

はじめてのNISA・ 米国株式インデックス（S&P500）

愛称：Funds-i Basic 米国株式（S&P500）

運用報告書(全体版)

第3期（決算日2026年6月3日）

作成対象期間（2025年6月4日～2026年6月3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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引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	2023年7月10日以降、無期限とします。	
運用方針	S&P 500指数連動型マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、S&P 500 [®] （配当込み、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ないます。 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ないません。	
主な投資対象	はじめてのNISA・ 米国株式インデックス（S&P500） マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。 外国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	はじめてのNISA・ 米国株式インデックス（S&P500） マザーファンド	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。 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。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

0120-753104（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			ベンチマーク		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
		税 分	込 配	金 騰 落	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率				
(設定日)	円		円		%		%	%	%	百万円
2023年7月10日	10,000		—		—	100.00	—	—	—	500
1期(2024年6月3日)	13,271		0		32.7	134.09	34.1	93.5	4.9	11,864
2期(2025年6月3日)	13,709		0		3.3	138.91	3.6	95.5	5.0	55,936
3期(2026年6月3日)	19,872		0		45.0	201.89	45.3	97.7	0.6	140,807

* 当ファンドはマザーファンド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。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* ベンチマーク（＝S&P 500[®]（配当込み、円換算ベース））は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のS&P 500[®]（配当込み・米ドル建て）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。

* S&P 500[®]はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJII」）の商品であり、これの使用ライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびCDX[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIIに付与されており、野村アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJII、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500[®]のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年6月3日	13,709	—	138.91	—	95.5	5.0	1.9
6月末	14,464	5.5	146.60	5.5	96.4	1.7	1.9
7月末	15,389	12.3	156.01	12.3	96.5	1.6	1.8
8月末	15,481	12.9	156.96	13.0	96.4	1.8	1.8
9月末	16,086	17.3	163.14	17.4	96.6	1.7	1.8
10月末	17,061	24.5	173.07	24.6	96.7	1.7	1.7
11月末	17,333	26.4	175.87	26.6	96.8	1.4	1.7
12月末	17,577	28.2	178.39	28.4	97.0	1.3	1.7
2026年1月末	17,420	27.1	176.84	27.3	97.0	1.3	1.7
2月末	17,527	27.9	177.95	28.1	97.2	1.0	1.8
3月末	16,530	20.6	167.86	20.8	96.8	1.2	1.9
4月末	18,663	36.1	189.56	36.5	97.0	1.3	1.8
5月末	19,675	43.5	199.88	43.9	96.7	1.5	1.7
(期 末)							
2026年6月3日	19,872	45.0	201.89	45.3	97.7	0.6	1.7

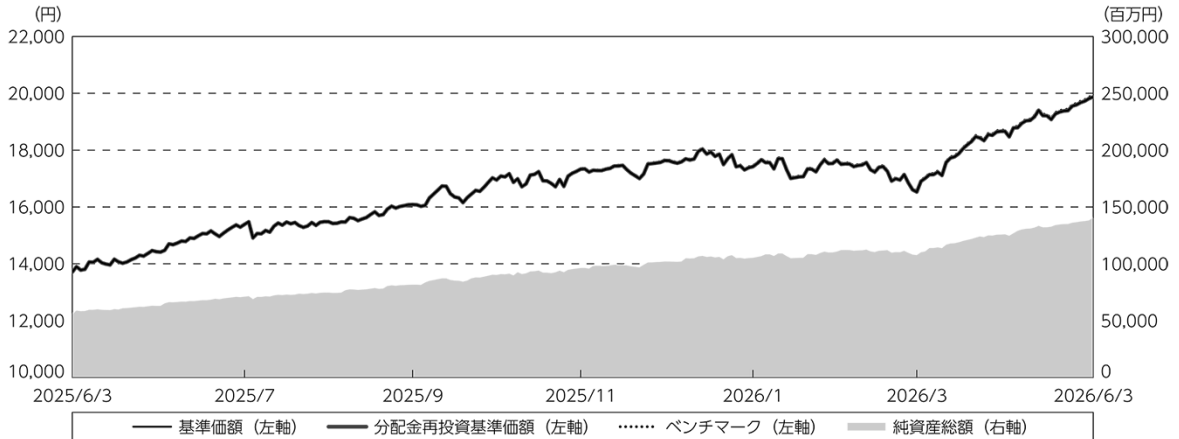
*騰落率は期首比です。

*当ファンドはマザーファンド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。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- （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。作成期首（2025年6月3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）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、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）ベンチマークは、S&P 500[®]（配当込み、円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2025年6月3日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- （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。

○基準価額の主な変動要因

米国株式の株価および為替の変動

○投資環境

米国株式市場は上昇しました。

米中間における貿易協議進展への期待が高まったことやFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まったこと、大手半導体企業が市場予想を上回る決算を発表したことなどを背景に上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化などを受けて下落する場面もありましたが、米国とイランが停戦合意を発表したことなどから再び上昇しました。

為替市場（米ドル円レート）は上昇（円安）しました。

日銀の利上げ期待が一時後退したことや財政拡張的な政策に積極的とみられる新内閣が発足したことなどをを受けて上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

当運用期間を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指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

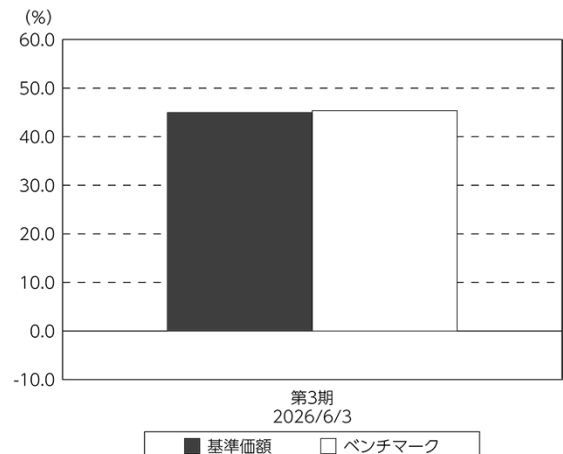
当運用期間の基準価額の騰落率は+45.0%となり、ベンチマークの+45.3%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

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込みです。

（注）ベンチマークは、S&P 500®（配当込み、円換算ベース）です。

◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○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6月4日～ 2026年6月3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	9,872

（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

マザーファンドを高位に組み入れます。

マザーファンド

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2025 年 6 月 4 日～2026 年 6 月 3 日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 16	% 0.094	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	（ 6 ）	（0.037）	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
（ 販 売 会 社 ）	（ 6 ）	（0.037）	購入後の情報提供、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および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	（ 3 ）	（0.020）	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(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 ※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）	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	（ 0 ）	（0.000）	
（ 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	1	0.008	(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 ）	（ 1 ）	（0.005）	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 ）	（0.003）	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
（ そ の 他 ）	（ 0 ）	（0.000）	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	17	0.104	
期中の平均基準価額は、16,933円です。			

* 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。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

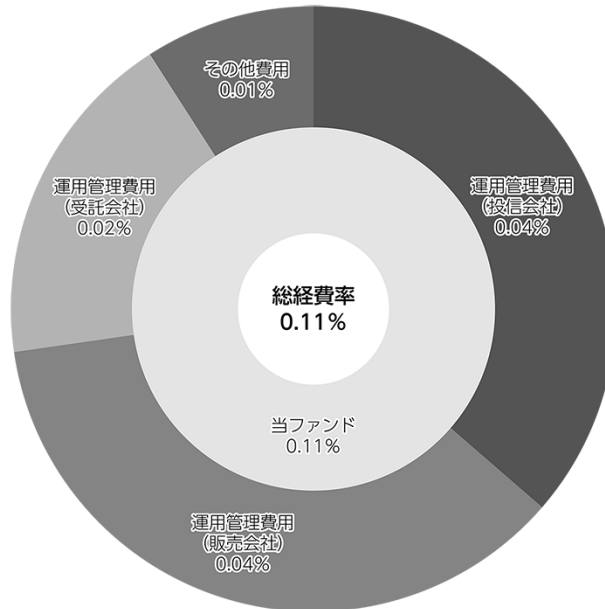
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.11%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）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

（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6月4日～2026年6月3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
S&P 500指数連動型マザーファンド	30,436,324	50,782,776	513,415	876,564

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年6月4日～2026年6月3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
	S&P 500指数連動型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	62,879,045千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	127,789,025千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.49

* (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6月4日～2026年6月3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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2025年6月4日～2026年6月3日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 500	百万円 —	百万円 500	百万円 —	当初設定時における取得とその処分

○組入資産の明細

(2026年6月3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
S&P 500指数連動型マザーファンド	40,724,678	70,647,587	140,793,577

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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6月3日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
S&P 500指数連動型マザーファンド	140,793,577	99.9
コール・ローン等、その他	130,710	0.1
投資信託財産総額	140,924,287	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*S&P 500指数連動型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（187,969,970千円）の投資信託財産総額（192,435,632千円）に対する比率は97.7%です。

*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米ドル＝159.99円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年6月3日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	140,924,287,052
コール・ローン等	121,049,888
S&P 500指数連動型マザーファンド(評価額)	140,793,577,664
未収入金	9,657,047
未収利息	2,453
(B) 負債	116,677,525
未払解約金	62,099,147
未払信託報酬	52,722,025
その他未払費用	1,856,353
(C) 純資産総額(A－B)	140,807,609,527
元本	70,855,967,047
次期繰越損益金	69,951,642,480
(D) 受益権総口数	70,855,967,047口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,872円

(注) 期首元本額は40,803,949,206円、期中追加設定元本額は34,278,856,814円、期中一部解約元本額は4,226,838,973円、1口当たり純資産額は1.9872円です。

○損益の状況（2025年6月4日～2026年6月3日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	484,973
受取利息	484,973
(B) 有価証券売買損益	33,966,336,721
売買益	35,038,626,232
売買損	△ 1,072,289,511
(C) 信託報酬等	△ 91,946,415
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	33,874,875,279
(E) 前期繰越損益金	753,051,085
(F) 追加信託差損益金	35,323,716,116
(配当等相当額)	(8,005,483,611)
(売買損益相当額)	(27,318,232,505)
(G) 計(D＋E＋F)	69,951,642,480
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	69,951,642,480
追加信託差損益金	35,323,716,116
(配当等相当額)	(8,054,900,851)
(売買損益相当額)	(27,268,815,265)
分配準備積立金	34,627,926,364

* 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。
* 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。
* 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6月4日～2026年6月3日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年6月4日～ 2026年6月3日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,047,690,010円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	32,291,219,496円
c. 信託約款に定める収益調整金	35,323,716,116円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,289,016,858円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	69,951,642,480円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,872円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

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

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「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、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」に改める所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年4月1日＞

S&P 500指数連動型マザーファンド

運用報告書

第3期（決算日2026年6月3日）

作成対象期間（2025年6月4日～2026年6月3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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引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。

運用方針	外国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、S&P 500 [®] （配当込み、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ないます。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	外国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。また、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を活用する場合があります。
主な投資制限	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。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	百万円
2023年7月10日	10,000	—	100.00	—	—	—	—	499
1期(2024年6月3日)	13,283	32.8	134.09	34.1	93.5	4.9	1.9	17,084
2期(2025年6月3日)	13,734	3.4	138.91	3.6	95.6	5.0	1.9	80,487
3期(2026年6月3日)	19,929	45.1	201.89	45.3	97.7	0.6	1.7	188,059

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク（＝S&P 500[®]（配当込み、円換算ベース））は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のS&P 500[®]（配当込み・米ドル建て）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。

*S&P 500[®]はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これの使用ライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびCDX[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJに付与されており、野村アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500[®]のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ

○当期中の基準価額と市況等の推移

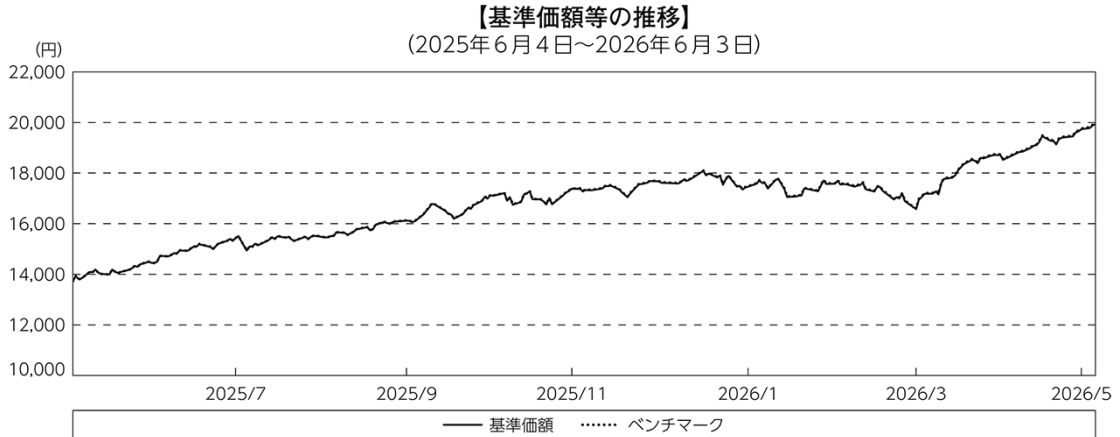
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025年6月3日	円	%		%	%	%	%
6月末	13,734	—	138.91	—	95.6	5.0	1.9
7月末	14,492	5.5	146.60	5.5	96.4	1.7	1.9
8月末	15,420	12.3	156.01	12.3	96.5	1.6	1.8
9月末	15,513	13.0	156.96	13.0	96.4	1.8	1.8
10月末	16,121	17.4	163.14	17.4	96.6	1.7	1.8
11月末	17,100	24.5	173.07	24.6	96.7	1.7	1.7
12月末	17,374	26.5	175.87	26.6	96.9	1.4	1.7
2026年1月末	17,620	28.3	178.39	28.4	97.0	1.3	1.7
2月末	17,464	27.2	176.84	27.3	97.0	1.3	1.7
3月末	17,572	27.9	177.95	28.1	97.2	1.0	1.8
4月末	16,574	20.7	167.86	20.8	96.8	1.2	1.9
5月末	18,714	36.3	189.56	36.5	97.0	1.3	1.8
6月末	19,731	43.7	199.88	43.9	96.8	1.5	1.7
(期 末) 2026年6月3日							
	19,929	45.1	201.89	45.3	97.7	0.6	1.7

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、S&P 500[®]（配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

米国株式の株価および為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

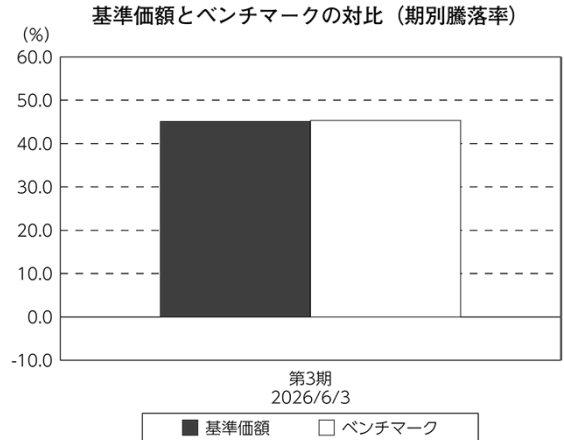
○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+45.1%となり、ベンチマークの+45.3%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）



(注) ベンチマークは、S&P 500®(配当込み、円換算ベース)です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025 年 6 月 4 日～2026 年 6 月 3 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)	0	0.002	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(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	1	0.005	(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)	(1)	(0.005)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	1	0.007	
期中の平均基準価額は、16,974円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*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 6 月 4 日～2026 年 6 月 3 日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 25,057 (762)	千米ドル 405,436 (161)	百株 371 (204)	千米ドル 1,506 (1,272)

*金額は受け渡し代金。
*単位未満は切り捨て。
*（ ）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。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,170	71	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	3,203	608	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	950	176	—	—
	BXP INC	938	67	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	578	62	—	—
	CROWN CASTLE INC	2,859	266	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,366	407	—	—
	EQUINIX INC	698	608	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	2,214	140	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	481	127	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,372	190	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	615	65	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3,962	68	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	4,055	68	—	—
	INVITATION HOMES INC	4,214	122	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	2,165	219	—	—
	KIMCO REALTY CORP	5,154	114	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	749	103	—	—
	PROLOGIS INC	6,590	822	—	—
	PUBLIC STORAGE	1,086	309	—	—
	REALTY INCOME CORP	7,193	427	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	1,291	93	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	620	126	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,518	463	—	—
	UDR INC	2,423	91	—	—
	VENTAS INC	3,464	263	—	—
	VICI PROPERTIES INC	7,942	237	—	—
	WELLTOWER INC	5,844	1,067	—	—
	WEYERHAEUSER CO	5,222	127	—	—
	小 計	81,936	7,521	—	—

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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 65,230	百万円 68,651	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

*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6月4日～2026年6月3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	62,879,045千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	127,789,025千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.49

*(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6月4日～2026年6月3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6月3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	千米ドル	千円	
AFLAC INC		53	82	931	149,073	保険
AES CORP		82	130	190	30,532	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		782	1,255	3,092	494,740	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		189	312	2,713	434,127	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		192	316	6,819	1,091,062	バイオテクノロジー
ADOBE INC		47	73	1,929	308,641	ソフトウェア
ADVANCED MICRO DEVICES		176	292	15,239	2,438,151	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC		31	50	675	108,033	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A		47	76	1,021	163,359	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS		24	40	1,125	180,074	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		15	26	416	66,688	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP		12	22	377	60,459	化学
ALIGN TECHNOLOGY INC		7	12	200	32,002	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP		26	45	319	51,088	電力
ALLSTATE CORP		28	46	968	154,888	保険
ALPHABET INC-CL C		515	838	30,036	4,805,566	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A		636	1,043	37,755	6,040,491	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC		184	301	2,084	333,438	タバコ
AMAZON.COM INC		1,028	1,750	44,908	7,184,983	大規模小売り
AMEREN CORPORATION		30	49	523	83,710	総合公益事業
AMENTUM HOLDINGS INC		0.84	—	—	—	専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER		59	98	1,245	199,296	電力
AMERICAN EXPRESS CO		60	96	2,985	477,620	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP		64	98	723	115,711	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		22	35	432	69,256	水道
CENCORA INC		18	35	934	149,572	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		10	16	712	114,015	資本市場
AMETEK INC		25	40	929	148,652	電気設備
AMGEN INC		58	96	3,167	506,801	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		132	220	3,264	522,335	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC		54	87	3,707	593,120	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		9	—	—	—	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC		25	39	1,540	246,474	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION		39	64	241	38,715	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		49	83	1,068	170,982	金融サービス
APPLE INC		1,638	2,631	82,929	13,267,829	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS		88	142	6,968	1,114,892	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A		—	48	2,943	470,908	ソフトウェア
ARCHER DANIELS MIDLAND		49	86	709	113,457	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A		—	36	461	73,884	資本市場
ARISTA NETWORKS INC		113	185	3,243	518,944	通信機器
ASSURANT INC		5	9	228	36,573	保険
ATMOS ENERGY CORP		16	31	523	83,694	ガス
AUTODESK INC.		23	38	899	143,880	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS		44	72	1,669	267,042	専門サービス
AUTOZONE		1	2	878	140,553	専門小売り
AVERY DENNISON CORP		9	15	235	37,687	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC		7	14	705	112,916	航空宇宙・防衛

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BAKER HUGHES CO	104	177	1,142	182,765	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	34	50	268	42,997	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	722	1,189	6,239	998,317	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	77	123	1,737	278,021	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	55	84	156	25,104	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	30	51	736	117,847	ヘルスケア機器・用品
WR BERKLEY CORP	31	54	351	56,312	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	199	328	15,493	2,478,856	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	21	37	269	43,083	専門小売り
BIOGEN INC	16	26	490	78,548	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	15	26	129	20,703	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKSTONE INC	79	135	1,551	248,190	資本市場
BLACKROCK INC	15	25	2,639	422,230	資本市場
BOEING CO	81	140	3,056	489,010	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	3	144	2,421	387,367	ホテル・レストラン・レジャー
BOSTON SCIENTIFIC CORP	160	268	1,277	204,439	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	221	365	1,987	318,026	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	12	21	325	52,019	専門サービス
BROADCOM INC	511	849	40,919	6,546,631	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	24	49	277	44,363	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	18	30	74	11,970	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	13	19	143	22,911	建設関連製品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	11	19	526	84,215	資本市場
CBRE GROUP INC	32	52	664	106,372	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	14	24	335	53,649	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19	29	329	52,651	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13	22	392	62,835	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	30	47	1,287	205,945	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	39	64	1,618	258,931	資本市場
CMS ENERGY CORP	34	58	416	66,672	総合公益事業
CSX CORP	209	333	1,536	245,818	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	138	228	2,040	326,475	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	78	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	30	48	2,031	325,096	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	20	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
THE CAMPBELL'S COMPANY	22	33	69	11,082	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	69	111	2,051	328,244	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	26	43	837	134,069	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	18	—	—	—	専門小売り
CARNIVAL CORP	116	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	86	143	949	151,959	建設関連製品
CARVANA CO	—	124	813	130,142	専門小売り
CASEY S GENERAL STORES INC	—	6	497	79,639	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR INC DEL	52	83	7,587	1,213,974	機械
CENTENE CORP	54	86	515	82,541	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	72	115	479	76,778	総合公益事業
DAYFORCE INC	16	—	—	—	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	4	8	143	22,931	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	10	16	224	35,906	メディア
EXPAND ENERGY CORP	22	45	411	65,904	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	182	335	6,292	1,006,705	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	146	228	667	106,733	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	26	42	403	64,602	家庭用品
CIENA CORPORATION	—	25	1,592	254,796	通信機器

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	16	28	442	70,779	保険
CISCO SYSTEMS	434	708	9,062	1,449,893	通信機器
CINTAS CORP	37	62	1,074	171,912	商業サービス・用品
CITIGROUP	204	313	4,108	657,308	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	47	78	486	77,758	銀行
CLOROX CO	13	22	197	31,547	家庭用品
COCA COLA CO	422	694	5,441	870,610	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	54	88	485	77,632	情報技術サービス
COHERENT CORP	—	33	1,434	229,481	電子装置・機器・部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	23	40	695	111,346	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	87	146	1,288	206,185	家庭用品
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	6	1,186	189,820	建設・土木
COMCAST CORP-CL A	411	648	1,610	257,628	各種電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC	56	100	128	20,574	食品
CONOCOPHILLIPS	139	220	2,571	411,356	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	38	65	674	107,934	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17	25	341	54,700	飲料
CONSTELLATION ENERGY	34	57	1,562	249,949	電力
COOPER COS INC/THE	20	36	214	34,264	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	95	163	503	80,477	商業サービス・用品
CORNING INC	86	140	2,805	448,867	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	7	12	442	70,808	金融サービス
CORTEVA INC	73	122	946	151,407	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	48	79	7,586	1,213,755	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	46	76	255	40,928	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	26	45	3,475	556,069	ソフトウェア
CUMMINS INC	15	24	1,668	266,898	機械
DR HORTON INC	31	48	709	113,587	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	23	39	556	89,008	総合公益事業
DANAHER CORP	69	112	1,982	317,259	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	13	21	416	66,614	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	58	1,582	253,181	ソフトウェア
DAVITA INC	3	5	109	17,525	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	15	26	288	46,085	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	27	45	2,618	418,887	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	34	53	2,320	371,209	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	69	115	920	147,227	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	67	209	965	154,550	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	41	69	506	81,083	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	20	34	688	110,098	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	197	317	3,214	514,319	娯楽
DOLLAR GENERAL CORP	24	41	435	69,708	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	22	32	350	56,004	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	91	151	1,003	160,581	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	3	5	162	26,076	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	37	66	1,035	165,728	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	15	23	502	80,324	機械
DOW INC	78	135	468	74,990	化学
DUKE ENERGY CORP	84	139	1,683	269,287	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	46	73	355	56,831	化学
EOG RESOURCES INC	60	97	1,344	215,062	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	65	111	606	97,105	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	11	—	—	—	化学
EBAY INC	52	80	871	139,357	大規模小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ECHOSTAR CORP-A	—	24	296	47,440	メディア
ECOLAB INC	27	45	1,171	187,365	化学
EDISON INTERNATIONAL	41	68	482	77,156	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	62	104	911	145,857	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	26	41	828	132,510	娯楽
EMCOR GROUP INC	—	7	645	103,238	建設・土木
EMERSON ELEC	61	102	1,448	231,778	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	16	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	46	81	871	139,440	電力
EPAM SYSTEMS INC	5	—	—	—	情報技術サービス
EQUIFAX INC	13	22	387	61,986	専門サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2	4	93	14,941	保険
EVERGY INC	25	41	333	53,362	電力
EVERSOURCE ENERGY	40	71	486	77,822	電力
EXELON CORPORATION	109	177	796	127,432	電力
EXPEDIA GROUP INC	13	20	464	74,244	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	16	24	378	60,618	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	474	749	11,202	1,792,215	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC-CLASS A	238	392	23,427	3,748,101	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3	7	179	28,650	資本市場
FAIR ISAAC CORP	2	4	525	84,104	ソフトウェア
FASTENAL CO	124	203	908	145,273	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	24	38	1,256	201,072	航空貨物・物流サービス
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	—	19	292	46,857	陸上運輸
F5 INC	6	10	409	65,456	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	57	92	391	62,585	金融サービス
FIFTH THIRD BANCORP	70	158	794	127,175	銀行
FIRST SOLAR INC	11	19	600	96,033	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	62	98	553	88,523	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	58	87	394	63,081	電力
FORD MOTOR COMPANY	424	700	1,130	180,868	自動車
FORTINET INC	69	113	1,682	269,122	ソフトウェア
FORTIVE CORP	37	56	336	53,899	機械
FOX CORP-CLASS A	21	36	236	37,835	メディア
FOX CORP-CLASS B	11	24	140	22,520	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	26	54	168	26,885	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	156	258	1,850	296,041	金属・鉱業
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	50	84	520	83,309	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	27	46	946	151,437	保険
GARTNER INC	8	13	221	35,486	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	30	48	4,683	749,314	電気設備
GENERAC HOLDINGS INC	6	10	298	47,806	電気設備
GENERAL DYNAMICS	27	45	1,546	247,385	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	117	188	5,973	955,642	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	62	96	317	50,792	食品
GENERAL MOTORS CO	108	162	1,324	211,830	自動車
GENUINE PARTS CO	14	23	228	36,558	販売
GILEAD SCIENCES INC	135	222	2,832	453,100	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	28	43	318	50,929	金融サービス
GLOBE LIFE INC	8	14	211	33,833	保険
GODADDY INC - CLASS A	15	23	203	32,584	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	34	53	5,727	916,333	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	4	7	1,002	160,310	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	19	28	1,032	165,150	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・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
			株 数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
HP INC	103	160	436	69,858	コンピュータ・周辺機器	
HALLIBURTON CO	92	147	589	94,379	エネルギー設備・サービス	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	31	51	648	103,764	保険	
HASBRO INC	15	23	192	30,865	レジャー用品	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8	14	190	30,468	金融サービス	
HERSHEY CO/THE	16	26	478	76,576	食品	
HESS CORP	30	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	146	238	1,336	213,805	コンピュータ・周辺機器	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	26	40	1,348	215,673	ホテル・レストラン・レジャー	
HOLOGIC INC	26	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
HOME DEPOT	108	178	5,557	889,147	専門小売り	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	70	113	2,676	428,280	コングロマリット	
HORMEL FOODS CORP	32	49	114	18,305	食品	
HOWMET AEROSPACE INC	44	71	1,802	288,410	航空宇宙・防衛	
HUBBELL INC	5	9	451	72,256	電気設備	
HUMANA INC	13	21	680	108,835	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	8	13	372	59,523	陸上運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	165	360	584	93,478	銀行	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4	7	208	33,357	航空宇宙・防衛	
IDEX CORP	8	12	269	43,102	機械	
IDEX LABORATORIES INC	8	14	809	129,544	ヘルスケア機器・用品	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	29	47	1,180	188,908	機械	
INCYTE CORP	15	30	276	44,272	バイオテクノロジー	
INGERSOLL-RAND INC	44	63	451	72,188	機械	
INSULET CORP	7	11	169	27,116	ヘルスケア機器・用品	
INTEL CORP	474	841	9,076	1,452,215	半導体・半導体製造装置	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	81	718	114,973	資本市場	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	62	103	1,466	234,627	資本市場	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	100	167	5,514	882,281	情報技術サービス	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	28	45	329	52,729	化学	
INTERNATIONAL PAPER CO	58	93	314	50,335	容器・包装	
INTERPUBLIC GROUP	41	—	—	—	メディア	
INTUIT INC	30	49	1,607	257,180	ソフトウェア	
INTUITIVE SURGICAL INC	38	63	2,558	409,354	ヘルスケア機器・用品	
IQVIA HOLDINGS INC	17	30	541	86,701	ライフサイエンス・ツール/サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	304	483	14,542	2,326,636	銀行	
JABIL INC	11	19	716	114,627	電子装置・機器・部品	
JACOBS SOLUTIONS INC	13	22	268	42,920	専門サービス	
JOHNSON & JOHNSON	262	431	9,624	1,539,806	医薬品	
JUNIPER NETWORKS INC	32	—	—	—	通信機器	
KLA CORP	14	23	4,806	768,947	半導体・半導体製造装置	
KKR & CO INC-A	72	123	1,161	185,865	資本市場	
KELLANOVA	28	—	—	—	食品	
KENVUE INC	208	340	588	94,214	パーソナルケア用品	
KEURIG DR PEPPER INC	151	243	737	118,032	飲料	
KEYCORP	108	166	351	56,250	銀行	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	19	30	1,063	170,224	電子装置・機器・部品	
KIMBERLY-CLARK CORP	36	61	594	95,144	家庭用品	
KINDER MORGAN INC	206	351	1,103	176,556	石油・ガス・消耗燃料	
KRAFT HEINZ CO/THE	96	152	354	56,735	食品	
KROGER CO	72	102	627	100,459	生活必需品流通・小売り	
LKQ CORP	28	—	—	—	販売	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	21	33	1,032	165,141	航空宇宙・防衛	
LABCORP HOLDINGS INC	8	14	381	61,019	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	

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	千米ドル	千円	
LAM RESEARCH CORP	140	223	7,484	1,197,380	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	34	54	276	44,242	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	24	44	367	58,716	パーソナルケア用品
LEIDOS HOLDINGS INC	13	23	291	46,666	専門サービス
LENNAR CORP-A	24	40	363	58,172	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	3	5	278	44,611	建設関連製品
ELI LILLY & CO.	85	142	15,110	2,417,597	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	16	29	486	77,780	娯楽
LOCKHEED MARTIN	22	36	1,863	298,181	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	20	30	314	50,363	保険
LOWES COS INC	61	101	2,087	333,909	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	12	19	240	38,444	繊維・アパレル・贅沢品
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	12	1,296	207,463	通信機器
M & T BANK CORP	17	27	586	93,863	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	23	35	169	27,079	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	8	13	838	134,113	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	34	52	1,370	219,273	石油・ガス・消耗燃料
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3	—	—	—	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	53	87	1,404	224,640	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	24	39	1,483	237,397	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6	10	623	99,687	建設資材
MASCO CORP	24	37	255	40,845	建設関連製品
MASTERCARD INC	88	145	6,969	1,115,026	金融サービス
MATCH GROUP INC	30	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	26	48	221	35,440	食品
MCDONALD'S CORP	78	127	3,526	564,181	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	13	22	1,620	259,330	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO INC	275	445	5,146	823,376	医薬品
METLIFE INC	63	98	811	129,853	保険
METTLER-TOLEDO INTL	2	3	409	65,515	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	810	1,330	58,725	9,395,432	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	57	97	940	150,472	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	121	201	21,462	3,433,848	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	38	59	269	43,081	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	4	—	—	—	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	6	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	19	26	101	16,185	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	141	232	1,416	226,677	食品
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5	8	1,429	228,784	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	76	130	1,147	183,527	飲料
MOODYS CORP	16	27	1,229	196,668	資本市場
MORGAN STANLEY	134	215	4,632	741,204	資本市場
MOSAIC CO/THE	37	51	118	19,011	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	18	29	1,217	194,736	通信機器
NRG ENERGY INC	22	40	534	85,441	電力
NVR INC	0.31	0.5	309	49,444	家庭用耐久財
NASDAQ INC	46	79	694	111,111	資本市場
NETAPP INC	21	36	632	101,162	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	46	757	6,308	1,009,229	娯楽
NEWMONT CORP	126	196	2,146	343,370	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	40	62	163	26,197	メディア
NEWS CORP/NEW-CL B-W/I	10	21	63	10,139	メディア
NEXTERA ENERGY INC	224	373	3,195	511,306	電力

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NIKE INC-B	127	219	957	153,220	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	50	85	389	62,365	総合公益事業
NORDSON CORP	5	9	279	44,652	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	24	40	1,236	197,803	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	22	33	560	89,643	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	14	24	1,293	206,896	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	59	99	272	43,604	ソフトウェア
NUCOR CORP	24	40	1,046	167,471	金属・鉱業
NVIDIA CORP	2,671	4,355	97,042	15,525,840	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	6	151	1,302	208,318	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	73	131	774	123,844	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	20	33	755	120,946	陸上運輸
OMNICOM GROUP	20	56	421	67,392	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	47	71	913	146,125	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	67	113	979	156,779	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	176	303	7,432	1,189,171	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	43	68	478	76,514	機械
PG&E CORP	239	390	646	103,390	電力
PNC FINANCIAL	43	73	1,613	258,111	銀行
PPG INDUSTRIES	24	41	465	74,543	化学
PPL CORPORATION	81	139	484	77,457	電力
PTC INC	13	22	313	50,100	ソフトウェア
PACCAR	57	95	1,072	171,582	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	9	15	357	57,193	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	223	409	6,225	995,981	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	72	144	4,303	688,463	ソフトウェア
PARAMOUNT SKYDANCE CORP	—	50	53	8,623	メディア
PARKER HANNIFIN CORP	14	22	1,890	302,394	機械
PAYCHEX INC	34	57	574	91,914	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	5	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	106	161	716	114,702	金融サービス
PEPSICO INC	149	245	3,479	556,605	飲料
REVVITY INC	14	21	210	33,728	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	618	1,019	2,603	416,541	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	169	279	4,845	775,169	タバコ
PHILLIPS 66	44	73	1,332	213,216	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	12	22	217	34,782	電力
POOL CORP	4	5	95	15,229	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	25	38	396	63,416	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	22	37	382	61,155	保険
PROCTER & GAMBLE CO	255	416	5,858	937,239	家庭用品
PROGRESSIVE CO	63	105	2,066	330,636	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	39	64	657	105,178	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	55	91	712	114,026	総合公益事業
PULTEGROUP INC	20	35	412	65,947	家庭用耐久財
QNTY ELECTRONICS INC	—	38	591	94,684	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	120	191	4,600	735,961	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	16	26	1,885	301,609	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	11	20	386	61,807	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	4	7	258	41,292	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	19	32	469	75,131	資本市場
RTX CORP	145	241	4,199	671,904	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	11	18	1,103	176,523	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	101	154	431	69,061	銀行

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	22	37	746	119,381	商業サービス・用品
RESMED INC	16	25	466	74,585	ヘルスケア機器・用品
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	142	1,251	200,287	資本市場
ROCKWELL AUTOMATION INC	12	20	945	151,247	電気設備
ROLLINS INC	31	53	238	38,191	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	11	19	666	106,596	ソフトウェア
ROSS STORES INC	35	58	1,309	209,482	専門小売り
S&P GLOBAL INC	34	54	2,287	366,006	資本市場
SALESFORCE INC	104	168	3,376	540,145	ソフトウェア
SANDISK CORP	—	26	4,548	727,691	コンピュータ・周辺機器
HENRY SCHEIN INC	15	19	144	23,114	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SLB LTD	152	268	1,515	242,514	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	185	299	2,619	419,100	資本市場
SEMPRA	68	120	1,074	171,925	総合公益事業
SERVICENOW INC	22	187	2,387	381,904	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	25	41	1,210	193,602	化学
SKYWORKS SOLUTIONS INC	16	25	197	31,646	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	13	19	107	17,253	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	12	18	180	28,933	食品
SNAP-ON INC	5	9	350	56,012	機械
SOLVENTUM CORP	15	28	214	34,238	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	119	197	1,783	285,269	電力
SOUTHWEST AIRLINES	66	91	385	61,643	旅客航空輸送
BLOCK INC	—	96	711	113,887	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	17	29	229	36,718	機械
STARBUCKS CORP	123	204	1,948	311,725	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	31	49	782	125,259	資本市場
STEEL DYNAMICS	14	25	678	108,557	金属・鉱業
STRYKER CORP	37	61	1,809	289,527	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	56	87	436	69,832	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	16	34	1,743	278,965	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	43	61	432	69,262	消費者金融
SYSCO CORP	53	87	644	103,140	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	122	199	3,058	489,318	専門小売り
TKO GROUP HOLDINGS INC	7	11	231	36,987	娯楽
T-MOBILE US INC	52	85	1,608	257,396	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	17	30	676	108,158	娯楽
TAPESTRY INC	23	35	485	77,639	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	49	81	997	159,631	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	23	38	1,013	162,182	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5	8	513	82,172	電子装置・機器・部品
TERADYNE INC	18	27	1,091	174,626	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	305	504	21,356	3,416,825	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	99	162	5,010	801,554	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2	10	381	61,107	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	18	33	301	48,240	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	82	173	27,681	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	41	67	3,244	519,071	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	59	94	1,437	229,947	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	58	94	282	45,132	専門小売り
TRANSNIGM GROUP INC	6	10	1,246	199,504	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	25	38	1,114	178,373	保険
TRIMBLE INC	25	42	242	38,798	ソフトウェア
TRUIST FINANCIAL CORP	142	223	1,073	171,681	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TYLER TECHNOLOGIES INC	4	7	247	39,631	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	32	51	303	48,622	食品
US BANCORP	171	281	1,534	245,466	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	227	369	2,642	422,818	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	4	7	381	60,964	専門小売り
UNION PAC CORP	65	106	2,813	450,139	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	34	57	620	99,237	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	79	131	1,426	228,303	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	7	11	1,134	181,443	商社・流通業
UNITEDHEALTH GROUP INC	100	162	6,133	981,321	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6	9	129	20,753	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VALERO ENERGY CORP	34	55	1,423	227,667	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	28	512	81,951	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	27	44	362	58,027	商業サービス・用品
VERISIGN INC	8	14	434	69,470	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	459	756	3,618	578,999	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	15	24	429	68,770	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	28	45	1,934	309,446	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	68	2,294	367,113	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	51	—	—	—	メディア
VIATRIS INC	142	210	329	52,715	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	187	301	9,560	1,529,640	金融サービス
VISTRA CORP	37	58	916	146,586	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	14	23	662	105,965	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	34	59	650	104,050	総合公益事業
WABTEC CORP	17	31	819	131,188	機械
WALMART INC	473	786	8,886	1,421,753	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	81	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	255	438	1,190	190,465	娯楽
WASTE MANAGEMENT INC	40	66	1,409	225,479	商業サービス・用品
WATERS CORP	6	17	665	106,514	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	358	554	4,400	704,112	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8	12	396	63,428	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	36	60	3,423	547,749	コンピュータ・周辺機器
WILLIAMS COS	134	219	1,561	249,854	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	13	21	428	68,485	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	23	39	580	92,895	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	10	17	177	28,454	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	62	105	817	130,813	電力
XYLEM INC	25	44	485	77,639	機械
YUM BRANDS INC	31	50	732	117,256	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5	9	236	37,858	電子装置・機器・部品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	20	36	301	48,236	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	48	77	588	94,106	医薬品
ALLEGION PLC	8	16	207	33,239	建設関連製品
AMCOR PLC	235	—	—	—	容器・包装
AMCOR PLC	—	81	311	49,776	容器・包装
AON PLC	23	37	1,204	192,738	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	41	62	543	86,913	保険
ACCENTURE PLC-CL A	68	110	2,048	327,726	情報技術サービス
CARNIVAL CORP	—	235	649	103,919	ホテル・レストラン・レジャー
CRH PLC	—	120	1,278	204,505	建設資材
EATON CORP PLC	43	69	2,906	465,032	電気設備
EVEREST GROUP LTD	4	6	214	34,386	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	千米ドル	千円	
APTIV PLC		26	41	302	48,442	自動車用部品
INVESCO LTD		52	81	223	35,741	資本市場
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		71	110	1,561	249,886	建設関連製品
LINDE PLC		51	83	4,150	664,081	化学
MEDTRONIC PLC		139	230	1,696	271,383	ヘルスケア機器・用品
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		44	73	132	21,174	ホテル・レストラン・レジャー
SEAGATE TECHNOLOGY		22	39	3,623	579,650	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		18	30	213	34,202	機械
SMURFIT WESTROCK PLC		52	93	392	62,849	容器・包装
STERIS PLC		11	17	367	58,729	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY PLC		32	53	1,138	182,079	電子装置・機器・部品
TRANE TECHNOLOGIES PLC		24	39	1,831	292,956	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		11	16	430	68,918	保険
BUNGE GLOBAL SA		14	24	309	49,582	食品
CHUBB LTD		40	65	2,036	325,739	保険
GARMIN LTD		16	29	701	112,216	家庭用耐久財
LYONDELLBASELL INDU-CL A		28	44	296	47,383	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV		27	45	1,459	233,509	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		27	45	1,311	209,828	ホテル・レストラン・レジャー
合 計	株 数 ・ 金 額	37,836	63,080	1,148,647	183,772,109	
	銘 柄 数 < 比 率 >	475	474	—	< 97.7 % >	

* 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。

* 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。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		1,830	3,000	158	25,313	0.0
AMERICAN TOWER CORP		5,097	8,300	1,539	246,368	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC		1,550	2,500	458	73,347	0.0
BXP INC		1,462	2,400	146	23,503	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		1,222	1,800	190	30,554	0.0
CROWN CASTLE INC		4,741	7,600	683	109,335	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		3,434	5,800	1,086	173,766	0.1
EQUINIX INC		1,062	1,760	1,886	301,800	0.2
EQUITY RESIDENTIAL		3,786	6,000	397	63,557	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		689	1,170	324	51,957	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		2,328	3,700	526	84,230	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		885	1,500	178	28,635	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		8,038	12,000	233	37,341	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		6,645	10,700	253	40,486	0.0
INVITATION HOMES INC		6,086	10,300	297	47,574	0.0
IRON MOUNTAIN INC		3,235	5,400	693	110,982	0.1
KIMCO REALTY CORP		7,146	12,300	291	46,658	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1,251	2,000	257	41,264	0.0
PROLOGIS INC		10,110	16,700	2,344	375,152	0.2
PUBLIC STORAGE		1,714	2,800	837	134,006	0.1
REALTY INCOME CORP		9,507	16,700	1,000	160,069	0.1
REGENCY CENTERS CORP		1,609	2,900	220	35,275	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		1,220	1,840	361	57,760	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		3,332	5,850	1,190	190,492	0.1
UDR INC		3,177	5,600	206	33,006	0.0
VENTAS INC		4,936	8,400	673	107,687	0.1
VICI PROPERTIES INC		11,558	19,500	537	85,919	0.0
WELLTOWER INC		6,646	12,490	2,439	390,363	0.2
WEYERHAEUSER CO		7,478	12,700	309	49,557	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	121,774	203,710	19,726	3,155,969	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	29	—	<1.7%>	

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SPEMINI	百万円 1,219	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

* 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6月3日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	183,772,109	95.5
投資証券	3,155,969	1.6
コール・ローン等、その他	5,507,554	2.9
投資信託財産総額	192,435,632	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。
*当期末における外貨建純資産（187,969,970千円）の投資信託財産総額（192,435,632千円）に対する比率は97.7%です。
*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米ドル＝159.99円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年6月3日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	192,613,129,384
コール・ローン等	4,516,513,549
株式(評価額)	183,772,109,088
投資証券(評価額)	3,155,969,827
未収入金	179,077,781
未収配当金	129,477,192
未収利息	2,016
差入委託証拠金	859,979,931
(B) 負債	4,554,040,758
未払金	4,543,675,211
未払解約金	9,657,047
その他未払費用	708,500
(C) 純資産総額(A－B)	188,059,088,626
元本	94,363,872,562
次期繰越損益金	93,695,216,064
(D) 受益権総口数	94,363,872,562口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,929円

(注) 期首元本額は58,605,112,927円、期中追加設定元本額は37,752,394,905円、期中一部解約元本額は1,993,635,270円、1口当たり純資産額は1.9929円です。
(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
・はじめのNISA・米国株式インデックス (S&P500) 70,647,587,769円
・野村米国株式S&P500インデックスファンド (確定拠出年金向け) 23,716,284,793円

○損益の状況 (2025年6月4日～2026年6月3日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,474,618,703
受取配当金	1,436,258,228
受取利息	2,503,036
その他収益金	35,857,439
(B) 有価証券売買損益	45,677,181,588
売買益	53,426,306,661
売買損	△ 7,749,125,073
(C) 先物取引等取引損益	383,656,008
取引益	653,439,185
取引損	△ 269,783,177
(D) 保管費用等	△ 6,348,102
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	47,529,108,197
(F) 前期繰越損益金	21,881,954,316
(G) 追加信託差損益金	25,612,916,310
(H) 解約差損益金	△ 1,328,762,759
(I) 計(E＋F＋G＋H)	93,695,216,064
次期繰越損益金(I)	93,695,216,064

*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。
*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。
*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

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「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、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」に改める所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年4月1日＞