

グローバルESG株式インデックスファンド 〈愛称 ESGインサイト〉

運用報告書（全体版）

第5期（決算日 2026年4月20日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
「グローバルESG株式インデックスファンド」は、2026年4月20日に第5期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

〈照会先〉

電話番号：03-5638-1451

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

ホームページ：<https://www.chibagin-am.co.jp/>



ちばぎんアセットマネジメント

東京都墨田区江東橋2丁目13番7号

目 次

グローバルESG株式インデックスファンド…………… 1

(ご参考) 投資対象先の直近の内容

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

F O F s 用短期金融資産ファンド (適格機関投資家専用) …… 41

・ 投資対象としている投資信託証券

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

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

【運用報告書の表記について】

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額				インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)		投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税分	込配	み金	期騰	中率		
(設定日)	円		円		%		%	百万円
2021年7月13日	10,000		—		—	2,084.81	—	3,779
1期(2022年4月20日)	11,703		0		17.0	2,455.30	17.8	14,795
2期(2023年4月20日)	11,782		0		0.7	2,512.85	2.3	15,272
3期(2024年4月22日)	15,298		0		29.8	3,319.25	32.1	13,729
4期(2025年4月21日)	15,125		0	△	1.1	3,341.31	0.7	11,656
5期(2026年4月20日)	23,334		50		54.6	5,189.17	55.3	15,554

(注1) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注2) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注3) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注4) ベンチマークとして、インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)を使用しています。インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)(以下、「インデックス」といいます。)は、インベスコ・インデクシング・LLC(以下、「許諾者」といいます。)の所有物であり、委託会社にその使用が許諾されています。当ファンドは、許諾者(その関係会社を含む。)によって、支援、推奨、販売または販売促進されていません。許諾者は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンドへの投資についての妥当性や、インデックスの一般的な市場への追随能力について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行いません。許諾者はインデックスの決定、構築、計算に関し、被許諾者または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。許諾者は、当ファンドの発行や償還に関する決定や計算に責任を負わず、また関与をしません。許諾者は、当ファンドの管理、販売、取引に関して義務や責任を負いません。許諾者は、インデックスとそれに含まれるデータの正確性、完全性を保証しません。許諾者は、ここに許諾された権利に関連するインデックスまたはそれに含まれるデータの利用により、被許諾者、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もしくは組織に生じた結果についても、または、その他のいかなる使用に対しても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行いません。許諾者は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつインデックスまたはそれに含まれるデータに関する、特定の目的のための市場商品性または適合性については、いかなる保証も明示的に否認します。上記に限らず、いかなる場合においても、許諾者は、いかなる特別、懲罰的、間接的もしくは結果的損害(逸失利益を含む。)について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

(注5) インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)は、基準価額への反映を考慮して、前営業日の値を使用しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

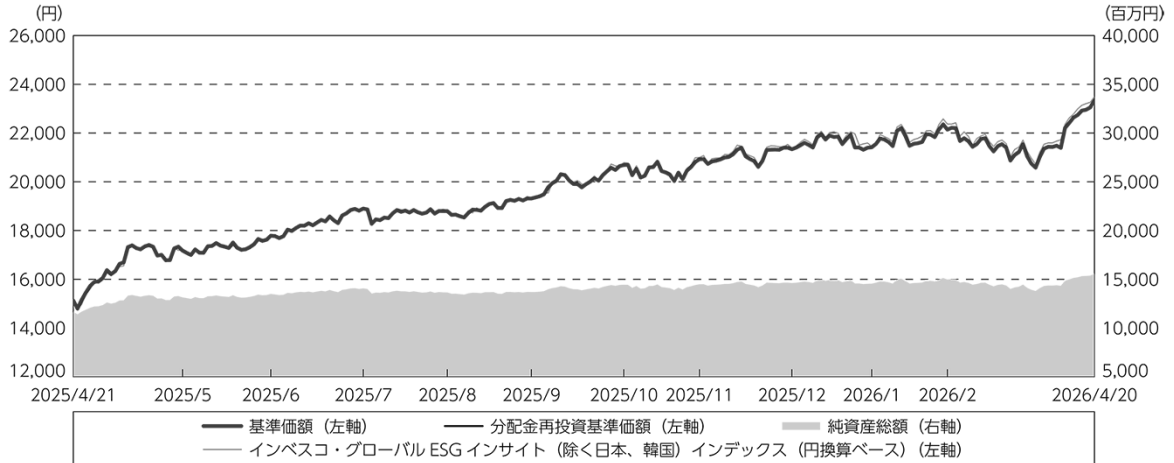
年 月 日	基 準 価 額		インベスコ・グローバルESG インサイト (除く日本、韓国) インデックス (円換算ベース) (ベンチマーク)		投 資 信 託 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	
(期 首) 2025年4月21日	円 15,125	% —	3,341.31	% —	% 99.7
4月末	15,916	5.2	3,499.04	4.7	99.9
5月末	17,177	13.6	3,800.32	13.7	100.0
6月末	17,787	17.6	3,929.65	17.6	100.1
7月末	18,900	25.0	4,169.84	24.8	100.2
8月末	18,796	24.3	4,161.83	24.6	100.3
9月末	19,314	27.7	4,272.63	27.9	100.4
10月末	20,688	36.8	4,591.23	37.4	100.1
11月末	20,925	38.3	4,638.17	38.8	100.0
12月末	21,337	41.1	4,724.90	41.4	100.1
2026年1月末	21,415	41.6	4,739.49	41.8	100.1
2月末	22,142	46.4	4,941.47	47.9	100.2
3月末	20,580	36.1	4,577.22	37.0	100.4
(期 末) 2026年4月20日	23,384	54.6	5,189.17	55.3	100.0

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

○運用経過

(2025年4月22日～2026年4月20日)

期中の基準価額等の推移



期首：15,125円

期末：23,334円 (既払分配金(税込み)：50円)

騰落率：54.6% (分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびインベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)は、期首(2025年4月21日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注4) インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注5) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドの基準価額は、当期末において23,334円となり、期首比54.6%(信託報酬控除後、分配金再投資ベース)の上昇となりました。

なお、期中に分配金50円(税込み)をお支払いしました。

(プラス要因)

- ・米国ハイテク企業を中心とする堅調な企業業績
- ・米国の関税政策を巡る懸念の後退
- ・米国の利下げ期待
- ・円安米ドル高の進行

(マイナス要因)

- ・中東情勢の緊迫化による投資家のリスク回避姿勢の強まり
- ・人工知能 (AI) による事業代替への懸念

投資環境

米国株式市場は、トランプ米政権の関税政策を巡る米中間の緊張緩和への期待などから、上昇して始まりました。その後も、2025年10月下旬にかけて、米国と各国との通商協議の進展や堅調な米経済指標、利下げの再開、米国半導体大手の好調な決算などを背景に上昇基調を維持しました。11月には、人工知能 (AI) 向けの過剰投資への警戒感から一時的に下落する局面もありましたが、緩和的な金融政策への期待が市場を下支えし、大幅な調整には至りませんでした。12月以降は、3会合連続での利下げの決定などを追い風に上昇したものの、2026年2月に入ると、AI関連投資の過熱感に対する警戒やAIによる事業代替懸念の高まりでIT・ソフトウェア関連株を中心に売られる展開となりました。3月以降は、米・イスラエルとイランの軍事衝突により投資家のリスク回避姿勢が強まったことや原油価格高騰によるインフレ懸念、プライベートクレジット市場に対する信用リスクの高まりなどを背景に、下値を探る展開となりました。4月に入ると、米・イランの停戦協議進展への期待や原油価格の上昇一服などからハイテク株を中心に買い戻しの動きとなり、期末にかけて上昇基調を維持しました。

欧州株式市場は、2025年5月下旬にかけて米関税政策の緩和期待などにより上昇しましたが、その後は、米EU間の貿易協議の不透明感や中東情勢の緊迫化などから、8月にかけて上値の重い状態が続きました。9月以降は、フランス政局への不安や米中貿易摩擦への懸念から下落する局面もありましたが、米国での利下げ期待が相場を下支えし、10月下旬にかけて上昇しました。11月には、AI関連銘柄の割高感が意識されたことなどにより下落する局面もありましたが、12月以降は、米ハイテク株高や英国での利下げの決定、欧州中央銀行(ECB)によるユーロ圏の経済見通しの引き上げなどを背景に上昇しました。2026年1月には、グリーンランド領有を巡る関税措置から米欧関係の悪化が懸念されましたが、その後懸念が後退したことや好決算銘柄への買いが下支えし、2月下旬にかけて上昇しました。3月以降は、米・イスラエルとイランの軍事衝突により投資家のリスク回避姿勢が強まったことや原油価格高騰によるインフレ懸念から大きく下落しましたが、4月に入ると米・イランの停戦協議進展への期待や原油価格の上昇一服などから上昇に転じ、期末にかけて上昇基調を維持しました。

為替市場は、参議院選挙後の財政悪化懸念などを背景に2025年7月下旬にかけて円安米ドル高が進行しました。その後、高市新政権の誕生により日銀の利上げ観測が後退したことなどを背景に、2026年1月中旬にかけて円安基調を強めました。1月下旬以降は、日米両政府による為替介入への警戒感から円高米ドル安となる局面があったものの、地政学リスクの高まりを受けた米ドル買いの動きや日銀の次期審議委員のリフレ派人事案を背景に円安米ドル高に転じ、期末にかけて円安基調を維持しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

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

《ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率について》

当ファンドは、主要投資対象ファンドを通じて、ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率を100%とすることを目標としています。また、主要投資対象ファンドは、①ESG課題配慮型銘柄と②環境課題解決型銘柄を8：2の割合で投資することを目指しています。

当期末における、当ファンドの純資産総額に占める主要投資対象ファンドの組入比率は100.0%です。主要投資対象ファンドの純資産総額のうち、ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率は99%（①76%、②23%）となっております。

《インベスコ・アセット・マネジメントのステewardシップ方針について》

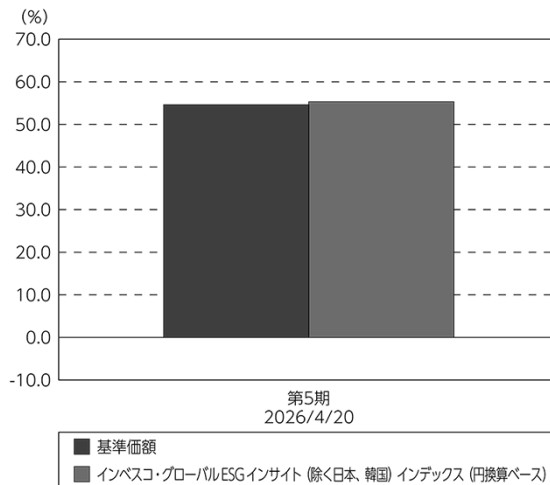
インベスコ・アセット・マネジメントのステewardシップ方針については、以下をご参照ください。

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

当ファンドのベンチマークとの差異

ベンチマークとのかい離は△0.70%程度となりました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注1）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

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

分配金

分配金額は、経費控除後の配当等収益、基準価額水準などを勘案し、1万口当たり50円（税込み）としました。なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第5期
	2025年4月22日～ 2026年4月20日
当期分配金 (対基準価額比率)	50 0.214%
当期の収益	50
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	13,333

(注1) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注2) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年4月22日～2026年4月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 169	% 0.861	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(86)	(0.439)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(75)	(0.384)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(8)	(0.038)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.005	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	170	0.866	
期中の平均基準価額は、19,581円です。			

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

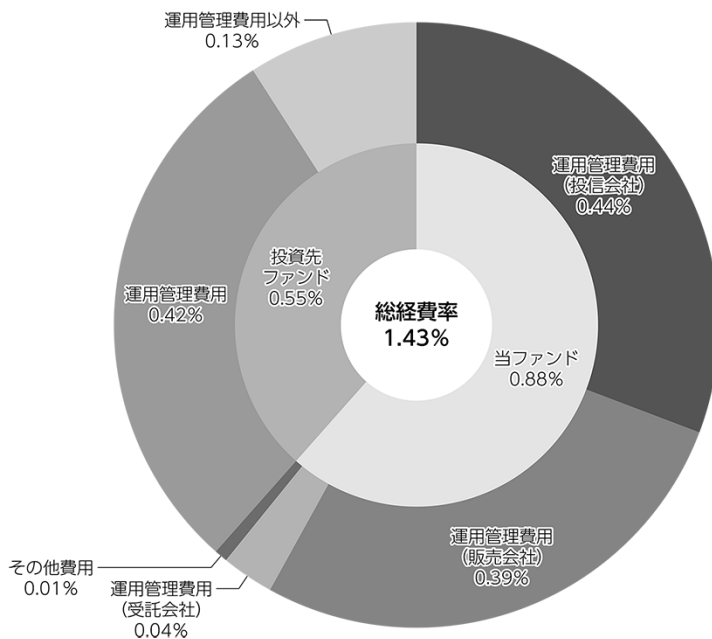
(注3) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

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

(参考情報)

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.43%です。



(単位:%)

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

(注1) 当ファンドの費用は1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

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

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

○売買及び取引の状況

(2025年4月22日～2026年4月20日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド	60,802,369	112,270	1,117,524,648	2,261,400

(注) 金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

(2025年4月22日～2026年4月20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4月22日～2026年4月20日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2025年4月22日～2026年4月20日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年4月20日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
	インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド	7,450,754,407	6,394,032,128	15,551,564	100.0
	FOFs用短期金融資産ファンド	10,138	10,138	9	0.0
	合計	7,450,764,545	6,394,042,266	15,551,574	100.0

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○投資信託財産の構成

(2026年4月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	15,551,574	99.1
コール・ローン等、その他	144,218	0.9
投資信託財産総額	15,695,792	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,695,792,667
コール・ローン等	110,385,924
投資信託受益証券(評価額)	15,551,574,929
未収入金	33,830,000
未収利息	1,814
(B) 負債	141,520,752
未払収益分配金	33,330,141
未払解約金	45,510,304
未払信託報酬	62,283,659
その他未払費用	396,648
(C) 純資産総額(A-B)	15,554,271,915
元本	6,666,028,321
次期繰越損益金	8,888,243,594
(D) 受益権総口数	6,666,028,321口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,334円

(注1) 当ファンドの期首元本額は7,706,826,009円、期中追加設定元本額は238,156,218円、期中一部解約元本額は1,278,953,906円です。

(注2) 1口当たり純資産額は2,3334円です。

○損益の状況 (2025年4月22日～2026年4月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	105,721
受取利息	105,721
(B) 有価証券売買損益	5,539,315,751
売買益	6,049,606,562
売買損	△ 510,290,811
(C) 信託報酬等	△ 121,208,743
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,418,212,729
(E) 前期繰越損益金	2,520,673,080
(F) 追加信託差損益金	982,687,926
(配当等相当額)	(537,100,578)
(売買損益相当額)	(445,587,348)
(G) 計(D+E+F)	8,921,573,735
(H) 収益分配金	△ 33,330,141
次期繰越損益金(G+H)	8,888,243,594
追加信託差損益金	982,687,926
(配当等相当額)	(537,100,578)
(売買損益相当額)	(445,587,348)
分配準備積立金	7,905,555,668

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

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(105,721円)、費用控除後の有価証券等損益額(5,224,010,063円)、信託約款に規定する収益調整金(982,687,926円)および分配準備積立金(2,714,770,025円)より分配対象収益は8,921,573,735円(1万口当たり13,383円)であり、うち33,330,141円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	50円
------------------	-----

○お知らせ

- 「一般社団法人投資信託協会」は、2026年4月1日付で「一般社団法人日本投資顧問業協会」と合併し、名称を「一般社団法人資産運用業協会」に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。
(変更日：2026年4月1日)
- 当社の電子公告のアドレス変更に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日：2026年4月1日)

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

《第5期》決算日2026年4月20日

[計算期間：2025年4月22日～2026年4月20日]

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額					インベスコ・グローバルESGインサイト (除く日本、韓国) インデックス (円換算ベース) (ベンチマーク)		株式 組入比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込 分配	み 金	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
(設定日)	円		円		%		%	%	%	百万円
2021年7月14日	10,000	—	—	—	—	2,078.12	—	—	—	3,704
1期(2022年4月20日)	11,776		0	17.8		2,455.30	18.2	96.2	1.7	14,778
2期(2023年4月20日)	11,954		0	1.5		2,512.85	2.3	96.4	2.5	15,272
3期(2024年4月22日)	15,644		0	30.9		3,319.25	32.1	96.4	2.5	13,719
4期(2025年4月21日)	15,605		0	△ 0.2		3,341.31	0.7	95.8	3.0	11,627
5期(2026年4月20日)	24,322		0	55.9		5,189.17	55.3	95.8	3.2	15,551

(注) 基準価額は1万円当たりです。

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

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

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

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		インベスコ・グローバルESGインサイト (除く日本、韓国) インデックス (円換算ベース) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025年4月21日	円 15,605	% —	3,341.31	% —	% 95.8	% 3.0
4月末	16,425	5.3	3,499.04	4.7	96.0	2.9
5月末	17,741	13.7	3,800.32	13.7	96.1	2.8
6月末	18,384	17.8	3,929.65	17.6	96.1	3.1
7月末	19,547	25.3	4,169.84	24.8	96.0	3.0
8月末	19,452	24.7	4,161.83	24.6	96.1	3.0
9月末	20,001	28.2	4,272.63	27.9	96.0	3.0
10月末	21,436	37.4	4,591.23	37.4	96.0	3.0
11月末	21,696	39.0	4,638.17	38.8	96.0	3.0
12月末	22,140	41.9	4,724.90	41.4	96.1	3.0
2026年1月末	22,237	42.5	4,739.49	41.8	96.3	3.0
2月末	23,005	47.4	4,941.47	47.9	96.1	3.1
3月末	21,403	37.2	4,577.22	37.0	95.9	3.2
(期 末) 2026年4月20日	24,322	55.9	5,189.17	55.3	95.8	3.2

(注) 基準価額は1万口当たりです。

(注) 騰落率は期首比です。

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

○運用経過

◎投資環境

インベスコ・グローバルESGインサイト (除く日本、韓国) インデックス (円換算ベース) +55.3%
 米ドル/円 159円01銭 (前期末 141円24銭) ユーロ/円 186円90銭 (前期末 161円95銭)
※株価指数の騰落率は当期末時点 (対前期末比)、米ドル/円およびユーロ/円は当期末の数値です。

当期の世界の株式市場は大きく上昇しました。

期の前半は、米中間の関税交渉に一定の進展が見られたことや米国の半導体やA I 関連銘柄の決算が堅調だったことで株価は堅調に推移しました。後半も、米政府機関閉鎖の解除やF R Bによる利下げの実施が継続したことなども株価上昇を下支えし株価は続伸しました。2026年2月末以降にかけては、米国・イスラエルによるイランに対する攻撃を受けて、イランがホルムズ海峡を封鎖したことで原油価格が上昇したことや、プライベートクレジット (ノンバンク融資) に対する信用リスクの高まりなどを背景に株価は下落したものの、前期末を大きく上回る水準で当期末を迎えました。

当期の為替市場は、円安が進行しました。

期中は2025年12月に日銀による利上げで主要国との金利差が縮小したものの、F R Bの利下げ観測が後退したことやE C Bが7月以降金利の据え置きを行っていることなどをを受けて円安が進行し、前期末に対し対米ドル、対ユーロで円安となる水準で当期末を迎えました。

◎当ファンドのポートフォリオ

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

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

○分配金

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

○今後の運用方針

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

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年4月22日～2026年4月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	86	0.422	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(78)	(0.384)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(1)	(0.005)	購入後の情報提供、運用報告書等各種資料の送付、口屋内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(7)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	5	0.025	(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 ）	(5)	(0.025)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(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 ）	(1)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	27	0.131	(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 ）	(26)	(0.127)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	その他は、外国有価証券に係る税金・手数料等
合 計	119	0.581	
期中の平均基準価額は、20,288円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

○売買及び取引の状況

(2025年4月22日～2026年4月20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
インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド	千口 59,781	千円 112,270	千口 1,124,301	千円 2,321,109

(注) 単位未満は切捨てています。

○株式売買比率

(2025年4月22日～2026年4月20日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額		12,211,892千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		13,398,031千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0.91

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

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

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2025年4月22日～2026年4月20日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2026年4月20日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	評 価 額	口 数	評 価 額
インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド	千口 7,333,412	千円 15,551,868	千口 6,268,892	千円 15,551,868

(注) 単位未満は切捨てています。

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

○投資信託財産の構成

(2026年4月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド	15,551,868	99.6
コール・ローン等、その他	64,693	0.4
投資信託財産総額	15,616,561	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(15,609,483千円)の投資信託財産総額(15,616,744千円)に対する比率は100.0%です。

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年4月20日における邦貨換算レートは、1米ドル=159.01円、1カナダドル=116.11円、1ユーロ=186.90円、1英ポンド=214.60円、1スイスフラン=203.18円、1スウェーデンクローナ=17.33円、1ノルウェークローネ=16.92円、1デンマーククローネ=25.01円、1オーストラリアドル=113.68円、1ニュージーランドドル=93.43円、1香港ドル=20.31円、1シンガポールドル=124.97円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月20日現在)

○損益の状況 (2025年4月22日～2026年4月20日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,616,561,344
インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド(評価額)	15,551,868,930
未収入金	64,692,414
(B) 負債	64,692,414
未払解約金	33,829,999
未払信託報酬	30,597,315
その他未払費用	265,100
(C) 純資産総額(A-B)	15,551,868,930
元本	6,394,032,128
次期繰越損益金	9,157,836,802
(D) 受益権総口数	6,394,032,128口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,322円

項 目	当 期
	円
(A) 有価証券売買損益	5,617,363,608
売買益	6,106,163,155
売買損	△ 488,799,547
(B) 信託報酬等	△ 59,709,787
(C) 当期損益金(A+B)	5,557,653,821
(D) 前期繰越損益金	3,210,762,809
(E) 追加信託差損益金	389,420,172
(配当等相当額)	(238,751,670)
(売買損益相当額)	(150,668,502)
(F) 計(C+D+E)	9,157,836,802
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	9,157,836,802
追加信託差損益金	389,420,172
(配当等相当額)	(238,951,184)
(売買損益相当額)	(150,468,988)
分配準備積立金	8,768,416,630

<注記事項> (当運用報告書作成時点では監査未了です。)

(貸借対照表関係)

期首元本額	7,450,754,407円
期中追加設定元本額	60,802,369円
期中一部解約元本額	1,117,524,648円

(注) (A) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (B) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

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

(注) 収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における費用控除後の配当等収益(183,342,339円)、費用控除後の有価証券売買等損益(5,209,642,379円)、信託約款に規定する収益調整金(389,420,172円)および分配準備積立金(3,375,431,912円)より分配対象収益は9,157,836,802円(1万口当たり14,322円)となりましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、当期の分配を見合わせました。

○約款変更のお知らせ

- ・2026年4月1日付で、一般社団法人投資信託協会が一般社団法人日本投資顧問業協会と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、信託約款に所要の変更を行いました。(2026年4月1日)

インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス マザーファンド

《第5期》決算日2026年4月20日

[計算期間：2025年4月22日～2026年4月20日]

○運用経過

◎投資環境

インベスコ・グローバルESGインサイト（除く日本、韓国）インデックス（円換算ベース） +55.3%
 米ドル/円 159円01銭（前期末 141円24銭） ユーロ/円 186円90銭（前期末 161円95銭）
※株価指数の騰落率は当期末時点（対前期末比）、米ドル/円およびユーロ/円は当期末の数値です。

当期の世界の株式市場は大きく上昇しました。

期の前半は、米中間の関税交渉に一定の進展が見られたことや米国の半導体やA I 関連銘柄の決算が堅調だったことで株価は堅調に推移しました。後半も、米政府機関閉鎖の解除やF R Bによる利下げの実施が継続したことなども株価上昇を支えし株価は続伸しました。2026年2月末以降にかけては、米国・イスラエルによるイランに対する攻撃を受けて、イランがホルムズ海峡を封鎖したことで原油価格が上昇したことや、プライベートクレジット（ノンバンク融資）に対する信用リスクの高まりなどを背景に株価は下落したものの、前期末を大きく上回る水準で当期末を迎えました。

当期の為替市場は、円安が進行しました。

期中は2025年12月に日銀による利上げで主要国との金利差が縮小したものの、F R Bの利下げ観測が後退したことやE C Bが7月以降金利の据え置きを行っていることなどをを受けて円安が進行し、前期末に対し対米ドル、対ユーロで円安となる水準で当期末を迎えました。

◎当ファンドのポートフォリオ

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

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

○今後の運用方針

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

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年4月22日～2026年4月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 5 (5) (0)	% 0.025 (0.025) (0.000)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	1 (1) (0)	0.003 (0.003) (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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	26 (26) (0)	0.127 (0.127) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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、外国有価証券に係る税金・手数料等
合 計	32	0.155	
期中の平均基準価額は、20,655円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2025年4月22日～2026年4月20日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 2,085 (135)	千米ドル 24,603 (364)	百株 2,609 (292)	千米ドル 33,833 (261)
	カナダ	91 (16)	千カナダドル 753 (-)	241	千カナダドル 1,781
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	349	2,572	270 (-)	1,435 (4)
	イタリア	277	317	915 (-)	320 (0.46099)
	フランス	251	1,482	204 (-)	1,268 (0.09012)
	オランダ	106	414	362 (-)	1,040 (1)
	スペイン	659 (24)	665 (33)	304 (11)	359 (33)
	ベルギー	7	47	3	41
	オーストリア	2	15	18	129
	フィンランド	18	19	3	9
	アイルランド	50	63	53	65
	ポルトガル	-	-	0.88	1
	その他	25	64	3	7
	イギリス	4,418 (130)	千英ポンド 1,176 (587)	2,422 (171)	千英ポンド 2,120 (709)
	スイス	26	千スイスフラン 530	249 (-)	千スイスフラン 1,507 (5)
	スウェーデン	258	千スウェーデンクローナ 2,350	264	千スウェーデンクローナ 2,375
	ノルウェー	57	千ノルウェークローネ 1,175	38	千ノルウェークローネ 891
	デンマーク	20 (84)	千デンマーククローネ 551 (66)	510 (-)	千デンマーククローネ 14,520 (66)
	オーストラリア	563	千オーストラリアドル 468	136	千オーストラリアドル 205
ニュージーランド	22	千ニュージーランドドル 82	2	千ニュージーランドドル 9	
香港	42	千香港ドル 116	8	千香港ドル 17	
シンガポール	77	千シンガポールドドル 222	237 (-)	千シンガポールドドル 439 (2)	

(注) 金額は受渡代金です。

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

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

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

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ		千米ドル		千米ドル
AVALONBAY COMMUNITIES	18	3	182	35
EQUITY RESIDENTIAL	14	0.9328	453	30
RAYONIER	629 (28)	14 (0.6174)	97	2
KILROY REALTY	—	—	552	19
HOST HOTELS & RESORTS	—	—	839	13
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	553	82
SIMON PROPERTY GROUP	12	2	380	62
PUBLIC STORAGE	721	208	93	26
VENTAS	52	4	348	24
WEYERHAEUSER	2,955	77	359	8
DIGITAL REALTY TRUST	1,374	240	165	28
PROLOGIS	52	6	1,103	122
AMERICAN TOWER	10	2	2,218	482
REXFORD INDUSTRIAL REALTY	963	35	106	4
HEALTHPEAK PROPERTIES	2,820	48	309	5
FEDERAL REALTY INVS TRUST	348	33	38	3
IRON MOUNTAIN	57	5	681	69
EQUINIX	3	2	106	91
WELLTOWER	2,684	406	360	63
SBA COMMUNICATIONS	432	99	51	10
小 計	13,144 (28)	1,190 (0.6174)	8,993	1,187
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	44	1	102	3
GECINA	—	—	24	1
COVIVIO	41	2	46	2
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	33	2	59 (—)	5 (1)
小 計	118	6	231 (—)	13 (1)
スペイン				
MERLIN PROPERTIES SOCIMI	318	3	172 (—)	2 (0.24449)
小 計	318	3	172 (—)	2 (0.24449)
ユ ー ロ 計	436	9	403 (—)	15 (2)
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	346	1	466	1
DERWENT LONDON PLC	—	—	416	8
SEGRO	5,277	36	578	3
LAND SECURITIES GROUP	—	—	204	1
小 計	5,623	37	1,664	15

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	オーストラリア	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
	SCENTRE GROUP	1,143	4	3,004	11
	小計	1,143	4	3,004	11
国	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	—	—	629	1
	小計	(629)	(1)	629	1

(注) 金額は受渡代金です。

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

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

○株式売買比率

(2025年4月22日～2026年4月20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	12,211,892千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	13,398,031千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.91

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

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

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2025年4月22日～2026年4月20日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2026年4月20日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ABBOTT LABORATORIES	78	61	595	94,717	ヘルスケア機器・サービス
TD SYNnex	—	2	57	9,201	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AGCO	1	1	16	2,696	資本財
ALLSTATE	12	—	—	—	保険
AMERICAN EXPRESS	34	29	977	155,430	金融サービス
AFLAC	24	—	—	—	保険
JONES LANG LASALLE	2	1	58	9,309	不動産管理・開発
APTARGROUP	3	2	30	4,922	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND	23	17	114	18,281	食品・飲料・タバコ
AUTOMATIC DATA PROCESSING	23	—	—	—	商業・専門サービス
EVERETT SPENCER	3	2	48	7,651	素材
BAXTER INTERNATIONAL	23	18	34	5,491	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON	13	10	162	25,915	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY	7	5	36	5,811	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM! BRANDS	10	7	127	20,294	消費者サービス
ROBERT HALF	2	—	—	—	商業・専門サービス
BORGWARNER	8	6	34	5,496	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC	—	52	340	54,078	ヘルスケア機器・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	—	0.74	99	15,774	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB	91	72	435	69,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED RENTALS	1	—	—	—	資本財
FEDEX	—	5	199	31,757	運輸
BROWN-FORMAN-B	16	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CSX	—	43	188	29,964	運輸
CONSTELLATION BRANDS-A	8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CLOROX COMPANY	5	4	46	7,350	家庭用品・パーソナル用品
COLGATE-PALMOLIVE	—	29	249	39,678	家庭用品・パーソナル用品
CORNING	44	27	457	72,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOODY'S	5	—	—	—	金融サービス
TARGET	16	—	—	—	生活必需品流通・小売り
REPUBLIC SERVICES	5	—	—	—	商業・専門サービス
DONALDSON	—	20	185	29,431	資本財
DOVER	—	3	69	11,042	資本財
ECOLAB	12	—	—	—	素材
SALESFORCE	54	33	606	96,414	ソフトウェア・サービス
GAP	8	6	18	2,960	一般消費財・サービス流通・小売り
GENERAL MILLS	26	19	69	11,069	食品・飲料・タバコ
GARTNER	—	2	41	6,662	ソフトウェア・サービス
MCKESSON	5	4	384	61,166	ヘルスケア機器・サービス
HERSHEY	7	5	101	16,203	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS	5	4	44	7,121	素材
UNUM GROUP	8	—	—	—	保険
HOME DEPOT	36	27	973	154,840	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS	25	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LENNOX INTERNATIONAL	9	5	273	43,452	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HUMANA	5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	—	9	68	10,919	素材
INTERNATIONAL PAPER	16	18	69	11,087	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	13	—	—	—	メディア・娯楽
JABIL CIRCUIT	—	3	120	19,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	16	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK	15	11	117	18,702	家庭用品・パーソナル用品
KROGER	33	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LINCOLN NATIONAL	7	—	—	—	保険
UNITED PARCEL SERVICE-B	19	17	181	28,806	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOWE'S COMPANIES	20	15	393	62,560	一般消費財・サービス流通・小売り
MCCORMICK & CO-NON VGT	11	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MANPOWERGROUP	1	—	—	—	商業・専門サービス
EDWARDS LIFESCIENCES	26	20	167	26,606	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE	33	28	221	35,260	保険
CVS HEALTH	56	45	350	55,803	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES	1	1	16	2,561	耐久消費財・アパレル
CHARLES RIVER LABORATORIES	2	1	32	5,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWMONT	54	39	460	73,246	素材
NIKE-B	—	32	150	23,948	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN	—	5	158	25,146	運輸
ORACLE	91	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PEPSICO	64	48	767	122,096	食品・飲料・タバコ
PFIZER	—	202	556	88,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MERCK	—	89	1,066	169,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA	7	6	215	34,220	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11	—	—	—	保険
SMITH (A. O.)	35	20	130	20,768	資本財
ACUTY	1	0.88	25	4,094	資本財
SONOCO PRODUCTS	—	3	20	3,195	素材
ADVANCE AUTO PARTS	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SOUTHWEST AIRLINES	4	—	—	—	運輸
STATE STREET	14	—	—	—	金融サービス
STRYKER	—	12	440	70,040	ヘルスケア機器・サービス
SYSCO	23	—	—	—	生活必需品流通・小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC	17	13	707	112,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAVITA INC	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
UNION PACIFIC	—	13	347	55,188	運輸
UNITEDHEALTH GROUP	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VF	13	10	21	3,466	耐久消費財・アパレル
WASTE MANAGEMENT	10	9	208	33,153	商業・専門サービス
WATERS	2	1	45	7,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO	10	6	261	41,528	資本財
JM SMUCKER	4	3	36	5,724	食品・飲料・タバコ
WABTEC	—	3	103	16,458	資本財
WHIRLPOOL	2	1	9	1,445	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS-SONOMA	4	3	66	10,552	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS	—	1	34	5,529	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES	41	31	501	79,689	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	千米ドル	千円	
REGIONS FINANCIAL	43	38	106	17,001	銀行
MOLSON COORS BEVERAGE-B	9	6	30	4,821	食品・飲料・タバコ
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	50	37	135	21,530	消費者サービス
MASTERCARD-A	—	32	1,675	266,497	金融サービス
CIENA	8	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OWENS CORNING	3	2	29	4,687	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL	3	—	—	—	商業・専門サービス
AECOM	3	3	26	4,255	資本財
GENPACT	4	3	14	2,249	商業・専門サービス
INVESCO	20	—	—	—	金融サービス
VISA-A	90	61	1,934	307,547	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS	9	6	91	14,628	公益事業
XYLEM	71	41	506	80,497	資本財
PVH	2	1	12	2,021	耐久消費財・アパレル
ACCENTURE	—	22	439	69,833	ソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LEAR	2	1	18	2,990	自動車・自動車部品
CBRE GROUP	14	10	161	25,633	不動産管理・開発
SERVICENOW	11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS	36	23	393	62,641	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US	25	16	327	52,019	電気通信サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE	—	12	26	4,208	消費者サービス
KEURIG DR PEPPER	50	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HUBBELL	15	9	492	78,348	資本財
VALVOLINE	6	4	16	2,577	一般消費財・サービス流通・小売り
IQVIA HOLDINGS	8	6	108	17,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVENT ELECTRIC	48	—	—	—	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	—	18	20	3,189	資本財
TAPESTRY	8	5	91	14,472	耐久消費財・アパレル
WYNDHAM HOTELS & RESORTS	2	2	19	3,023	消費者サービス
BURLINGTON STORES	2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PERRIGO	—	5	6	979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARAMARK	—	7	33	5,346	消費者サービス
VONTIER	8	5	19	3,131	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
THE CIGNA GROUP	12	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOW	33	25	90	14,321	素材
CAPRI HOLDINGS	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DUPONT DE NEMOURS	19	15	71	11,293	素材
CARRIER GLOBAL	249	138	847	134,781	資本財
OTIS WORLDWIDE	11	9	74	11,834	資本財
UBER TECHNOLOGIES	—	71	551	87,716	運輸
TRANE TECHNOLOGIES	67	38	1,838	292,377	資本財
AZEK /THE	5	—	—	—	資本財
VOYA FINANCIAL	—	4	30	4,865	金融サービス
INGERSOLL-RAND	—	9	80	12,742	資本財
ARISTA NETWORKS	—	36	603	95,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PENTAIR	49	28	260	41,362	資本財
WOLFSPEED	7	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM	—	37	264	42,003	ヘルスケア機器・サービス
TRAVEL + LEISURE	2	—	—	—	消費者サービス
LINDE	22	16	820	130,396	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GE VERNOVA	—	55	5,536	880,308	資本財
VERALTO	70	41	373	59,385	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL	—	4	56	9,045	食品・飲料・タバコ
KENVUE	—	68	121	19,309	家庭用品・パーソナル用品
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	—	6	206	32,801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH	10	8	261	41,608	ヘルスケア機器・サービス
APTIV	107	45	272	43,371	自動車・自動車部品
SUNBELT RENTALS HOLDINGS	—	13	93	14,832	資本財
VERSIGENT	—	15	53	8,491	自動車・自動車部品
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	—	113	1,603	255,021	資本財
JANUS HENDERSON GROUP	7	—	—	—	金融サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	—	7	76	12,159	食品・飲料・タバコ
US FOODS HOLDING	11	8	77	12,305	生活必需品流通・小売り
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	—	46	124	19,751	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HP	56	33	67	10,681	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERPURE-A	—	11	74	11,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ADVANCED MICRO DEVICES	—	57	1,602	254,888	半導体・半導体製造装置
AMGEN	24	19	678	107,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLIED MATERIALS	47	28	1,134	180,389	半導体・半導体製造装置
AUTODESK	12	7	185	29,516	ソフトウェア・サービス
AVNET	5	2	22	3,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	3	—	—	—	運輸
CISCO SYSTEMS	—	141	1,222	194,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARRIOTT INTERNATIONAL-A	8	6	255	40,684	消費者サービス
AMDOCS	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EBAY	29	16	172	27,473	一般消費財・サービス流通・小売り
CADENCE DESIGN SYSTEMS	15	9	303	48,220	ソフトウェア・サービス
ELECTRONIC ARTS	—	8	165	26,382	メディア・娯楽
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	—	3	46	7,448	運輸
FISERV	—	12	81	12,969	金融サービス
FLEX	—	13	108	17,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GILEAD SCIENCES	56	44	608	96,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA	449	280	5,655	899,314	半導体・半導体製造装置
HASBRO	4	3	36	5,792	耐久消費財・アパレル
F5	3	2	63	10,133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUNIPER NETWORKS	18	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES	2	1	45	7,170	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES	68	61	102	16,367	銀行
BIOGEN	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT	15	9	379	60,342	ソフトウェア・サービス
INTEL	—	155	1,063	169,155	半導体・半導体製造装置
KLA	7	4	843	134,167	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	8	5	49	7,852	ソフトウェア・サービス
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	—	1	33	5,320	資本財
ILLUMINA	—	5	74	11,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP	—	7	77	12,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYCHEX	8	7	68	10,923	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE	—	12	1,242	197,627	生活必需品流通・小売り
QUALCOMM	—	39	531	84,527	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	4	3	280	44,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ROSS STORES	12	9	207	32,929	一般消費財・サービス流通・小売り
STARBUCKS	40	32	320	50,962	消費者サービス
SYNOPIYS	8	5	248	39,461	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	11	9	401	63,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NASDAQ	17	17	154	24,615	金融サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES	2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIS BUDGET GROUP	1	—	—	—	運輸
FIRST SOLAR	51	27	516	82,124	半導体・半導体製造装置
LULULEMON ATHLETICA	4	2	49	7,873	耐久消費財・アパレル
WENDY'S	6	—	—	—	消費者サービス
VERISK ANALYTICS-A	8	—	—	—	商業・専門サービス
UNITED AIRLINES	2	1	19	3,059	運輸
FORTINET	37	23	190	30,295	ソフトウェア・サービス
TESLA	140	67	2,704	429,992	自動車・自動車部品
MONDELEZ INTERNATIONAL	63	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WORKDAY A	12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PTC	6	4	59	9,465	ソフトウェア・サービス
NEWS-A	21	—	—	—	メディア・娯楽
CDW DE	—	4	63	10,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OKTA	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BROADCOM	—	164	6,703	1,065,849	半導体・半導体製造装置
DOCUSIGN	—	7	33	5,287	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	16	—	—	—	メディア・娯楽
LYFT-A	20	—	—	—	運輸
SEAGATE TECHNOLOGY	12	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RIVIAN AUTOMOTIVE-A	283	163	281	44,685	自動車・自動車部品
BENTLEY SYSTEMS CLASS B	7	3	11	1,874	ソフトウェア・サービス
GLOBALFOUNDRIES	—	3	20	3,273	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY	49	30	430	68,413	半導体・半導体製造装置
CONCENTRIX	—	1	3	529	商業・専門サービス
LUCID GROUP	344	—	—	—	自動車・自動車部品
LAM RESEARCH	74	45	1,216	193,394	半導体・半導体製造装置
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	33	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LUCID GROUP	—	25	18	2,979	自動車・自動車部品
PAYPAL HOLDINGS	28	22	114	18,154	金融サービス
RYANAIR ADR	5	—	—	—	運輸
MONSTER BEVERAGE	35	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP	—	47	135	21,484	消費者サービス
小 計	株 数	4,945	4,263	67,467	10,727,985
	銘 柄 数 < 比 率 >	177	172	—	<69.0%>
(カナダ)			千カナダドル		
BANK OF NOVA SCOTIA	47	52	548	63,664	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	13	16	336	39,087	銀行
SAPUTO	9	8	33	3,849	食品・飲料・タバコ
CCL INDUSTRIES CL B	—	5	49	5,716	素材
ROGERS COMMUNICATIONS-B	11	—	—	—	電気通信サービス
GILDAN ACTIVEWEAR	4	4	34	4,057	耐久消費財・アパレル
TELUS	32	25	43	5,061	電気通信サービス
IGM FINANCIAL	3	—	—	—	金融サービス
LOBLAW COMPANIES	5	20	124	14,507	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL	8	8	66	7,731	自動車・自動車部品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SUN LIFE FINANCIAL	22	—	—	—	保険	
POWER CORP OF CANADA	25	—	—	—	保険	
LUNDIN MINING	30	—	—	—	素材	
TORONTO-DOMINION BANK	68	—	—	—	銀行	
WEST FRASER TIMBER	2	—	—	—	素材	
BCE	20	—	—	—	電気通信サービス	
IVANHOE MINES CL A	—	26	31	3,712	素材	
WHEATON PRECIOUS METALS	—	16	339	39,476	素材	
WSP GLOBAL	30	22	513	59,647	資本財	
CGI	—	7	74	8,612	ソフトウェア・サービス	
GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT	55	42	224	26,044	商業・専門サービス	
THOMSON REUTERS	3	3	40	4,720	商業・専門サービス	
CELESTICA	—	4	223	25,907	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
RESTAURANT BRANDS	9	9	97	11,358	消費者サービス	
小計	株数・金額	405	271	2,783	323,157	
	銘柄数<比率>	19	16	—	<2.1%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS	4	4	68	12,860	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS	—	20	90	16,879	ヘルスケア機器・サービス	
HANNOVER RUECK	2	—	—	—	保険	
GEA GROUP	39	28	179	33,637	資本財	
DHL GROUP-REG	13	13	68	12,782	運輸	
MERCK	4	4	55	10,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAP	48	39	616	115,169	ソフトウェア・サービス	
HEIDELBERG MATERIALS	4	—	—	—	素材	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	—	9	7	1,470	運輸	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG	5	5	312	58,480	保険	
SUEDZUCKER	24	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DEUTSCHE TELEKOM	152	—	—	—	電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES	—	46	227	42,598	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	—	7	203	38,063	金融サービス	
SYMRISE	—	4	37	6,954	素材	
EVONIK INDUSTRIES AG	—	16	27	5,099	素材	
HUGO BOSS-ORD	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
COMMERZBANK	39	37	136	25,536	銀行	
LEG IMMOBILIEN	2	2	16	3,153	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	1	1	8	1,500	資本財	
VONOVIA	31	29	71	13,274	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE	—	3	39	7,440	資本財	
SIEMENS ENERGY	—	174	3,000	560,835	資本財	
FUCHS PETROLUB	3	—	—	—	素材	
DAIMLER TRUCK HOLDING	—	11	49	9,209	資本財	
ZALANDO	11	8	19	3,714	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額	393	471	5,237	978,961	
	銘柄数<比率>	17	20	—	<6.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI	39	37	139	25,988	保険	
INTESA SANPAOLO	703	740	438	81,925	銀行	
MEDIOBANCA	24	—	—	—	銀行	
TELECOM ITALIA	685	—	—	—	電気通信サービス	
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	54	50	50	9,410	公益事業	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RECORDATI	3	3	19	3,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN	—	6	79	14,915	資本財	
MONCLER SPA	6	6	36	6,815	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	13	10	3	738	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI	—	20	13	2,496	食品・飲料・タバコ	
FINECOBANK SPA	—	25	58	10,878	銀行	
BANCO BPM SPA	50	48	65	12,312	銀行	
UNICREDIT	59	62	450	84,272	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	10	—	—	—	金融サービス	
INFRASTRUTTURE WIRELESS	15	11	8	1,532	電気通信サービス	
PIRELLI & C SPA	—	10	6	1,254	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	1,672	1,035	1,370	256,213	
	銘柄数<比率>	13	13	—	<1.6%>	
(ユーロ…フランス)						
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	7	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
CAPGEMINI	—	6	67	12,609	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE	6	—	—	—	メディア・娯楽	
FORVIA	4	—	—	—	自動車・自動車部品	
PERNOD-RICARD	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
RENAULT	—	5	18	3,458	自動車・自動車部品	
SCHNEIDER ELECTRIC	—	12	361	67,547	資本財	
VIVENDI	22	—	—	—	メディア・娯楽	
HERMES INTERNATIONAL	0.81	0.76	132	24,729	耐久消費財・アパレル	
KERING	2	1	50	9,432	耐久消費財・アパレル	
CARREFOUR	—	19	31	5,923	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	—	39	327	61,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR	6	—	—	—	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	29	33	252	47,164	銀行	
TELEPERFORMANCE	1	1	7	1,412	商業・専門サービス	
EURAZEO	1	1	9	1,786	金融サービス	
AXA	86	—	—	—	保険	
JCDECAUX SE	2	1	3	694	メディア・娯楽	
ESSILORLUXOTTICA	11	11	238	44,627	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE	—	47	84	15,877	銀行	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	13	12	105	19,696	資本財	
ALSTOM	7	9	16	3,103	資本財	
ARKEMA	—	2	13	2,596	素材	
LEGRAND	5	6	91	17,034	資本財	
AEROPORTS DE PARIS	0.48	0.79	9	1,690	運輸	
SCOR	6	—	—	—	保険	
REXEL	6	6	26	4,991	資本財	
VINCI	—	13	179	33,562	資本財	
DANONE	24	23	157	29,482	食品・飲料・タバコ	
GETLINK	—	7	15	2,909	運輸	
EDENRED	5	5	11	2,154	金融サービス	
VALEO	6	—	—	—	自動車・自動車部品	
DASSAULT SYSTEMES	—	23	46	8,642	ソフトウェア・サービス	
EURONEXT	3	3	51	9,646	金融サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
MICHELIN (CGDE)	—	19	61	11,567	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	272 24	319 26	2,373 —	443,552 <2.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL	2	1	131	24,526	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD	—	4	10	1,903	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	—	5	39	7,400	商業・専門サービス	
KPN	172	—	—	—	電気通信サービス	
HEINEKEN	11	9	68	12,751	食品・飲料・タバコ	
ASML HOLDING	18	14	1,749	326,900	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	—	32	131	24,626	生活必需品流通・小売り	
OCI	4	—	—	—	素材	
ASR NEDERLAND NV	8	8	57	10,796	保険	
PROSUS NV	70	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	5	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
IMCD NV	—	2	20	3,780	資本財	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	—	31	64	12,118	メディア・娯楽	
ABN AMRO BANK NV-CVA	31	—	—	—	銀行	
SIGNIFY NV	40	—	—	—	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	366 10	110 9	2,272 —	424,803 <2.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	—	241	490	91,656	銀行	
ACCIONA	5	4	98	18,420	公益事業	
BANCO SANTANDER	608	631	696	130,224	銀行	
TELEFONICA	207	131	50	9,509	電気通信サービス	
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	—	4	54	10,105	資本財	
BANCO DE SABADELL	205	224	75	14,136	銀行	
CAIXABANK	—	152	165	30,841	銀行	
FLUIDRA	31	21	46	8,605	資本財	
AMADEUS IT GROUP -A	20	15	85	15,992	消費者サービス	
INDITEX	38	35	196	36,813	一般消費財・サービス流通・小売り	
AENA SME	1	16	42	7,981	運輸	
CELLNEX TELECOM	26	20	58	10,879	電気通信サービス	
GRIFOLS	—	14	14	2,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,144 9	1,513 13	2,075 —	387,849 <2.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	10	10	121	22,700	銀行	
SOLVAY	—	2	6	1,280	素材	
UCB	4	4	113	21,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AGEAS	5	7	50	9,368	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20 3	24 4	291 —	54,508 <0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK	15	—	—	—	銀行	
WIENERBERGER	4	3	10	1,950	素材	
ANDRITZ	17	17	119	22,370	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	37 3	21 2	130 —	24,320 <0.2%>	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ELISA	6	5	21	3,982	電気通信サービス
METSO	—	16	27	5,121	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6 21	48	9,104	
		1 2	—	<0.1%>	
(ユーロ…アイルランド)					
KERRY GROUP-A	5	5	41	7,665	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP	40	—	—	—	銀行
ATB GROUP	54	79	78	14,695	銀行
RYANAIR HOLDINGS	—	12	31	5,855	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	100 97	150	28,215	
		3 3	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)					
JERONIMO MARTINS	10	9	21	3,957	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10 9	21	3,957	
		1 1	—	<0.0%>	
(ユーロ…その他)					
STMICROELECTRONICS NV	—	22	84	15,852	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— 22	84	15,852	
		1 1	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,026 94	3,646	14,057	2,627,340
		84	94	—	<16.9%>
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA	13	11	45	9,863	素材
ASHTED GROUP	9	—	—	—	資本財
BARRATT REDROW	29	37	10	2,270	耐久消費財・アパレル
DCC	3	3	18	4,064	エネルギー
HALMA	—	13	59	12,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED	78	—	—	—	銀行
HSBC HOLDINGS	719	—	—	—	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	231	236	64	13,838	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS	12	10	19	4,199	食品・飲料・タバコ
PEARSON	19	18	20	4,310	消費者サービス
PERSIMMON	9	9	10	2,346	耐久消費財・アパレル
SSE	—	38	95	20,562	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP	—	2,515	264	56,753	銀行
TAYLOR WIMPEY	106	101	8	1,909	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA	54	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP	—	135	29	6,320	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP	78	73	27	5,852	生活必需品流通・小売り
BURBERRY GROUP	11	10	12	2,589	耐久消費財・アパレル
KINGFISHER	56	48	15	3,277	一般消費財・サービス流通・小売り
ITV	110	97	8	1,718	メディア・娯楽
J SAINSBURY	—	60	21	4,598	生活必需品流通・小売り
HIKMA PHARMACEUTICALS	—	5	8	1,725	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	16	18	175	37,723	金融サービス
UNILEVER	95	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN	20	21	60	13,079	商業・専門サービス
WHITBREAD	5	4	12	2,670	消費者サービス
RELX	87	64	175	37,696	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP	—	24	32	7,057	公益事業
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	—	77	31	6,788	運輸

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円			
ENTAIN	—	18	11	2,523	消費者サービス		
EASYJET	16	14	5	1,222	運輸		
THE SAGE GROUP	47	35	32	6,978	ソフトウェア・サービス		
WPP	33	31	8	1,827	メディア・娯楽		
COCA-COLA HBC AG-CDI	7	7	31	6,827	食品・飲料・タバコ		
CONVATEC GROUP	61	58	14	3,011	ヘルスケア機器・サービス		
COMPASS GROUP	50	—	—	—	消費者サービス		
ABERDEEN GROUP	54	—	—	—	金融サービス		
IMI	—	40	118	25,511	資本財		
STANDARD LIFE	33	36	27	6,004	保険		
VODAFONE GROUP	966	673	77	16,531	電気通信サービス		
INTERCONTINENTAL HOTELS	4	—	—	—	消費者サービス		
MAN GROUP	47	—	—	—	金融サービス		
CRODA INTERNATIONAL	5	4	15	3,227	素材		
TESCO	268	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
NATWEST GROUP	—	302	189	40,657	銀行		
JD SPORTS FASHION	—	71	5	1,188	一般消費財・サービス流通・小売り		
MONDI	—	15	13	2,914	素材		
HALEON	—	315	113	24,314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GSK	149	141	302	64,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BERKELEY GROUP HOLDINGS	3	2	9	2,110	耐久消費財・アパレル		
TATE & LYLE	—	13	4	1,029	食品・飲料・タバコ		
SCHRODERS	36	4	2	601	金融サービス		
AVIVA	104	111	72	15,461	保険		
RECKITT BENCKISER GROUP	—	22	117	25,278	家庭用品・パーソナル用品		
UNILEVER	—	77	332	71,295	家庭用品・パーソナル用品		
ICG	—	12	22	4,838	金融サービス		
JOHNSON MATTHEY	7	—	—	—	素材		
NEXT	3	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
RECKITT BENCKISER GROUP	26	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品		
小 計	株 数 銘柄 数	金 額 株 数 < 比 率 >	3,698	5,653	2,760	592,303	
			41	46	—	<3.8%>	
(スイス)					千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT	0.14	0.13	14	2,865	食品・飲料・タバコ		
SWISSCOM	1	—	—	—	電気通信サービス		
GIVAUDAN	0.35	0.33	97	19,873	素材		
ZURICH INSURANCE GROUP	—	6	343	69,836	保険		
ADECCO GROUP	—	3	7	1,614	商業・専門サービス		
HOLCIM	19	—	—	—	素材		
NESTLE	99	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
TEMENOS	2	2	16	3,428	ソフトウェア・サービス		
SONOVA HOLDING	1	1	34	6,925	ヘルスケア機器・サービス		
KUEHNE + NAGEL INTL	1	1	23	4,677	運輸		
LOGITECH INTERNATIONAL	8	5	42	8,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
JULIUS BAER GROUP	—	8	54	11,152	金融サービス		
SWISS RE	11	12	162	32,956	保険		
DKSH HOLDING	—	0.87	5	1,069	資本財		
SIG COMBIBLOC GROUP	11	10	12	2,478	素材		
UBS GROUP	118	—	—	—	金融サービス		
小 計	株 数 銘柄 数	金 額 株 数 < 比 率 >	275	53	814	165,496	
			12	12	—	<1.1%>	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株		千スウェーデンクローナ	千円	
HENNES & MAURITZ-B	16	—	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON-B	—	111	1,178	20,424	20,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA AB	102	84	388	6,737	6,737	電気通信サービス
SKF-B	—	9	226	3,919	3,919	資本財
TELE2-B	26	19	374	6,490	6,490	電気通信サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS	79	82	1,576	27,314	27,314	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	401	278	1,158	20,074	20,074	資本財
HEXAGON AB-B SHS	—	74	759	13,163	13,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINNEVIK AB - B	9	—	—	—	—	金融サービス
ASSA ABLOY AB-B	29	—	—	—	—	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	666	659	5,662	98,125	
(ノルウェー)		7	7	千ノルウェークローネ	<0.6%>	
TELENOR	—	22	366	6,194	6,194	電気通信サービス
VEND MARKETPLACES ASA-A	2	—	—	—	—	メディア・娯楽
STOREBRAND	16	17	310	5,255	5,255	保険
YARA INTERNATIONAL	6	—	—	—	—	素材
MOWI ASA	17	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ORKLA	29	27	325	5,501	5,501	食品・飲料・タバコ
SALMAR	—	2	137	2,320	2,320	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING	—	20	545	9,228	9,228	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	72	91	1,684	28,500	
(デンマーク)		5	5	千デンマーククローネ	<0.2%>	
CARLSBERG-B	3	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GN STORE NORD	6	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DSV A/S	1	2	387	9,679	9,679	運輸
PANDORA	2	2	115	2,887	2,887	耐久消費財・アパレル
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	151	12	474	11,876	11,876	素材
COLOPLAST-B	5	5	234	5,866	5,866	ヘルスクエア機器・サービス
ISS	4	3	93	2,350	2,350	商業・専門サービス
VESTAS WIND SYSTEMS	415	262	5,027	125,745	125,745	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	117	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL -B	—	3	78	1,968	1,968	資本財
ORSTED A/S	—	9	154	3,866	3,866	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	708	302	6,566	164,240	
(オーストラリア)		9	8	千オーストラリアドル	<1.1%>	
ANZ GROUP HOLDINGS	18	—	—	—	—	銀行
FORTESCUE	62	56	120	13,727	13,727	素材
TELSTRA GROUP	—	410	218	24,891	24,891	電気通信サービス
COMPUTERSHARE	—	12	37	4,273	4,273	商業・専門サービス
TRANSURBAN GROUP	70	71	97	11,092	11,092	運輸
ORICA	—	17	36	4,094	4,094	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK	18	19	82	9,427	9,427	銀行
WOOLWORTHS GROUP	45	43	161	18,326	18,326	生活必需品流通・小売り
BRAMBLES	54	49	109	12,471	12,471	商業・専門サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES	—	15	43	4,963	4,963	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	270	697	908	103,269	
		6	9	—	<0.7%>	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額	
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額
(ニュージーランド)		百株	千ニュージーランドドル	千円
FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C		—	20	76
小 計		—	20	76
銘柄数 < 比率 >		—	1	< 0.0% >
(香港)			千香港ドル	
MTR		—	37	128
SINO LAND		131	127	149
小 計		131	165	278
銘柄数 < 比率 >		1	2	< 0.0% >
(シンガポール)			千シンガポールドル	
DBS GROUP HOLDINGS		79	—	—
CITY DEVELOPMENTS		18	—	—
UNITED OVERSEAS BANK		—	52	196
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		372	287	138
WILMAR INTERNATIONAL		65	57	22
CAPITALAND INVESTMENT SI		202	180	51
小 計		738	578	408
銘柄数 < 比率 >		5	4	< 0.3% >
合 計		15,939	16,404	14,894,312
銘柄数 < 比率 >		366	376	< 95.8% >

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

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

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

(注) 業種はG I C S (世界産業分類基準) に準じています。

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

(注) 一印は組み入れはありません。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AVALONBAY COMMUNITIES	674	510	88	14,101	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	1,794	1,355	84	13,504	0.1	
RAYONIER	—	560	11	1,898	0.0	
KILROY REALTY	552	—	—	—	—	
HOST HOTELS & RESORTS	3,296	2,457	51	8,251	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	553	—	—	—	—	
SIMON PROPERTY GROUP	1,531	1,163	239	38,137	0.2	
PUBLIC STORAGE	—	628	194	30,878	0.2	
VENTAS	1,910	1,614	137	21,840	0.1	
WEYERHAEUSER	—	2,596	65	10,389	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST	—	1,209	246	39,144	0.3	
PROLOGIS	4,368	3,317	481	76,530	0.5	
AMERICAN TOWER	2,208	—	—	—	—	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY	—	857	31	5,043	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES	—	2,511	43	6,935	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	310	34	5,546	0.0	
IRON MOUNTAIN	1,676	1,052	124	19,750	0.1	
EQUINIX	449	346	376	59,893	0.4	
WELLTOWER	—	2,324	489	77,795	0.5	
SBA COMMUNICATIONS	—	381	85	13,518	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	19,011	23,190	2,787	443,161	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	17	—	< 2.8% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE	863	805	28	5,317	0.0	
GECINA	292	268	19	3,709	0.0	
COVIVIO	374	369	22	4,148	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	462	436	46	8,682	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,991	1,878	116	21,857	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
(ユーロ…スペイン)						
MERLIN PROPERTIES SOCIMI	1,217	1,363	20	3,912	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,217	1,363	20	3,912	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	3,208	3,241	137	25,769	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND	3,521	3,401	13	2,952	0.0	
DERWENT LONDON PLC	416	—	—	—	—	
SEGRO	—	4,699	34	7,437	0.0	
LAND SECURITIES GROUP	2,862	2,658	16	3,559	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,799	10,758	65	13,949	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 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	
(オーストラリア)		口	口	千オーストラリアドル	千円	%
SCENTRE GROUP		20,703	18,842	66	7,561	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	20,703	18,842	66	7,561	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	49,721	56,031	—	490,441	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	26	—	< 3.2% >	

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

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

(注) 口数および評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 一印は組み入れはありません。

○投資信託財産の構成

(2026年4月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 14,894,312	% 95.4
投資証券	490,441	3.1
コール・ローン等、その他	231,991	1.5
投資信託財産総額	15,616,744	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨てています。

(注) 当期末における外貨建純資産 (15,609,483千円) の投資信託財産総額 (15,616,744千円) に対する比率は100.0%です。

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年4月20日における邦貨換算レートは、1米ドル=159.01円、1カナダドル=116.11円、1ユーロ=186.90円、1英ポンド=214.60円、1スイスフラン=203.18円、1スウェーデンクローナ=17.33円、1ノルウェークローネ=16.92円、1デンマーククローネ=25.01円、1オーストラリアドル=113.68円、1ニュージーランドドル=93.43円、1香港ドル=20.31円、1シンガポールドル=124.97円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年4月20日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	15,685,059,235
コール・ローン等	205,894,722
株式(評価額)	14,894,312,500
投資証券(評価額)	490,441,986
未収入金	80,070,790
未収配当金	14,339,119
未収利息	118
(B) 負債	133,057,147
未払金	68,364,733
未払解約金	64,692,414
(C) 純資産総額(A-B)	15,552,002,088
元本	6,268,892,668
次期繰越損益金	9,283,109,420
(D) 受益権総口数	6,268,892,668口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,808円

<注記事項>

(貸借対照表関係)

1. 期首元本額	7,333,412,688円
期中追加設定元本額	59,781,216円
期中一部解約元本額	1,124,301,236円
2. 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額	
インベスコ グローバルESGインサイト・インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	6,268,892,668円
合計	6,268,892,668円

○損益の状況 (2025年4月22日～2026年4月20日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	204,595,811
受取配当金	202,952,928
受取利息	1,390,860
その他収益金	252,023
(B) 有価証券売買損益	5,947,945,183
売買益	6,765,446,862
売買損	△ 817,501,679
(C) 保管費用等	△ 18,668,493
(D) 当期損益金(A+B+C)	6,133,872,501
(E) 前期繰越損益金	4,293,556,493
(F) 追加信託差損益金	52,488,798
(G) 解約差損益金	△1,196,808,372
(H) 計(D+E+F+G)	9,283,109,420
次期繰越損益金(H)	9,283,109,420

(注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (C) 保管費用等は、外貨建資産の保管に係る費用等です。

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

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

○約款変更のお知らせ

- ・2026年4月1日付で、一般社団法人投資信託協会が一般社団法人日本投資顧問業協会と合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、信託約款に所要の変更を行いました。(2026年4月1日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

FOFs用短期金融資産ファンド (適格機関投資家専用)

運用報告書(全体版)

第15期(決算日 2025年9月25日)

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
	(分配)	税 込 金 配 分	騰 落 率			
	円	円	%	%	%	百万円
第11期(2021年9月27日)	9,860	0	△0.2	—	—	13
第12期(2022年9月26日)	9,842	0	△0.2	—	—	13
第13期(2023年9月25日)	9,822	0	△0.2	—	—	13
第14期(2024年9月25日)	9,811	0	△0.1	54.2	—	3
第15期(2025年9月25日)	9,827	0	0.2	50.8	—	2

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比
	騰 落 率	騰 落 率		
(当 期 首) 2024年 9月25日	円	%	%	%
9月末	9,811	—	54.2	—
10月末	9,811	0.0	54.1	—
11月末	9,811	0.0	51.4	—
12月末	9,810	△0.0	51.6	—
2025年 1月末	9,811	0.0	51.3	—
2月末	9,811	0.0	51.2	—
3月末	9,813	0.0	51.0	—
4月末	9,813	0.0	50.7	—
5月末	9,816	0.1	51.0	—
6月末	9,818	0.1	51.0	—
7月末	9,818	0.1	50.6	—
8月末	9,820	0.1	50.8	—
9月末	9,822	0.1	52.0	—
2025年 8月末	9,825	0.1	51.0	—
(当 期 末) 2025年 9月25日	9,827	0.2	50.8	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

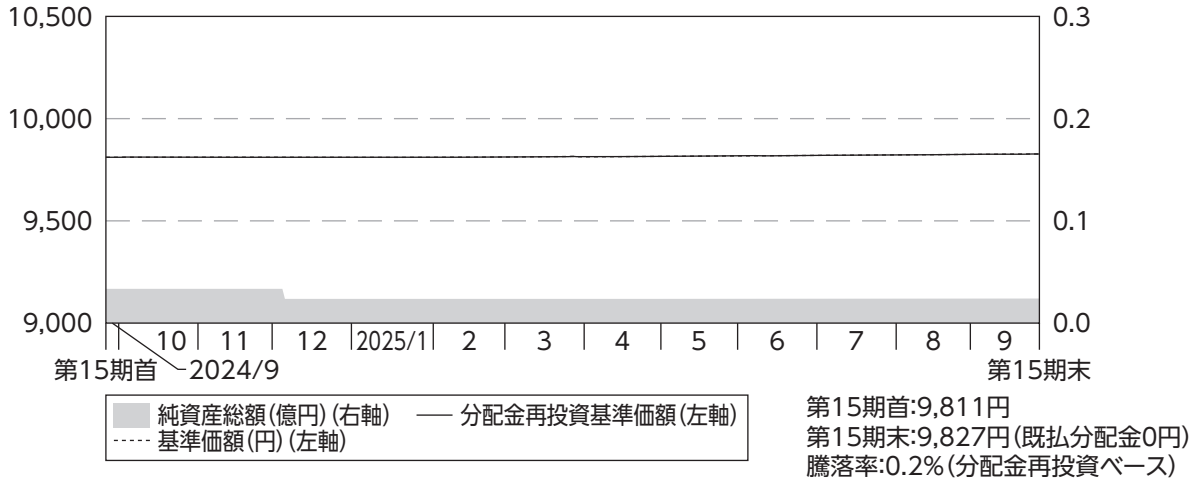
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

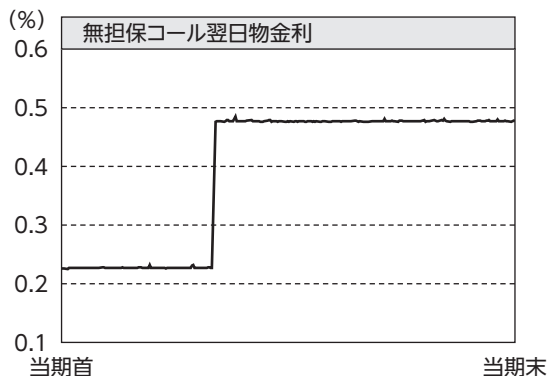


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2024年9月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

日銀は、2025年1月下旬に開催した金融政策決定会合において、金融市場調節については無担保コール翌日物レートを0.5%程度で推移するよう促すとし、0.25%の利上げを決定しました。残存1年未満の短期国債利回りは、米長期金利の上昇と外国為替市場での円安・米ドル高進行の影響などから日銀の利上げに先駆けて上昇(債券価格は下落)し、利上げ実施後も先行きの追加利上げ観測により、緩やかながらも上昇推移が続きました。無担保コール翌日物金利は、1月下旬の日銀利上げまで概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。このような中、短期金融資産 マザーファンドでは、債券組入比率を純資産総額の概ね50%台前半程度とし、残りはコールローン等にて運用を行いました。当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)は、保有国債と無担保コールのプラス利回りなどを取り込んで、前期末比で若干の上昇となりました。

投資環境



残存1年未満の短期国債利回りは、2025年1月中旬にかけて、米長期金利の上昇と外国為替市場での円安・米ドル高の進行の影響や日銀の正副総裁が揃って1月の金融政策決定会合での利上げの可能性を示唆したことなどから、上昇しました。1月下旬の日銀の利上げ実施後も、先行きの追加利上げが意識されたことから、緩やかながらも利回りは上昇推移が続きました。無担保コール翌日物金利は、1月下旬の日銀の利上げにかけて概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

【「短期金融資産 マザーファンド」の運用経過】

追加投資では償還期間3カ月程度の流動性が高い国債を組み入れ、期を通じて、債券組入比率は純資産総額の概ね50%台前半程度に維持し、残りはコールローン等にて運用を行いました。

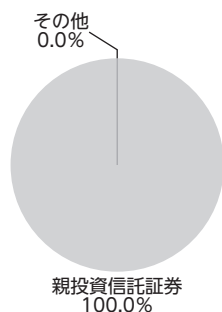
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

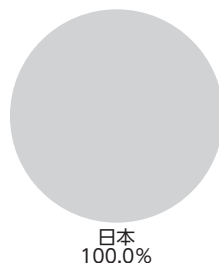
	当期末
	2025年9月25日
短期金融資産 マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

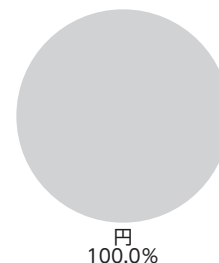
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

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

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

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

(1万口当たり・税引前)

項目	第15期	
	2024年9月26日~2025年9月25日	
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	492

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

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

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年9月26日~2025年9月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	14円	0.143%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,815円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(11)	(0.110)	
(販売会社)	(1)	(0.011)	
(受託会社)	(2)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(商品)	(—)	(—)	
(先物・オプション)	(—)	(—)	
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(公社債)	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(d) その他費用	0	0.002	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(—)	(—)	
(監査費用)	(0)	(0.002)	
(その他)	(—)	(—)	
合計	14	0.145	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
短期金融資産 マザーファンド	千口 29	千円 29	千口 974	千円 985

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.000003	百万円 0.000003	% 100.0	百万円 0.000003	百万円 0.000003	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	0.540738	0.074146	13.7	0.542007	0.074728	13.8

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<短期金融資産 マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 7	百万円 7	% 100.0	百万円 7	百万円 7	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,200,600	164,595	13.7	1,200,414	165,065	13.8

<平均保有割合 0.0%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
短期金融資産 マザーファンド	千口 3,312	千口 2,367	千円 2,401

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、9,305,393千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
短期金融資産 マザーファンド	千円 2,401	% 99.9
コール・ローン等、その他	3	0.1
投資信託財産総額	2,404	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年9月25日現在
(A)資 産	2,404,812円
コール・ローン等	2,892
短期金融資産 マザーファンド(評価額)	2,401,894
未 収 入 金	26
(B)負 債	1,725
未 払 信 託 報 酬	1,670
そ の 他 未 払 費 用	55
(C)純 資 産 総 額(A-B)	2,403,087
元 本	2,445,418
次 期 繰 越 損 益 金	△42,331
(D)受 益 権 総 口 数	2,445,418口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,827円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年9月26日 至 2025年9月25日
(A)有 価 証 券 売 買 損 益	7,523円
売 買 益	7,533
売 買 損	△10
(B)信 託 報 酬 等	△3,637
(C)当 期 損 益 金(A+B)	3,886
(D)前 期 繰 越 損 益 金	△24,936
(E)追 加 信 託 差 損 益 金	△21,281
(配 当 等 相 当 額)	(116,188)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△137,469)
(F) 計 (C+D+E)	△42,331
(G)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(F+G)	△42,331
追 加 信 託 差 損 益 金	△21,281
(配 当 等 相 当 額)	(116,192)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△137,473)
分 配 準 備 積 立 金	4,273
繰 越 損 益 金	△25,323

- (注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は3,416,068円、期中追加設定元本額は30,552円、期中一部解約元本額は1,001,202円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	2,334円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円
(C) 収益調整金額	116,192円
(D) 分配準備積立金額	1,939円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	120,465円
(F) 期末残存口数	2,445,418口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	492円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

短期金融資産 マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2025年9月25日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		債券先物率 債組入比率	純資産額
	期騰	中落率	期騰	中落率		
第14期(2021年9月27日)	円 10,120	% △0.0	10,093	% △0.0	% —	百万円 10,085
第15期(2022年9月26日)	10,116	△0.0	10,091	△0.0	—	9,151
第16期(2023年9月25日)	10,111	△0.0	10,087	△0.0	—	9,719
第17期(2024年9月25日)	10,114	0.0	10,092	0.1	54.2	9,771
第18期(2025年9月25日)	10,145	0.3	10,132	0.4	50.8	9,440

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		参考指数		債券先物率 債組入比率
	騰	落率	騰	落率	
(当期首) 2024年 9月25日	円 10,114	% —	10,092	% —	% 54.2
9月末	10,114	0.0	10,093	0.0	54.1
10月末	10,116	0.0	10,095	0.0	51.5
11月末	10,116	0.0	10,096	0.0	51.6
12月末	10,118	0.0	10,098	0.1	51.3
2025年 1月末	10,119	0.0	10,101	0.1	51.2
2月末	10,122	0.1	10,104	0.1	51.0
3月末	10,124	0.1	10,108	0.2	50.8
4月末	10,128	0.1	10,112	0.2	51.1
5月末	10,131	0.2	10,116	0.2	50.6
6月末	10,134	0.2	10,120	0.3	50.8
7月末	10,138	0.2	10,125	0.3	52.1
8月末	10,142	0.3	10,128	0.4	51.0
(当期末) 2025年 9月25日	10,145	0.3	10,132	0.4	50.8

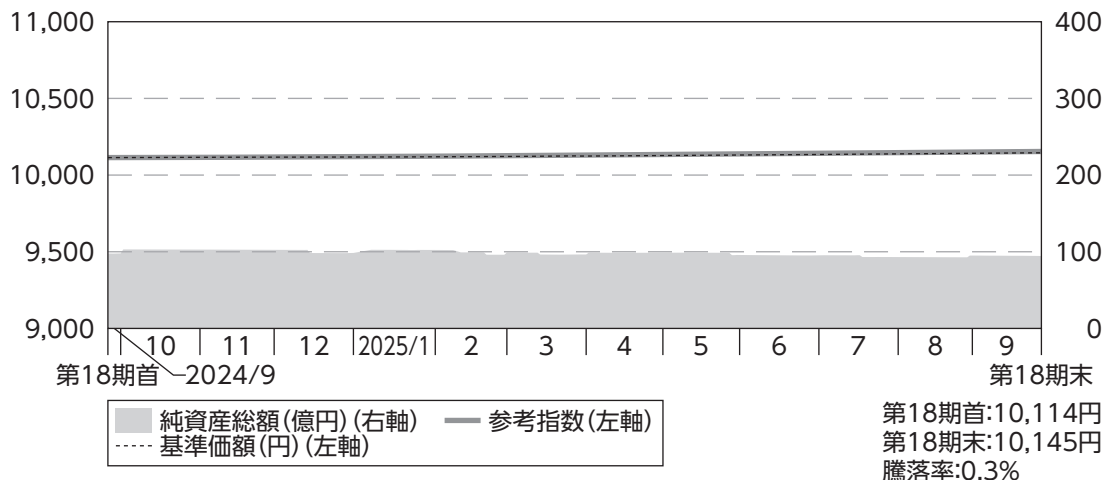
(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

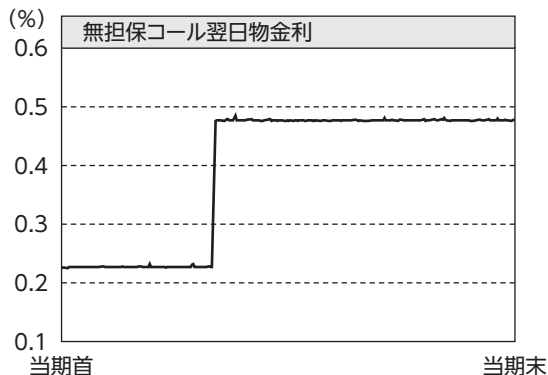


(注)参考指数は、2024年9月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

日銀は、2025年1月下旬に開催した金融政策決定会合において、金融市場調節については無担保コール翌日物レートを0.5%程度で推移するよう促すとし、0.25%の利上げを決定しました。残存1年未満の短期国債利回りは、米長期金利の上昇と外国為替市場での円安・米ドル高進行の影響などから日銀の利上げに先駆けて上昇(債券価格は下落)し、利上げ実施後も先行きの追加利上げ観測により、緩やかながらも上昇推移が続きました。無担保コール翌日物金利は、1月下旬の日銀利上げまで概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。このような中、当ファンドは、債券組入比率を純資産総額の概ね50%台前半程度とし、残りはコールローン等にて運用を行いました。基準価額は、保有国債と無担保コールのプラス利回りなどを取り込んで、前期末比で若干の上昇となりました。

投資環境



残存1年未満の短期国債利回りは、2025年1月中旬にかけて、米長期金利の上昇と外国為替市場での円安・米ドル高の進行の影響や日銀の正副総裁が揃って1月の金融政策決定会合での利上げの可能性を示唆したことなどから、上昇しました。1月下旬の日銀の利上げ実施後も、先行きの追加利上げが意識されたことから、緩やかながらも利回りは上昇推移が続きました。無担保コール翌日物金利は、1月下旬の日銀の利上げにかけて概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

追加投資では償還期間3カ月程度の流動性が高い国債を組み入れ、期を通じて、債券組入比率は純資産総額の概ね50%台前半程度に維持し、残りはコールローン等にて運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第1333回国庫短期証券	日本	50.8%
2	————	—	—
3	————	—	—
4	————	—	—
5	————	—	—
6	————	—	—

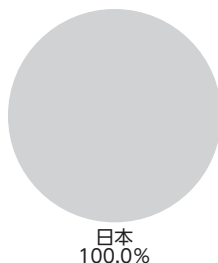
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	————	—	—
8	————	—	—
9	————	—	—
10	————	—	—
組入銘柄数		1	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

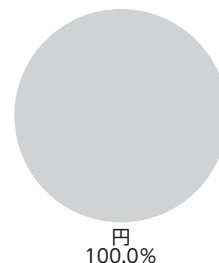
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

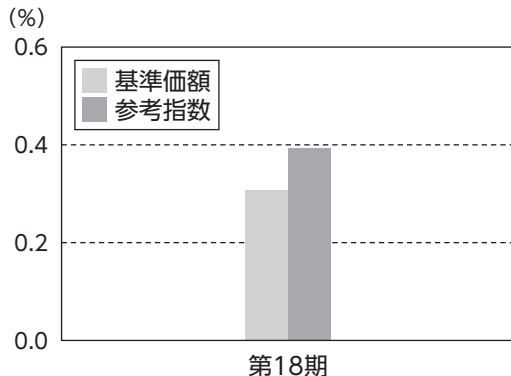


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

当期中における該当事項はありません。

売買および取引の状況

<公社債>

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国内	国 債 証 券	千円 15,026,601	千円 939,670 (14,600,000)

(注1) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 7	百万円 7	% 100.0	百万円 7	百万円 7	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,200,600	164,595	13.7	1,200,414	165,065	13.8

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜国内(邦貨建)公社債＞

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	4,800,000 (4,800,000)	4,794,681 (4,794,681)	50.8 (50.8)	— (—)	— (—)	— (—)	50.8 (50.8)
合 計	4,800,000 (4,800,000)	4,794,681 (4,794,681)	50.8 (50.8)	— (—)	— (—)	— (—)	50.8 (50.8)

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

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

(B) 個別銘柄開示

銘 柄 名	当 期		末		償還年月日
	利 率 (%)	額 面 金 額 (千円)	評 価 額 (千円)		
国債証券					
第1333回国庫短期証券	—	4,800,000	4,794,681		2025/12/22
合 計		4,800,000	4,794,681		

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 4,794,681	50.7 %
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,663,895	49.3
投 資 信 託 財 産 総 額	9,458,576	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年9月25日現在
(A)資 産	9,458,576,501円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,663,835,216
公 社 債(評価額)	4,794,681,600
未 収 利 息	59,685
(B)負 債	18,170,026
未 払 解 約 金	18,170,026
(C)純 資 産 総 額(A-B)	9,440,406,475
元 本	9,305,393,784
次 期 繰 越 損 益 金	135,012,691
(D)受 益 権 総 口 数	9,305,393,784口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,145円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年9月26日 至 2025年9月25日
(A)配 当 等 収 益	18,910,528円
受 取 利 息	18,910,528
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	11,073,730
売 買 益	11,603,830
売 買 損	△530,100
(C)当 期 損 益 金(A+B)	29,984,258
(D)前 期 繰 越 損 益 金	109,966,519
(E)追 加 信 託 差 損 益 金	23,553,898
(F)解 約 差 損 益 金	△28,491,984
(G)計 (C+D+E+F)	135,012,691
次 期 繰 越 損 益 金(G)	135,012,691

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は9,661,226,525円、期中追加設定元本額は1,932,176,209円、期中一部解約元本額は2,288,008,950円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DCターゲット・イヤールファンド2025	4,664,587,511円
バランスG(25)VA(適格機関投資家専用)	4,388,770,701円
DCターゲット・イヤールファンド2035	148,058,977円
DCターゲット・イヤールファンド2045	86,653,469円
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)	9,880,568円
DCターゲット・イヤールファンド2055	4,570,784円
FOFs用 短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,367,565円
米国成長株式ファンド	493,486円
DCターゲット・イヤールファンド2065	10,723円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。