

インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)

運用報告書（全体版）

第6期（決算日 2026年7月8日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「インデックスファンドNASDAQ100（アメリカ株式）」は、2026年7月8日に第6期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	2020年8月31日から原則無期限です。	
運用方針	主として、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券に投資を行ない、米国の株式市場を代表する指数（NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。	
主要運用対象	インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)	「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券を主要投資対象とします。
	インデックス マザーファンド NASDAQ100	米国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)	株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	インデックス マザーファンド NASDAQ100	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。	

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.amova-am.com

2025年9月1日付で、日興アセットマネジメント株式会社から社名変更しました。

<645013>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			NASDAQ100指数（税引後配当込み、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
		税 込 分 配	み 金 騰 落	期 中 率	(ベンチマーク)	期 中 騰 落 率				
	円	円		%		%	%	%	%	百万円
2期(2022年7月8日)	12,855	0		0.7	129.69	1.1	97.0	2.5	—	43,958
3期(2023年7月10日)	16,749	0		30.3	169.76	30.9	98.4	1.7	—	69,797
4期(2024年7月8日)	25,648	0		53.1	261.15	53.8	97.2	3.4	—	176,341
5期(2025年7月8日)	25,956	0		1.2	265.40	1.6	98.2	1.7	—	233,781
6期(2026年7月8日)	37,090	0		42.9	381.08	43.6	97.3	3.0	—	358,867

- (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」は実質比率を記載しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
- (注) NASDAQ100指数は、米国のNASDAQ市場に上場している企業のうち、金融業を除いた時価総額上位100社の株式で構成され、時価総額加重平均によって算出される株価指数です。NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース）とは、現地通貨ベースの税引後配当込み指数値をもとに、アモーヴァ・アセットマネジメントが円換算したものです。なお、設定時を100として2026年7月8日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース）		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
			（ベンチマーク）	騰 落 率		
（期 首） 2025年 7 月 8 日	円 25,956	% —	265.40	% —	% 98.2	% 1.7
7 月 末	27,306	5.2	279.31	5.2	98.4	1.2
8 月 末	27,271	5.1	279.04	5.1	98.2	2.0
9 月 末	28,696	10.6	293.73	10.7	98.1	2.4
10 月 末	31,049	19.6	317.97	19.8	97.3	2.9
11 月 末	30,955	19.3	317.11	19.5	97.8	2.1
12 月 末	31,294	20.6	320.72	20.8	98.4	2.2
2026年 1 月 末	31,138	20.0	319.26	20.3	98.8	2.3
2 月 末	30,538	17.7	313.22	18.0	96.5	3.8
3 月 末	28,738	10.7	294.86	11.1	96.3	4.0
4 月 末	34,136	31.5	350.43	32.0	96.7	2.4
5 月 末	37,720	45.3	387.33	45.9	96.7	2.7
6 月 末	37,861	45.9	388.94	46.5	98.2	2.2
（期 末） 2026年 7 月 8 日	37,090	42.9	381.08	43.6	97.3	3.0

（注）騰落率は期首比です。

（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」は実質比率を記載しております。

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

（注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2025年7月9日～2026年7月8日)

期中の基準価額等の推移



期 首：25,956円

期 末：37,090円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率： 42.9%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額およびNASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース）は、期首（2025年7月8日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、主として、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券に投資を行ない、米国の株式市場を代表する指数に連動する投資成果をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米中貿易摩擦の緩和期待が高まり、両国間の対立への警戒感が後退したこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを実施し、金融緩和環境への期待が高まったこと。
- ・半導体関連企業を中心に米国主要企業の決算が総じて良好な内容となったこと。
- ・アメリカドルが円に対して上昇したこと。

＜値下がり要因＞

- ・中東情勢の緊迫化を背景に原油価格が上昇し、インフレ圧力への懸念が高まったこと。
- ・A I（人工知能）関連銘柄の割高なバリュエーション（価値評価）への警戒感が強まったこと。
- ・インフレ再加速への懸念などから、F R Bによる追加利下げ観測が後退したこと。（2026年2月以降）。

投資環境

（株式市況）

I T関連株の比率が高いNASDAQ100指数は、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2025年10月下旬にかけては、堅調な経済統計などを背景に米国景気の鈍化懸念が和らいだことや、米国の対中国関税の見送りや中国によるレアアース輸出規制の延期を背景に米国と中国との対立への警戒感が後退したこと、F R Bが雇用の下振れリスクの増大を踏まえ利下げを再開したこと、米国の半導体大手企業による大型投資の報道を受けて、生成A I関連株に対する期待が高まったことなどが支援材料となり、NASDAQ100指数は上昇しました。11月上旬から2026年3月にかけては、米国の関税政策を巡る不透明感やA I関連銘柄の割高なバリュエーションへの警戒感に加え、米国・イスラエルとイランの軍事衝突の長期化懸念を背景に原油価格が上昇し、インフレ圧力の高まりからF R Bによる追加利下げ観測が後退したことなどが株価の重しとなり、NASDAQ100指数は軟調に推移しました。しかし、その後は米中貿易摩擦の緩和期待が高まったことに加え、F R B議長が米国経済は引き続き堅調との認識を示したことや、半導体関連を中心に主要企業の決算内容が総じて良好だったこと、A I関連投資の拡大期待が再び高まったことなどを背景に、NASDAQ100指数は反発し、その後は過去最高値を更新する展開となりました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

当ファンドは、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。

（インデックス マザーファンド NASDAQ100）

主として、米国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含みます。）に投資し、NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、42.9%の値上がりとなり、ベンチマークである「NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース）」の上昇率43.6%を概ね0.7%下回ることとなりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

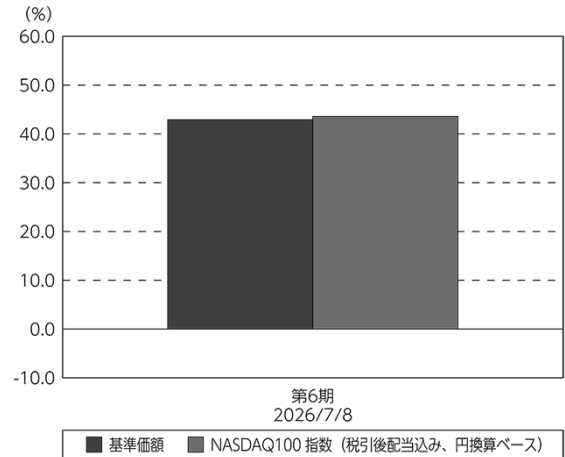
<プラス要因>

- ・ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注) NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第 6 期
	2025年7月9日～ 2026年7月8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	27,089

(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

（当ファンド）

引き続き、ファンドの基本方針に則り、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。

（インデックス マザーファンド NASDAQ100）

引き続き、主として、米国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含みます。）に投資し、NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

対象指数に採用されている株式の一部または全部の値動きに連動をめざす上場投資信託証券や債券などに投資する場合があります。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 7 月 9 日～2026年 7 月 8 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 152	% 0.484	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(71)	(0.226)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(71)	(0.226)	運用報告書など各種書類の送付、口内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
(受 託 会 社)	(10)	(0.033)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	22	0.071	(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)	(3)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(印 刷 費 用 等)	(18)	(0.057)	印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用、運用において利用する指数の標準使用料など
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	175	0.557	
期中の平均基準価額は、31,391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。

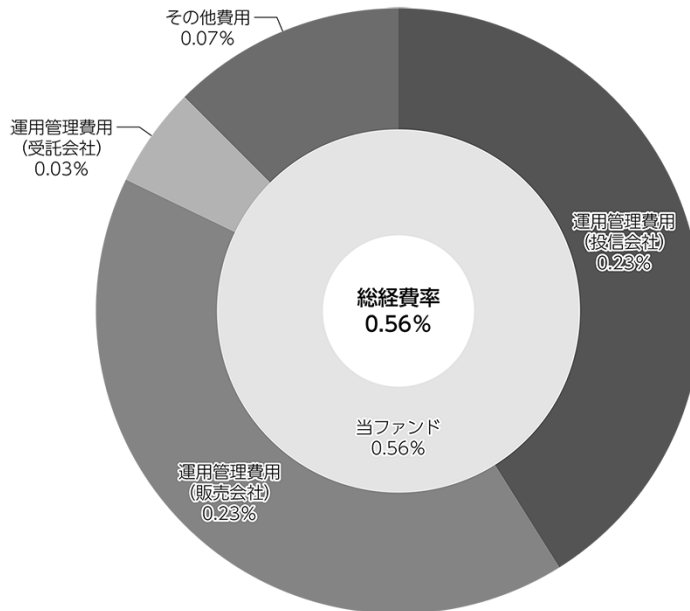
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.56%です。



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

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

(注) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認ください。ただし、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2025年7月9日～2026年7月8日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
インデックス マザーファンド NASDAQ100	10,419,029	41,232,775	5,263,869	18,266,917

○株式売買比率

(2025年7月9日～2026年7月8日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	インデックス マザーファンド NASDAQ100
(a) 期中の株式売買金額	348,073,928千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	487,345,321千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.71

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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。

○利害関係人との取引状況等

(2025年7月9日～2026年7月8日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年7月9日～2026年7月8日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2025年7月9日～2026年7月8日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年7月8日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
インデックス マザーファンド NASDAQ100	75,359,687	80,514,847	358,830,521

(注) 親投資信託の2026年7月8日現在の受益権総口数は、138,836,313千口です。

○投資信託財産の構成

(2026年7月8日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
インデックス マザーファンド NASDAQ100	358,830,521	99.7
コール・ローン等、その他	1,124,371	0.3
投資信託財産総額	359,954,892	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) インデックス マザーファンド NASDAQ100において、当期末における外貨建純資産(610,533,399千円)の投資信託財産総額(619,248,189千円)に対する比率は98.6%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。1アメリカドル=162.37円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年7月8日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	359,954,892,137
コール・ローン等	1,124,340,263
インデックス マザーファンド NASDAQ100(評価額)	358,830,521,343
未収利息	30,531
(B) 負債	1,087,859,363
未払解約金	187,532,854
未払信託報酬	733,678,618
その他未払費用	166,647,891
(C) 純資産総額(A－B)	358,867,032,774
元本	96,756,475,293
次期繰越損益金	262,110,557,481
(D) 受益権総口数	96,756,475,293口
1万口当たり基準価額(C/D)	37,090円

(注) 当ファンドの期首元本額は90,069,241,467円、期中追加設定元本額は33,772,132,839円、期中一部解約元本額は27,084,899,013円です。

(注) 1口当たり純資産額は3,7090円です。

○損益の状況（2025年7月9日～2026年7月8日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,174,554
受取利息	6,174,554
(B) 有価証券売買損益	91,093,963,735
売買益	102,088,003,078
売買損	△ 10,994,039,343
(C) 信託報酬等	△ 1,529,506,783
(D) 当期損益金(A+B+C)	89,570,631,506
(E) 前期繰越損益金	37,691,200,760
(F) 追加信託差損益金	134,848,725,215
(配当等相当額)	(84,018,693,653)
(売買損益相当額)	(50,830,031,562)
(G) 計(D+E+F)	262,110,557,481
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	262,110,557,481
追加信託差損益金	134,848,725,215
(配当等相当額)	(84,073,842,563)
(売買損益相当額)	(50,774,882,652)
分配準備積立金	127,261,832,266

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

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程（2025年7月9日～2026年7月8日）は以下の通りです。

項 目	2025年7月9日～ 2026年7月8日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,795,459,261円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	87,775,172,245円
c. 信託約款に定める収益調整金	134,848,725,215円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	37,691,200,760円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	262,110,557,481円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	27,089円
g. 分配金	0円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

約款変更について

2025年7月9日から2026年7月8日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、2025年9月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。
 - ①委託会社である当社がその社名を「日興アセットマネジメント株式会社」から「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。（第1条、第16条）
 - ②当社の社名変更に伴ない、電子公告を掲載する当社ホームページのURLを「www.nikkoam.com/」から「www.amova-am.com」に変更いたしました。（第59条）
- 当ファンドについて、「一般社団法人投資信託協会」の合併に伴ない、その記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更すべく、2026年4月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（付表、第8条、第22条、第23条、第29条）

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

インデックス マザーファンド NASDAQ100

運用報告書

第6期（決算日 2026年7月8日）
（2025年7月9日～2026年7月8日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2020年6月30日から原則無期限です。
運 用 方 針	米国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含みます。）に投資し、米国の株式市場を代表する指数（NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 運 用 対 象	米国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組 入 制 限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

フ ァ ン ド 概 要

主として、米国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含みます。）に投資し、米国の株式市場を代表する指数（NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース））に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。対象指数の選定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性を勘案し委託者の判断により決定するものとします。

運用にあたって、対象指数に採用されていない株式についても、運用目的を達成するために有用であると判断される場合は投資を行ないます。また、対象指数に採用されている株式の一部または全部の値動きに連動をめざす上場投資信託証券や債券などに投資する場合もあります。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

<639135>

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		NASDAQ100指数 (税引後配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落 率	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2022年7月8日)	15,112	1.2	151.59	1.1	97.1	2.5	—	80,519
3期(2023年7月10日)	19,800	31.0	198.44	30.9	98.4	1.7	—	112,546
4期(2024年7月8日)	30,485	54.0	305.27	53.8	97.2	3.4	—	244,835
5期(2025年7月8日)	31,019	1.8	310.24	1.6	98.2	1.7	—	368,567
6期(2026年7月8日)	44,567	43.7	445.46	43.6	97.4	3.0	—	618,753

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
(注) NASDAQ100指数は、米国のNASDAQ市場に上場している企業のうち、金融業を除いた時価総額上位100社の株式で構成され、時価総額加重平均によって算出される株価指数です。NASDAQ100指数 (税引後配当込み、円換算ベース) とは、現地通貨ベースの税引後配当込み指数値をもとに、アモーヴァ・アセットマネジメントが円換算したものです。なお、設定時を100として2026年7月8日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		NASDAQ100指数 (税引後配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	期 騰 落 率	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2025年7月8日	31,019	—	310.24	—	98.2	1.7
7月末	32,644	5.2	326.49	5.2	98.5	1.2
8月末	32,616	5.1	326.18	5.1	98.2	2.0
9月末	34,337	10.7	343.36	10.7	98.1	2.4
10月末	37,169	19.8	371.68	19.8	97.3	2.9
11月末	37,072	19.5	370.68	19.5	97.9	2.1
12月末	37,496	20.9	374.90	20.8	98.4	2.2
2026年1月末	37,326	20.3	373.20	20.3	98.8	2.3
2月末	36,621	18.1	366.14	18.0	96.5	3.8
3月末	34,479	11.2	344.68	11.1	96.3	4.0
4月末	40,974	32.1	409.63	32.0	96.7	2.4
5月末	45,295	46.0	452.77	45.9	96.7	2.7
6月末	45,486	46.6	454.65	46.5	98.2	2.2
(期 末)						
2026年7月8日	44,567	43.7	445.46	43.6	97.4	3.0

(注) 騰落率は期首比です。
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2025年7月9日～2026年7月8日)

基準価額の推移

期間の初め31,019円の基準価額は、期間末に44,567円となり、騰落率は+43.7%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米中貿易摩擦の緩和期待が高まり、両国間の対立への警戒感が後退したこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（F R B）が利下げを実施し、金融緩和環境への期待が高まったこと。
- ・半導体関連企業を中心に米国主要企業の決算が総じて良好な内容となったこと。
- ・アメリカドルが円に対して上昇したこと。

<値下がり要因>

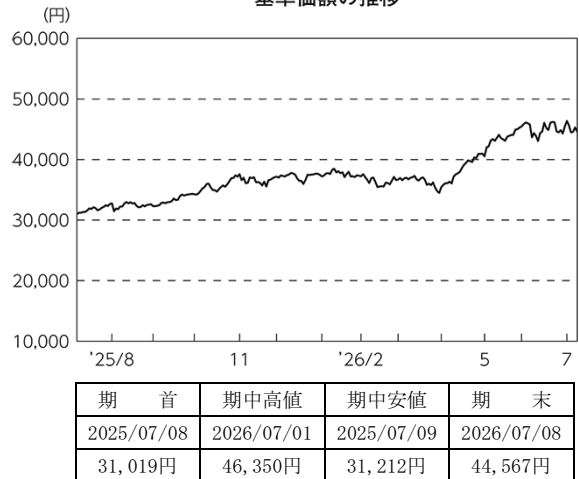
- ・中東情勢の緊迫化を背景に原油価格が上昇し、インフレ圧力への懸念が高まったこと。
- ・A I（人工知能）関連銘柄の割高なバリュエーション（価値評価）への警戒感が強まったこと。
- ・インフレ再加速への懸念などから、F R Bによる追加利下げ観測が後退したこと。（2026年2月以降）。

(株式市況)

I T関連株の比率が高いNASDAQ100指数は、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2025年10月下旬にかけては、堅調な経済統計などを背景に米国景気の鈍化懸念が和らいだことや、米国の対中国関税の見送りや中国によるレアアース輸出規制の延期を背景に米国と中国との対立への警戒感が後退したこと、F R Bが雇用の下振れリスクの増大を踏まえ利下げを再開したこと、米国の半導体大手企業による大型投資の報道を受けて、生成A I関連株に対する期待が高まったことなどが支援材料となり、NASDAQ100指数は上昇しました。11月上旬から2026年3月にかけては、米国の関税政策を巡る不透明感やA I関連銘柄の割高なバリュエーションへの警戒感に加え、米国・イスラエルとイランの軍事衝突の長期化懸念を背景に原油価格が上昇し、インフレ圧力の高まりからF R Bによる追加利下げ観測が後退したことなどが株価の重しとなり、NASDAQ100指数は軟調に推移しました。しかし、その後は米中貿易摩擦の緩和期待が高まったことに加え、F R B議長が米国経済は引き続き堅調との認識を示したことや、半導体関連を中心に主要企業の決算内容が総じて良好だったこと、A I関連投資の拡大期待が再び高まったことなどを背景に、NASDAQ100指数は反発し、その後は過去最高値を更新する展開となりました。

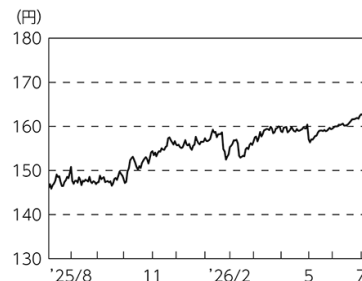
基準価額の推移



(為替市況)

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



ポートフォリオ

主として、米国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含みます。）に投資し、NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、43.7%の値上がりとなり、ベンチマークである「NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース）」の上昇率43.6%を概ね0.1%上回ることとなりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

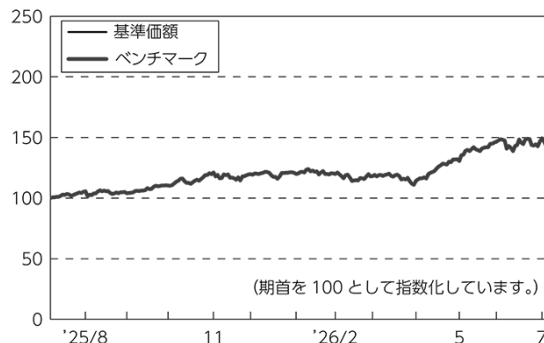
<プラス要因>

- ・ ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・ 株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、主として、米国の金融商品取引所に上場されている株式（これに準ずるものを含みます。）に投資し、NASDAQ100指数（税引後配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

対象指数に採用されている株式の一部または全部の値動きに連動をめざす上場投資信託証券や債券などに投資する場合があります。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 7 月 9 日～2026年 7 月 8 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	1	0.002	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	4	0.010	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(4)	(0.010)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	5	0.012	
期中の平均基準価額は、37,626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7月9日～2026年7月8日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株	千アメリカドル	百株	千アメリカドル
		73,621	1,356,955	49,331	868,094
		(11,830)	(25,541)	(1,054)	(28,165)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

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	百万円	百万円	百万円
		301,330	294,832	—	—

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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7月9日～2026年7月8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	348,073,928千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	487,345,321千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.71

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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。

○利害関係人との取引状況等

(2025年7月9日～2026年7月8日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年7月9日～2026年7月8日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2026年7月8日現在)

外国株式

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	金額	
			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 ELECTRIC POWER	774	895	12,321	2,000,589	公益事業
BAKER HUGHES CO	1,435	1,631	8,886	1,442,964	エネルギー
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	665	734	7,818	1,269,556	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	2,722	3,059	14,841	2,409,820	運輸
DOORDASH INC - A	577	676	13,246	2,150,901	消費者サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	931	—	—	—	資本財
MICRON TECHNOLOGY INC	1,619	1,856	174,243	28,291,850	半導体・半導体製造装置
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,279	3,780	50,799	8,248,274	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	1,986	2,250	32,626	5,297,602	食品・飲料・タバコ
ROPER TECHNOLOGIES INC	155	166	6,044	981,402	ソフトウェア・サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	1,765	2,008	24,474	3,973,921	ソフトウェア・サービス
TERADYNE INC	—	257	8,843	1,435,945	半導体・半導体製造装置
WALMART INC	—	8,032	89,589	14,546,699	生活必需品流通・小売り
WORKDAY INC-CLASS A	313	330	4,754	771,922	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	835	1,027	8,291	1,346,357	公益事業
ADOBE INC	617	665	14,744	2,394,007	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	2,349	2,684	138,566	22,499,085	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	625	688	10,239	1,662,591	消費者サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	219	7,069	1,147,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMAZON.COM INC	6,253	6,415	157,814	25,624,399	一般消費財・サービス流通・小売り
AMGEN INC	779	888	32,711	5,311,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANALOG DEVICES INC	719	802	30,398	4,935,756	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	127	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	8,797	8,759	272,133	44,186,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	1,162	1,307	72,488	11,769,986	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A	445	503	26,578	4,315,553	ソフトウェア・サービス
ARM HOLDINGS PLC-ADR	193	698	20,974	3,405,584	半導体・半導体製造装置
ASTRAZENCA PLC-SPONS ADR	863	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	126	150	26,362	4,280,553	半導体・半導体製造装置
ASTERA LABS INC	—	282	10,806	1,754,619	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	239	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	588	658	16,164	2,624,655	商業・専門サービス
AUTODESK INC	310	347	7,378	1,198,048	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	112	132	8,500	1,380,279	資本財
BIOGEN INC	212	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC	4,580	2,827	104,848	17,024,299	半導体・半導体製造装置
CADENCE DESIGN SYS INC	395	454	16,851	2,736,148	ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE	190	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHARTER COMMUNICATION-A	203	—	—	—	メディア・娯楽
CINTAS CORP	585	658	11,978	1,944,905	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS INC	5,738	6,489	72,548	11,779,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMCAST CORP-CLASS A	5,397	5,866	13,732	2,229,801	電気通信サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	714	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	454	594	14,255	2,314,713	公益事業
COSTCO WHOLESALE CORP	642	730	69,213	11,238,265	生活必需品流通・小売り
COPART INC	1,400	1,524	4,461	724,472	商業・専門サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
COSTAR GROUP INC		611	—	—	—	不動産管理・開発
COREWEAVE INC-CL A		—	736	6,155	999,494	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		360	1,676	32,631	5,298,384	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC-CLASS A		463	544	13,988	2,271,344	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC		568	635	4,674	759,008	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		423	463	8,363	1,357,958	エネルギー
KEURIG DR PEPPER INC		1,968	2,243	7,063	1,146,893	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC		1,409	1,452	6,630	1,076,553	金融サービス
ELECTRONIC ARTS INC		363	413	8,487	1,378,156	メディア・娯楽
EXELON CORP		1,463	1,684	8,014	1,301,283	公益事業
META PLATFORMS INC-CLASS A		1,278	1,766	108,723	17,653,373	メディア・娯楽
FASTENAL CO		1,662	1,890	8,905	1,445,922	資本財
FERROVIAL NV		—	1,184	7,800	1,266,592	資本財
FORTINET INC		1,109	1,206	19,140	3,107,897	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		663	748	4,860	789,150	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		1,802	2,044	27,875	4,526,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBALFOUNDRIES INC		801	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ALPHABET INC-CL A		3,428	3,473	127,489	20,700,503	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C		3,215	3,254	118,324	19,212,347	メディア・娯楽
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		—	521	11,739	1,906,217	資本財
HONEYWELL AEROSPACE INC		—	521	12,422	2,017,091	資本財
IDEXX LABORATORIES INC		116	129	7,406	1,202,578	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		404	450	12,663	2,056,191	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP		6,321	8,275	91,352	14,832,954	半導体・半導体製造装置
INTUITIVE SURGICAL INC		519	583	24,917	4,045,866	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		191	2,150	46,558	7,559,752	半導体・半導体製造装置
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		1,876	2,113	12,727	2,066,632	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE		1,715	1,954	4,944	802,814	食品・飲料・タバコ
LAM RESEARCH CORP		1,853	2,059	67,153	10,903,702	半導体・半導体製造装置
LINDE PLC		682	761	40,973	6,652,921	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		166	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LUMENTUM HOLDINGS INC		—	128	8,953	1,453,704	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A		396	434	16,531	2,684,142	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC		1,249	1,440	33,229	5,395,522	半導体・半導体製造装置
T-MOBILE US INC		1,645	1,781	32,916	5,344,679	電気通信サービス
MERCADOLIBRE INC		73	83	15,138	2,457,989	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP		4,378	4,430	172,274	27,972,193	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		781	893	7,517	1,220,664	半導体・半導体製造装置
STRATEGY INC-CL A		367	544	5,303	861,048	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		1,413	1,610	15,607	2,534,144	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		—	80	10,295	1,671,722	半導体・半導体製造装置
NETFLIX INC		616	6,933	52,817	8,575,927	メディア・娯楽
NVIDIA CORP		14,372	14,433	284,236	46,151,457	半導体・半導体製造装置
NXP SEMICONDUCTORS NV		366	415	11,354	1,843,686	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		1,238	1,364	11,823	1,919,764	一般消費財・サービス流通・小売り
OLD DOMINION FREIGHT LINE		306	342	7,379	1,198,243	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP		605	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC		760	866	10,785	1,751,173	資本財
PAYCHEX INC		521	589	6,378	1,035,665	商業・専門サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		966	1,343	45,283	7,352,711	ソフトウェア・サービス
PDD HOLDINGS INC-ADR		967	1,099	9,076	1,473,721	一般消費財・サービス流通・小売り

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
BOOKING HOLDINGS INC		47	1,275	23,214	3,769,301	消費者サービス
QUALCOMM INC		1,591	1,735	31,753	5,155,790	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS		153	169	11,470	1,862,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROSS STORES INC		476	530	11,386	1,848,865	一般消費財・サービス流通・小売り
ROCKET LAB CORP		—	952	7,948	1,290,579	資本財
SANDISK CORP		—	243	39,444	6,404,583	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		—	369	30,556	4,961,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A		—	3,155	47,169	7,658,951	電気通信サービス
STARBUCKS CORP		1,646	1,876	19,442	3,156,949	消費者サービス
SYNOPSYS INC		224	315	13,766	2,235,196	ソフトウェア・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		264	305	7,880	1,279,621	メディア・娯楽
TESLA INC		2,143	2,979	120,040	19,490,899	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC		1,316	1,498	43,945	7,135,419	半導体・半導体製造装置
THOMSON REUTERS CORP		—	627	5,694	924,639	商業・専門サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		649	—	—	—	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		372	417	21,824	3,543,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISK ANALYTICS INC		202	—	—	—	商業・専門サービス
WARNER BROS DISCOVERY INC		3,585	4,128	10,782	1,750,761	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP		—	567	30,198	4,903,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEBIUS GROUP NV		—	362	7,083	1,150,170	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC		225	—	—	—	ソフトウェア・サービス
合 計	株 数 ・ 金 額	141,262	176,328	3,710,102	602,409,304	
	銘 柄 数 < 比 率 >	101	103	—	<97.4%>	

(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) 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。

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		百万円	百万円
株式先物取引	MNQ100E	18,325	—

(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 7 月 8 日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	602, 409, 304	97. 3
コール・ローン等、その他	16, 838, 885	2. 7
投資信託財産総額	619, 248, 189	100. 0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（610, 533, 399千円）の投資信託財産総額（619, 248, 189千円）に対する比率は98. 6%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。1アメリカドル=162. 37円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年7月8日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	629,435,012,749
コール・ローン等	12,382,478,866
株式(評価額)	602,409,304,300
未収入金	10,216,322,547
未収配当金	124,541,629
未収利息	224,970
差入委託証拠金	4,302,140,437
(B) 負債	10,681,998,720
未払金	10,590,250,963
未払解約金	91,747,757
(C) 純資産総額(A－B)	618,753,014,029
元本	138,836,313,682
次期繰越損益金	479,916,700,347
(D) 受益権総口数	138,836,313,682口
1万口当たり基準価額(C／D)	44,567円

(注) 当ファンドの期首元本額は118,818,483,125円、期中追加設定元本額は112,780,871,519円、期中一部解約元本額は92,763,040,962円です。

(注) 2026年7月8日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンドNASDAQ100 (アメリカ株式)	80,514,847,610円
・Tracers NASDAQ100 ゴールドプラス	24,024,048,494円
・インデックスファンドNASDAQ100 (適格機関投資家専用)	16,580,706,208円
・上場インデックスファンド米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジあり	7,037,659,350円
・インデックスファンドNASDAQ100・為替ヘッジあり (適格機関投資家向け)	4,777,337,999円
・上場インデックスファンド米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジなし	4,613,854,413円
・NASDAQ100 ゴールドプラス	1,287,859,608円

(注) 1口当たり純資産額は4.4567円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○損益の状況 (2025年7月9日～2026年7月8日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,249,418,726
受取配当金	2,926,976,560
受取利息	183,267,079
その他収益金	139,175,087
(B) 有価証券売買損益	167,021,607,997
売買益	218,156,093,818
売買損	△ 51,134,485,821
(C) 先物取引等取引損益	4,208,776,533
取引益	6,904,155,878
取引損	△ 2,695,379,345
(D) 保管費用等	△ 53,800,237
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	174,426,003,019
(F) 前期繰越損益金	249,749,054,154
(G) 追加信託差損益金	312,197,872,251
(H) 解約差損益金	△256,456,229,077
(I) 計(E+F+G+H)	479,916,700,347
次期繰越損益金(I)	479,916,700,347

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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

約款変更について

2025年7月9日から2026年7月8日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、2025年9月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。
 - ①委託会社である当社がその社名を「日興アセットマネジメント株式会社」から「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更いたしました。(第1条、第6条)
 - ②法定運用報告書の交付は行なわない旨を定めている規定につき、投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に即した記載に変更するべく、変更を行ないました。(第50条)
 - ③当社の社名変更に伴ない、電子公告を掲載する当社ホームページのURLを「www.nikkoam.com/」から「www.amova-am.com」に変更いたしました。(第52条)
- 当ファンドについて、「一般社団法人投資信託協会」の合併に伴ない、その記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更すべく、2026年4月1日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。(付表、第8条、第19条、第20条、第26条)