HUBSPOT INC	0.96	0.96	0.96	57	8,250	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	千アメリカドル	千円	
PURE STORAGE INC - CLASS A	4	9	40	5,819	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TYLER TECHNOLOGIES INC	0.59	0.89	47	6,756	ソフトウェア・サービス	
GENTEX CORP	4	4	10	1,440	自動車・自動車部品	
PTC INC	1	4	65	9,440	ソフトウェア・サービス	
ZSCALER INC	1	2	45	6,465	ソフトウェア・サービス	
EXPONENT INC	0.67	0.67	5	757	商業・専門サービス	
BROADCOM INC	75	89	1,686	241,285	半導体・半導体製造装置	
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	0.52	0.52	6	871	資本財	
NVENT ELECTRIC PLC	4	4	22	3,222	資本財	
CHAMPIONX CORP	1	1	2	397	エネルギー	
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	0.46	2	23	3,402	消費者サービス	
EVERGY INC	3	3	21	3,058	公益事業	
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE	0.87	0.87	3	440	食品・飲料・タバコ	
APTARGROUP INC	0.28	2	34	4,985	素材	
PLANET FITNESS INC - CL A	0.56	2	23	3,308	消費者サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	7	9	52	7,570	メディア・娯楽	
CRISPR THERAPEUTICS AG	0.76	0.76	2	425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTELLIA THERAPEUTICS INC	0.88	26	21	3,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKET PHARMACEUTICALS INC	2	17	12	1,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
XENCOR INC	3	3	3	572	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOOG INC-CLASS A	0.67	0.67	11	1,619	資本財	
STANDEX INTERNATIONAL CORP	0.22	0.22	3	437	資本財	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.52	0.52	21	3,041	保険	
DOCUSIGN INC	3	3	27	3,973	ソフトウェア・サービス	
TELADOC HEALTH INC	31	13	9	1,423	ヘルスケア機器・サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	7	7	37	5,407	金融サービス	
BURLINGTON STORES INC	1	1	23	3,415	一般消費財・サービス流通・小売り	
KKR & CO INC	11	11	133	19,092	金融サービス	
ELASTIC NV	1	1	12	1,821	ソフトウェア・サービス	
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	0.39	2	24	3,470	一般消費財・サービス流通・小売り	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	15	15	14	2,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
THE CIGNA GROUP	4	6	207	29,689	ヘルスケア機器・サービス	
DELL TECHNOLOGIES -C	5	5	49	7,106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	7	7	19	2,749	消費者サービス	
NUTANIX INC - A	3	3	22	3,255	ソフトウェア・サービス	
MONGODB INC	1	1	22	3,197	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP - CLASS A	1	7	35	5,065	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS B	9	4	22	3,246	メディア・娯楽	
AVISTA CORP	0.88	0.88	3	519	公益事業	
DOW INC	11	11	33	4,782	素材	
TENABLE HOLDINGS INC	6	6	20	3,005	ソフトウェア・サービス	
ACI WORLDWIDE INC	4	4	21	3,067	ソフトウェア・サービス	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	3	3	27	3,943	ソフトウェア・サービス	
SHAKE SHACK INC - CLASS A	1	1	13	1,957	消費者サービス	
Q2 HOLDINGS INC	2	2	22	3,198	ソフトウェア・サービス	
DROPBOX INC-CLASS A	2	2	6	978	ソフトウェア・サービス	
STERIS PLC	2	2	51	7,385	ヘルスケア機器・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	32	37	294	42,114	運輸	
AMICUS THERAPEUTICS INC	4	4	2	414	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	7	7	17	2,446	電気通信サービス	
CORTEVA INC	11	11	71	10,253	素材	
AMCOR PLC	34	34	33	4,834	素材	

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	千アメリカドル	千円		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3	4	200	28,679	ソフトウェア・サービス		
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	1	1	17	2,555	資本財		
BERRY GLOBAL GROUP INC	0.57	6	47	6,841	素材		
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1	1	22	3,227	金融サービス		
ROKU INC	2	2	14	2,016	メディア・娯楽		
FABRINET	1	1	25	3,616	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ENCOMPASS HEALTH CORP	0.49	4	42	6,037	ヘルスケア機器・サービス		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1	1	21	3,073	商業・専門サービス		
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	0.94	1	47	6,825	金融サービス		
ALAMO GROUP INC	0.18	0.18	3	439	資本財		
DATADOG INC - CLASS A	4	6	62	8,894	ソフトウェア・サービス		
LYFT INC-A	4	4	5	821	運輸		
PINTEREST INC- CLASS A	7	13	34	4,901	メディア・娯楽		
CABLE ONE INC	0.1	0.1	2	369	メディア・娯楽		
CARVANA CO	2	2	54	7,769	一般消費財・サービス流通・小売り		
CHEWY INC - CLASS A	—	4	14	2,062	一般消費財・サービス流通・小売り		
ETSY INC	2	2	10	1,466	一般消費財・サービス流通・小売り		
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	2	2	20	2,956	一般消費財・サービス流通・小売り		
US FOODS HOLDING CORP	3	3	24	3,542	生活必需品流通・小売り		
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	2	2	17	2,554	生活必需品流通・小売り		
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	2	2	28	4,007	生活必需品流通・小売り		
ANTERO MIDSTREAM CORP	5	5	10	1,433	エネルギー		
JANUS HENDERSON GROUP PLC	3	3	12	1,806	金融サービス		
HAMILTON LANE INC-CLASS A	1	1	16	2,329	金融サービス		
HOULIHAN LOKEY INC	0.78	0.78	12	1,784	金融サービス		
AVANTOR INC	9	9	14	2,127	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MODERNA INC	5	5	16	2,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
10X GENOMICS INC-CLASS A	1	1	1	147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ENVISTA HOLDINGS CORP	9	9	14	2,129	ヘルスケア機器・サービス		
BLUEPRINT MEDICINES CORP	0.58	0.58	4	714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADT INC	7	7	5	796	消費者サービス		
PARSONS CORP	2	2	15	2,187	商業・専門サービス		
DAYFORCE INC	6	2	16	2,352	商業・専門サービス		
DYNATRACE INC	7	7	36	5,195	ソフトウェア・サービス		
CLOUDFLARE INC - CLASS A	6	6	79	11,312	ソフトウェア・サービス		
SMARTSHEET INC-CLASS A	0.75	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
APPFOLIO INC - A	—	0.56	13	1,880	ソフトウェア・サービス		
CLEARWAY ENERGY INC-A	1	1	5	759	公益事業		
RPM INTERNATIONAL INC	2	2	27	4,002	素材		
MSA SAFETY INC	0.23	0.23	3	504	商業・専門サービス		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	11	11	22	3,165	金融サービス		
AGNC INVESTMENT CORP	23	23	20	2,985	金融サービス		
APELLIS PHARMACEUTICALS INC	0.97	0.97	1	243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BILL HOLDINGS INC	1	1	6	897	ソフトウェア・サービス		
GENERAC HOLDINGS INC	1	1	18	2,687	資本財		
MEDPACE HOLDINGS INC	0.65	0.65	19	2,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AON PLC-CLASS A	3	4	146	21,001	保険		
OTIS WORLDWIDE CORP	6	6	62	8,905	資本財		
CARRIER GLOBAL CORP	13	20	122	17,546	資本財		
FIVE9 INC	0.45	4	12	1,730	ソフトウェア・サービス		
FRESHPET INC	0.64	0.64	4	688	食品・飲料・タバコ		
CARLYLE GROUP INC/THE	5	5	23	3,297	金融サービス		

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	千アメリカドル	千円		
CATALENT INC	2	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC	2	2	2	2	400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC	1	1	16	16	2,401	資本財	
MATCH GROUP INC	2	2	7	7	1,093	メディア・娯楽	
IAC INC	0.55	0.55	1	1	276	メディア・娯楽	
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	3	3	19	19	2,750	耐久消費財・アパレル	
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	—	1	11	11	1,615	金融サービス	
VERTIV HOLDINGS CO-A	5	6	58	58	8,390	資本財	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	1	1	1	1	234	メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	5	6	100	100	14,395	ソフトウェア・サービス	
ALTAIR ENGINEERING INC - A	1	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC	7	7	6	6	945	商業・専門サービス	
INARI MEDICAL INC	0.81	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	0.18	0.18	2	2	407	ヘルスケア機器・サービス	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	11	11	36	36	5,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITY SOFTWARE INC	4	4	9	9	1,296	ソフトウェア・サービス	
WILLSCOT HOLDINGS CORP	3	3	9	9	1,328	資本財	
VONTIER CORP	0.99	0.99	3	3	443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	34	42	455	455	65,214	ソフトウェア・サービス	
VIATRIS INC	26	26	21	21	3,029	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENPHASE ENERGY INC	1	1	8	8	1,198	半導体・半導体製造装置	
DOORDASH INC - A	4	7	142	142	20,362	消費者サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	7	9	110	110	15,780	消費者サービス	
AFFIRM HOLDINGS INC	2	5	25	25	3,676	金融サービス	
REVOLUTION MEDICINES INC	5	5	19	19	2,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARES MANAGEMENT CORP - A	3	4	72	72	10,420	金融サービス	
TORO CO	2	2	13	13	1,991	資本財	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5	5	22	22	3,210	ソフトウェア・サービス	
BOSTON BEER COMPANY INC-A	0.15	0.15	3	3	520	食品・飲料・タバコ	
LESLIE'S INC	8	—	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	1	1	17	17	2,498	銀行	
ALARM.COM HOLDINGS INC	1	1	6	6	1,000	ソフトウェア・サービス	
CONCENTRIX CORP	0.8	0.8	4	4	585	商業・専門サービス	
PROGNY INC	1	1	3	3	511	ヘルスケア機器・サービス	
YETI HOLDINGS INC	0.63	0.63	1	1	261	耐久消費財・アパレル	
KINSALE CAPITAL GROUP INC	0.4	0.4	20	20	2,873	保険	
AZEK CO INC/THE	6	6	33	33	4,865	資本財	
API GROUP CORP	1	4	15	15	2,246	資本財	
ARRAY TECHNOLOGIES INC	1	1	0.89376	0.89376	127	資本財	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	2	2	4	4	694	生活必需品流通・小売り	
LANCASTER COLONY CORP	0.22	0.22	4	4	599	食品・飲料・タバコ	
APA CORP	4	4	7	7	1,002	エネルギー	
ROBLOX CORP -CLASS A	11	11	75	75	10,735	メディア・娯楽	
LITHIA MOTORS INC	0.54	0.54	15	15	2,257	一般消費財・サービス流通・小売り	
THOR INDUSTRIES INC	2	2	19	19	2,857	自動車・自動車部品	
MARVELL TECHNOLOGY INC	13	15	91	91	13,110	半導体・半導体製造装置	
HUNTSMAN CORP	1	1	1	1	225	素材	
ARCOSA INC	1	1	10	10	1,532	資本財	
MODINE MANUFACTURING CO	1	1	15	15	2,173	自動車・自動車部品	
ALLISON TRANSMISSION HOLDING	0.5	2	18	18	2,657	資本財	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1	1	21	21	3,062	資本財	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3	3	32	32	4,670	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

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	千アメリカドル	千円	
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	1	1	32	4,688	資本財	
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	2	2	0.697	99	資本財	
ORGANON & CO	1	1	1	279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARA HOLDINGS INC	—	7	9	1,411	ソフトウェア・サービス	
DT MIDSTREAM INC	2	2	21	3,043	エネルギー	
CONFLUENT INC-CLASS A	6	6	16	2,320	ソフトウェア・サービス	
DUOLINGO	0.34	1	47	6,762	消費者サービス	
GXO LOGISTICS INC	4	4	14	2,124	運輸	
UIPATH INC - CLASS A	6	6	7	1,109	ソフトウェア・サービス	
JACKSON FINANCIAL INC-A	2	2	15	2,262	金融サービス	
SENTINELONE INC -CLASS A	3	3	6	964	ソフトウェア・サービス	
FLYWIRE CORP-VOTING	4	4	3	516	金融サービス	
APPLOVIN CORP-CLASS A	3	3	104	14,912	ソフトウェア・サービス	
XOMETRY INC-A	1	1	4	647	資本財	
DOXIMITY INC-CLASS A	—	2	14	2,102	ヘルスケア機器・サービス	
AGILON HEALTH INC	1	51	19	2,791	ヘルスケア機器・サービス	
KYNDRYL HOLDINGS INC	2	2	8	1,277	ソフトウェア・サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	10	10	12	1,797	自動車・自動車部品	
PACIRA BIOSCIENCES INC	1	1	4	639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3	3	74	10,649	金融サービス	
LUCID GROUP INC	6	6	1	212	自動車・自動車部品	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	11	11	56	8,117	金融サービス	
SOFI TECHNOLOGIES INC	18	18	22	3,259	金融サービス	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	6	8	110	15,797	金融サービス	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.16	0.16	28	4,100	銀行	
WEBSTER FINANCIAL CORP	1	7	35	5,065	銀行	
HYATT HOTELS CORP - CL A	0.7	0.7	7	1,130	消費者サービス	
CONSTELLATION ENERGY	5	6	136	19,473	公益事業	
MATADOR RESOURCES CO	1	1	5	781	エネルギー	
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORKIVA INC	0.3	2	18	2,671	ソフトウェア・サービス	
OLIN CORP	6	6	14	2,010	素材	
WARNER BROS DISCOVERY INC	49	49	42	6,012	メディア・娯楽	
ONEMAIN HOLDINGS INC	0.81	4	22	3,184	金融サービス	
EXPAND ENERGY CORP	3	7	76	10,996	エネルギー	
FLOWERS FOODS INC	1	1	2	375	食品・飲料・タバコ	
CADENCE BANK	—	5	14	2,080	銀行	
OLD NATIONAL BANCORP	—	8	16	2,396	銀行	
HF SINCLAIR CORP	2	2	8	1,281	エネルギー	
POPULAR INC	2	2	20	2,897	銀行	
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	2	2	6	908	ソフトウェア・サービス	
DRAFTKINGS INC-CL A	6	6	22	3,194	消費者サービス	
BELLRING BRANDS INC	3	3	29	4,239	家庭用品・パーソナル用品	
ROCKET LAB USA INC	9	9	20	2,880	資本財	
AURORA INNOVATION INC	—	22	14	2,144	ソフトウェア・サービス	
SONOCO PRODUCTS CO	1	1	5	723	素材	
EVERCORE INC - A	0.69	0.69	13	1,957	金融サービス	
QUIDELORTHO CORP	0.67	0.67	1	266	ヘルスケア機器・サービス	
DIGITALBRIDGE GROUP INC	3	3	2	383	金融サービス	
GITLAB INC-CL A	1	1	4	679	ソフトウェア・サービス	
CHORD ENERGY CORP	2	2	20	2,915	エネルギー	
OVINTIV INC	6	6	21	3,019	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	千アメリカドル	千円		
NEXSTAR MEDIA GROUP INC	0.24	0.24		3	518	メディア・娯楽	
MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	3	3		7	1,082	エネルギー	
RELIANCE INC	0.8	0.8		22	3,264	素材	
AIR LEASE CORP	4	4		18	2,622	資本財	
CARLISLE COS INC	0.8	0.8		30	4,366	資本財	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.24	0.4		53	7,646	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	1	1		19	2,818	商業・専門サービス	
NATIONAL FUEL GAS CO	1	1		9	1,383	公益事業	
BLUE OWL CAPITAL INC	14	14		26	3,721	金融サービス	
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	1	1		13	1,886	公益事業	
PROSPERITY BANCSHARES INC	1	1		13	1,897	銀行	
FNB CORP	12	12		16	2,335	銀行	
SOUTHSTATE CORP	2	2		25	3,660	銀行	
IDACORP INC	0.64	0.64		7	1,075	公益事業	
BLACK HILLS CORP	4	4		27	3,951	公益事業	
AVIENT CORP	3	3		10	1,532	素材	
HOME BANCSHARES INC	—	4		12	1,835	銀行	
NEW JERSEY RESOURCES CORP	0.75	0.75		3	530	公益事業	
GLACIER BANCORP INC	1	1		8	1,183	銀行	
HAWAIIAN ELECTRIC IND'S	2	2		2	335	公益事業	
RLI CORP	1	3		29	4,262	保険	
CORE & MAIN INC-CLASS A	3	3		16	2,310	資本財	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	6	6		18	2,662	金融サービス	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	0.63	0.63		3	495	運輸	
ASPEN TECHNOLOGY INC	0.16	—		—	—	ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A	8	8		30	4,362	金融サービス	
ELF BEAUTY INC	1	1		8	1,154	家庭用品・パーソナル用品	
LEONARDO DRS INC	1	1		6	877	資本財	
REMITLY GLOBAL INC	1	1		3	537	金融サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	7	7		50	7,247	ヘルスケア機器・サービス	
SAMSARA INC-CL A	4	4		18	2,705	ソフトウェア・サービス	
PROCORE TECHNOLOGIES INC	3	3		22	3,182	ソフトウェア・サービス	
LINDE PLC	7	8		403	57,770	素材	
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	5	5		12	1,812	銀行	
FOX FACTORY HOLDING CORP	0.29	0.29		0.61364	87	自動車・自動車部品	
LANTHEUS HOLDINGS INC	0.93	0.93		9	1,379	ヘルスケア機器・サービス	
NEXTTRACKER INC-CL A	0.78	0.78		3	472	資本財	
KENVUE INC	38	38		88	12,622	家庭用品・パーソナル用品	
ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C	0.92	0.92		3	517	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	3	8		70	10,131	メディア・娯楽	
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	2	2		8	1,215	エネルギー	
EMCOR GROUP INC	0.89	0.89		35	5,102	資本財	
CASEY'S GENERAL STORES INC	0.93	0.93		41	5,953	生活必需品流通・小売り	
PRIMERICA INC	0.7	0.7		18	2,639	保険	
MASTEC INC	0.36	1		19	2,812	資本財	
LANDSTAR SYSTEM INC	0.2	0.2		2	400	運輸	
SIMPSON MANUFACTURING CO INC	0.56	0.56		8	1,237	資本財	
COMMERCIAL METALS CO	0.58	3		16	2,356	素材	
SELECTIVE INSURANCE GROUP	0.63	5		47	6,859	保険	
ATKORE INC	0.22	0.22		1	203	資本財	
COMFORT SYSTEMS USA INC	0.69	0.69		25	3,714	資本財	
Celsius Holdings Inc	2	2		10	1,490	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		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
PBF ENERGY INC-CLASS A	0.61	6	10	1,505	エネルギー		
ENSIGN GROUP INC/THE	2	2	28	4,020	ヘルスケア機器・サービス		
NOBLE CORP PLC	0.62	2	4	601	エネルギー		
BOYD GAMING CORP	1	1	7	1,096	消費者サービス		
TAYLOR MORRISON HOME CORP	0.72	0.72	4	599	耐久消費財・アパレル		
VALARIS LTD	0.9	0.9	2	417	エネルギー		
BADGER METER INC	0.2	0.2	4	622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
NATERA INC	2	2	35	5,084	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ELEMENT SOLUTIONS INC	3	3	7	1,043	素材		
TD SYNNEX CORP	0.57	2	27	3,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
XPLR INFRASTRUCTURE LP	0.7	0.7	0.6013	86	公益事業		
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	2	2	31	4,492	商業・専門サービス		
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C	2	2	6	989	資本財		
CRANE CO	0.65	0.65	9	1,390	資本財		
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN	1	1	4	631	一般消費財・サービス流通・小売り		
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	0.25	0.25	5	792	一般消費財・サービス流通・小売り		
SUMMIT MATERIALS INC -CL A	1	—	—	—	素材		
CHOICE HOTELS INTL INC	0.5	0.5	6	902	消費者サービス		
BOISE CASCADE CO	0.57	0.57	5	783	資本財		
MUELLER INDUSTRIES INC	1	2	17	2,488	資本財		
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	0.46	0.46	4	623	ヘルスケア機器・サービス		
INSIGHT ENTERPRISES INC	0.36	0.36	4	708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ESAB CORP	0.45	3	43	6,233	資本財		
DIODES INC	1	1	6	875	半導体・半導体製造装置		
BELDEN INC	0.61	0.61	6	884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MR COOPER GROUP INC	—	1	19	2,832	金融サービス		
H. B. FULLER CO.	0.78	0.78	4	614	素材		
FRANKLIN ELECTRIC CO INC	1	1	13	1,956	資本財		
FIRSTCASH HOLDINGS INC	1	1	20	2,921	金融サービス		
ENDEAVOR GROUP HOLD-CLASS A	3	—	—	—	メディア・娯楽		
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC	0.6	3	23	3,345	保険		
FEDERAL SIGNAL CORP	0.57	0.57	4	625	資本財		
TRINET GROUP INC	0.39	0.39	3	432	商業・専門サービス		
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	1	1	2	352	ソフトウェア・サービス		
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	0.78	0.78	13	1,900	耐久消費財・アパレル		
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	0.12	0.12	4	698	一般消費財・サービス流通・小売り		
CHAMPION HOMES INC	0.79	0.79	6	966	耐久消費財・アパレル		
INSPERITY INC	0.54	0.54	4	604	商業・専門サービス		
ASSURED GUARANTY LTD	0.71	0.71	6	879	保険		
VAXCYTE INC	3	3	12	1,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LCI INDUSTRIES	0.52	0.52	4	595	自動車・自動車部品		
BRINK'S CO/THE	0.74	0.74	6	962	商業・専門サービス		
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE	3	3	12	1,844	電気通信サービス		
ACADIA PHARMACEUTICALS INC	4	4	7	1,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ALLETE INC	0.54	0.54	3	504	公益事業		
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP	5	5	8	1,233	ヘルスケア機器・サービス		
CACTUS INC - A	2	2	9	1,397	エネルギー		
TRI POINTE HOMES INC	1	1	3	481	耐久消費財・アパレル		
FTAI AVIATION LTD	1	1	16	2,306	資本財		
SPIRE INC	0.51	0.51	3	568	公益事業		
UMB FINANCIAL CORP	—	2	25	3,683	銀行		
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES	0.88	0.88	8	1,197	金融サービス		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建替額	
				邦貨換算額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
COCA-COLA CONSOLIDATED INC	0.06	0.06	8	1,193	1,193	食品・飲料・タバコ
MOELIS & CO - CLASS A	0.72	0.72	3	542	542	金融サービス
HECLA MINING CO	29	29	17	2,499	2,499	素材
SERVISFIRST BANCSHARES INC	0.62	0.62	4	636	636	銀行
ALBANY INTL CORP-CL A	0.71	0.71	4	665	665	資本財
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC	1	1	10	1,434	1,434	銀行
INSMED INC	5	3	22	3,167	3,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYCOM INDUSTRIES INC	—	0.74	12	1,741	1,741	資本財
PERMIAN RESOURCES CORP	9	9	10	1,573	1,573	エネルギー
MGE ENERGY INC	0.96	0.96	8	1,247	1,247	公益事業
AMERIS BANCORP	2	2	12	1,796	1,796	銀行
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	4	4	3	486	486	耐久消費財・アパレル
TRANSMEDICS GROUP INC	1	1	10	1,469	1,469	ヘルスケア機器・サービス
NORTHERN OIL AND GAS INC	1	1	3	516	516	エネルギー
WALKER & DUNLOP INC	3	0.53	4	581	581	金融サービス
CARPENTER TECHNOLOGY	0.9	0.9	17	2,568	2,568	素材
PEABODY ENERGY CORP	1	1	2	290	290	エネルギー
CYTOKINETICS INC	0.89	0.89	3	513	513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CSW INDUSTRIALS INC	0.17	1	33	4,722	4,722	資本財
WERNER ENTERPRISES INC	3	3	8	1,271	1,271	運輸
IONQ INC	—	4	13	1,868	1,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ENPRO INC	0.8	0.8	11	1,707	1,707	資本財
LIBERTY ENERGY INC	5	5	6	945	945	エネルギー
PLEXUS CORP	1	1	13	1,937	1,937	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATRICURE INC	1	1	6	927	927	ヘルスケア機器・サービス
INNOSPEC INC	0.42	0.42	3	542	542	素材
CVB FINANCIAL CORP	1	1	3	535	535	銀行
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A	1	1	4	643	643	金融サービス
PROGRESS SOFTWARE CORP	0.72	0.72	4	608	608	ソフトウェア・サービス
GMS INC	1	1	10	1,515	1,515	資本財
UNIFIRST CORP/MA	0.22	0.22	3	555	555	商業・専門サービス
CORE NATURAL RESOURCES INC	0.44	0.44	3	473	473	エネルギー
CBIZ INC	1	1	9	1,368	1,368	商業・専門サービス
ENVESTNET INC	1	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AXOS FINANCIAL INC	1	1	10	1,458	1,458	銀行
KADANT INC	0.14	0.14	4	632	632	資本財
PACIFIC PREMIER BANCORP INC	4	4	8	1,218	1,218	銀行
ATLANTIC UNION BANKSHARES CO	—	3	8	1,242	1,242	銀行
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A	1	1	6	999	999	消費者サービス
ALPHA METALLURGICAL RESOURCE	0.16	0.16	2	296	296	素材
CHARGEPOINT HOLDINGS INC	15	15	1	143	143	資本財
GIBRALTAR INDUSTRIES INC	0.77	0.77	4	582	582	資本財
CENTURY COMMUNITIES INC	0.78	0.78	4	628	628	耐久消費財・アパレル
KNIFE RIVER CORP	—	1	12	1,794	1,794	素材
STEPAN CO	0.45	0.45	2	313	313	素材
CHESAPEAKE UTILITIES CORP	2	0.58	7	1,108	1,108	公益事業
HELIOS TECHNOLOGIES INC	0.88	0.88	2	350	350	資本財
SJW GROUP	3	3	19	2,738	2,738	公益事業
SEACOAST BANKING CORP/FL	1	1	3	488	488	銀行
AAR CORP	1	1	6	881	881	資本財
GREIF INC-CL A	0.5	0.5	2	384	384	素材
PJT PARTNERS INC - A	1	1	21	3,116	3,116	金融サービス

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	千アメリカドル	千円	
XENON PHARMACEUTICALS INC	2	2	2	10	1,508	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STERLING INFRASTRUCTURE INC	1	1	1	22	3,280	資本財
TOWNE BANK	3	3	3	10	1,478	銀行
VERACYTE INC	2	2	2	8	1,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRIFFON CORP	1	1	1	7	1,028	資本財
PRIMORIS SERVICES CORP	1	1	1	8	1,148	資本財
SUPERNUIS PHARMACEUTICALS INC	2	2	2	6	906	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COHEN & STEERS INC	1	1	1	13	1,990	金融サービス
OPENLANE INC	3	3	3	6	863	商業・専門サービス
CSG SYSTEMS INTL INC	1	1	1	8	1,268	商業・専門サービス
WESBANCO INC	1	1	1	3	572	銀行
INDEPENDENT BANK GROUP INC	0.92	—	—	—	—	銀行
OFG BANCORP	1	1	4	4	605	銀行
EPLUS INC	0.58	0.58	3	519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TPG INC	2	2	9	9	1,377	金融サービス
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC	6	6	4	4	688	金融サービス
ADDUS HOMECARE CORP	0.37	0.37	3	527	ヘルスケア機器・サービス	
FEDERAL AGRIC MTG CORP-CL C	0.45	0.45	7	7	1,138	金融サービス
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO	1	1	7	7	1,132	公益事業
TRUSTMARK CORP	3	3	10	10	1,561	銀行
TRONOX HOLDINGS PLC	3	3	1	1	267	素材
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	0.39	0.39	6	6	875	金融サービス
MIDDLESEX WATER CO	5	0.72	4	4	638	公益事業
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	—	3	14	14	2,123	半導体・半導体製造装置
TENNANT CO	0.4	0.4	2	2	413	資本財
CANNAE HOLDINGS INC	3	20	36	36	5,175	金融サービス
LA-Z-BOY INC	1	1	4	4	584	耐久消費財・アパレル
HEARTLAND FINANCIAL USA INC	2	—	—	—	—	銀行
FIRST BANCORP/NC	1	1	5	5	746	銀行
UFP TECHNOLOGIES INC	0.25	0.25	5	5	740	ヘルスケア機器・サービス
CLEARWATER ANALYTICS HDS-A	8	8	19	19	2,757	ソフトウェア・サービス
FB FINANCIAL CORP	2	2	11	11	1,658	銀行
STOCK YARDS BANCORP INC	5	2	16	16	2,327	銀行
PENGUIN SOLUTIONS INC	10	10	17	17	2,440	半導体・半導体製造装置
LEMAITRE VASCULAR INC	0.58	0.58	5	5	761	ヘルスケア機器・サービス
S & T BANCORP INC	7	7	27	27	3,888	銀行
METHODE ELECTRONICS INC	3	—	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRICO BANCSHARES	6	6	26	26	3,746	銀行
HORACE MANN EDUCATORS	2	2	10	10	1,449	保険
FIRST BUSEY CORP	4	4	8	8	1,226	銀行
VERITEX HOLDINGS INC	4	4	9	9	1,406	銀行
UTZ BRANDS INC	2	2	3	3	429	食品・飲料・タバコ
SANDY SPRING BANCORP INC	3	—	—	—	—	銀行
TRIMAS CORP	6	6	14	14	2,044	素材
DUTCH BROS INC-CLASS A	—	2	15	15	2,288	消費者サービス
HIMS & HER'S HEALTH INC	—	5	15	15	2,170	ヘルスケア機器・サービス
OCEANFIRST FINANCIAL CORP	5	5	8	8	1,208	銀行
WARBY PARKER INC-CLASS A	2	2	4	4	646	一般消費財・サービス流通・小売り
SAFETY INSURANCE GROUP INC	1	1	8	8	1,241	保険
EMPLOYERS HOLDINGS INC	5	6	33	33	4,857	保険
WINMARK CORP	0.08	0.08	2	2	414	一般消費財・サービス流通・小売り
NATIONAL BANK HOLD-CL A	1	1	4	4	572	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	千アメリカドル	千円	
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	6	6	10	1,441	商業・専門サービス	
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC	11	11	28	4,091	銀行	
NUVALENT INC-A	0.7	0.7	5	741	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORIGIN BANCORP INC	2	2	9	1,316	銀行	
PAR TECHNOLOGY CORP/DEL	1	1	6	978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEOPLES BANCORP INC	8	8	24	3,499	銀行	
SOUTHSIDE BANCSHARES INC	6	6	18	2,637	銀行	
P10 INC-A	26	26	29	4,286	金融サービス	
RITHM CAPITAL CORP	10	10	11	1,585	金融サービス	
BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A	3	3	6	978	金融サービス	
ARBOR REALTY TRUST INC	1	1	2	311	金融サービス	
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT	2	2	2	387	金融サービス	
TWO HARBORS INVESTMENT CORP	2	2	2	356	金融サービス	
LADDER CAPITAL CORP-REIT	6	6	6	988	金融サービス	
ADMA BIOLOGICS INC	11	11	25	3,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANGI INC	—	0.28	0.35112	50	メディア・娯楽	
STARWOOD PROPERTY TRUST INC	3	3	6	980	金融サービス	
BRISTOW GROUP INC	4	4	13	1,953	エネルギー	
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC	38	38	16	2,345	資本財	
DONEGAL GROUP INC-CL A	27	7	13	1,978	保険	
ENNIS INC	13	13	23	3,359	商業・専門サービス	
EUROPEAN WAX CENTER INC-A	26	—	—	—	消費者サービス	
NATIONAL HEALTHCARE CORP	1	1	16	2,350	ヘルスケア機器・サービス	
WK KELLOGG CO	0.41	0.41	0.74784	107	食品・飲料・タバコ	
VESTIS CORP	0.6	0.6	0.5292	75	商業・専門サービス	
VERALTO CORP	3	6	56	8,139	商業・専門サービス	
STURM RUGER & CO INC	5	5	20	2,991	耐久消費財・アパレル	
USANA HEALTH SCIENCES INC	5	5	14	2,074	家庭用品・パーソナル用品	
TKO GROUP HOLDINGS INC	1	1	27	3,911	メディア・娯楽	
BUNGE GLOBAL SA	2	2	19	2,833	食品・飲料・タバコ	
CAVA GROUP INC	2	2	18	2,683	消費者サービス	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	4	17	18	2,705	電気通信サービス	
ARCADIUM LITHIUM PLC	7	—	—	—	素材	
SOLVENTUM CORP	1	1	10	1,459	ヘルスケア機器・サービス	
GE VERNONA INC	4	5	202	28,993	資本財	
REDDIT INC-CL A	—	1	16	2,409	メディア・娯楽	
CRH PLC	12	12	115	16,550	素材	
LABCORP HOLDINGS INC	1	1	25	3,696	ヘルスケア機器・サービス	
GRAIL INC	0.32	0.32	1	172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMURFIT WESTROCK PLC	10	10	44	6,318	素材	
FERGUSON ENTERPRISES INC	3	3	62	9,000	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	3	4	109	15,654	消費者サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2	2	5	761	メディア・娯楽	
AMENTUM HOLDINGS INC	1	1	3	499	商業・専門サービス	
TE CONNECTIVITY PLC	4	6	92	13,288	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BLACKROCK INC	2	2	273	39,206	金融サービス	
EVERUS CONSTRUCTION GROUP	—	0.52	2	304	資本財	
MAGNERA CORP	—	16	24	3,507	素材	
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR	—	4	8	1,274	ヘルスケア機器・サービス	
TALEN ENERGY CORP	—	1	21	3,019	公益事業	
APTIV PLC	—	4	22	3,214	自動車・自動車部品	

銘柄		期首(前期末)	当期末				業種等
			株数	株数	評価額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ) SANDISK CORP		百株 —	百株 2	千アメリカドル 7	千円 1,118		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
合計	株数・金額 銘柄数 <比率>	7,961	9,398	101,954	14,590,770		
		1,209	1,221	—	<93.3%>		

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

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			比 率	
	口 数	口 数	評 価 額		邦貨換算金額		
			外貨建金額	千円			
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル		千円	%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0.95	0.95	17	2,557		0.0	
MACERICH CO/THE	0.711	0.711	10	1,492		0.0	
ACADIA REALTY TRUST	0.228	0.228	4	639		0.0	
AGREE REALTY CORP	—	0.22	16	2,401		0.0	
ALEXANDER'S INC	0.018	0.018	3	519		0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.25	0.25	19	2,764		0.0	
PROLOGIS INC	1	1	205	29,361		0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.166	0.166	18	2,708		0.0	
NNN REIT INC	—	0.46	18	2,696		0.0	
COUSINS PROPERTIES INC	0.142	0.142	3	562		0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.52	0.693	106	15,248		0.1	
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.02	0.02	3	466		0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.185	0.185	11	1,678		0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.137	0.137	37	5,423		0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.352	0.352	49	7,146		0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.14	0.14	13	1,913		0.0	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	0.133	0.133	6	906		0.0	
WELLTOWER INC	0.932	1	211	30,236		0.2	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	0.313	0.313	8	1,267		0.0	
KILROY REALTY CORP	0.087	0.087	2	405		0.0	
KITE REALTY GROUP TRUST	0.142	0.142	3	444		0.0	
BXP INC	0.434	0.434	28	4,101		0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2	2	13	1,908		0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.243	0.243	38	5,545		0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	0.093	0.634	23	3,434		0.0	
REALTY INCOME CORP	1	1	93	13,396		0.1	
REGENCY CENTERS CORP	0.495	0.495	35	5,061		0.0	
SL GREEN REALTY CORP	0.252	0.252	13	1,964		0.0	
SUN COMMUNITIES INC	0.172	0.172	21	3,007		0.0	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	0.425	0.425	3	490		0.0	
TANGER INC	0.167	0.167	5	762		0.0	
CUBSMART	0.333	0.333	13	1,903		0.0	
UDR INC	0.44	0.44	18	2,617		0.0	
VENTAS INC	0.563	1	75	10,788		0.1	
ELME COMMUNITIES	0.536	0.536	8	1,198		0.0	
UMH PROPERTIES INC	0.612	0.612	10	1,525		0.0	
CENTERSPACE	0.125	0.125	7	1,067		0.0	
DOUGLAS EMMETT INC	0.251	0.251	3	507		0.0	
RAYONIER INC	0.26	0.271	6	960		0.0	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1	1	8	1,253		0.0	
WEYERHAEUSER CO	1	1	33	4,729		0.0	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.169	0.169	3	450		0.0	
AMERICAN TOWER CORP	0.824	0.946	199	28,553		0.2	

銘柄	期首(前期末)		当期末			比率	
	口数	口数	評価額		邦貨換算金額		
			外貨建金額	千円			
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円		%	
STAG INDUSTRIAL INC	0.084	0.084	2	398	0.0		
SABRA HEALTH CARE REIT INC	0.426	0.426	7	1,066	0.0		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	0.447	2	36	5,276	0.0		
WP CAREY INC	0.617	0.617	37	5,360	0.0		
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0.07	0.07	6	868	0.0		
TERRENO REALTY CORP	0.204	0.204	11	1,664	0.0		
POTLATCHDELTC CORP	0.234	0.234	9	1,307	0.0		
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	0.833	0.833	5	808	0.0		
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	0.588	0.588	19	2,840	0.0		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	0.441	0.441	16	2,331	0.0		
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	—	0.8	20	2,941	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	0.194	0.768	37	5,388	0.0		
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	1	1	21	3,041	0.0		
IRON MOUNTAIN INC	0.585	0.585	49	7,142	0.0		
LAMAR ADVERTISING CO-A	0.155	0.155	17	2,489	0.0		
EQUINIX INC	0.148	0.17	138	19,881	0.1		
PARAMOUNT GROUP INC	0.604	0.604	2	372	0.0		
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	0.654	0.654	5	766	0.0		
UNITI GROUP INC	0.825	0.825	3	566	0.0		
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.667	0.667	24	3,495	0.0		
CROWN CASTLE INC	0.836	0.836	84	12,053	0.1		
GLOBAL NET LEASE INC	2	2	21	3,087	0.0		
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.251	0.251	3	564	0.0		
PARK HOTELS & RESORTS INC	0.697	0.697	6	996	0.0		
EQUITY RESIDENTIAL	0.385	0.828	57	8,212	0.1		
INVITATION HOMES INC	0.757	0.757	25	3,669	0.0		
JBG SMITH PROPERTIES	0.489	0.489	7	1,026	0.0		
ALEXANDER & BALDWIN INC	1	1	23	3,402	0.0		
VICI PROPERTIES INC	1	2	79	11,325	0.1		
AMERICOLD REALTY TRUST INC	0.482	0.482	9	1,389	0.0		
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	—	0.442	13	1,994	0.0		
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.348	0.348	5	727	0.0		
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.257	0.257	57	8,195	0.1		
NETSTREIT CORP	0.439	0.439	6	980	0.0		
OUTFRONT MEDIA INC	0.296	0.293	4	628	0.0		
INVENTRUST PROPERTIES CORP	0.13	0.13	3	513	0.0		
MILLROSE PROPERTIES	—	0.184	4	659	0.0		
HOST HOTELS & RESORTS INC	0.896	0.896	12	1,786	0.0		
PUBLIC STORAGE	0.29	0.29	85	12,192	0.1		
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.56	0.56	87	12,518	0.1		
VORNADO REALTY TRUST	0.127	0.127	4	645	0.0		
KIMCO REALTY CORP	1	1	34	4,908	0.0		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.266	0.266	54	7,869	0.1		
合計	口数	金額	43	52	2,609	373,431	
	銘柄数	<比率>	81	86	—	<2.4%>	

(注) 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) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国 株式先物取引	SP500MIC2506	百万円 670

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2025年4月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 14,590,770	% 93.2
投資証券	373,431	2.4
コール・ローン等、その他	693,167	4.4
投資信託財産総額	15,657,368	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（15,630,005千円）の投資信託財産総額（15,657,368千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1アメリカドル=143.11円			
-----------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月25日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	15,651,533,882
株式(評価額)	536,609,502
投資証券(評価額)	14,590,770,853
未収入金	373,431,551
未収配当金	7,290,924
未利利息	8,973,189
差入委託証拠金	132
(B) 負債	134,457,731
未払金	20,204,591
未払解約金	11,101,498
(C) 純資産総額(A-B)	9,103,093
元本	15,631,329,291
次期繰越損益金	12,993,659,208
(D) 受益権総口数	2,637,670,083
1万口当たり基準価額(C/D)	12,993,659,208円
1万口当たり基準価額(C/D)	12,030円

<注記事項>

- ①期首元本額 10,748,064,663円
 期中追加設定元本額 2,461,672,542円
 期中一部解約元本額 216,077,997円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,2030円です。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）

e MAX I S S l i m 全米株式 12,993,659,208円

○損益の状況 (2024年10月26日～2025年4月25日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	98,330,425
受取利息	89,479,286
その他収益金	8,920,529
支払利息	7,625
(B) 有価証券売買損益	△ 77,015
売買益	△2,084,310,255
売買損	500,504,103
(C) 先物取引等取引損益	△2,584,814,358
取引益	△ 33,352,959
取引損	50,624,461
(D) 保管費用等	△ 83,977,420
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 2,434,665
(F) 前期繰越損益金	△2,021,767,454
(G) 追加信託差損益金	3,788,919,276
(H) 解約差損益金	940,574,591
(I) 計(E+F+G+H)	△ 70,056,330
次期繰越損益金(I)	2,637,670,083
	2,637,670,083

(注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換算によるものを含みます。

(注) (G) 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) (H) 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。

[お知らせ]

①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、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2025年4月1日)

②実施済みで不要となった商号変更にかかる予定記載を削除するため、信託約款に所要の変更を行いました。

(2025年4月1日)