

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（預託証券）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（預託証券）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）

eMAXIS Slim 全米株式



第3期（決算日：2026年4月27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。
ここに謹んで運用経過等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、よろしくお願い申し上げます。



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	
お客さま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）
お客さま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。	

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	基 準 価 額			M S C I U S A		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
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 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)	期 騰 落 率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2023年9月15日	10,000	—	—	10,000.00	—	—	—	—	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
3期(2026年4月27日)	17,680	0	47.2	17,715.48	47.5	93.8	4.2	2.0	23,712

- (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MSCI 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) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (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 インバスタブル・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
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2025年4月25日	円 12,012	% —	% 12,014.44	% 93.3	% 4.3	% 2.4
4月末	12,133	1.0	12,134.44	93.3	4.4	2.4
5月末	13,032	8.5	13,036.63	92.6	5.1	2.3
6月末	13,713	14.2	13,714.94	96.1	1.6	2.2
7月末	14,596	21.5	14,598.34	97.1	0.7	2.2
8月末	14,694	22.3	14,714.53	95.2	2.7	2.1
9月末	15,244	26.9	15,278.02	95.2	2.7	2.1
10月末	16,109	34.1	16,158.63	95.1	2.9	2.0
11月末	16,378	36.3	16,415.55	94.6	3.3	2.0
12月末	16,616	38.3	16,651.50	94.3	3.7	2.0
2026年1月末	16,504	37.4	16,545.77	92.7	5.4	1.9
2月末	16,634	38.5	16,673.05	91.6	6.3	2.1
3月末	15,690	30.6	15,709.77	94.2	3.8	2.1
(期 末) 2026年4月27日	17,680	47.2	17,715.48	93.8	4.2	2.0

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み合わせるので、「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3期：2025年4月26日～2026年4月27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3期首	12,012円
第3期末	17,680円
既払分配金	0円
騰落率	47.2%

※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47.2%の上昇となりました。

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（47.5%）を0.3%下回りました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

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3期：2025年4月26日～2026年4月27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、堅調な企業決算などを受けて米国株式市況は上昇しました。イラン情勢の緊迫化等を受けて下落する局面もありましたが、米国・イラン間の停戦交渉進展への期待等を背景に反発し、上昇して期間を終えました。

▶ 為替市況

米ドルは円に対して上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高となりました。

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

ベンチマークとの乖離は $\Delta 0.3\%$ 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 $\Delta 0.1\%$ 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 $\Delta 0.2\%$ 程度でした。

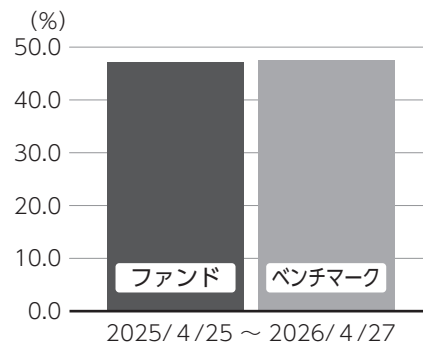
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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す。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3期 2025年4月26日～2026年4月27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	7,679

(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。

2025年4月26日～2026年4月27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	13	0.082	(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)	(0.031)	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)	(0.031)	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	0	0.002	(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)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(c)その他費用	9	0.058	(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）	(8)	(0.054)	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）	(1)	(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)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	22	0.142	

期中の平均基準価額は、15,322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。

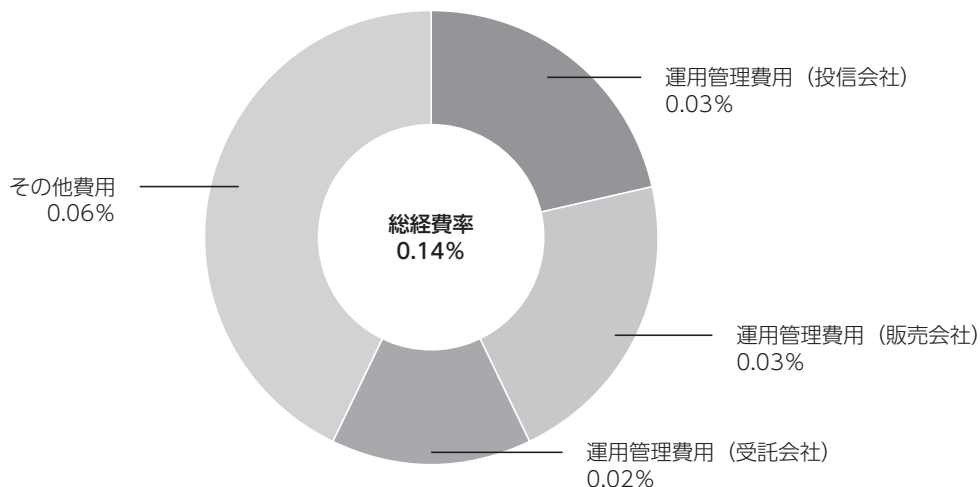
(注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.14%**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

(2025年4月26日～2026年4月27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
全米株式インデックスマザーファンド	1,199,776	1,869,920	814,242	1,205,312

○株式売買比率

(2025年4月26日～2026年4月27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	1,838,718千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	18,550,225千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09

(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

(2025年4月26日～2026年4月27日)

利害関係人との取引状況

<eMAXIS Slim 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	$\frac{B}{A}$	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	1,848	73	4.0	1,194	1,171	98.1

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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2026年 4 月27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
全米株式インデックスマザーファンド	12,993,659	13,379,192	23,710,605

○投資信託財産の構成

(2026年 4 月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
全米株式インデックスマザーファンド	23,710,605	99.9
コール・ローン等、その他	28,730	0.1
投資信託財産総額	23,739,335	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 (23,688,044千円) の投資信託財産総額 (23,711,944千円) に対する比率は99.9%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=159.56円			
------------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	23,739,335,066
コール・ローン等	26,892,448
全米株式インデックスマザーファンド(評価額)	23,710,605,141
未収入金	1,836,949
未収利息	528
(B) 負債	27,264,333
未払解約金	18,020,985
未払信託報酬	8,871,757
その他未払費用	371,591
(C) 純資産総額(A－B)	23,712,070,733
元本	13,411,920,861
次期繰越損益金	10,300,149,872
(D) 受益権総口数	13,411,920,861口
1万口当たり基準価額(C／D)	17,680円

<注記事項>

- ①期首元本額 13,014,214,278円
期中追加設定元本額 3,285,512,575円
期中一部解約元本額 2,887,805,992円
また、1口当たり純資産額は、期末1.7680円です。

②分配金の計算過程

項 目	2025年4月26日～ 2026年4月27日
費用控除後の配当等収益額	235,977,420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	5,463,787,471円
収益調整金額	3,773,697,394円
分配準備積立金額	826,687,587円
当ファンドの分配対象収益額	10,300,149,872円
1万口当たり収益分配対象額	7,679円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

*三菱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。

○損益の状況 (2025年4月26日～2026年4月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	162,583
受取利息	162,583
(B) 有価証券売買損益	6,592,935,289
売買益	7,408,204,335
売買損	△ 815,269,046
(C) 信託報酬等	△ 17,011,801
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	6,576,086,071
(E) 前期繰越損益金	△ 49,633,593
(F) 追加信託差損益金	3,773,697,394
(配当等相当額)	(1,285,620,399)
(売買損益相当額)	(2,488,076,995)
(G) 計(D＋E＋F)	10,300,149,872
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	10,300,149,872
追加信託差損益金	3,773,697,394
(配当等相当額)	(1,290,504,994)
(売買損益相当額)	(2,483,192,400)
分配準備積立金	6,526,452,478

- (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。

【お 知 ら せ】

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(2026年4月1日)

全米株式インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2026年4月27日

[計算期間：2025年10月28日～2026年4月27日]

「全米株式インデックスマザーファンド」は、4月27日に第6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6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（DR（預託証券）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。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 円	期 中 騰 落 率 %	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 組 入 比 率 %	純 資 産 総 額 百万円
			期 中 騰 落 率 %	期 中 騰 落 率 %				
2期(2024年4月25日)	12,057	24.7	12,038.58	24.7	93.5	4.5	2.4	10,420
3期(2024年10月25日)	13,525	12.2	13,508.52	12.2	95.6	1.6	2.6	14,536
4期(2025年4月25日)	12,030	△11.1	12,014.44	△11.1	93.3	4.3	2.4	15,631
5期(2025年10月27日)	16,003	33.0	16,010.95	33.3	94.9	2.9	2.1	20,579
6期(2026年4月27日)	17,722	10.7	17,715.48	10.6	93.8	4.2	2.0	23,710

(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MSCI 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) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○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 インバスタブル・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 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年10月27日	円 16,003	% —	16,010.95	% —	% 94.9	% 2.9	% 2.1
10月末	16,141	0.9	16,158.63	0.9	95.1	2.9	2.0
11月末	16,411	2.5	16,415.55	2.5	94.6	3.3	2.0
12月末	16,651	4.0	16,651.50	4.0	94.3	3.7	2.0
2026年1月末	16,540	3.4	16,545.77	3.3	92.7	5.4	1.9
2月末	16,671	4.2	16,673.05	4.1	91.6	6.3	2.1
3月末	15,726	△ 1.7	15,709.77	△ 1.9	94.2	3.8	2.1
(期 末) 2026年4月27日	17,722	10.7	17,715.48	10.6	93.8	4.2	2.0

(注) 騰落率は期首比。
(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

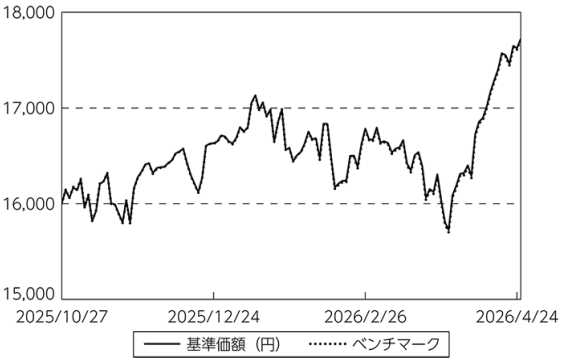
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ10.7%の上昇となりました。

◎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(10.6%)を0.1%上回りました。

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一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

- ・米国株式市況は上昇しました。
- ・主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算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上昇しました。
- ・為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・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
ベンチマークは10.6%の上昇になったため、カ
イ離は0.1%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)

- ・組入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

(2025年10月28日～2026年 4 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(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
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) そ の 他 費 用	1	0.008	(b) 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)	(1)	(0.008)	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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	1	0.009	
期中の平均基準価額は、16,525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、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2025年10月28日～2026年 4月27日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 596 (87)	千アメリカドル 5,348 (12)	百株 168 (37)	千アメリカドル 813 (191)

(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
	KITE REALTY GROUP TRUST	1	33	—	—
	ELME COMMUNITIES	—	—	0.536	9
	UMH PROPERTIES INC	1	28	—	—
	RAYONIER INC	—	—	—	—
		(0.437)	(10)		
	POTLATCHDELTIC CORP	—	—	—	—
				(0.234)	(9)
	PARAMOUNT GROUP INC	—	—	—	—
				(0.604)	(3)
国	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	—	—	0.251	3
	ALEXANDER & BALDWIN INC	—	—	1	29
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	—	—	—	—
				(0.348)	(7)
	小 計	3 (0.437)	61 (10)	2 (1)	42 (21)

(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 2,938	百万円 2,640	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

(2025年10月28日～2026年4月27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	982,664千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	20,014,627千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.04

(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

(2025年10月28日～2026年4月27日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 1,222	百万円 61	% 5.0	百万円 351	百万円 328	% 93.4

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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2026年4月27日現在)

外国株式

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	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO		11	11	363	57,982	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES		32	36	331	52,855	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		5	5	64	10,214	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	0.98	28	4,494	金融サービス
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A		1	1	13	2,154	一般消費財・サービス流通・小売り
AUTOMATIC DATA PROCESSING		8	8	165	26,435	商業・専門サービス
AUTONATION INC		0.2	0.2	4	648	一般消費財・サービス流通・小売り
AES CORP		16	16	23	3,747	公益事業
AFLAC INC		11	8	98	15,764	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		10	10	79	12,636	保険
ADVANCED MICRO DEVICES		34	34	1,191	190,075	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A		13	13	234	37,423	ソフトウェア・サービス
ATI INC		3	3	56	9,082	資本財
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		4	4	143	22,966	素材
ALASKA AIR GROUP INC		0.89	0.89	3	590	運輸
ELEVANCE HEALTH INC		4	4	156	24,974	ヘルスケア機器・サービス
AMN HEALTHCARE SERVICES INC		0.57	0.57	1	185	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		26	32	203	32,395	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		14	14	27	4,337	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE		16	16	374	59,786	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		6	6	106	16,944	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		3	3	23	3,674	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		44	44	261	41,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC		87	87	403	64,398	電気通信サービス
BALL CORP		3	3	24	3,894	素材
MATERION CORP		0.59	0.59	10	1,749	素材
ALLSTATE CORP		4	4	105	16,881	保険
AVERY DENNISON CORP		1	1	23	3,802	素材
CHUBB LTD		7	7	241	38,558	保険
ANALOG DEVICES INC		10	10	417	66,688	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC		0.36	0.36	128	20,552	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP		26	26	208	33,328	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC		14	17	311	49,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO		55	56	1,745	278,558	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES		0.88	0.88	14	2,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC		9	9	813	129,777	資本財
COCA-COLA CO/THE		77	82	632	100,946	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		13	13	262	41,898	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY		5	5	11	1,812	食品・飲料・タバコ
CSX CORP		40	40	181	29,033	運輸
CHEVRON CORP		39	39	730	116,553	エネルギー
TAPESTRY INC		5	5	86	13,734	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS		25	25	309	49,405	エネルギー
CME GROUP INC		6	6	198	31,611	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC		4	4	98	15,688	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		16	16	138	22,110	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	18	18	112	17,993	公益事業
DEVON ENERGY CORP	11	11	54	8,766	エネルギー
DEERE & CO	5	5	297	47,401	資本財
DANAHER CORP	13	13	245	39,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	37	37	387	61,767	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	1	1	36	5,806	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	15	15	197	31,476	公益事業
DR HORTON INC	6	6	99	15,843	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	1	1	27	4,361	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	8	8	104	16,726	生活必需品流通・小売り
DONALDSON CO INC	1	1	10	1,703	資本財
DAVITA INC	0.31	0.31	4	751	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	3	3	70	11,297	資本財
DTE ENERGY COMPANY	2	2	38	6,187	公益事業
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	0.8	0.8	5	817	ソフトウェア・サービス
EXXON MOBIL CORP	87	87	1,309	209,017	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11	11	96	15,427	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	10	10	136	21,815	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	11	11	164	26,320	資本財
EXELON CORP	16	16	79	12,674	公益事業
ECOLAB INC	3	4	126	20,252	素材
EQUIFAX INC	2	2	49	7,843	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4	4	36	5,773	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	7	7	325	51,880	資本財
EDISON INTERNATIONAL	7	7	48	7,800	公益事業
ENTERGY CORP	9	9	109	17,443	公益事業
EVEREST GROUP LTD	0.59	0.59	20	3,232	保険
NEXTERA ENERGY INC	43	43	409	65,402	公益事業
MACY'S INC	6	6	12	1,946	一般消費財・サービス流通・小売り
FEDEX CORP	4	4	179	28,600	運輸
FORD MOTOR CO	92	92	114	18,273	自動車・自動車部品
FTI CONSULTING INC	1	1	19	3,145	商業・専門サービス
FIRST HORIZON CORP	18	9	23	3,766	銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	5	5	15	2,509	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.57	0.57	12	2,038	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	14	14	69	11,124	公益事業
FLUOR CORP	1	1	7	1,208	資本財
FREEPORT-MCMORAN INC	34	34	208	33,197	素材
GENERAL MILLS INC	10	10	35	5,685	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	4	4	152	24,288	資本財
WW GRAINGER INC	0.77	0.77	88	14,104	資本財
GE AEROSPACE	22	22	626	99,903	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	5	5	37	6,043	金融サービス
GENUINE PARTS CO	3	3	40	6,419	一般消費財・サービス流通・小売り
INTEGER HOLDINGS CORP	1	1	12	1,921	ヘルスケア機器・サービス
GRACO INC	4	1	8	1,405	資本財
GAP INC/THE	5	5	13	2,141	一般消費財・サービス流通・小売り
GOLDMAN SACHS GROUP INC	6	6	565	90,217	金融サービス
HALLIBURTON CO	15	15	61	9,788	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	13	13	284	45,441	資本財
HARLEY-DAVIDSON INC	7	7	16	2,636	自動車・自動車部品
HP INC	18	18	37	5,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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	千アメリカドル	千円	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		2	4	62	9,975	保険
HERSHEY CO/THE		4	4	79	12,618	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC		19	20	694	110,780	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC		2	2	24	3,944	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC		4	4	221	35,313	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		19	19	447	71,438	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		12	12	40	6,470	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		5	5	138	22,085	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		12	—	—	—	メディア・娯楽
IDEX CORP		1	1	20	3,266	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		5	5	41	6,583	素材
ITT INC		1	1	30	4,883	資本財
JOHNSON & JOHNSON		48	49	1,136	181,354	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC		1	1	62	9,921	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA		4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		6	6	59	9,539	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		27	27	157	25,094	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		13	13	93	14,867	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO		16	16	1,491	237,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENNAR CORP-A		5	5	53	8,568	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		11	11	270	43,099	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGGETT & PLATT INC		3	3	3	598	耐久消費財・アパレル
BATH & BODY WORKS INC		3	3	7	1,150	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP		4	4	26	4,154	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		4	4	230	36,784	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		1	1	5	843	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC		0.78	0.78	38	6,110	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		4	4	157	25,190	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		14	14	424	67,779	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		6	6	295	47,182	金融サービス
MEDTRONIC PLC		24	24	206	32,997	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		51	51	580	92,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		22	23	1,172	187,124	半導体・半導体製造装置
MATTEL INC		12	12	18	2,992	耐久消費財・アパレル
3M CO		10	10	150	24,062	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		3	3	148	23,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MAXIMUS INC		0.41	3	21	3,468	商業・専門サービス
MGM RESORTS INTERNATIONAL		2	2	9	1,545	消費者サービス
MASCO CORP		3	3	23	3,752	資本財
M & T BANK CORP		3	3	74	11,933	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		9	10	180	28,796	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		0.78	0.78	13	2,189	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		2	2	22	3,592	耐久消費財・アパレル
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A		0.43	0.43	4	671	資本財
MORGAN STANLEY		22	24	461	73,640	金融サービス
MCKESSON CORP		2	2	226	36,072	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		9	9	76	12,211	保険
MANPOWERGROUP INC		0.74	0.74	2	347	商業・専門サービス
MGIC INVESTMENT CORP		6	6	17	2,740	金融サービス
MOODY'S CORP		3	3	143	22,848	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		4	4	140	22,496	運輸
BANK OF AMERICA CORP		141	141	737	117,724	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	
NISOURCE INC		13	13	62	9,954	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		2	2	160	25,602	資本財
NEWMONT CORP		21	24	293	46,895	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		6	6	32	5,171	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC		0.27	0.27	51	8,239	保険
NUCOR CORP		5	5	109	17,506	素材
NEWELL BRANDS INC		21	21	8	1,421	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		20	20	119	19,048	エネルギー
OLD REPUBLIC INTL CORP		6	6	25	4,066	保険
OXFORD INDUSTRIES INC		0.39	0.39	1	277	耐久消費財・アパレル
OMNICOM GROUP		2	6	52	8,374	メディア・娯楽
PEPSICO INC		28	28	435	69,495	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		1	1	37	6,011	素材
ALTRIA GROUP INC		29	34	228	36,485	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		4	4	43	6,920	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		47	47	703	112,188	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		7	7	165	26,345	銀行
PFIZER INC		112	122	329	52,615	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	53	8,538	保険
PULTEGROUP INC		3	3	38	6,167	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		2	2	261	41,670	資本財
CITIGROUP INC		36	36	472	75,453	銀行
PROASSURANCE CORP		1	1	4	646	保険
PIPER SANDLER COS		1	5	43	6,924	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		4	4	41	6,641	保険
PPG INDUSTRIES INC		3	3	42	6,797	素材
PENTAIR PLC		3	3	36	5,797	資本財
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE		2	2	12	2,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
P G & E CORP		47	47	78	12,498	公益事業
PPL CORP		10	10	42	6,733	公益事業
PROGRESSIVE CORP		12	12	241	38,593	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		9	9	73	11,787	公益事業
SPX TECHNOLOGIES INC		1	1	42	6,790	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		5	5	150	24,050	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		3	4	96	15,331	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		23	15	41	6,683	銀行
RENAISSANCE HOLDINGS LTD		0.81	0.81	25	3,998	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		1	1	65	10,488	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		14	14	59	9,534	公益事業
ROBERT HALF INC		3	3	9	1,487	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		2	2	105	16,771	資本財
SLB LTD		35	35	196	31,393	エネルギー
STRYKER CORP		6	6	214	34,280	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		35	35	314	50,186	金融サービス
SEMPRA		13	13	121	19,362	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		4	4	162	25,917	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		2	2	17	2,739	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		4	4	124	19,901	保険
SOUTHERN CO/THE		19	19	184	29,431	公益事業
AT&T INC		150	150	393	62,799	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		7	7	294	46,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SLM CORP		7	7	16	2,665	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	
SYNOVUS FINANCIAL CORP		4	—	—	—	銀行
SERVICE CORP INTERNATIONAL		2	2	23	3,695	消費者サービス
STATE STREET CORP		3	3	56	9,091	金融サービス
SYSCO CORP		8	8	66	10,664	生活必需品流通・小売り
SEALED AIR CORP	0.92	—	—	—	—	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC		18	18	510	81,498	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC		2	3	148	23,748	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC		1	1	20	3,334	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		13	13	193	30,842	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		8	8	379	60,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		2	2	23	3,733	資本財
UNION PACIFIC CORP		11	11	307	49,004	運輸
UNUM GROUP		4	4	37	5,909	保険
RTX CORP		27	27	483	77,158	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		18	18	660	105,446	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		33	33	186	29,717	銀行
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC	0.37	0.37		5	947	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		16	16	173	27,731	運輸
VALERO ENERGY CORP		5	7	168	26,907	エネルギー
VF CORP		13	13	26	4,228	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		2	2	71	11,371	素材
WILLIAMS COS INC		23	25	187	29,921	エネルギー
WENDY'S CO/THE		2	38	27	4,349	消費者サービス
WEC ENERGY GROUP INC		6	6	75	12,013	公益事業
WALMART INC		89	91	1,190	189,887	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO		67	67	535	85,474	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		8	8	194	30,983	商業・専門サービス
WATERS CORP		1	2	81	12,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	0.62	0.62		3	532	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC		12	12	96	15,331	公益事業
KEYCORP		21	21	45	7,309	銀行
CARMAX INC		2	2	10	1,697	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		3	3	27	4,382	ヘルスケア機器・サービス
TOLL BROTHERS INC		3	2	31	5,007	耐久消費財・アパレル
YUM! BRANDS INC		4	4	77	12,301	消費者サービス
TENET HEALTHCARE CORP		2	2	39	6,347	ヘルスケア機器・サービス
TJX COMPANIES INC		22	22	357	57,101	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY		1	1	17	2,865	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP		2	2	15	2,416	素材
CADENCE DESIGN SYS INC		5	5	182	29,107	ソフトウェア・サービス
CACI INTERNATIONAL INC -CL A	0.54	0.54		27	4,450	商業・専門サービス
CARNIVAL CORP		21	21	58	9,355	消費者サービス
AVIS BUDGET GROUP INC	0.25	0.25		5	813	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		10	10	46	7,384	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC		7	7	11	1,772	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		8	8	89	14,217	公益事業
EAGLE MATERIALS INC	0.79	0.79		16	2,631	素材
CHEMED CORP	0.42	0.42		17	2,822	ヘルスケア機器・サービス
NEW YORK TIMES CO-A		4	4	38	6,079	メディア・娯楽
TRANSOCEAN LTD		4	39	24	3,880	エネルギー
FIFTH THIRD BANCORP		13	17	84	13,517	銀行
INTEL CORP		93	93	770	123,008	半導体・半導体製造装置

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CISCO SYSTEMS INC		74	81	726	115,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		7	7	125	20,011	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		8	8	908	144,882	生活必需品流通・小売り
AXCELIS TECHNOLOGIES INC		0.21	0.21	3	479	半導体・半導体製造装置
APPLIED MATERIALS INC		15	16	696	111,060	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		4	4	86	13,808	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		3	3	25	4,045	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC		12	12	23	3,685	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		7	7	160	25,536	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		10	10	91	14,542	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		25	25	115	18,375	耐久消費財・アパレル
PDF SOLUTIONS INC		1	1	6	1,016	半導体・半導体製造装置
EXACT SCIENCES CORP		3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OPTION CARE HEALTH INC		9	9	25	4,128	ヘルスケア機器・サービス
AMGEN INC		11	11	382	61,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC		1	—	—	—	銀行
NORTHERN TRUST CORP		3	3	62	10,022	金融サービス
U. S. PHYSICAL THERAPY INC		4	4	32	5,185	ヘルスケア機器・サービス
HOPE BANCORP INC		9	26	33	5,283	銀行
MICROSOFT CORP		141	146	6,239	995,621	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		9	15	62	10,035	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		22	22	222	35,565	消費者サービス
ORACLE CORP		33	36	637	101,691	ソフトウェア・サービス
SYNAPTICS INC		0.74	0.74	6	1,108	半導体・半導体製造装置
CIRRUS LOGIC INC		0.59	0.59	10	1,639	半導体・半導体製造装置
AZENTA INC		1	1	2	463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEGASYSTEMS INC		4	4	16	2,632	ソフトウェア・サービス
PENN ENTERTAINMENT INC		1	1	2	387	消費者サービス
NETFLIX INC		8	86	803	128,175	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		17	17	160	25,633	一般消費財・サービス流通・小売り
URBAN OUTFITTERS INC		2	2	21	3,407	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC		0.97	0.97	13	2,203	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		4	4	26	4,194	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		3	3	29	4,689	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		9	9	35	5,686	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP		0.76	0.76	17	2,820	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP		25	26	713	113,781	半導体・半導体製造装置
COPART INC		17	17	59	9,492	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		1	1	22	3,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAIA INC		0.6	0.6	26	4,235	運輸
WYNN RESORTS LTD		1	1	18	2,916	消費者サービス
SANMINA CORP		1	1	37	6,040	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMCAST CORP-CLASS A		75	75	208	33,280	電気通信サービス
ZIFF DAVIS INC		0.96	0.96	4	712	メディア・娯楽
PACCAR INC		9	9	123	19,635	資本財
DENTSPLY SIRONA INC		5	5	7	1,126	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		1	1	33	5,415	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		25	25	329	52,599	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COHU INC		13	6	30	4,882	半導体・半導体製造装置
INTUITIVE SURGICAL INC		7	7	366	58,399	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		5	5	229	36,579	ソフトウェア・サービス
VERINT SYSTEMS INC		1	—	—	—	ソフトウェア・サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	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	
DECKERS OUTDOOR CORP	3	3	34	5,541	耐久消費財・アパレル
LIGHT & WONDER INC	2	—	—	—	消費者サービス
WINTRUST FINANCIAL CORP	1	1	24	3,988	銀行
PAYCHEX INC	5	5	53	8,584	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR	11	11	110	17,663	半導体・半導体製造装置
HUB GROUP INC-CL A	2	2	11	1,834	運輸
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3	3	75	12,004	運輸
AUTODESK INC	4	4	95	15,192	ソフトウェア・サービス
LITTELFUSE INC	1	1	45	7,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SALESFORCE INC	20	20	357	57,053	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	1	1	59	9,441	資本財
ALPHABET INC-CL A	119	121	4,168	665,199	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1	1	22	3,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TEXAS ROADHOUSE INC	1	1	29	4,716	消費者サービス
EAST WEST BANCORP INC	2	2	35	5,597	銀行
UFP INDUSTRIES INC	2	2	21	3,376	資本財
UNIVERSAL DISPLAY CORP	1	1	12	2,038	半導体・半導体製造装置
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.56	0.56	9	1,458	金融サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	0.72	0.72	40	6,515	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	344	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	16	2,619	生活必需品流通・小売り
PATTERSON-UTI ENERGY INC	34	34	38	6,220	エネルギー
CIENA CORP	3	3	189	30,247	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	3	3	87	13,989	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	3	3	26	4,244	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM INC	22	22	341	54,483	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	4	4	208	33,242	ソフトウェア・サービス
PREFERRED BANK/LOS ANGELES	0.98	0.98	9	1,462	銀行
EURONET WORLDWIDE INC	0.7	0.7	5	829	金融サービス
RAMBUS INC	0.65	3	48	7,733	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC	191	200	5,290	844,087	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	6	3	35	5,658	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	2	2	43	6,983	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	2	2	516	82,435	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	2	3	74	11,905	素材
ONTO INNOVATION INC	1	1	33	5,403	半導体・半導体製造装置
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	0.72	0.72	27	4,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALKERMES PLC	8	8	29	4,698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	1	1	51	8,290	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	5	5	94	15,050	商業・専門サービス
EBAY INC	9	9	94	15,064	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	489	505	10,532	1,680,619	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	5	5	59	9,435	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	0.62	15	279	44,579	消費者サービス
BRINKER INTERNATIONAL INC	1	1	13	2,212	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	26	28	1,327	211,773	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	27	23	116	18,633	銀行
BRUNSWICK CORP	2	2	22	3,558	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	12	14	191	30,564	金融サービス
BORGWARNER INC	2	7	41	6,628	自動車・自動車部品
H&R BLOCK INC	0.75	0.75	2	362	消費者サービス

銘柄	期首(前期末) 株数	当 株数	期 末		業 種 等
			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	
JM SMUCKER CO/THE	1	1	16	2,605	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	4	4	123	19,719	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	0.85	0.85	19	3,116	保険
AMEREN CORPORATION	6	6	66	10,673	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	9	10	147	23,582	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	7	10	75	12,095	食品・飲料・タバコ
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	0.98	0.98	9	1,552	保険
VIAVI SOLUTIONS INC	3	3	17	2,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	2	2	18	2,896	半導体・半導体製造装置
F5 INC	1	1	38	6,191	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4	4	40	6,398	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	4	4	1	207	資本財
NETAPP INC	5	5	58	9,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	4	4	40	6,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELIXIS INC	8	8	38	6,102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVANTA INC	0.24	0.24	3	513	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ENTEGRIS INC	2	2	33	5,301	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	3	3	56	9,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	3	3	50	8,018	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	8	8	217	34,737	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5	5	246	39,271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	6	6	11	1,763	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERFORTH INC	0.38	0.38	0.72086	115	ソフトウェア・サービス
PERDOCEO EDUCATION CORP	1	1	6	1,001	消費者サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	9	9	49	7,957	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	1	2	43	6,922	運輸
FASTENAL CO	25	25	115	18,425	資本財
FISERV INC	12	12	76	12,212	金融サービス
FLEX LTD	9	9	87	14,001	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MKS INC	1	1	53	8,563	半導体・半導体製造装置
STRATEGY INC	4	4	83	13,261	ソフトウェア・サービス
POWER INTEGRATIONS INC	0.44	0.44	3	516	半導体・半導体製造装置
SILICON LABORATORIES INC	0.49	0.49	10	1,684	半導体・半導体製造装置
SEMTECH CORP	2	2	21	3,503	半導体・半導体製造装置
VEECO INSTRUMENTS INC	3	3	19	3,053	半導体・半導体製造装置
KRATOS DEFENSE & SECURITY	—	3	22	3,616	資本財
APPLE INC	301	305	8,278	1,320,865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3	3	62	9,894	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	37	49	81	13,060	銀行
ZIONS BANCORP NA	4	4	27	4,355	銀行
NABORS INDUSTRIES LTD	0.5	0.5	4	717	エネルギー
COSTAR GROUP INC	11	11	42	6,779	不動産管理・開発
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	0.75	0.75	0.79275	126	ヘルスケア機器・サービス
COMMERCE BANCSHARES INC	3	3	18	2,976	銀行
MORNINGSTAR INC	0.15	0.15	2	421	金融サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	3	62	9,987	運輸
CABOT CORP	0.81	0.81	6	993	素材
GATX CORP	0.56	0.56	11	1,770	資本財
ONEOK INC	11	14	125	20,076	エネルギー
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP	2	2	25	4,067	素材
LAZARD INC	4	4	21	3,456	金融サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	9	9	8	1,401	素材

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	千アメリカドル	千円	
ST JOE CO/THE	1	1	8	1,416	不動産管理・開発
ADVANCE AUTO PARTS INC	0.53	0.53	3	492	一般消費財・サービス流通・小売り
CNX RESOURCES CORP	5	5	21	3,460	エネルギー
NOV INC	4	4	8	1,390	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3	3	59	9,533	食品・飲料・タバコ
NVR INC	0.06	0.06	39	6,226	耐久消費財・アパレル
KB HOME	2	2	12	1,922	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	3	3	21	3,371	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	13	13	79	12,642	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	24	26	392	62,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	4	4	31	5,010	保険
WILLIAMS-SONOMA INC	2	2	47	7,540	一般消費財・サービス流通・小売り
AGCO CORP	2	2	33	5,355	資本財
TREEHOUSE FOODS INC	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HUBBELL INC	1	1	68	10,854	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	15	15	121	19,435	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	1	1	46	7,382	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3	3	43	6,985	素材
CRA INTERNATIONAL INC	0.3	0.3	4	720	商業・専門サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1	1	91	14,662	金融サービス
CURTISS-WRIGHT CORP	0.86	0.86	61	9,846	資本財
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	7	7	38	6,086	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	10	10	173	27,658	金融サービス
NASDAQ INC	7	10	97	15,592	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3	3	53	8,522	メディア・娯楽
AUTOLIV INC	1	1	20	3,214	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A	6	6	92	14,811	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	29	29	100	16,026	消費者サービス
CROCS INC	0.35	0.35	3	571	耐久消費財・アパレル
ITRON INC	0.97	0.97	8	1,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3	3	10	1,671	食品・飲料・タバコ
AMERISAFE INC	3	3	9	1,573	保険
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	0.84	0.84	137	21,874	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	1	3	43	6,877	半導体・半導体製造装置
WEX INC	1	1	15	2,424	金融サービス
ARROW ELECTRONICS INC	0.27	0.27	5	805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC	5	9	59	9,537	保険
CUMMINS INC	2	2	185	29,625	資本財
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	3	3	18	2,991	金融サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1	1	84	13,450	素材
OSHKOSH CORP	1	1	25	4,005	資本財
RANGE RESOURCES CORP	7	7	29	4,778	エネルギー
TEREX CORP	1	4	30	4,823	資本財
RALPH LAUREN CORP	0.5	0.5	18	2,961	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP	4	4	35	5,630	公益事業
TRAVEL + LEISURE CO	2	2	13	2,180	消費者サービス
HANESBRANDS INC	6	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	16	17	866	138,285	金融サービス
COMMVAULT SYSTEMS INC	1	1	17	2,832	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	4	4	3	609	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	2	2	32	5,150	商業・専門サービス
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN	1	1	3	519	電気通信サービス

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	千アメリカドル	千円	
EXLSERVICE HOLDINGS INC		4	4	15	2,401	商業・専門サービス
KBR INC		3	3	13	2,164	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC		3	3	58	9,336	半導体・半導体製造装置
AVNET INC		2	2	22	3,526	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IPG PHOTONICS CORP		0.49	0.49	6	973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE		9	9	21	3,484	素材
HEICO CORP		0.66	0.66	17	2,780	資本財
AEROVIRONMENT INC		1	1	21	3,413	資本財
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A		2	2	7	1,146	資本財
RBC BEARINGS INC		0.82	0.82	48	7,713	資本財
TRANSDIGM GROUP INC		1	1	141	22,534	資本財
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A		0.29	0.29	1	160	家庭用品・パーソナル用品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		2	2	32	5,121	商業・専門サービス
ICF INTERNATIONAL INC		0.93	0.93	6	1,001	商業・専門サービス
COVISTA INC		1	1	16	2,593	消費者サービス
INSULET CORP		1	1	24	3,871	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		1	1	52	8,401	保険
BLACKSTONE INC		16	16	200	31,988	金融サービス
HANOVER INSURANCE GROUP INC/		0.28	0.28	4	793	保険
REGAL REXNORD CORP		1	1	23	3,826	資本財
LULULEMON ATHLETICA INC		2	2	31	4,956	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC		0.99	0.99	181	28,989	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP		3	3	38	6,157	保険
AECOM		1	1	15	2,551	資本財
MASIMO CORP		2	2	38	6,070	ヘルスケア機器・サービス
AZZ INC		0.72	0.72	10	1,646	資本財
WOODWARD INC		1	1	62	9,957	資本財
ULTA BEAUTY INC		1	1	58	9,268	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP		7	7	23	3,796	一般消費財・サービス流通・小売り
TETRA TECH INC		5	5	18	2,916	商業・専門サービス
HORMEL FOODS CORP		10	10	21	3,462	食品・飲料・タバコ
LINDSAY CORP		0.24	0.24	2	416	資本財
VALMONT INDUSTRIES		0.3	0.3	14	2,388	資本財
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP		1	6	31	4,958	公益事業
ESSENTIAL UTILITIES INC		2	8	34	5,504	公益事業
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO		2	2	14	2,285	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO		2	2	19	3,067	素材
GAMESTOP CORP-CLASS A		9	9	24	3,941	一般消費財・サービス流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		3	3	120	19,200	資本財
HUMANA INC		2	2	54	8,722	ヘルスケア機器・サービス
MURPHY OIL CORP		16	8	33	5,357	エネルギー
NRG ENERGY INC		4	4	78	12,571	公益事業
CHART INDUSTRIES INC		1	1	23	3,813	資本財
INVESCO LTD		11	11	28	4,562	金融サービス
STRIDE INC		1	1	14	2,254	消費者サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		6	6	36	5,795	医薬品・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	751	金融サービス
TERADATA CORP		1	8	22	3,584	ソフトウェア・サービス
ENERSYS		0.74	0.74	15	2,471	資本財
MSCI INC		1	1	88	14,185	金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		10	10	79	12,763	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		5	5	23	3,744	食品・飲料・タバコ

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	千アメリカドル	千円	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	32	32	529	84,468	食品・飲料・タバコ
HILLENBRAND INC	2	—	—	—	資本財
VISA INC-CLASS A SHARES	33	34	1,067	170,379	金融サービス
COMSTOCK RESOURCES INC	3	3	5	883	エネルギー
GENPACT LTD	4	4	15	2,464	商業・専門サービス
KEURIG DR PEPPER INC	22	22	66	10,667	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	9	18	63	10,111	エネルギー
FLOWERVE CORP	4	4	38	6,121	資本財
HELMERICH & PAYNE	0.72	0.72	2	440	エネルギー
MDU RESOURCES GROUP INC	2	2	4	723	公益事業
T-MOBILE US INC	10	10	197	31,586	電気通信サービス
ESCO TECHNOLOGIES INC	0.77	0.77	24	3,930	資本財
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A	0.17	0.17	5	817	資本財
JBT MAREL CORP	1	1	14	2,367	資本財
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	0.09	0.09	20	3,244	保険
POWELL INDUSTRIES INC	0.4	1	30	4,839	資本財
STIFEL FINANCIAL CORP	2	4	32	5,111	金融サービス
HAEMONETICS CORP/MASS	0.61	0.61	3	583	ヘルスケア機器・サービス
RESMED INC	3	3	69	11,155	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	9	9	26	4,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETSCOUT SYSTEMS INC	1	1	3	615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	1	1	25	4,131	ソフトウェア・サービス
J & J SNACK FOODS CORP	0.34	3	26	4,297	食品・飲料・タバコ
AMETEK INC	3	3	91	14,644	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7	7	70	11,280	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	4	4	44	7,034	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1	1	30	4,839	運輸
PERRIGO CO PLC	0.91	0.91	1	171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUANTA SERVICES INC	3	3	204	32,601	資本財
CULLEN/FROST BANKERS INC	0.6	0.6	8	1,353	銀行
WESTAMERICA BANCORPORATION	0.73	0.73	4	640	銀行
FMC CORP	2	2	3	626	素材
WABTEC CORP	3	3	96	15,425	資本財
AMERICAN STATES WATER CO	3	3	24	3,915	公益事業
NEOGEN CORP	1	1	1	225	ヘルスケア機器・サービス
PAPA JOHN'S INTL INC	5	5	20	3,318	消費者サービス
EVERSOURCE ENERGY	10	10	68	10,985	公益事業
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.76	2	29	4,738	公益事業
INGREDION INC	2	2	25	4,063	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	2	2	25	4,001	素材
DELTA AIR LINES INC	1	4	31	4,991	運輸
PRICESMART INC	0.8	0.8	12	2,056	生活必需品流通・小売り
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4	4	54	8,747	公益事業
HALOZYME THERAPEUTICS INC	3	3	23	3,775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISK ANALYTICS INC	2	2	41	6,602	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	3	3	47	7,511	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	13	13	114	18,342	ソフトウェア・サービス
ROYAL GOLD INC	0.38	2	53	8,536	素材
TIMKEN CO	0.45	0.45	4	769	資本財
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS	0.65	0.65	21	3,456	メディア・娯楽
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	2	2	23	3,754	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.41	0.41	52	8,389	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		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	千アメリカドル	千円	
HEXCEL CORP	3	3	30	4,920	資本財
FIRST AMERICAN FINANCIAL	3	3	27	4,466	保険
BWX TECHNOLOGIES INC	2	2	51	8,260	資本財
GENERAL MOTORS CO	24	19	153	24,571	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	4	4	115	18,457	半導体・半導体製造装置
LOUISIANA-PACIFIC CORP	0.86	0.86	6	1,033	素材
LYONDELLBASELL INDU-CL A	7	7	55	8,885	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	0.72	1	47	7,567	資本財
NORDSON CORP	1	1	37	5,947	資本財
HCA HEALTHCARE INC	3	3	166	26,566	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	7	6	152	24,390	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	1	2	55	8,817	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	1	1	5	841	資本財
DEXCOM INC	8	8	54	8,664	ヘルスケア機器・サービス
BALCHEM CORP	0.26	0.26	4	720	素材
MIDDLEBY CORP	1	1	22	3,532	資本財
XYLEM INC	3	3	47	7,655	資本財
MARRIOTT VACATIONS WORLD	0.32	0.32	2	370	消費者サービス
GRAND CANYON EDUCATION INC	0.29	0.29	4	756	消費者サービス
SM ENERGY CO	0.98	1	5	900	エネルギー
SUNCOKE ENERGY INC	36	36	23	3,770	素材
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0.6	0.6	11	1,881	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	18	3,026	食品・飲料・タバコ
REGENERON PHARMACEUTICALS	2	2	185	29,620	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	7	9	146	23,437	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	43	45	3,068	489,531	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	5	5	39	6,303	公益事業
ALBEMARLE CORP	3	3	73	11,749	素材
PVH CORP	0.4	0.4	3	597	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC	37	37	118	18,859	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	5	5	23	3,718	資本財
HEICO CORP-CLASS A	1	1	33	5,334	資本財
TREX COMPANY INC	1	1	8	1,283	資本財
GLOBUS MEDICAL INC - A	3	3	36	5,767	ヘルスケア機器・サービス
OGE ENERGY CORP	2	2	9	1,555	公益事業
POLARIS INC	2	2	13	2,232	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC	36	36	721	115,156	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1	1	81	13,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAREPTA THERAPEUTICS INC	1	1	3	482	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	0.71	1	50	8,077	半導体・半導体製造装置
BRUKER CORP	3	3	13	2,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUAKER CHEMICAL CORPORATION	0.41	0.41	5	921	素材
AAON INC	0.98	0.98	9	1,557	資本財
TESLA INC	58	59	2,220	354,370	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	4	4	121	19,321	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3	3	59	9,449	金融サービス
ZOETIS INC	10	10	118	18,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1	1	50	8,011	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	8	8	21	3,411	メディア・娯楽
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	1	1	48	7,799	資本財
WATSCO INC	0.63	0.63	27	4,429	資本財
SNAP-ON INC	1	1	38	6,219	資本財

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	期末		
			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	
RYDER SYSTEM INC	0.54	0.54	13	2,182	運輸
REVVITY INC	2	2	21	3,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAPRI HOLDINGS LTD	9	9	18	2,985	耐久消費財・アパレル
MURPHY USA INC	0.6	0.6	31	5,086	一般消費財・サービス流通・小売り
CNH INDUSTRIAL NV	13	13	13	2,204	資本財
SCIENCE APPLICATIONS INTE	0.58	0.58	5	884	商業・専門サービス
BIO-TECHNE CORP	3	3	20	3,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RH	0.13	0.13	1	285	一般消費財・サービス流通・小売り
ICU MEDICAL INC	0.24	0.24	2	477	ヘルスケア機器・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1	1	15	2,435	金融サービス
CHURCHILL DOWNS INC	1	1	16	2,705	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A	3	3	47	7,624	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	4	23	214	34,271	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1	1	20	3,199	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC	1	1	56	8,937	金融サービス
ALLEGION PLC	1	1	19	3,170	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	3	3	20	3,255	食品・飲料・タバコ
ONE GAS INC	0.41	0.41	3	576	公益事業
CIVITAS RESOURCES INC	0.68	—	—	—	エネルギー
KNOWLES CORP	2	2	7	1,250	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEAN HARBORS INC	1	1	36	5,866	商業・専門サービス
ALPHABET INC-CL C	97	101	3,476	554,726	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	1	1	124	19,901	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	2	2	3	544	運輸
VOYA FINANCIAL INC	1	1	15	2,474	金融サービス
ANTERO RESOURCES CORP	8	8	31	4,956	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	3	3	50	8,026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESCO INTERNATIONAL INC	1	1	35	5,608	資本財
ALLY FINANCIAL INC	6	6	30	4,927	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4	4	160	25,598	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	3	3	58	9,386	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3	3	131	20,926	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	2	2	8	1,398	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	3	4	100	15,972	メディア・娯楽
SILGAN HOLDINGS INC	1	1	6	983	素材
PREMIER INC-CLASS A	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OWENS CORNING	2	2	25	4,068	資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	11	11	21	3,493	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	13	17	312	49,910	ソフトウェア・サービス
SIGNET JEWELERS LTD	1	1	11	1,768	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	10	10	79	12,758	金融サービス
QORVO INC	1	1	12	1,975	半導体・半導体製造装置
COLUMBIA SPORTSWEAR CO	0.61	0.61	3	586	耐久消費財・アパレル
IONIS PHARMACEUTICALS INC	4	4	29	4,688	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	177	ヘルスケア機器・サービス
REPLIGEN CORP	0.92	0.92	10	1,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5	6	134	21,478	保険
ACUITY INC	0.39	0.39	11	1,801	資本財
JONES LANG LASALLE INC	0.84	0.84	28	4,537	不動産管理・開発
ARAMARK	8	8	37	5,937	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	6	6	40	6,453	銀行
LEAR CORP	0.53	0.53	6	1,085	自動車・自動車部品

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	千アメリカドル	千円	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		2	2	81	13,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		6	6	19	3,110	素材
ACADIA HEALTHCARE CO INC		1	1	4	790	ヘルスケア機器・サービス
GREENBRIER COMPANIES INC		0.83	0.83	4	652	資本財
MERITAGE HOMES CORP		1	1	8	1,300	耐久消費財・アパレル
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN		4	4	11	1,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPROUTS FARMERS MARKET INC		3	3	26	4,179	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP		4	4	103	16,552	エネルギー
ENERGIZER HOLDINGS INC		2	2	4	660	家庭用品・パーソナル用品
CHEMOURS CO/THE		0.96	0.96	2	407	素材
TOPBUILD CORP		0.9	0.9	40	6,515	耐久消費財・アパレル
KRAFT HEINZ CO/THE		16	16	36	5,776	食品・飲料・タバコ
MATTHEWS INTL CORP-CLASS A		0.88	0.88	2	395	消費者サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		18	18	95	15,247	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC		1	1	17	2,771	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		1	1	18	3,000	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C		2	2	12	1,949	不動産管理・開発
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		25	25	71	11,336	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE		3	3	46	7,384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SPS COMMERCE INC		1	1	6	959	ソフトウェア・サービス
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC		8	8	37	5,937	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC		23	23	410	65,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP		3	3	19	3,090	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION		5	5	39	6,337	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A		2	2	23	3,775	ソフトウェア・サービス
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO		7	7	6	1,111	素材
VISTEON CORP		0.43	0.43	4	780	自動車・自動車部品
WAYFAIR INC- CLASS A		0.47	3	27	4,449	一般消費財・サービス流通・小売り
PAYLOCITY HOLDING CORP		0.93	0.93	9	1,516	商業・専門サービス
VAIL RESORTS INC		0.63	0.63	7	1,196	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A		0.5	0.5	14	2,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGEVITY CORP		1	1	8	1,414	素材
DOMINO'S PIZZA INC		0.66	0.66	24	3,873	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		1	1	35	5,662	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC		1	1	101	16,253	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP		1	1	12	1,982	資本財
UGI CORP		9	9	35	5,590	公益事業
FORTIVE CORP		7	7	43	6,910	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A		2	2	21	3,379	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		4	4	27	4,434	商業・専門サービス
HEALTHCQUITY INC		2	2	20	3,275	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN ALLIANCE BANCORP		1	1	9	1,584	銀行
FIVE BELOW		0.58	1	39	6,347	一般消費財・サービス流通・小売り
ASHLAND INC		0.75	0.75	4	686	素材
COTY INC-CL A		2	2	0.63162	100	家庭用品・パーソナル用品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		1	1	27	4,386	ソフトウェア・サービス
YELP INC		1	1	3	614	メディア・娯楽
ADIENT PLC		0.76	0.76	1	268	自動車・自動車部品
HOWMET AEROSPACE INC		8	8	197	31,565	資本財
ALCOA CORP		4	4	31	5,076	素材
LAMB WESTON HOLDINGS INC		3	3	16	2,581	食品・飲料・タバコ
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		1	1	29	4,703	保険

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
TELEFLEX INC		0.76	0.76	10	1,656	ヘルスケア機器・サービス
HILTON GRAND VACATIONS INC		0.74	0.74	3	544	消費者サービス
TECHNIPFMC PLC		11	11	86	13,753	エネルギー
HERC HOLDINGS INC		0.51	0.51	6	996	資本財
KOSMOS ENERGY LTD		21	21	6	961	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		3	3	49	7,841	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A		2	2	38	6,148	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC		2	2	75	12,022	金融サービス
SNAP INC - A		13	13	7	1,251	メディア・娯楽
DXC TECHNOLOGY CO		1	1	1	312	ソフトウェア・サービス
VALVOLINE INC		1	1	6	975	一般消費財・サービス流通・小売り
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		1	1	15	2,452	保険
ROLLINS INC		4	4	24	3,973	商業・専門サービス
XPO INC		1	2	65	10,457	運輸
FAIR ISAAC CORP		0.46	0.46	46	7,374	ソフトウェア・サービス
QUALYS INC		0.82	0.82	6	1,103	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO		20	20	140	22,352	エネルギー
VARONIS SYSTEMS INC		1	13	32	5,150	ソフトウェア・サービス
OKTA INC		4	4	33	5,297	ソフトウェア・サービス
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC		1	1	8	1,435	保険
DUPONT DE NEMOURS INC		7	7	35	5,684	素材
ESSENT GROUP LTD		1	1	10	1,624	金融サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		3	3	19	3,173	運輸
GLAUKOS CORP		1	1	15	2,481	ヘルスケア機器・サービス
COHERENT CORP		4	4	146	23,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLOCK INC		11	11	82	13,177	金融サービス
VISTRA CORP		6	7	127	20,270	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		7	7	63	10,109	資本財
KENNAMETAL INC		2	2	11	1,807	資本財
LUMENTUM HOLDINGS INC		1	1	146	23,351	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DENALI THERAPEUTICS INC		10	10	19	3,173	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	4	32	5,261	消費者サービス
WINGSTOP INC		0.68	0.68	12	2,054	消費者サービス
PENUMBRA INC		0.78	0.78	25	4,105	ヘルスケア機器・サービス
BLACKLINE INC		1	1	3	503	ソフトウェア・サービス
HUBSPOT INC		0.96	0.96	21	3,420	ソフトウェア・サービス
EVERPURE INC-A		9	9	64	10,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC		0.89	1	60	9,659	ソフトウェア・サービス
GENTEX CORP		4	4	10	1,745	自動車・自動車部品
PTC INC		3	3	41	6,675	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC		2	2	29	4,648	ソフトウェア・サービス
EXPONENT INC		0.67	4	29	4,730	商業・専門サービス
BROADCOM INC		89	93	3,970	633,475	半導体・半導体製造装置
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC		0.52	0.52	7	1,203	資本財
NVENT ELECTRIC PLC		4	4	58	9,346	資本財
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC		2	2	24	3,836	消費者サービス
EVERGY INC		3	3	25	4,056	公益事業
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE		0.87	0.87	1	185	食品・飲料・タバコ
APTARGROUP INC		2	2	28	4,553	素材
PLANET FITNESS INC - CL A		2	2	16	2,666	消費者サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		9	9	23	3,797	メディア・娯楽
CRISPR THERAPEUTICS AG		0.76	4	23	3,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
INTELLIA THERAPEUTICS INC	26	26	36	5,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
XENCOR INC	3	3	4	764	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	20	3,345	資本財	
STANDEX INTERNATIONAL CORP	0.22	0.22	6	959	資本財	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.52	0.52	12	1,938	保険	
DOCUSIGN INC	3	3	15	2,507	ソフトウェア・サービス	
TELADOC HEALTH INC	13	13	7	1,256	ヘルスケア機器・サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	7	7	31	4,951	金融サービス	
BURLINGTON STORES INC	1	1	35	5,717	一般消費財・サービス流通・小売り	
KKR & CO INC	14	14	143	22,828	金融サービス	
ELASTIC NV	1	1	7	1,147	ソフトウェア・サービス	
OLLIE’S BARGAIN OUTLET HOLDI	2	2	20	3,312	一般消費財・サービス流通・小売り	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	15	15	34	5,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
THE CIGNA GROUP	5	5	140	22,386	ヘルスケア機器・サービス	
DELL TECHNOLOGIES -C	7	7	156	25,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	7	7	19	3,172	消費者サービス	
NUTANIX INC - A	6	6	25	4,070	ソフトウェア・サービス	
MONGODB INC	1	2	52	8,416	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP - CLASS A	1	1	6	1,093	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS B	4	4	27	4,445	メディア・娯楽	
AVISTA CORP	0.88	0.88	3	577	公益事業	
DOW INC	21	21	82	13,213	素材	
TENABLE HOLDINGS INC	6	6	12	2,050	ソフトウェア・サービス	
ACI WORLDWIDE INC	4	4	17	2,839	ソフトウェア・サービス	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	6	6	57	9,177	ソフトウェア・サービス	
SHAKE SHACK INC - CLASS A	1	1	15	2,498	消費者サービス	
Q2 HOLDINGS INC	2	2	13	2,233	ソフトウェア・サービス	
DROPBOX INC-CLASS A	2	2	5	923	ソフトウェア・サービス	
STERIS PLC	2	2	50	8,069	ヘルスケア機器・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	37	41	309	49,460	運輸	
AMICUS THERAPEUTICS INC	4	18	26	4,258	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	28	4,612	電気通信サービス	
CORTEVA INC	14	14	116	18,666	素材	
AMCOR PLC	54	10	42	6,774	素材	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5	5	237	37,825	ソフトウェア・サービス	
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	1	1	22	3,669	資本財	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1	1	18	3,018	金融サービス	
ROKU INC	2	2	25	4,007	メディア・娯楽	
FABRINET	1	1	91	14,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ENCOMPASS HEALTH CORP	2	2	23	3,807	ヘルスケア機器・サービス	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1	1	14	2,261	商業・専門サービス	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1	1	48	7,722	金融サービス	
ALAMO GROUP INC	0.18	0.18	3	493	資本財	
DATADOG INC - CLASS A	6	6	80	12,891	ソフトウェア・サービス	
LYFT INC-A	4	4	6	1,081	運輸	
PINTEREST INC- CLASS A	13	13	26	4,227	メディア・娯楽	
CABLE ONE INC	0.1	—	—	—	メディア・娯楽	
CARVANA CO	2	3	131	20,952	一般消費財・サービス流通・小売り	
CHEWY INC - CLASS A	4	4	10	1,660	一般消費財・サービス流通・小売り	
ETSY INC	2	2	14	2,254	一般消費財・サービス流通・小売り	
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	2	2	14	2,306	一般消費財・サービス流通・小売り	
US FOODS HOLDING CORP	3	3	35	5,695	生活必需品流通・小売り	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
PERFORMANCE FOOD GROUP CO		2	4	41	6,583	生活必需品流通・小売り
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS		2	2	23	3,746	生活必需品流通・小売り
ANTERO MIDSTREAM CORP		5	5	12	2,011	エネルギー
JANUS HENDERSON GROUP PLC		3	3	19	3,150	金融サービス
HAMILTON LANE INC-CLASS A		1	1	10	1,664	金融サービス
HOULIHAN LOKEY INC		0.78	0.78	12	1,966	金融サービス
AVANTOR INC		9	9	7	1,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC		5	10	54	8,742	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	2	436	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	24	3,981	ヘルスケア機器・サービス
ADT INC		7	7	5	831	消費者サービス
PARSONS CORP		2	2	12	1,935	商業・専門サービス
DAYFORCE INC		2	—	—	—	商業・専門サービス
DYNATRACE INC		7	7	27	4,431	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		6	6	137	21,971	ソフトウェア・サービス
APPFOLIO INC - A		0.56	0.56	9	1,512	ソフトウェア・サービス
CLEARWAY ENERGY INC-A		1	1	7	1,249	公益事業
RPM INTERNATIONAL INC		2	2	27	4,438	素材
MSA SAFETY INC		0.23	0.23	3	623	商業・専門サービス
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		11	11	26	4,243	金融サービス
AGNC INVESTMENT CORP		23	23	26	4,205	金融サービス
APELLIS PHARMACEUTICALS INC		0.97	0.97	3	633	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	5	830	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC		1	1	36	5,816	資本財
MEDPACE HOLDINGS INC		0.65	0.65	26	4,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AON PLC-CLASS A		4	4	129	20,598	保険
OTIS WORLDWIDE CORP		6	6	52	8,345	資本財
CARRIER GLOBAL CORP		16	16	101	16,178	資本財
FIVE9 INC		4	4	8	1,296	ソフトウェア・サービス
FRESHPET INC		0.64	0.64	4	675	食品・飲料・タバコ
CARLYLE GROUP INC/THE		5	5	28	4,579	金融サービス
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN		2	2	15	2,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN		1	1	22	3,661	資本財
MATCH GROUP INC		2	2	9	1,483	メディア・娯楽
IAC INC		0.55	0.55	2	390	メディア・娯楽
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC		3	3	24	3,935	耐久消費財・アパレル
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A		1	1	6	1,011	金融サービス
VERTIV HOLDINGS CO-A		6	7	258	41,237	資本財
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC		1	1	1	183	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC		6	7	102	16,433	ソフトウェア・サービス
GATES INDUSTRIAL CORP PLC		9	9	24	3,837	資本財
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC		0.18	0.18	1	161	ヘルスケア機器・サービス
ROCKET COS INC-CLASS A		18	18	29	4,654	金融サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		11	11	56	9,013	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	10	1,684	ソフトウェア・サービス
WILLSCOT HOLDINGS CORP		3	3	8	1,348	資本財
VONTIER CORP		0.99	0.99	3	571	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		44	48	696	111,074	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC		26	26	38	6,136	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	6	1,044	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A		7	7	134	21,437	消費者サービス
AIRBNB INC-CLASS A		9	9	129	20,646	消費者サービス

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	千アメリカドル	千円	
AFFIRM HOLDINGS INC		5	5	33	5,419	金融サービス
REVOLUTION MEDICINES INC		5	5	69	11,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARES MANAGEMENT CORP - A		4	4	54	8,751	金融サービス
TORO CO		2	2	19	3,069	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		5	5	17	2,726	ソフトウェア・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A		0.15	0.15	3	565	食品・飲料・タバコ
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS		1	—	—	—	銀行
ALARM.COM HOLDINGS INC		1	1	5	949	ソフトウェア・サービス
CONCENTRIX CORP		0.8	0.8	2	334	商業・専門サービス
PROGNY INC		1	1	2	452	ヘルスケア機器・サービス
BRIDGEBIO PHARMA INC		5	5	42	6,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YETI HOLDINGS INC		0.63	0.63	2	401	耐久消費財・アパレル
STEPSTONE GROUP INC-CLASS A		3	3	19	3,042	金融サービス
KINSALE CAPITAL GROUP INC		0.4	0.4	13	2,202	保険
API GROUP CORP		6	6	30	4,893	資本財
ARRAY TECHNOLOGIES INC		1	1	1	253	資本財
BLOOM ENERGY CORP- A		—	4	104	16,598	資本財
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		2	2	3	575	生活必需品流通・小売り
MARZETTI COMPANY/THE		0.22	0.22	2	447	食品・飲料・タバコ
APA CORP		4	4	16	2,594	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A		11	11	64	10,220	メディア・娯楽
LITHIA MOTORS INC		0.54	0.54	14	2,368	一般消費財・サービス流通・小売り
THOR INDUSTRIES INC		2	2	21	3,378	自動車・自動車部品
MARVELL TECHNOLOGY INC		19	19	323	51,569	半導体・半導体製造装置
HUNTSMAN CORP		1	1	1	256	素材
ARCOSA INC		1	1	15	2,534	資本財
MODINE MANUFACTURING CO		1	1	48	7,710	資本財
ALLISON TRANSMISSION HOLDING		2	2	27	4,346	資本財
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		1	1	15	2,542	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		3	4	281	44,900	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC		1	1	40	6,412	資本財
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A		2	2	1	259	資本財
ORGANON & CO		1	1	1	289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARA HOLDINGS INC		7	7	8	1,307	ソフトウェア・サービス
DT MIDSTREAM INC		2	2	28	4,619	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A		6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DUOLINGO		0.88	0.88	9	1,452	消費者サービス
GXO LOGISTICS INC		4	4	22	3,654	運輸
UIPATH INC - CLASS A		6	6	7	1,133	ソフトウェア・サービス
JACKSON FINANCIAL INC-A		2	2	23	3,736	金融サービス
SENTINELONE INC -CLASS A		3	3	5	852	ソフトウェア・サービス
FLYWIRE CORP-VOTING		4	4	5	884	金融サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A		4	4	223	35,621	ソフトウェア・サービス
XOMETRY INC-A		1	1	8	1,385	資本財
DOXIMITY INC-CLASS A		2	2	6	999	ヘルスケア機器・サービス
AGILON HEALTH INC		51	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KYNDRYL HOLDINGS INC		2	2	3	608	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		10	24	40	6,429	自動車・自動車部品
PACIRA BIOSCIENCES INC		1	1	4	672	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		4	4	88	14,057	金融サービス
LUCID GROUP INC		0.6	0.6	0.375	59	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A		16	16	140	22,491	金融サービス

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			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	
SOFI TECHNOLOGIES INC	18	36	67	10,739	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	8	10	127	20,382	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.16	0.16	30	4,932	銀行
WEBSTER FINANCIAL CORP	7	7	53	8,467	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A	0.7	0.7	11	1,834	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	6	6	195	31,216	公益事業
MATADOR RESOURCES CO	1	1	8	1,292	エネルギー
WORKIVA INC	2	2	13	2,179	ソフトウェア・サービス
OLIN CORP	6	6	16	2,699	素材
WARNER BROS DISCOVERY INC	49	49	133	21,350	メディア・娯楽
ONEMAIN HOLDINGS INC	4	4	27	4,334	金融サービス
EXPAND ENERGY CORP	5	5	52	8,432	エネルギー
FLOWERS FOODS INC	1	1	1	205	食品・飲料・タバコ
CADENCE BANK	5	—	—	—	銀行
OLD NATIONAL BANCORP	8	8	18	2,981	銀行
HF SINCLAIR CORP	2	2	17	2,817	エネルギー
POPULAR INC	2	2	31	4,950	銀行
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	2	2	20	3,220	ソフトウェア・サービス
DRAFTKINGS INC-CL A	6	6	15	2,415	消費者サービス
BELLRING BRANDS INC	3	3	6	1,023	家庭用品・パーソナル用品
AURORA INNOVATION INC	22	22	10	1,723	ソフトウェア・サービス
SONOCO PRODUCTS CO	1	1	5	842	素材
EVERCORE INC - A	0.69	0.69	23	3,790	金融サービス
QUIDELORTHO CORP	0.67	0.67	0.77653	123	ヘルスケア機器・サービス
DIGITALBRIDGE GROUP INC	3	3	4	794	金融サービス
GITLAB INC-CL A	1	1	2	356	ソフトウェア・サービス
CHORD ENERGY CORP	2	2	29	4,641	エネルギー
OVINTIV INC	6	6	34	5,433	エネルギー
NEXSTAR MEDIA GROUP INC	0.24	0.24	4	780	メディア・娯楽
MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A	3	3	10	1,651	エネルギー
RELIANCE INC	0.8	0.8	28	4,489	素材
ATR LEASE CORP	4	—	—	—	資本財
CARLISLE COS INC	0.8	0.8	28	4,596	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.4	1	52	8,403	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	1	3	40	6,383	商業・専門サービス
NATIONAL FUEL GAS CO	1	1	10	1,744	公益事業
BLUE OWL CAPITAL INC	14	14	12	2,062	金融サービス
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	1	1	16	2,598	公益事業
PROSPERITY BANCSHARES INC	1	1	13	2,147	銀行
TXNM ENERGY INC	3	3	22	3,550	公益事業
FNB CORP	12	12	21	3,402	銀行
SOUTHSTATE BANK CORP	2	2	27	4,313	銀行
IDACORP INC	0.64	0.64	9	1,491	公益事業
BLACK HILLS CORP	4	4	33	5,396	公益事業
AVIENT CORP	3	3	11	1,905	素材
HOME BANCSHARES INC	4	4	12	1,946	銀行
NEW JERSEY RESOURCES CORP	0.75	0.75	4	667	公益事業
GLACIER BANCORP INC	1	1	9	1,508	銀行
HAWAIIAN ELECTRIC INDS	2	2	3	550	公益事業
RLI CORP	3	3	20	3,336	保険
CORE & MAIN INC-CLASS A	3	3	15	2,432	資本財
COREBRIDGE FINANCIAL INC	6	6	16	2,645	金融サービス

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	千アメリカドル	千円	
PALOMAR HOLDINGS INC		1	1	15	2,434	保険
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		0.63	6	30	4,795	運輸
TOAST INC-CLASS A		8	8	24	3,929	金融サービス
ELF BEAUTY INC		1	1	8	1,406	家庭用品・パーソナル用品
LEONARDO DRS INC		1	1	6	1,065	資本財
F&G ANNUITIES & LIFE INC		—	0.43	1	192	保険
REMITLY GLOBAL INC		1	1	3	632	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		10	10	73	11,806	ヘルスケア機器・サービス
SAMSARA INC-CL A		4	4	14	2,304	ソフトウェア・サービス
PROCORE TECHNOLOGIES INC		3	3	19	3,120	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC		8	9	464	74,176	素材
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC		9	9	26	4,238	銀行
FOX FACTORY HOLDING CORP		0.29	0.29	0.5133	81	自動車・自動車部品
LANTHEUS HOLDINGS INC		0.93	0.93	7	1,251	ヘルスケア機器・サービス
NEXTPOWER INC-CL A		0.78	3	39	6,354	資本財
KENVUE INC		38	38	67	10,819	家庭用品・パーソナル用品
ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C		0.92	6	33	5,418	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C		5	5	49	7,959	メディア・娯楽
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL		2	2	22	3,550	エネルギー
EMCOR GROUP INC		0.89	0.89	77	12,353	資本財
CASEY'S GENERAL STORES INC		0.93	0.93	74	11,864	生活必需品流通・小売り
PRIMERICA INC		0.7	0.7	19	3,127	保険
MASTEC INC		1	1	60	9,602	資本財
LANDSTAR SYSTEM INC		1	1	30	4,884	運輸
SIMPSON MANUFACTURING CO INC		0.56	0.56	10	1,622	資本財
COMMERCIAL METALS CO		3	3	25	4,095	素材
SELECTIVE INSURANCE GROUP		2	2	22	3,579	保険
ATKORE INC		0.22	0.22	1	264	資本財
COMFORT SYSTEMS USA INC		0.69	0.69	119	19,003	資本財
CELSIUS HOLDINGS INC		2	2	9	1,545	食品・飲料・タバコ
PBF ENERGY INC-CLASS A		6	6	26	4,257	エネルギー
ENSIGN GROUP INC/THE		2	2	42	6,791	ヘルスケア機器・サービス
NOBLE CORP PLC		2	2	10	1,596	エネルギー
BOYD GAMING CORP		1	1	9	1,552	消費者サービス
TAYLOR MORRISON HOME CORP		0.72	0.72	4	726	耐久消費財・アパレル
VALARIS LTD		0.9	0.9	8	1,309	エネルギー
BADGER METER INC		0.2	0.2	2	388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NATERA INC		2	3	67	10,728	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	14	2,285	素材
TD SYNnex CORP		2	2	55	8,901	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XPLR INFRASTRUCTURE LP		0.7	0.7	0.7035	112	公益事業
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A		2	2	21	3,480	商業・専門サービス
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C		2	2	10	1,716	資本財
CRANE CO		0.65	0.65	11	1,867	資本財
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN		1	1	6	1,058	一般消費財・サービス流通・小売り
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP		0.25	0.25	5	810	一般消費財・サービス流通・小売り
CHOICE HOTELS INTL INC		0.5	0.5	5	949	消費者サービス
BOISE CASCADE CO		0.57	0.57	4	765	資本財
MUELLER INDUSTRIES INC		2	2	31	5,100	資本財
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC		0.46	0.46	3	503	ヘルスケア機器・サービス
INSIGHT ENTERPRISES INC		0.36	0.36	2	420	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESAB CORP		1	1	18	2,892	資本財

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	期末		
			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	
DIODES INC	1	1	16	2,665	半導体・半導体製造装置
BELDEN INC	0.61	0.61	8	1,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
H. B. FULLER CO.	0.78	0.78	4	781	素材
FRANKLIN ELECTRIC CO INC	1	1	15	2,488	資本財
FIRSTCASH HOLDINGS INC	1	1	33	5,416	金融サービス
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC	3	3	11	1,855	保険
FEDERAL SIGNAL CORP	0.57	0.57	6	1,055	資本財
TRINET GROUP INC	0.39	0.39	1	249	商業・専門サービス
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	1	26	29	4,668	メディア・娯楽
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	0.78	0.78	23	3,765	耐久消費財・アパレル
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	0.12	0.12	4	653	一般消費財・サービス流通・小売り
CHAMPION HOMES INC	0.79	0.79	6	1,033	耐久消費財・アパレル
INSPERITY INC	0.54	0.54	1	282	商業・専門サービス
ASSURED GUARANTY LTD	0.71	0.71	5	944	保険
VAXCYTE INC	3	3	22	3,531	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	6	995	自動車・自動車部品
BRINK'S CO/THE	0.74	0.74	8	1,299	商業・専門サービス
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE	3	—	—	—	電気通信サービス
ACADIA PHARMACEUTICALS INC	4	4	10	1,720	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLETE INC	0.54	—	—	—	公益事業
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP	5	5	8	1,364	ヘルスケア機器・サービス
CACTUS INC - A	2	2	14	2,283	エネルギー
TRI POINTE HOMES INC	1	6	28	4,557	耐久消費財・アパレル
FTAI AVIATION LTD	1	2	60	9,622	資本財
SPIRE INC	0.51	0.51	4	739	公益事業
UMB FINANCIAL CORP	2	2	32	5,187	銀行
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES	0.88	2	26	4,199	金融サービス
COCA-COLA CONSOLIDATED INC	0.6	0.6	11	1,872	食品・飲料・タバコ
MOELIS & CO - CLASS A	0.72	0.72	4	782	金融サービス
HECLA MINING CO	29	29	55	8,909	素材
SERVISFIRST BANCSHARES INC	0.62	3	28	4,575	銀行
ALBANY INTL CORP-CL A	0.71	0.71	3	626	資本財
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC	1	1	14	2,325	銀行
INSMED INC	3	5	70	11,236	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	0.74	30	4,849	資本財
PERMIAN RESOURCES CORP-CL A	9	26	53	8,507	エネルギー
MGE ENERGY INC	0.96	0.96	7	1,228	公益事業
AMERIS BANCORP	2	2	18	2,993	銀行
CALLAWAY GOLF COMPANY	4	4	7	1,214	耐久消費財・アパレル
TRANSMEDICS GROUP INC	1	1	12	1,929	ヘルスケア機器・サービス
NORTHERN OIL AND GAS INC	1	1	4	647	エネルギー
WALKER & DUNLOP INC	0.53	0.53	2	434	金融サービス
CARPENTER TECHNOLOGY	0.9	0.9	38	6,138	資本財
PEABODY ENERGY CORP	1	1	4	679	エネルギー
CYTOKINETICS INC	0.89	5	38	6,138	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CSW INDUSTRIALS INC	1	1	31	4,962	資本財
WERNER ENTERPRISES INC	3	3	10	1,662	運輸
IONQ INC	4	4	19	3,133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ENPRO INC	0.8	0.8	23	3,759	資本財
LIBERTY ENERGY INC	5	5	17	2,836	エネルギー
PLEXUS CORP	1	1	27	4,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATRICURE INC	1	1	5	897	ヘルスケア機器・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	千アメリカドル	千円	
INNOSPEC INC		0.42	0.42	3	517	素材
CVB FINANCIAL CORP		1	1	3	633	銀行
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A		1	1	4	729	金融サービス
PROGRESS SOFTWARE CORP		0.72	0.72	1	312	ソフトウェア・サービス
UNIFIRST CORP/MA		0.22	0.22	5	913	商業・専門サービス
CORE NATURAL RESOURCES INC		0.44	0.44	3	602	エネルギー
CBIZ INC		1	1	4	704	商業・専門サービス
AXOS FINANCIAL INC		1	1	15	2,453	銀行
KADANT INC		0.14	0.14	4	698	資本財
ATLANTIC UNION BANKSHARES CO		3	3	12	1,957	銀行
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A		1	1	9	1,441	消費者サービス
ALPHA METALLURGICAL RESOURCE		0.16	0.16	2	477	素材
GIBRALTAR INDUSTRIES INC		0.77	0.77	3	486	資本財
CENTURY COMMUNITIES INC		0.78	0.78	4	744	耐久消費財・アパレル
CORCEPT THERAPEUTICS INC		3	3	14	2,300	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KNIFE RIVER CORP		1	1	11	1,906	素材
STEPAN CO		0.45	0.45	2	373	素材
CHESAPEAKE UTILITIES CORP		0.58	0.58	7	1,181	公益事業
HELIOS TECHNOLOGIES INC		0.88	0.88	5	957	資本財
H2O AMERICA		3	3	21	3,354	公益事業
SEACOAST BANKING CORP/FL		1	9	29	4,702	銀行
AAR CORP		1	1	12	2,063	資本財
GREIF INC-CL A		0.5	0.5	3	530	素材
PJT PARTNERS INC - A		1	1	24	3,947	金融サービス
XENON PHARMACEUTICALS INC		2	2	15	2,432	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STERLING INFRASTRUCTURE INC		1	0.57	28	4,521	資本財
TOWNE BANK		3	3	11	1,757	銀行
VERACYTE INC		2	2	8	1,363	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRIFFON CORP		1	1	9	1,588	資本財
PRIMORIS SERVICES CORP		1	1	23	3,696	資本財
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC		2	2	10	1,603	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	12	1,955	金融サービス
OPENLANE INC		3	3	10	1,662	商業・専門サービス
STONEX GROUP INC		2	3	37	6,046	金融サービス
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO		26	26	13	2,135	ソフトウェア・サービス
CSG SYSTEMS INTL INC		1	1	12	1,935	商業・専門サービス
WESBANCO INC		1	1	4	727	銀行
OFG BANCORP		1	1	5	813	銀行
EPLUS INC		0.58	0.58	4	784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TPG INC		2	7	30	4,913	金融サービス
ADDUS HOMECARE CORP		0.37	0.37	3	565	ヘルスケア機器・サービス
FEDERAL AGRIC MTG CORP-CL C		0.45	0.45	7	1,244	金融サービス
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO		1	1	9	1,532	公益事業
TRUSTMARK CORP		3	3	14	2,311	銀行
TRONOX HOLDINGS PLC		3	3	3	528	素材
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS		0.39	0.39	5	890	金融サービス
TG THERAPEUTICS INC		5	5	20	3,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIDDLESEX WATER CO		0.72	4	25	4,029	公益事業
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI		3	3	68	10,892	半導体・半導体製造装置
TENNANT CO		0.4	0.4	3	520	資本財
CANNAE HOLDINGS INC		20	20	27	4,367	金融サービス
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A		1	1	22	3,566	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
LA-Z-BOY INC	1	7	24	3,987	耐久消費財・アパレル
FIRST BANCORP/NC	1	5	30	4,923	銀行
UFP TECHNOLOGIES INC	0.25	0.25	5	798	ヘルスケア機器・サービス
CLEARWATER ANALYTICS HDS-A	8	8	20	3,263	ソフトウェア・サービス
FB FINANCIAL CORP	2	2	14	2,342	銀行
STOCK YARDS BANCORP INC	2	2	14	2,384	銀行
PENGUIN SOLUTIONS INC	10	10	30	4,911	半導体・半導体製造装置
LEMAITRE VASCULAR INC	0.58	0.58	6	1,049	ヘルスケア機器・サービス
S & T BANCORP INC	7	7	32	5,137	銀行
TRICO BANCSHARES	6	6	32	5,226	銀行
HORACE MANN EDUCATORS	2	2	11	1,809	保険
FIRST BUSEY CORP	4	4	10	1,704	銀行
UTZ BRANDS INC	2	25	19	3,118	食品・飲料・タバコ
TRIMAS CORP	6	6	24	3,935	素材
DUTCH BROS INC-CLASS A	2	2	14	2,382	消費者サービス
HIMS & HERS HEALTH INC	5	5	16	2,628	ヘルスケア機器・サービス
OCEANFIRST FINANCIAL CORP	5	5	9	1,558	銀行
WARBY PARKER INC-CLASS A	2	2	6	1,037	一般消費財・サービス流通・小売り
SAFETY INSURANCE GROUP INC	1	1	8	1,358	保険
EMPLOYERS HOLDINGS INC	6	6	29	4,635	保険
WINMARK CORP	0.08	0.08	3	509	一般消費財・サービス流通・小売り
NATIONAL BANK HOLD-CL A	1	7	30	4,844	銀行
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	6	6	7	1,252	消費者サービス
BEACON FINANCIAL CORP	11	11	35	5,689	銀行
NUVALENT INC-A	0.7	4	49	7,836	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	13	2,150	銀行
PAR TECHNOLOGY CORP/DEL	1	1	1	251	ソフトウェア・サービス
PEOPLES BANCORP INC	8	8	28	4,618	銀行
SOUTHSIDE BANCSHARES INC	6	6	21	3,367	銀行
RIDGEPOST CAPITAL INC-A	26	26	20	3,293	金融サービス
RITHM CAPITAL CORP	10	10	10	1,721	金融サービス
BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A	3	3	7	1,172	金融サービス
ARBOR REALTY TRUST INC	1	1	1	247	金融サービス
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTAT	2	2	3	528	金融サービス
TWO HARBORS INVESTMENT CORP	2	2	2	380	金融サービス
LADDER CAPITAL CORP-REIT	6	6	6	1,111	金融サービス
MAPLEBEAR INC	5	5	21	3,431	生活必需品流通・小売り
ADMA BIOLOGICS INC	11	11	13	2,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANGI INC	0.28	0.28	0.20944	33	メディア・娯楽
STARWOOD PROPERTY TRUST INC	3	3	6	1,054	金融サービス
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC	38	38	33	5,364	資本財
ENNIS INC	13	—	—	—	商業・専門サービス
NATIONAL HEALTHCARE CORP	1	1	30	4,799	ヘルスケア機器・サービス
VESTIS CORP	0.6	0.6	0.5874	93	商業・専門サービス
VERALTO CORP	6	6	54	8,766	商業・専門サービス
STURM RUGER & CO INC	5	5	22	3,517	耐久消費財・アパレル
USANA HEALTH SCIENCES INC	5	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
TKO GROUP HOLDINGS INC	1	1	32	5,237	メディア・娯楽
BUNGE GLOBAL SA	2	2	30	4,882	食品・飲料・タバコ
CAVA GROUP INC	2	2	19	3,144	消費者サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-A	3	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY GLOBAL LTD-C	17	17	19	3,124	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		
SOLVENTUM CORP	1	1	10	1,650	ヘルスケア機器・サービス	
GE VERNOVA INC	5	5	645	103,050	資本財	
REDDIT INC-CL A	1	2	38	6,178	メディア・娯楽	
ASTERA LABS INC	3	3	73	11,750	半導体・半導体製造装置	
RUBRIK INC-A	2	2	14	2,352	ソフトウェア・サービス	
CRH PLC	12	12	149	23,836	素材	
LABCORP HOLDINGS INC	1	1	29	4,756	ヘルスケア機器・サービス	
GRAIL INC	0.32	0.32	1	277	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	41	6,631	素材	
FERGUSON ENTERPRISES INC	3	3	97	15,603	資本財	
AST SPACEMOBILE INC	—	4	34	5,485	電気通信サービス	
OKLO INC	—	2	15	2,492	公益事業	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	4	4	52	8,456	消費者サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2	2	6	1,057	メディア・娯楽	
AMENTUM HOLDINGS INC	1	1	4	701	商業・専門サービス	
TE CONNECTIVITY PLC	6	6	138	22,161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BLACKROCK INC	2	3	315	50,354	金融サービス	
EVERUS CONSTRUCTION GROUP	0.52	0.52	7	1,128	資本財	
MAGNERA CORP	16	—	—	—	素材	
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR	4	4	9	1,525	ヘルスケア機器・サービス	
QXO INC	13	13	27	4,399	資本財	
TALEN ENERGY CORP	1	1	36	5,813	公益事業	
APTIV PLC	4	4	24	3,912	自動車・自動車部品	
RIGETTI COMPUTING INC	—	6	10	1,722	半導体・半導体製造装置	
PRIMO BRANDS CORP	8	8	17	2,841	食品・飲料・タバコ	
SANDISK CORP	2	3	338	54,018	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCKET LAB CORP	9	9	73	11,696	資本財	
COREWEAVE INC-CL A	—	5	60	9,665	ソフトウェア・サービス	
RALLIANT CORP	2	2	10	1,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GCI LIBERTY INC-CL C	0.41	0.41	1	237	電気通信サービス	
PARAMOUNT SKYDANCE CL B	14	14	16	2,560	メディア・娯楽	
UNITI GROUP INC	4	4	5	950	電気通信サービス	
SOLSTICE ADV MATERIALS INC	—	3	27	4,332	素材	
QNITY ELECTRONICS INC	—	3	55	8,852	半導体・半導体製造装置	
AMRIZE LTD	—	10	57	9,182	素材	
LIBERTY LIVE HOLDINGS-A	—	3	28	4,589	消費者サービス	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	3	36	5,856	銀行	
VERSANT MEDIA GROUP INC	—	3	11	1,866	メディア・娯楽	
VERSIGENT PLC	—	1	4	758	自動車・自動車部品	
合 計	株 数 ・ 金 額	9,586	10,064	139,414	22,245,040	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,215	1,202	—	<93.8%>	

(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		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0.95	0.95	15	2,490	0.0
MACERICH CO/THE	0.711	0.711	15	2,405	0.0
ACADIA REALTY TRUST	0.228	0.228	4	760	0.0
AGREE REALTY CORP	0.22	0.22	16	2,692	0.0
ALEXANDER'S INC	0.018	0.018	4	699	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.25	0.25	11	1,890	0.0
PROLOGIS INC	1	1	282	45,006	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.166	0.166	16	2,695	0.0
NNN REIT INC	0.46	0.46	20	3,219	0.0
COUSINS PROPERTIES INC	0.142	0.142	3	564	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.693	0.693	138	22,115	0.1
EASTGROUP PROPERTIES INC	0.02	0.02	3	631	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.185	0.185	11	1,868	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.137	0.137	34	5,582	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.352	0.352	50	7,980	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.14	0.14	15	2,480	0.0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	0.133	0.133	8	1,302	0.0
WELLTOWER INC	1	1	298	47,630	0.2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	0.313	0.313	7	1,193	0.0
KILROY REALTY CORP	0.087	0.087	2	442	0.0
KITE REALTY GROUP TRUST	0.142	1	36	5,851	0.0
BXP INC	0.434	0.434	25	3,997	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	2	2	12	2,003	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.243	0.243	30	4,872	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	0.634	0.634	29	4,694	0.0
REALTY INCOME CORP	1	1	103	16,551	0.1
REGENCY CENTERS CORP	0.495	0.495	39	6,333	0.0
SL GREEN REALTY CORP	0.252	0.252	10	1,695	0.0
SUN COMMUNITIES INC	0.172	0.172	22	3,563	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	0.425	0.425	4	653	0.0
TANGER INC	0.167	0.167	6	977	0.0
CUBESMART	0.333	0.333	13	2,100	0.0
UDR INC	0.44	0.44	15	2,441	0.0
VENTAS INC	1	1	92	14,703	0.1
ELME COMMUNITIES	0.536	—	—	—	—
UMH PROPERTIES INC	0.612	2	39	6,310	0.0
CENTERSPACE	0.125	0.125	8	1,326	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	0.251	0.251	2	428	0.0
RAYONIER INC	0.271	0.708	15	2,409	0.0
PIEDMONT REALTY TRUST INC	1	1	10	1,678	0.0
WEYERHAEUSER CO	1	1	32	5,175	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.169	0.169	3	563	0.0
AMERICAN TOWER CORP	0.946	0.946	168	26,899	0.1

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)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
STAG INDUSTRIAL INC		0.084	0.084	3	520	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC		0.426	0.426	8	1,365	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		2	2	43	6,997	0.0
WP CAREY INC		0.617	0.617	45	7,198	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		0.07	0.07	7	1,141	0.0
TERRENO REALTY CORP		0.204	0.204	13	2,124	0.0
POTLATCHDELTIC CORP		0.234	—	—	—	—
AH REALTY TRUST INC		0.833	0.833	5	802	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN		0.588	0.588	20	3,327	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		0.441	0.441	13	2,149	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		0.8	0.8	24	3,874	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		0.768	0.768	36	5,797	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN		1	1	17	2,758	0.0
IRON MOUNTAIN INC		0.585	0.585	67	10,830	0.0
LAMAR ADVERTISING CO-A		0.155	0.155	20	3,322	0.0
EQUINIX INC		0.204	0.204	226	36,090	0.2
PARAMOUNT GROUP INC		0.604	—	—	—	—
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI		0.261	0.261	6	979	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL		0.667	0.667	17	2,789	0.0
CROWN CASTLE INC		0.836	0.836	72	11,517	0.0
GLOBAL NET LEASE INC		2	2	27	4,370	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		0.251	—	—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC		0.697	0.697	7	1,245	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		0.828	0.828	51	8,225	0.0
INVITATION HOMES INC		0.757	0.757	20	3,276	0.0
JBG SMITH PROPERTIES		0.489	0.489	7	1,211	0.0
ALEXANDER & BALDWIN INC		1	—	—	—	—
VICI PROPERTIES INC		2	2	69	11,055	0.0
AMERICOLD REALTY TRUST INC		0.482	0.482	6	986	0.0
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		0.442	0.442	13	2,215	0.0
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC		0.348	—	—	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP		0.257	0.257	56	8,999	0.0
NETSTREIT CORP		0.439	0.439	9	1,440	0.0
OUTFRONT MEDIA INC		0.293	0.293	8	1,403	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP		0.13	0.13	4	674	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC		0.694	0.694	34	5,547	0.0
MILLROSE PROPERTIES		0.184	0.184	5	902	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		0.896	0.896	18	2,987	0.0
PUBLIC STORAGE		0.29	0.29	89	14,265	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		0.56	0.56	112	17,974	0.1
VORNADO REALTY TRUST		0.127	0.127	3	593	0.0
KIMCO REALTY CORP		1	1	39	6,346	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		0.266	0.266	45	7,316	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	51	51	2,967	473,513	
	銘 柄 数 < 比 率 >	86	80	—	<2.0%>	

(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	売
外国	株式先物取引	SP500MIC2606	百万円		百万円
			993		—

(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

(2026年4月27日現在)

項目	当	期	末
	評	価	率
株式	千円		%
	22,245,040		93.8
投資証券	473,513		2.0
コール・ローン等、その他	993,391		4.2
投資信託財産総額	23,711,944		100.0

(注) 期末における外貨建純資産（23,688,044千円）の投資信託財産総額（23,711,944千円）に対する比率は99.9%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＝159.56円			
------------------	--	--	--

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	23,732,204,871
コール・ローン等	705,782,701
株式(評価額)	22,245,040,923
投資証券(評価額)	473,513,273
未収入金	82,207,582
未収配当金	9,563,021
未収利息	470
差入委託証拠金	216,096,901
(B) 負債	22,120,295
未払金	20,283,346
未払解約金	1,836,949
(C) 純資産総額(A－B)	23,710,084,576
元本	13,379,192,609
次期繰越損益金	10,330,891,967
(D) 受益権総口数	13,379,192,609口
1万口当たり基準価額(C／D)	17,722円

<注記事項>

①期首元本額 12,859,148,552円
期中追加設定元本額 743,366,065円
期中一部解約元本額 223,322,008円
また、1口当たり純資産額は、期末1.7722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）
eMAXIS Slim 全米株式 13,379,192,609円

【お知らせ】

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(2026年4月1日)

○損益の状況 (2025年10月28日～2026年4月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	128,019,339
受取配当金	116,664,462
受取利息	11,512,232
その他収益金	413
支払利息	△ 157,768
(B) 有価証券売買損益	2,104,479,366
売買益	3,551,459,247
売買損	△ 1,446,979,881
(C) 先物取引等取引損益	38,922,787
取引益	68,053,441
取引損	△ 29,130,654
(D) 保管費用等	△ 1,829,282
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	2,269,592,210
(F) 前期繰越損益金	7,719,883,250
(G) 追加信託差損益金	486,785,712
(H) 解約差損益金	△ 145,369,205
(I) 計(E＋F＋G＋H)	10,330,891,967
次期繰越損益金(I)	10,330,891,967

(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え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。