## ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外	/株式/インデックス型
信託期間	無期限(設定日:	2025年2月18日)
運用方針	み、TTM、円建 なし)S&P500指	情へッジあり)S&P500(配当込 ≧て、円ヘッジ)、(為替ヘッジ  数(配当込み、円ベース)の動 ことをめざして運用を行ないま
	為替ヘッジあり	S & P 5 0 0 指数 (為替ヘッジ あり) マザーファンドの受益証 券
	為替ヘッジなし	S & P 5 0 0 インデックス・マ ザーファンドに受益証券
主要投資対象	S & P 5 0 0 指数 (為替ヘッジあり) マ ザ ー フ ァ ン ド	イ. 米国の金融商品取引所上場 および店頭登録(上場予定お よび店頭登録予定を含みま す。)の株式(DR(預託証 券)を含みます。) ロ. 米国株式の指数との連動を めざすETF(上場投資信託 証券)
	S & P 5 0 0 インデックス・ マザーファンド	イ. 米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。) ロ. 米国の企業のDR(預託証券) ハ. 米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)
組入制限	株式実質組入マザーファ	引入上限比率 ンドの 上限比率 無制限
分配方針	分配対象額は、経 (評価益を含みま 費控除後の配当等 めざします。ただ	要控除後の配当等収益と売買益 ます。)等とし、原則として、経 収益等を中心に分配することを し、分配対象額が少額の場合に ないことがあります。

# ダイワS&P500インデックス (為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) (為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

# 運用報告書(全体版) 第1期

(決算日 2025年9月8日) (作成対象期間 2025年2月18日~2025年9月8日)

## 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申 し上げます。

当ファンドは、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況を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。

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 お問い合わせ先(コールセンター) TEL 0120-106212 (営業日の9:00~17:00) https://www.daiwa-am.co.jp/ **<5143>** 

<5144>

### ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

### 為替ヘッジあり

## 設定以来の運用実績

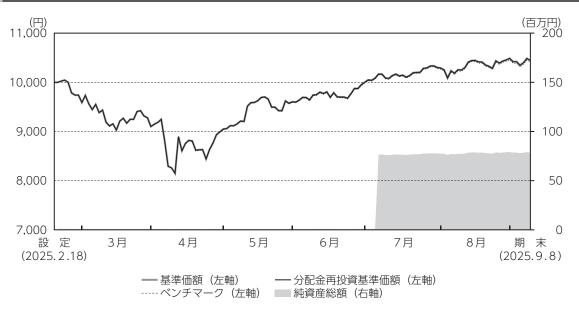
決	算	期	基準	177 7.2	額期中	TTM、円建て、	紀当込み、 円ヘッジ) 期 中	株式組入比率	株式先物 比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純 資 産総 額
			(分配落)	祝	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		20 1	組入比率	127 (20 )	1,10.
			円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
1期末(2	2025年9	9月8日)	10,440	10	4.5	10,414	4.1	74.9	2.8	22.1	1.4	78

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注2) S&P500 (税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) は、同指数をもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
- (注6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
- (注7) 株式先物比率は買建比率 売建比率です。

S&P500(「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスが大和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SPDJIに付与されており、大和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、SPDJI、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、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。



## 基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、設定日の前営業日を10,000として指数化したものです。

- \*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。
- \*分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります(分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります)。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、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- \*ベンチマークはS&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)です。

## ■基準価額・騰落率

設定時:10,000円

期 末:10,440円(分配金10円)

騰落率:4.5% (分配金込み)

## ■基準価額の主な変動要因

「S&P500指数(為替ヘッジあり)マ

ザーファンド」を通じてベンチマークに連動させることをめざした運用を行った結果、米国株式市況が上昇したことからベンチマークが上昇し、当ファンドの基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

## ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

年	月		基	準	価	額	S&P500(税引 TTM、円建て	後配当込み、 、円ヘッジ)	株式組入比率	株式先物比 率	投資 信託券 組入比率	投資証券組入比率
				騰落		落 率	(ベンチマーク)	騰落率			組入比率	祖人比举
				円		%	(2/17)	%	%	%	%	%
(期首)	2025年	2月18日	1(	0,000		_	10,000	_	_	_	_	_
		2月末	(	9,588		△4.1	9,585	△4.2	80.8	3.0	11.5	1.7
		3月末	(	9,100		△9.0	9,096	△9.0	81.9	2.1	14.5	1.8
		4月末	(	9,049		△9.5	9,037	△9.6	73.4	3.0	18.1	1.6
		5月末	(	9,603		△4.0	9,589	△4.1	76.5	3.4	19.7	1.6
		6月末	10	0,001		0.0	9,986	△0.1	72.7	3.0	23.5	1.4
		7月末	10	0,290		2.9	10,268	2.7	78.1	3.2	20.9	1.5
		8月末	10	),487		4.9	10,457	4.6	74.6	2.9	18.9	1.4
(期末)	2025年	9月8日	10	),450		4.5	10,414	4.1	74.9	2.8	22.1	1.4

<sup>(</sup>注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

 $(2025.2.18 \sim 2025.9.8)$ 

### ■米国株式市況

米国株式市況は上昇しました。

米国株式市況は、当作成期首より、経済指標の悪化やトランプ政権による関税引き上げへの懸念が強まり、大幅に下落しました。さらに、2025年4月2日に発表された米国の相互関税が事前予想よりも厳しい内容であったことから、株価はまれに見る急落に見舞われ、当作成期中の安値を記録しました。しかし、同月9日に相互関税の上乗せ部分が発動された直後、その大部分の適用が90日間停止されたことなどが好感され、株価は急反発しました。5月以降は、米中双方が関税を大幅に引き下げるなど米国の関税をめぐる懸念が後退する中で、AI(人工知能)関連企業の成長期待が高まったことやFRB(米国連邦準備制度理事会)の利下げ観測が強まったことなどが好感され、史上最高値を更新して当作成期末を迎えました。

## ポートフォリオについて

 $(2025.2.18 \sim 2025.9.8)$ 

### ■当ファンド

「S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド」の受益証券への投資をほぼ100%行いました。

## ■S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド

米国の株式 (DR (預託証券) を含む。) に投資し、投資成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行いました。効率性の観点からS&P500指数との連動をめざすETF (上場投資信託証券) や株価指数先物にも投資しました。

また、保有外貨建資産については、為替ヘッジを行いました。

#### \*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

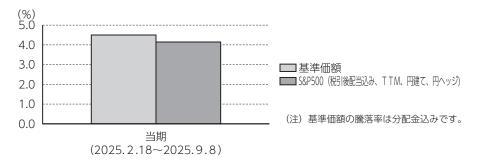
組入ファンド	ベンチマーク
S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド	S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は4.1%、当ファンドの基準価額の騰落率は4.5%となりました。

保管費用等のコスト負担、組み入れている株式ポートフォリオ(DR(預託証券)、ETF(上場投資信託証券)、株価指数先物、リートを含む。)とベンチマークとの騰落率の差異が、かい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\*ベンチマークはS&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)です。

## 分配金について

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)| 欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程(1万口当り)」をご参照ください。 なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

## ■分配原資の内訳(1万口当り)

		· <b>-</b> ——	- ,
	項目		当期 2025年2月18日 ~2025年9月8日
当期	分配金(税込み)	(円)	10
	対基準価額比率	(%)	0.10
	当期の収益	(円)	10
	当期の収益以外	(円)	_
翌期編		(円)	440

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金 (税込み) に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。
- (注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

## ■収益分配金の計算過程(1万口当り)

項目	当	期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓	20.31円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		346.05
(c) 収益調整金		83.87
(d) 分配準備積立金		0.00
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)		450.25
(f) 分配金		10.00
(g)翌期繰越分配対象額(e - f)		440.25

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

## 今後の運用方針

## ■当ファンド

主として「S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド」の受益証券に投資します。

## ■S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド

主として、米国の株式 (DR (預託証券) を含む。) に投資し、投資成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。効率性の観点からS&P500指数との連動をめざすETF (ト場投資信託証券) や株価指数先物にも投資します。

また、保有外貨建資産については、為替ヘッジを行います。

## 1万口当りの費用の明細

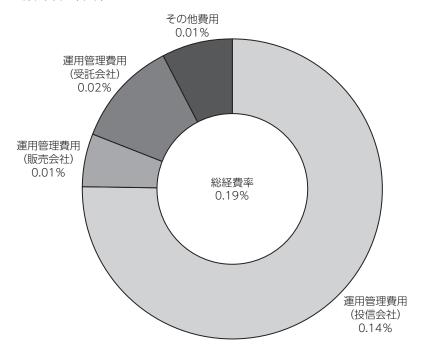
項	B	当 (2025.2.18~	, , ,	項目の概要
		金額	比 率	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
信託	報 酬	9円	0.098%	信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は9,680円です。
(投信	会社)	(8)	(0.079)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法 定書面等の作成等の対価
(販売	会 社)	(1)	(0.006)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、□座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託	会 社)	(1)	(0.012)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託	手数料	0	0.003	売買委託手数料=当作成期中の売買委託手数料/当作成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)	(0.000)	
(先物・オ	プション)	(0)	(0.001)	
(投資信託	受益証券)	(0)	(0.001)	
(投 資	証 券)	(0)	(0.000)	
有価証券	取引税	0	0.000	有価証券取引税=当作成期中の有価証券取引税/当作成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)	
(投資信託	受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資	証 券)	(0)	(0.000)	
その他	費用	1	0.008	その他費用=当作成期中のその他費用/当作成期中の平均受益権口数
(保管	費用)	(0)	(0.004)	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および資金の送金・ 資産の移転等に要する費用
(監査	費用)	(0)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その	D 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合	計	11	0.108	

- (注1) 当作成期中の費用 (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、項目の概要の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を四捨五入してあります。
- (注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。
- (注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

## - 参考情報 -

## ■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当り)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.19%です。



- (注1) 1万口当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。

## ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

### ■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

(2025年2月18日から2025年9月8日まで)

	設		定		解		約	
		数	金	額		数	金	額
		千口		千円		千口		千円
S & P 5 0 0 指数 (為替ヘッジあり) マザーファンド	55	5,240	75	5,984		17		24

<sup>(</sup>注) 単位未満は切捨て。

### ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2025年2月18日から2025年9月8日まで)

頂	B	当	期
- 以		S&P500指数(為替/	ヽッジあり) マザーファンド
(a)期中の株式売買金	<b></b>	2,02	23,969千円
(b) 期中の平均組入村	株式時価総額	17,81	9,573千円
(c)売買高比率(a)/	/(b)		0.11

<sup>(</sup>注1) (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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

## ■投信会社(自社)による当ファンドの設定・解約および保有状況

設定時保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	_	_	1	当初設定時にお ける取得

<sup>(</sup>注1)金額は元本ベース。

### ■組入資産明細表 親投資信託残高

種	米古	当	其	月	5	ŧ
俚	類		数	評	価	額
			千口			千円
S & P 5 0 0 指数 (為替ヘッジあ	り) マザーファンド		55,222		78	,747

<sup>(</sup>注) 単位未満は切捨て。

### ■投資信託財産の構成

2025年9月8日現在

TE	B	i	当	其	月	末
項			価	額	比	率
				千円		%
S & P 5 0 0 指数 (為替ヘッジあり)	マザーファンド		78	3,747		100.0
コール・ローン等、その	の他			21		0.0
投資信託財産総額			78	,769		100.0

<sup>(</sup>注1) 評価額の単位未満は切捨て。

- (注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、9月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=148.47円です。
- (注3) S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(27,125,021千円)の投資信託財産総額(27,824,453千円)に対する比率は、97.5%です。

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年9月8日現在

項目	当 期 末
(A) 資産	78,769,489円
コール・ローン等	21,651
S & P 5 0 0 指数(為替ヘッジあり) マザーファンド(評価額)	78,747,838
(B) 負債	83,543
未払収益分配金	75,367
未払信託報酬	7,934
その他未払費用	242
(C) 純資産総額(A-B)	78,685,946
元本	75,367,873
次期繰越損益金	3,318,073
(D) 受益権総口数	75,367,873□
1万口当り基準価額(C/D)	10,440円

<sup>\*</sup>期首における元本額は1,000,000円、当作成期間中における追加設定元本額は74,367,873円、同解約元本額は0円です。

<sup>(</sup>注2) 単位未満は切捨て。

<sup>(</sup>注2)単位未満は切捨て。

<sup>\*</sup>当期末の計算口数当りの純資産額は10,440円です。

### ■損益の状況

当期 白2025年2月18日 至2025年9月8日

		3.40 -	202343700
項		当	期
(A) 有価証券売買損益			2,787,368円
売買益			2,787,412
売買損			44
(B) 信託報酬等			26,054
(C) 当期損益金(A+B)	)		2,761,314
(D) 追加信託差損益金			632,126
(配当等相当額)		(	46,201)
(売買損益相当額)		(	585,925)
(E) 合計(C+D)			3,393,440
(F) 収益分配金			75,367
次期繰越損益金(E	+ F)		3,318,073
追加信託差損益金			632,126
(配当等相当額)		(	46,201)
(売買損益相当額)		(	585,925)
分配準備積立金			2,685,947

- (注1) 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おりま
- (注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
- 場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。 (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照 ください。

### ■収益分配金の計算過程(総額)

項目	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	153,142円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,608,172
(c) 収益調整金	632,126
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	3,393,440
(f)分配金	75,367
(g)翌期繰越分配対象額(e-f)	3,318,073
(h) 受益権総□数	75,367,873

収	益	分	配	金	の	お	知	5	t	
1 万 口 当 り	分配	金(税	込 み)					10P	9	

- ●<分配金再投資コース>をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。
- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、残りの額が普通分配金で す。
- ・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配 金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

### 《お知らせ》

### ■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。(下線部を変更)

### <変更前>

### (運用報告書に記載すべき事項の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める<u>運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。</u>
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

#### <変更後>

### (運用状況にかかる情報の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から<u>前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供</u>の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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。

### <補足情報>

当ファンド(ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用))が投資対象としている「S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド」の決算日(2025年3月10日)と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日(2025年9月8日)現在におけるS&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

## ■ S & P 5 0 0 指数 (為替ヘッジあり) マザーファンドの主要な売買銘柄 (1) 株 式

(2025年2月18日から2025年9月8日まで)

買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC(アメリカ)	3.931	118,376	30,113	APPLE INC(アメリカ)	0.355	11,184	31,505
MICROSOFT CORP(アメリカ)	2.008	113,624	56,586	NVIDIA CORP (アメリカ)	0.229	4,302	18,788
NVIDIA CORP(アメリカ)	6.409	99,624	15,544	META PLATFORMS INC CLASS A(アメリカ)	0.035	3,411	97,472
AMAZON.COM INC(アメリカ)	2.751	74,371	27,034	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	0.13	3,196	24,592
META PLATFORMS INC CLASS A(アメリカ)	0.594	47,156	79,388	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (アメリカ)	1.801	3,167	1,758
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	0.498	37,847	75,998	EXXON MOBIL CORP (アメリカ)	0.181	3,056	16,884
BROADCOM INC(アメリカ)	1.339	37,249	27,818	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	0.073	2,725	37,328
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	1.546	35,328	22,851	CHEVRON CORP (アメリカ)	0.11	2,378	21,626
TESLA INC(アメリカ)	0.778	32,524	41,804	GENERAL MOTORS CO(アメリカ)	0.314	2,301	7,328
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	1.237	28,582	23,106	TELEFLEX INC(アメリカ)	0.104	2,201	21,163

<sup>(</sup>注1) 金額は受渡し代金。

### (2) 投資信託受益証券

(2025年2月18日から2025年9月8日まで)

買		付		売		付	
銘柄	□数	金 額	平均単価	銘 柄	□数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
ISHARES CORE S&P 500 ETF(アメリカ)	105.805	9,249,842	87,423	ISHARES CORE S&P 500 ETF(アメリカ)	67.74	6,019,888	88,867

<sup>(</sup>注1) 金額は受渡し代金。

## (3) 投資証券

(2025年2月18日から2025年9月8日まで)

買		付		売		付	
銘 柄	□数	金 額	平均単価	銘 柄	□数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	II 円
WELLTOWER INC(アメリカ)	0.232	5,033	21,694	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT(アメリカ)	0.004	57	14,392
AMERICAN TOWER CORP (アメリカ)	0.127	4,007	31,554	ESSEX PROPERTY TRUST INC(アメリカ)	0.001	44	44,861
PROLOGIS INC(アメリカ)	0.251	3,696	14,725	WEYERHAEUSER CO(アメリカ)	0.003	13	4,361
EQUINIX INC(アメリカ)	0.029	3,540	122,096	REALTY INCOME CORP(アメリカ)	0.001	8	8,340
REALTY INCOME CORP(アメリカ)	0.304	2,494	8,206	VICI PROPERTIES INC(アメリカ)	0.001		4,711
DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)	0.093	2,116	22,760				
VENTAS INC(アメリカ)	0.191	1,857	9,725				
SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	0.08	1,788	22,356				
PUBLIC STORAGE(アメリカ)	0.042	1,754	41,773				
CROWN CASTLE INTL CORP (アメリカ)	0.114	1,685	14,785				

<sup>(</sup>注1) 金額は受渡し代金。

<sup>(</sup>注2)金額の単位未満は切捨て。

<sup>(</sup>注2) 金額の単位未満は切捨て。

<sup>(</sup>注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

下記は、2025年9月8日現在におけるS&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンド(18,872,028千口)の内容です。

## (1) 外国株式

	20	25年9月8日		
銘 柄	評 価 額			業種等
İ	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2.94	73	10,957	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	16.66	323	48,099	情報技術
FIRST SOLAR INC	2.69	55	8,192	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4.34	72	10.818	情報技術
SYNCHRONY FINANCIAL	9.58	72	10.754	金融
ABBOTT LABORATORIES	43.77	581	86,391	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	10.17	181	26,907	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	3.54	95	14,207	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	8.63	46	6,880	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	30.4	335	49.851	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1.2	103	15,426	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	13.3	91	13,573	金融
AFLAC INC	12.24	130	19,432	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	2.94	61	9,172	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3.94	64	9,559	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	10.72	374	55,542	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4.08	34	5,117	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	2.81	47	7,000	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	3.86	91	13.604	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC.	5.58	161	24.013	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16.17	346	51,436	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	7.54	54	8,055	金融
AUTOZONE INC	0.42	177	26.311	- 般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	4.97	50	7.461	生活必需品
PINNACI F WEST CAPITAL	3	26	3,964	公益事業
DR HORTON INC	6.95	126	18,759	一般消費財・サービス
AUTODESK INC	5.4	176	26,166	情報技術
MOODY'S CORP	3.89	194	28.821	金融
DEVON ENERGY CORP	16.15	56	8.334	エネルギー
ALBEMARLE CORP	2.95	24	3.571	素材
ATMOS ENERGY CORP	3.98	66	9,837	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	6.44	41	6.178	公益事業
CITIGROUP INC	46.99	448	66.556	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10.21	302	44.865	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	13.38	144	21.476	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	0.87	40	5,991	一般消費財・サービス
DAVITA INC	1.04	14	2,128	ヘルスケア
DANAHER CORP	16.02	320	47,619	ヘルスケア
FORTIVE CORP	8.56	40	6,083	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	14.42	251	37.310	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	12.01	75	11,222	生活必需品
APPLE INC	375.74	9,006	1,337,137	情報技術
BOEING CO/THE	18.97	435	64,669	百年収収別     資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3.93	60	8.948	金融
BECTON DICKINSON AND CO		138	20,594	
DECTON DICKINSON AND CO	7.21	138	L ∠0,594	ヘルスケア

		20	25/50/10/5	779-	
<u> </u>	ŀ	20	25年9月8日 評 信	可現住 新額	<b>**                                   </b>
銘 柄		株 数	外貨建金額		業種等
	$\dashv$	百株	イアメリカ・ドル	千円	
LEIDOS HOLDINGS IN	ا حا	3.24	57	8.610	   資本財・サービス
NISOURCE INC	"	11.8	47	7,065	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE I	NC	2.98	37	5.580	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CO		18.01	186	27,726	金融
VERIZON COMMUNICATIONS I		106.06	470	69.883	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-C		46.13	2,305	342,288	金融
TRUIST FINANCIAL CO		33.03	153	22,813	金融
BLACKSTONE GROUP INC/T		18.37	312	46.362	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB (		51.2	241	35,834	亚麻   ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & C	- 1	69.91	2.058	305.552	金融
T ROWE PRICE GROUP II		5.59	60	8,976	金融
LKQ CORP	NC	6.52	21	3,134	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLAS		4.57	13	1.961	
				,	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS II	- 1	6.88	241	35,854	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL II	- 1	2.41	117	17,507	金融
DOLLAR GENERAL CO	RP	5.52	60	8,956	生活必需品
SERVICENOW INC		5.21	476	70,685	情報技術
CATERPILLAR INC		11.83	500	74,309	資本財・サービス
BROWN & BROWN IN	- 1	5.96	56	8,387	金融
CHARLES RIVER LABORATOR	IES	1.28	20	3,116	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP		7.5	53	7,967	公益事業
MOSAIC CO/THE		7.97	25	3,839	素材
DELTA AIR LINES INC	.	16.43	100	14,924	資本財・サービス
CORNING INC		19.35	137	20,452	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		100.08	669	99,405	情報技術
MORGAN STANLEY		31.06	459	68,291	金融
DECKERS OUTDOOR CC	RP	3.81	45	6,810	一般消費財・サービス
MSCI INC		1.95	108	16,072	金融
FAIR ISAAC CORP		0.61	93	13,874	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL I	NC	0.8	46	6,865	資本財・サービス
BROADCOM INC		118.29	3,961	588,151	情報技術
DTE ENERGY COMPAI	NY	5.2	71	10,546	公益事業
CENTENE CORP		12.45	36	5,356	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS II		2.63	61	9,081	金融
CITIZENS FINANCIAL GRO		10.97	56	8,422	金融
ARTHUR J GALLAGHER & (	0.0	6.44	192	28,605	金融
GARTNER INC		1.93	47	7,046	情報技術
DOMINION ENERGY IN	- 1	21.45	124	18,531	公益事業
MONSTER BEVERAGE CC	RP	17.58	109	16,302	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP		2.96	21	3,238	資本財・サービス
DEERE & CO		6.36	300	44,688	資本財・サービス
QUANTA SERVICES IN	1C	3.73	138	20,628	資本財・サービス
POOL CORP		0.96	31	4,747	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS IN	1C	6.22	54	8,106	金融
NASDAQ INC		10.39	97	14,420	金融

	20	25年9月8日		
銘 柄	1.0	評 位	面 額	業種等
	株 数		邦貨換算金額	1
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TARGA RESOURCES CORP	5.47	88	13.184	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC.	9.06	88	13,189	公益事業
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1.99	28	4.246	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1.82	45	, ,	ヘルスケア
			6,775	
MOLINA HEALTHCARE INC	1.36	23	3,526	ヘルスケア
IDEX CORP	1.9	31	4,652	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	20.37	173	25,746	生活必需品
ROLLINS INC	7.05	39	5,916	資本財・サービス
AMETEK INC	5.81	108	16,169	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	6.17	59	8,775	生活必需品
GENERAC HOLDINGS INC	1.5	27	4,037	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.95	35	5,232	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	6.51	35	5,323	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	1.07	59	8,895	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	11.16	1,075	159,641	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	1.42	24	3,572	情報技術
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	34.02	139	20,739	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	3.45	137	20,481	資本財・サービス
CDW CORP/DE	3.34	56	8.416	情報技術
COSTAR GROUP INC	10.58	94	14,052	不動産
	l			
OLD DOMINION FREIGHT LINE	4.72	71	10,561	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	10.96	65	9,789	金融
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1.83	29	4,408	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	5.98	162	24,176	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	9.81	78	11,726	ヘルスケア
NORDSON CORP	1.36	30	4,543	資本財・サービス
COPART INC	22.01	106	15,871	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	4.69	65	9,658	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	1.71	23	3,532	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	1.41	179	26,608	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	3.97	21	3.207	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	48.52	129	19.154	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	4.36	183	27.237	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.95	17	2,644	金融
COTERRA ENERGY INC	19.2	46	6,835	エネルギー
T-MOBILE US INC	19.2	303	45.032	コミュニケーション・サービス
	I			
COCA-COLA CO/THE	97.45	662	98,327	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	3.51	42	6,300	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	7.78	19	2,884	金融
CSX CORP	47.26	153	22,825	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	3.1	66	9,893	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	237.7	5,522	819,923	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	14.8	119	17,785	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	108.43	1,184	175,845	エネルギー
AES CORP	17.85	23	3,426	公益事業
EVEREST GROUP LTD	1.08	36	5,451	金融
EOG RESOURCES INC	13.73	161	24,039	エネルギー
EQT CORP	14.98	77	11,476	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3.68	28	4,292	情報技術
CENCORA INC	4.33	126	18.804	「同年以及が へルスケア
			.,	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7.16	92	13,686	ヘルスケア

	20			
銘 柄		評 値	面 額	業種等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	, , , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , </u>
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FORD MOTOR CO	97.7	114	17,029	│ 一般消費財・サービス
FORTINET INC	15.97	125	18.691	情報技術
NEXTERA ENERGY INC	51.79	367	54,516	公益事業
	l		-	
FREEPORT-MCMORAN INC	36.07	167	24,816	素材
INSULET CORP	1.76	61	9,104	ヘルスケア
US BANCORP	39.16	191	28,372	金融
UNITED RENTALS INC	1.64	159	23,745	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	1.45	45	6,800	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	12.91	52	7,745	情報技術
FASTENAL CO	28.78	138	20,505	資本財・サービス
FISERV INC	13.95	188	27,970	金融
GENERAL ELECTRIC CO	26.83	749	111,229	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	1.86	135	20,115	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	11.04	28	4.205	<ul><li>■ 一般消費財・サービス</li></ul>
GENERAL MOTORS CO	24.19	140	20,927	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	6.34	204	30,390	資本財・サービス
			-	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	7.72	569	84,612	金融
ALPHABET INC-CL A	146.41	3,440	510,831	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	118.11	2,777	412,389	コミュニケーション・サービス
GENERAL MILLS INC	13.84	70	10,393	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	12.87	55	8,308	公益事業
GENUINE PARTS CO	3.49	48	7,228	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	16.81	76	11,385	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4.7	128	19,007	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	21.79	48	7,149	エネルギー
HOME DEPOT INC	25	1,047	155,503	
ASSURANT INC	1.29	27	4.044	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	36.49	64	9,551	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	0.98	26	3,944	
	!		-	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	3.71	68	10,216	生活必需品
HUMANA INC	3.03	93	13,852	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	6.38	144	21,477	情報技術
HENRY SCHEIN INC	3.13	21	3,226	ヘルスケア
HP INC	23.54	69	10,254	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	32.97	77	11,513	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9.41	85	12,754	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	21.9	59	8,873	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	3.32	13	1,954	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	23.38	581	86,270	情報技術
HUBBELL INC	1.35	58	8,739	iฅ+k3xハハ   資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	13.23	64	9,563	真本別・リーに入
			-	
ZOETIS INC	11.24	172	25,586	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	5.61	232	34,468	資本財・サービス
ALLEGION PLC	2.18	37	5,562	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2.78	41	6,158	資本財・サービス
JM SMUCKER CO/THE	2.67	30	4,460	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	60.53	1,080	160,353	ヘルスケア
ABBVIE INC	44.44	944	140,247	ヘルスケア
HOLOGIC INC	5.63	37	5,580	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	8.33	108	16,064	生活必需品
KROGER CO	15.41	104	15,500	生活必需品

	20	25年9月8日		
銘 柄	株 数	評 信	五額	業種等
	休 致	外貨建金額	邦貨換算金額	1
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KLA CORP	3.33	301	44,748	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	5.26	244	36,228	資本財・サービス
CORPAY INC	1.75	55	8,227	金融
LOWE'S COS INC	14.08	380	56,436	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	19.79	1,439	213,670	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	32.22	331	49,248	情報技術
LOEWS CORP	4.43	42	6,356	金融
MCDONALD'S CORP	17.99	565	83,970	一般消費財・サービス
3M CO	13.54	210	31,219	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	54.62	4,109	610.194	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	7.91	425	63,189	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1.53	95	14,143	素材
PHILLIPS 66	10.25	134	20,019	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	5.2	19	2,831	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6.34	44	6.674	生活必需品
METLIFE INC	14.19	112	16.751	金融
ARISTA NETWORKS INC	25.93	370	54.994	並熙   情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4.19		29,796	
		200		情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.52	67	10,080	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	24.85	113	16,816	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	2.84	96	14,326	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	63.17	535	79,448	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	10.49	81	12,120	素材
MASCO CORP	5.32	40	6,008	資本財・サービス
M & T BANK CORP	4.04	80	11,970	金融
MARSH & MCLENNAN COS	12.4	252	37,509	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	5.74	151	22,558	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	5.45	125	18,698	情報技術
BLOCK INC CLASS A	14	104	15,576	金融
VISTRA CORP	8.54	160	23,837	公益事業
NETAPP INC	5.1	60	8,991	情報技術
NIKE INC -CL B	29.65	219	32,536	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	5.68	157	23,422	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13.5	88	13,212	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4.57	75	11,229	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	3.4	197	29,318	資本財・サービス
NEWMONT CORP	28	213	31,665	素材
MCKESSON CORP	3.15	216	32,148	ヘルスケア
XYLEM INC	6.1	85	12,730	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	39.16	632	93,926	生活必需品
NUCOR CORP	5.81	85	12,702	素材
GODADDY INC - CLASS A	3.58	51	7,719	情報技術
EVERGY INC	5.77	41	6,133	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17.83	81	12,153	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.63	21	3,134	金融
KKR & CO INC	17.03	230	34.268	金融
PAYCHEX INC	8.04	108	16,167	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	21.51	225	33,481	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	42.38	282	41,874	生活必需品
P G & E CORP	55.06	83	12,335	公益事業
PFIZER INC	143.03	355	52,834	
I I IZLK IIVC	145.03	333	JZ,034	. MAY 7

## 2025年9月8日現在   禁 種 等
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学
百株   千アメリカ・ドル   千円   13,974   情報技術   13,974   情報技術   244   104   15,549   25   25   26   26   26   27   27   27   28   28   28   28   28
CIGNA CORP   6.72   205   30,461   ヘルスケア   DELL TECHNOLOGIES - C   7.54   94   13,974   情報技術   公益事業   FOX CORP - CLASS B   5.47   33   4,994   32,312か-932・サービス   7.67   43   6,427   素材   サービス   7.67   43   6,427   素材   サービス   7.67   43   6,427   素材   サービス   7.67   7.072   資本財・サービス   7.072   資本財・サービス   7.072   資本財・サービス   7.072   資本財・サービス   7.072   34財・サービス   7.073   3.76   7.073
DELL TECHNOLOGIES -C XCEL ENERGY INC 14.41 104 15.549 公益事業 STERIS PLC 2.47 60 8.995 ヘルスケア FOX CORP - CLASS B 3.31 18 2.750 5ミュケーション・サービス TRYKER CORP CLASS A 5.47 33 4.994 3ミュケーション・サービス TRYKER CORP 8.65 339 50.383 ヘルスケア DOW INC 17.67 43 6.427 素材 36.152 資本財・サービス PROCTER & GAMBLE CO/THE 58.98 943 140,125 生活必需品 X公董事業 INGERSOLL-RAND INC NVR INC 0.07 59 8.836 一般消費財・サービス PAYCOM SOFTWARE INC 1.23 27 4.092 資本財・サービス DAYFORCE INC 3.99 27 4.087 資本財・サービス PRODE INC 17.21 124 18.473 素材 サービス PRODE INC 17.21 124 18.473 素材 TRYBER WORKS CO INC 4.89 70 10.425 公融 AMERICAN WATER WORKS CO INC 4.89 70 10.425 公益事業 FRINCIPAL FINANCIAL INC QUALCOMM INC 11.24 24 3.669 金融 ACCENTURE PLC-CL A FINCIPAL FINANCIAL GROUP 5.28 42 6.269 金融 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5.28 42 6.269
XCEL ENERGY INC STERIS PLC STERIS PLC CA47 COX CORP - CLASS B FOX CORP - CLASS A S.47 STRYKER CORP DOW INC ARREA HANNIFIN CORP ARKER HANNIFIN CORP BOW INC STECHNOLOGIES INC SC.61 PROCTER & GAMBLE CO/THE S8.98 EXELON CORP STERIS PLC SR.995 STERIS PLC
STERIS PLC 2.47 60 8,995 ヘルスケア FOX CORP - CLASS B 3.31 18 2,750 コミュニケーション・サービス STRYKER CORP 8.65 339 50,383 ヘルスケア DOW INC 17.67 43 6,427 素材 サービス PARKER HANNIFIN CORP 3.21 243 36,152 資本財・サービス PROCTER & GAMBLE CO/THE 58.98 943 140,125 生活必需品 EXELON CORP 25.4 110 16,378 公益事業 INGERSOLL-RAND INC 0.07 59 8,836 一般消費が・サービス ONOCOPHILLIPS A47 4,092 資本財・サービス DAYFORCE INC 3.99 27 4,092 資本財・サービス PROCTEV A INC 17.21 124 18,473 素材 DAYFORCE INC 3.49 504 74,962 生活必需品 CORTEVA INC 17.21 124 18,473 素材 PRUDENTIAL FINANCIAL INC AMERICAN WATER WORKS CO INC 4.89 70 10,425 公益融 ACCENTURE PLC-CL A PENTAIR PLC QUALCOMM INC 11.24 24 3,669 金融 CACCENTURE FLC-CL A PRINCIPAL FINANCIAL GROUP DATADOG INC CLASS A REGENERON PHARMACEUTICALS REPUBLIC SERVICES INC ROOS STORES INC ROS STORES INC ROOS STORES IN
FOX CORP - CLASS B FOX CORP - CLASS A 5.47 33 4,994 3ミュニケーション・サービス STRYKER CORP 8.65 339 50,383 ヘルスケア DOW INC 17.67 43 6,427 素材 サービス UBER TECHNOLOGIES INC PROCTER & GAMBLE CO/THE EXELON CORP 10.11 81 12,150 資本財・サービス 以益事業 INGERSOLL-RAND INC 0.07 59 8,836 一般消費財・サービス DAYFORCE INC 3.99 27 4,087 資本財・サービス DAYFORCE INC 8.89 31,3,952 金融 AMERICAN WATER WORKS CO INC 4.89 70 10,425 公益事業 AMERICAN WATER WORKS CO INC 4.15 45 6,817 資本財・サービス DATADOG INC 1.24 24 3,669 金融 INC PNINCIPAL FINANCIAL INC QUALCOMW INC 1.24 24 3,669 金融 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP DATADOG INC - CLASS A 8 108 16,163 情報技術 REGENERON PHARMACEUTICALS 2.61 149 22,218 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 8.82 124 18,556 日設財・サービス ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER GINC CORD STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ART ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日設財・サービス RAYER ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 日記録 RAYER ROSS S
FOX CORP - CLASS A S.47 33 4.994 3 コニューション・サービス STRYKER CORP 8.65 339 50,383 ヘルスケア DOW INC 17.67 43 6,427 素材 6,427 素材 17.67 43 6,427 素材 17.67 2 資本財・サービス UBER TECHNOLOGIES INC 52.61 478 71,072 資本財・サービス PROCTER & GAMBLE CO/THE 58.98 943 140,125 生活必需品 EXELON CORP 10.11 81 12,150 資本財・サービス NVR INC 0.07 59 8,836 一般消費財・サービス ONOCOPHILLIPS 31.76 295 43,829 エネルギー PAYCOM SOFTWARE INC 1.23 27 4,092 資本財・サービス DAYFORCE INC 3.99 27 4,087 資本財・サービス DAYFORCE INC 3.99 27 4,087 資本財・サービス DAYFORCE INC 3.99 27 4,087 資本財・サービス PRUDENTIAL FINANCIAL INC 8.89 93 13,952 金融 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC・A 6.27 261 38,877 情報技術 AMERICAN WATER WORKS CO INC 4.89 70 10,425 公益事業 ACCENTURE PLC-CL A 15.75 401 59,617 情報技術 PENTAIR PLC 4.15 45 6,817 資本財・サービス QUALCOMM INC 17.24 24 3,669 金融 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5.28 42 6,269 金融 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5.28 42 6,269 金融 PATADOG INC・CLASS A 8 108 16,163 情報技術 PEPUBLIC SERVICES INC 8.28 451 67,030 一般消費財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
STRYKER CORP DOW INC
DOW INC
PARKER HANNIFIN CORP UBER TECHNOLOGIES INC PROCTER & GAMBLE CO/THE EXEL ON CORP INGERSOLL-RAND INC NVR INC CONOCOPHILLIPS PAYCOM SOFTWARE INC DAYFORCE INC CORTEVA INC CORTEVA INC CORTEVA INC PRUDENTIAL FINANCIAL INC AMERICAN WATER WORKS CO INC AMERICAN WATER WORKS CO INC ACCENTURE PLC-CL A PENTAIR PLC QUALCOMM INC INVESCO LTD DATADOG INC - CLASS A REGENERON PHARMACEUTICALS ROSS STORES INC ROSS STORES I
UBER TECHNOLOGIES INC   FROCTER & GAMBLE CO/THE   FROCTER & GAMBLE
PROCTER & GAMBLE CO/THE   S8.98   943   140,125   生活必需品   EXELON CORP   25.4   110   16,378   公益事業   INGERSOLL-RAND INC   0.07   59   8,836   ⊕影神・サービス   CONOCOPHILLIPS   31.76   295   43,829   エネルギー   PAYCOM SOFTWARE INC   1.23   27   4,092   資本財・サービス   DAYFORCE INC   3.99   27   4,087   資本財・サービス   PEPSICO INC   34.49   504   74,962   生活必需品   CORTEVA INC   17.21   124   18,473   素材   サービス   PRUDENTIAL FINANCIAL INC   8.89   93   13,952   金融   AMCOR PLC   57.28   47   7,058   素材   FRUDENTIAL FINANCIAL INC   4.89   70   10,425   公益事業   ACCENTURE PLC-CL   4.15   45   6,817   資本財・サービス   QUALCOMM INC   27.6   441   65,498   情報技術   FRUDENTIAL FINANCIAL GROUP   5.28   42   6,269   金融   CINVESCO LTD   11.24   24   3,669   金融   14.15   24.15
EXELON CORP   25.4
INGERSOLL-RAND INC   10.11   81   12.150   資本財・サービス   NVR INC   0.07   59   8.836   一般消費財・サービス   CONOCOPHILLIPS   31.76   295   43.829   エネルギー   24.092   資本財・サービス   27   4.092   資本財・サービス   27   4.092   資本財・サービス   28.09   27   4.087   資本財・サービス   28.09   28.09   28.09   29.09
NVR INC CONOCOPHILLIPS 31.76 295 43,829 1 エネルギー PAYCOM SOFTWARE INC DAYFORCE INC 3.99 27 4,087 資本材・サービス PEPSICO INC 3.449 504 74,962 生活必需品 CORTEVA INC 17.21 124 18,473 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 8.89 93 13,952 金融 AMCOR PLC 57.28 47 7,058 素材 「情報技術 AMERICAN WATER WORKS CO INC 4.89 70 10,425 ACCENTURE PLC-CL A 15.75 401 59,617 情報技術 PENTAIR PLC 4.15 45 6,817 資本材・サービス QUALCOMM INC 11.24 24 3,669 金融 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5.28 42 6,269 DATADOG INC - CLASS A 8 108 16,163 情報技術 REGENERON PHARMACEUTICALS REFUBLIC SERVICES INC BOOKING HOLDINGS INC 8.28 124 18,556 PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
CONOCOPHILLIPS 31.76 295 43,829 エネルギー PAYCOM SOFTWARE INC 1.23 27 4,092 資本財・サービス DAYFORCE INC 3.99 27 4,087 資本財・サービス PEPSICO INC 3.449 504 74,962 生活必需品 CORTEVA INC 17.21 124 18,473 素材 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 8.89 93 13,952 金融 AMCOR PLC 7.28 47 7,058 素材 信報技術 信報技術 PACCENTURE PLC-CL A 15.75 401 59,617 情報技術 PENTAIR PLC 4.15 45 6,817 資本財・サービス QUALCOMM INC 17.26 441 65,498 情報技術 INVESCO LTD 11.24 24 3,669 金融 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5.28 42 6,269 金融 TREGENERON PHARMACEUTICALS 2.61 149 22,218 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 5.09 116 17,360 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 0.82 451 67,030 形理財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
PAYCOM SOFTWARE INC DAYFORCE INC         1.23         27         4,092         資本財・サービス 資本財・サービス           PEPSICO INC         3.99         27         4,087         資本財・サービス 資本財・サービス           PEPSICO INC         34.49         504         74,962         生活必需品           CORTEVA INC         17.21         124         18,473         素材           PRUDENTIAL FINANCIAL INC AMCOR PLC         8.89         93         13,952         金融           AMCOR PLC         6.27         261         38,877         情報技術           CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A AMERICAN WATER WORKS CO INC         4.89         70         10,425         公益事業           ACCENTURE PLC-CL A PENTAIR PLC         4.15         45         6,817         資本財・サービス           QUALCOMM INC         27.6         441         65,498         情報技術           INVESCO LTD         11.24         24         3,669         金融           DATADOG INC - CLASS A REGENERON PHARMACEUTICALS REPUBLIC SERVICES INC         2.61         149         22,218         ヘルスケア           REPUBLIC SERVICES INC BOOKING HOLDINGS INC PACKAGING CORP OF AMERICA         8.28         124         18,556         -般消費財・サービス           PACKAGING CORP OF AMERICA         2.24         49         7,324         素材
PAYCOM SOFTWARE INC DAYFORCE INC         1.23         27         4,092         資本財・サービス 資本財・サービス           PEPSICO INC         3.99         27         4,087         資本財・サービス 資本財・サービス           PEPSICO INC         34.49         504         74,962         生活必需品           CORTEVA INC         17.21         124         18,473         素材           PRUDENTIAL FINANCIAL INC AMCOR PLC         8.89         93         13,952         金融           AMCOR PLC         6.27         261         38,877         情報技術           CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A AMERICAN WATER WORKS CO INC         4.89         70         10,425         公益事業           ACCENTURE PLC-CL A PENTAIR PLC         4.15         45         6,817         資本財・サービス           QUALCOMM INC         27.6         441         65,498         情報技術           INVESCO LTD         11.24         24         3,669         金融           DATADOG INC - CLASS A REGENERON PHARMACEUTICALS REPUBLIC SERVICES INC         2.61         149         22,218         ヘルスケア           REPUBLIC SERVICES INC BOOKING HOLDINGS INC PACKAGING CORP OF AMERICA         8.28         124         18,556         -般消費財・サービス           PACKAGING CORP OF AMERICA         2.24         49         7,324         素材
DAYFORCE INC 3.99 27 4,087 資本財・サービス PEPSICO INC 34.49 504 74,962 生活必需品 74,962 生活必需品 74,962 金融 13,952 金融 7,058 素材 10,425 公益事業 4,087 月報技術 7,058 素材 10,425 公益事業 4,087 月報技術 9,0617 日報技術 9,0617 日報技
PEPSICO INC 34.49 504 74,962 生活必需品 CORTEVA INC 17.21 124 18,473 素材
CORTEVA INC
REJEINANCIAL IINC 8.89 93 13,952 金融 AMCOR PLC 57.28 47 7,058 素材 7,058 素材 7,058 素材 10.425 公益事業 ACCENTURE PLC-CL A 15.75 401 59,617 情報技術 PENTAIR PLC 4.15 45 6,817 資本財・サービス QUALCOMM INC 11.24 24 3,669 金融 1NVESCO LTD 11.24 24 3,669 金融 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5.28 42 6,269 金融 DATADOG INC - CLASS A 8 108 16,163 情報技術 REGENERON PHARMACEUTICALS 2.61 149 22,218 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 5.09 116 17.360 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 0.82 451 67,030 一般消費財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
AMCOR PLC 57.28 47 7,058 素材 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 6.27 261 38,877 情報技術 AMERICAN WATER WORKS CO INC 4.89 70 10,425 公益事業 ACCENTURE PLC-CL A 15.75 401 59,617 情報技術 PENTAIR PLC 4.15 45 6,817 資本財・サービス QUALCOMM INC 27.6 441 65,498 情報技術 INVESCO LTD 11.24 24 3,669 金融 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5.28 42 6,269 金融 DATADOG INC - CLASS A 8 108 16,163 情報技術 REGENERON PHARMACEUTICALS 2.61 149 22,218 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 5.09 116 17,360 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 0.82 451 67,030 一般消費財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A   ARP   AMERICAN WATER WORKS CO INC   4.89   70   10,425   公益事業   ACCENTURE PLC-CL A   15.75   401   59,617   情報技術   青報技術   PENTAIR PLC   4.15   45   6,817   資本財・サービス   QUALCOMM INC   11.24   24   3,669   金融   TIL24   24   3,669   金融   ARP   DATADOG INC - CLASS A   8   108   16,163   情報技術   REGENERON PHARMACEUTICALS   2.61   149   22,218   ~\/\rightarrow\righta
AMERICAN WATER WORKS CO INC A.89 70 10,425 公益事業 ACCENTURE PLC-CL A 15.75 401 59,617 情報技術 PENTAIR PLC 4.15 45 6,817 資本財・サービス QUALCOMM INC 27.6 441 65,498 情報技術 INVESCO LTD 11.24 24 3,669 金融 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5.28 42 6,269 金融 DATADOG INC - CLASS A 8 108 16,163 情報技術 REGENERON PHARMACEUTICALS 2.61 149 22,218 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 5.09 116 17,360 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 0.82 451 67,030 一般消費財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
ACCENTURE PLC-CL A 15.75 401 59,617 情報技術 PENTAIR PLC 4.15 45 6,817 資本財・サービス QUALCOMM INC 27.6 441 65,498 情報技術 INVESCO LTD 11.24 24 3,669 金融 ARINIPAL FINANCIAL GROUP 5.28 42 6,269 金融 DATADOG INC - CLASS A 8 108 16,163 情報技術 REGENERON PHARMACEUTICALS 2.61 149 22,218 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 5.09 116 17,360 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 0.82 451 67,030 形割サ・サービス ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 般消費財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
PENTAIR PLC 4.15 45 6,817 資本財・サービス QUALCOMM INC 27.6 441 65,498 情報技術 INVESCO LTD 11.24 24 3,669 金融 6,269 金融 DATADOG INC - CLASS A 8 108 16,163 情報技術 REGENERON PHARMACEUTICALS 8.261 149 22,218 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 8.09 116 17,360 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 0.82 451 67,030 一般消費財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
QUALCOMM INC 27.6 441 65,498 情報技術 INVESCO LTD 11.24 24 3,669 金融 9RINCIPAL FINANCIAL GROUP 5.28 42 6,269 金融 108 16,163 情報技術 REGENERON PHARMACEUTICALS 2.61 149 22,218 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 5.09 116 17,360 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 0.82 451 67,030 一般消費財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
INVESCO LTD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5.28 42 6.269 金融 DATADOG INC - CLASS A 8 108 16.163 情報技術 REGENERON PHARMACEUTICALS 2.61 149 22.218 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 5.09 116 17,360 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 0.82 451 67,030 一般消費財・サービス ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 一般消費財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
DATADOG INC - CLASS A 8 108 16,163 情報技術 REGENERON PHARMACEUTICALS 2.61 149 22,218 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 5.09 116 17,360 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 0.82 451 67,030 一般消費財・サービス ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 一般消費財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
REGENERON PHARMACEUTICALS 2.61 149 22,218 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 5.09 116 17,360 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 0.82 451 67,030 一般消費財・サービス ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 一般消費財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
REPUBLIC SERVICES INC 5.09 116 17,360 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 0.82 451 67,030 一般消費財・サービス ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 一般消費財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
REPUBLIC SERVICES INC 5.09 116 17,360 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 0.82 451 67,030 一般消費財・サービス ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 一般消費財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
BOOKING HOLDINGS INC     0.82     451     67,030     一般消費財・サービス       ROSS STORES INC     8.28     124     18,556     一般消費財・サービス       PACKAGING CORP OF AMERICA     2.24     49     7,324     素材
ROSS STORES INC 8.28 124 18,556 一般消費財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
PACKAGING CORP OF AMERICA 2.24 49 7,324 素材
RESMED INC 3.69 102 15,178 ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC 2.79 51 7,600 ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP 1 31 4,632 一般消費財・サービス
REVVITY INC 2.97 25 3,820 ヘルスケア
【CARRIER GLOBAL CORP │ 20.06 │ 131 │ 19,510 │ 資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP   9.95   86   12,852   資本財・サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 11.3 58 8,735 コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP 22.82 61 9,157 金融
MATCH GROUP INC 6.3 24 3,570 コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP 47.97 737 109,438 エネルギー
EDISON INTERNATIONAL 9.72 52 7,857 公益事業
TESLA INC 70.5 2,473 367,228 一般消費財・サービス
GEN DIGITAL INC 13.61 40 5,960 情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC 3.87 30 4,505 資本財・サービス
SYNOPSYS INC   4.62   276   41,028   情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A   2.4   62   9,317   コミュニケーション・サービス

	2025年9月8日現在						
銘 柄		業種等					
	株 数		新 額 邦貨換算金額	, i = 1			
	百株	千アメリカ・ドル	千円				
VIATRIS INC	29.96	31	4.670	ヘルスケア			
DOORDASH INC - A	8.63	213	31,628	一般消費財・サービス			
AIRBNB INC-CLASS A	10.87	134	19,981	一般消費財・サービス			
CBRE GROUP INC - A	7.42	121	18,108	不動産			
SOUTHERN CO/THE	27.65	253	37,677	公益事業			
SYSCO CORP	12.28	101	15,032	生活必需品			
TRAVELERS COS INC/THE	5.69	156	23,250				
STEEL DYNAMICS INC	3.47	46	6,936	素材			
SCHLUMBERGER LTD	34.22	122	18,198				
AT&T INC	181.02	535	79.526				
APA CORP	9.29	21	3.137	エネルギー			
SOUTHWEST AIRLINES CO	14.34	45	6,683	資本財・サービス			
ON SEMICONDUCTOR CORP	10.58	51	7,713	情報技術			
CAESARS ENTERTAINMENT INC	5.33	14	2.084	一般消費財・サービス			
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5.82	216	32,181	素材			
SEMPRA ENERGY	16.41	133	19.761	公益事業			
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	53.51	819	121.640				
			, , ,				
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	5.31	99	14,834				
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5.32	159	23,622	金融			
TEXAS INSTRUMENTS INC	22.85	429	63,755	情報技術			
SALESFORCE INC	24.14	605	89,874				
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	11.36	149	22,187	金融			
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	16.57	176	26,134				
TERADYNE INC	4.09	49	7,299				
UNION PACIFIC CORP	15.03	331	49,162				
MARATHON PETROLEUM CORP	7.73	139	20,690				
RTX CORP	33.61	529	78,603	資本財・サービス			
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	18.46	156	23,307	資本財・サービス			
IQVIA HOLDINGS INC	4.13	77	11,508	ヘルスケア			
AMEREN CORPORATION	6.77	68	10,114	公益事業			
UNITEDHEALTH GROUP INC	22.82	719	106,856				
VERISIGN INC	2.04	57	8,483	情報技術			
VALERO ENERGY CORP	7.88	123	18,341	エネルギー			
ULTA BEAUTY INC	1.14	58	8,714				
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1.47	27	4,149	ヘルスケア			
ELEVANCE HEALTH INC	5.68	178	26,449	ヘルスケア			
WALT DISNEY CO/THE	45.23	533	79,180	コミュニケーション・サービス			
WELLS FARGO & CO	81.87	646	95,977	金融			
WASTE MANAGEMENT INC	9.21	202	30,091	資本財・サービス			
WILLIAMS COS INC	30.72	175	26,088	エネルギー			
TRACTOR SUPPLY COMPANY	13.41	81	12,049	一般消費財・サービス			
WALMART INC	108.74	1,092	162,269				
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5	52	7,848	ヘルスケア			
WYNN RESORTS LTD	2.25	27	4,038	一般消費財・サービス			
WABTEC CORP	4.29	82	12,304				
TJX COMPANIES INC	28.09	391	58,078				
WATERS CORP	1.49	45	6,776	ヘルスケア			
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8.25	87	13,055	資本財・サービス			
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1.29	40	6,010	情報技術			
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2.51	82	12,270	金融			
WILLIAMS-SONOMA INC	3.09	62	9,286	一般消費財・サービス			

	2025年9月8日現在						
銘 柄		1	類	業 種 等			
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額				
	百株	千アメリカ・ドル	千円				
WESTERN DIGITAL CORP	8.73	80	11,929	情報技術			
WEC ENERGY GROUP INC	7.97	85	12,754	公益事業			
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12.51	101	15,066	公益事業			
VISA INC-CLASS A SHARES	43.04	1.477	219,322	金融			
PPL CORP	18.53	66	9,893	公益事業			
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	7.88	237	35,283	公益事業			
PULTEGROUP INC	5.08	71	10.602	一般消費財・サービス			
WARNER BROS, DISCOVERY INC SERIES	56.03	67	10,074	コミュニケーション・サービス			
PPG INDUSTRIES INC	5.71	62	9,323	素材			
NORTHERN TRUST CORP	4.92	62	9.296	金融			
NVIDIA CORP	613.52	10,247	1,521,373	情報技術			
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	9.94	203	30,165	金融			
TYSON FOODS INC-CL A	7.18	40	5,991	生活必需品			
NETFLIX INC	10.71	1,332	197,781	コミュニケーション・サービス			
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9.5	467	69,479	ヘルスケア			
NRG ENERGY INC	4.92	72	10.786	公益事業			
GLOBE LIFE INC	2.11	29	4.379	金融			
TEXTRON INC	4.58	37	5.538	資本財・サービス			
NEWS CORP - CLASS B	2.8	9	1,388	コミュニケーション・サービス			
NEWS CORP - CLASS A	9.49	27	4.148	コミュニケーション・サービス			
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.47	41	6.204	エネルギー			
OMNICOM GROUP	4.93	39	5,813	コミュニケーション・サービス			
JACOBS SOLUTIONS INC	3.02	43	6,520	資本財・サービス			
ORACLE CORP	40.92	952	141,435	情報技術			
MASTERCARD INC - A	20.42	1,192	177,121	金融			
ONEOK INC	15.71	114	16.940	並照   エネルギー			
ROPER TECHNOLOGIES INC	2.69	139	20,705	情報技術			
EXPAND ENERGY CORP	5.45	52	7,728	エネルギー			
YUM! BRANDS INC	7.43	101	15.026	一般消費財・サービス			
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	4.26	101	15,159	コミュニケーション・サービス			
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	4.20	21	3,231	生活必需品			
BANK OF AMERICA CORP	164.85	820	121.813	金融			
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1.17	64	9,537				
AMERICAN EXPRESS CO		454		情報技術 金融			
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	13.93 11.48	86	67,468 12.907	並献   ヘルスケア			
LINDE PLC	11.84	555	82,536	素材			
ANALOG DEVICES INC	12.48	308	45,779	新州 情報技術			
ADVANCED MICRO DEVICES	40.79	616		情報技術			
			91,531				
KENVUE INC	48.12	89	13,302	生活必需品			
VERALTO CORP	6.21	65	9,746	資本財・サービス			
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	14.5	114	17,052	金融			
BUNGE GLOBAL LTD	3.35	28	4,194	生活必需品			
SKYWORKS SOLUTIONS INC	3.78	28	4,220	情報技術			
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6.29	221	32,897	一般消費財・サービス			
AVERY DENNISON CORP	1.97	33	4,915	素材			
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	12.41	89	13,232	情報技術			
EMERSON ELECTRIC CO	14.15	187	27,846	資本財・サービス			
AON PLC-CLASS A	5.43	201	29,872	金融			
AMGEN INC	13.53	383	56,977	ヘルスケア			
TAPESTRY INC	5.2	54	8,043	一般消費財・サービス			
EATON CORP PLC	9.84	343	50,991	資本財・サービス			

	20	25年9月8日		
銘 柄	株数		額	業 種 等
	1小 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COOPER INC	5.01	34	5,064	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	3.85	57	8,484	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	20.44	332	49,390	情報技術
CME GROUP INC	9.07	237	35,273	金融
ECOLAB INC	6.33	173	25,709	素材
EQUIFAX INC	3.11	77	11,528	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	31.28	359	53,430	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	34.05	97	14,483	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	7.3	18	2,781	生活必需品
STATE STREET CORP	7.17	80	12,023	金融
SOLVENTUM CORP	3.47	25	3,746	ヘルスケア
GE VERNOVA	6.87	399	59,371	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	42.97	395	58,725	金融
LABCORP HOLDINGS	2.09	58	8,647	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	12.82	31	4,648	
SMURFIT WESTROCK PLC	12.41	58	8,643	素材
THE CAMPBELL S COMPANY	4.94	16	2,495	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	7.49	156	23,212	情報技術
BLACKROCK INC	3.66	402	59,727	金融
CARDINAL HEALTH INC	6	89	13,323	ヘルスケア
APTIV HOLDINGS LTD	5.48	44	6,544	一般消費財・サービス
FEDEX CORP	5.56	126	18,798	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	16.09	356	52,920	金融
TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A	1.67	32	4.810	コミュニケーション・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6.42	42	6,293	素材
PARAMOUNT SKYDANCE CLASS B	14.93	22	3,324	コミュニケーション・サービス
INTEL CORP	109.73	268	39,898	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9.35	25	3.768	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	7.15	94	13,977	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	6.7	178	26,484	資本財・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	9.02	421	62,521	ヘルスケア
SNAP-ON INC	1.32	43	6,441	資本財・サービス
CARMAX INC	3.86	23	3,478	
DUKE ENERGY CORP	19.55	235	35.008	
TARGET CORP	11.5	107	15,907	生活必需品
DOVER CORP	3.44	61	9,078	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	1.1	109	16,225	
JABIL INC	2.7	56	8,422	
CINTAS CORP	8.61	176	26,141	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	11.98	23	3,429	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3.58	20	3.082	生活必需品
CLOROX COMPANY	3.09	39	5,827	生活必需品
ENTERGY CORP	11.23	98	14,630	
MICROSOFT CORP	186.98	9,255	1,374,165	情報技術
INCYTE CORP	4.03	34	5,183	
CVS HEALTH CORP	31.82	234	34,855	
MEDTRONIC PLC	32.19	299	44,399	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	28.11	369	54.827	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	16.36	61	9,176	公益事業
HASBRO INC	3.29	26	3.894	公益事業   一般消費財・サービス
KELLOGG CO	6.75	53		
VELLOGG CO	0./5	53	8,004	生活必需品

		20	)25年9月8日					
銘	柄	株 数	評値	新額	業 種 等			
		休 致	外貨建金額	邦貨換算金額				
		百株	千アメリカ・ドル	千円				
KEYCORP		25	47	7,030	金融			
MONDELEZ INTERN	ATIONAL INC-A	32.47	200	29,763	生活必需品			
CHUBB LTD		9.38	260	38,629	金融			
ALLSTATE CO	ORP	6.65	134	19,897	金融			
EBAY INC		11.6	107	15,958	一般消費財・サービス			
PAYPAL HOLE	DINGS INC	24.47	167	24,799	金融			
EASTMAN CHE	MICAL CO	2.89	19	2,963	素材			
ESTEE LAUDER CO	MPANIES-CL A	5.88	52	7,787	生活必需品			
TRIMBLE INC		6	48	7,192	情報技術			
LENNAR COR	RP-A	5.86	83	12,344	一般消費財・サービス			
PROGRESSIVI	E CORP	14.75	359	53,403	金融			
PACCAR INC		13.16	130	19,353	資本財・サービス			
BIOGEN INC		3.67	51	7,664	ヘルスケア			
IDEXX LABORA	TORIES INC	2.02	129	19,283				
STARBUCKS (	CORP	28.59	244	一般消費財・サービス				
PTC INC		3.02	64	9,590	情報技術			
EVERSOURCE	ENERGY	9.21	58	8,687	公益事業			
INTUIT INC		7.03	472	70,225	情報技術			
BEST BUY CO	) INC	4.88	37	5,518	一般消費財・サービス			
BALL CORP		6.98	35	5,279	素材			
BOSTON SCIEN	ITIFIC CORP	37.22	399	59,250	ヘルスケア			
ELECTRONIC	ARTS INC	5.74	96	14,370	コミュニケーション・サービス			
VULCAN MAT	ERIALS CO	3.31	97	14,488	素材			
VERTEX PHARMAC	EUTICALS INC	6.45	255	37,933	ヘルスケア			
MOHAWK INDU	JSTRIES INC	1.31	18	2,709	一般消費財・サービス			
CARNIVAL C	ORP	26.3	83	一般消費財・サービス				
COMCAST CO	RP-CLASS A	93.69	317	47,169	コミュニケーション・サービス			
ファンド合計		8,730.74	135,707	20,148,552	l			
, , , , ,	銘柄数<比率>	474銘柄		<74.9%>				

<sup>(</sup>注1) 邦貨換算金額は、2025年9月8日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

## (2) 外国投資信託受益証券

				202	25年9月8日	]現在
	銘	柄		数	評(	額
			ш	女人	外貨建金額	邦貨換算金額
(7	アメリカ)			千口	千アメリカ・ドル	千円
IS	HARES CO	ORE S&P 500 ETF	6	1.56	40,042	5,945,174
合	· 計	□数、金額	6	1.56	40,042	5,945,174
	i	銘柄数<比率>		1銘柄		<22.1%>

<sup>(</sup>注1) 邦貨換算金額は、2025年9月8日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

<sup>(</sup>注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

<sup>(</sup>注3) 評価額の単位未満は切捨て。

<sup>(</sup>注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

<sup>(</sup>注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (3) 外国投資証券

	202	25年9月8日現在						
銘 柄	□数	評値	額					
	<u> </u>	外貨建金額	邦貨換算金額					
(アメリカ)		千アメリカ・ドル	千円					
AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.357	69	10,357					
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.77	140	20,835					
BXP INC	0.365	28	4,163					
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.27	53	7,926					
EQUITY RESIDENTIAL	0.858	57	8,510					
EQUINIX INC	0.246	190	28,257					
AMERICAN TOWER CORP	1.178	233	34,685					
HOST HOTELS & RESORTS INC	1.755	30	4,541					
KIMCO REALTY CORP	1.706	38	5,764					
INVITATION HOMES INC	1.43	43	6,422					
VICI PROPERTIES INC	2.646	16 88 13,1						
VENTAS INC	1.135	77	11,443					
WEYERHAEUSER CO	1.821	47	7,070					
CROWN CASTLE INTL CORP	1.091	104	15,574					
IRON MOUNTAIN INC	0.737							
PROLOGIS INC	2.334	39,383						
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.387	32	4,866					
CAMDEN PROPERTY TRUST	0.268	29	4,431					
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.161	6,409						
FEDERAL REALTY INVS TRUST	0.194	2,957						
WELLTOWER INC	1.563	262	38,944					
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1.756	32	4,794					
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.293	6,325						
REALTY INCOME CORP	2.272	134	19,999					
PUBLIC STORAGE	0.396	117	17,508					
REGENCY CENTERS CORP	0.41	0.41 30 4,4						
UDR INC	0.756	4,387						
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.794	129	19,243					
EXTRA SPACE STORAGE INC	0.532	78	11,633					
合 計	28.481	2,520	374,209					
□ 部 銘柄数<比率>	29銘柄		<1.4%>					

<sup>(</sup>注1) 邦貨換算金額は、2025年9月8日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

## (4) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

ı		銘	+ <del>-</del>	別	2025年9月8日現在									
		亚白	枘	נימ	買	建	額	売	建	額				
	外				百	万円		百	万円					
	玉	SP500	MIC EMIN FU			766			-					

<sup>(</sup>注1) 外貨建の評価額は、2025年9月8日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

<sup>(</sup>注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

<sup>(</sup>注3) 評価額の単位未満は切捨て。

<sup>(</sup>注2) 単位未満は切捨て。

## 運用報告書 第4期(決算日 2025年3月10日)

(作成対象期間 2024年9月11日~2025年3月10日)

S&P500指数(為替ヘッジあり)マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

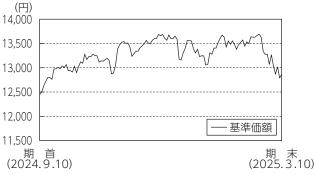
運	用	方	針	投資成果をS&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動させることをめざし て運用を行ないます。
主	要 投	資 対	象	イ. 米国の金融商品取引所上場および店頭登録(上場予定および店頭登録予定を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。) ロ. 米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)
株	式 組	入制	限	無制限

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 https://www.daiwa-am.co.jp/

### ■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年				後配当込み、 、円ヘッジ)	株比	式組入率	株比	式:	先 物 率	投受組	資益入	信証比	Ę	投 :	資	証券比率			
				騰	喜 率	(ベンチマーク)	騰落率	ᆘ	平	ഥ		4	組	入	比罩	<u>x</u>	祖 .	八」	比 半
			円		%		%		%			%			9	6			%
(期首)2	2024年 9月	月10日	12,445		_	12,335	_		58.3			3.8			35.	) [			1.4
	9 )	月末	13,007		4.5	12,897	4.6		57.9			4.0			35.	2			1.3
	10)	月末	13,143		5.6	13,023	5.6		81.9			5.0			19.	3			1.8
	11)	月末	13,501		8.5	13,383	8.5		78.5			3.2			15.	9			1.7
	12)	月末	13,389		7.6	13,260	7.5		85.5			7.0			11.	3			1.7
1	2025年 1 月	月末	13,553		8.9	13,422	8.8		84.9			2.2			9.	9			1.7
	2 )	月末	13,070		5.0	12,932	4.8		80.9			3.0			11.	5			1.7
(期末)2	2025年 3 月	月10日	12,860		3.3	12,720	3.1		78.1			3.1			14.	7			1.7

- (注1)騰落率は期首比。
- (注2) S&P500指数(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)は、同指数をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5)株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
- (注6)株式先物比率は買建比率 売建比率です。

### 《運用経過》

### ◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首:12,445円 期末:12,860円 騰落率:3.3%

### 【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、 米国景気の先行きに対する期待の高まりなどを背景に米国株式市況が 上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

### ◆投資環境について

#### ○米国株式市況

米国株式市況は上昇しました。

米国株式市況は、当作成期首より、米国の経済指標の改善や利下げ開始を強く示唆したFRB(米国連邦準備制度理事会)議長の発言、また実際に0.50%ポイントの利下げを決定したことなどを背景に、上昇基調で推移しました。2024年11月初旬の大統領選挙でトランプ元大統領が勝利し、米国景気の先行きに対する期待が高まったことも、上昇基調を後押ししました。12月中旬にFRBが0.25%ポイントの利下げを決定した際、今後の利下げペースの減速が示唆されたことで長期金利が上昇し、これを嫌気して株価は小

幅に下落しましたが、2025年1月中旬以降は、CPI(消費者物価指数)が市場予想を下回り長期金利が低下したことや良好な企業決算などが好感され、株価は再び上昇しました。2月下旬以降は、経済指標の悪化やトランプ政権による関税引き上げへの懸念の強まりから、下落して当作成期末を迎えました。

#### ◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投 資成果をめざして運用を行ってまいります。

### ◆ポートフォリオについて

株式組入比率(DR(預託証券)、ETF(上場投資信託証券)、 株価指数先物、リートを含む。)は、当作成期を通じて原則として 100%前後で運用を行いました。

ポートフォリオ構築にあたっては、S&P500指数採用銘柄に投資し、S&P500指数に連動するETFも組み入れることにより、S&P500指数との連動性を維持するように運用を行いました。また、効率性の観点から、S&P500指数に連動する株価指数先物も利用しました。

保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行うことで、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

### ◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は3.1%、当ファンドの基準価額の騰落率は3.3%となりました。

ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマーク の騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要 因としてあげられます。

\*ベンチマークはS&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円へッジ)です。

### ■1万口当りの費用の明細

項目	当 期
売買委託手数料	1円
(株式)	(0)
(先物・オプション)	(0)
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税	0
(株式)	(0)
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(0)
その他費用	1
(保管費用)	(1)
(その他)	(0)
合 計	2

- (注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照 ください。
- (注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

### ■売買および取引の状況

### (1) 株 式

(2024年9月11日から2025年3月10日まで)

		(-	2021	1 2/1		2202	-5   5 /	J 1 O L	0, 0,
		買			付	売			付
		株	数	金	額	株	数	金	額
外			百株	千アメリ	カ・ドル		百株	千アメリ	カ・ドル
玉	アメリカ		74.95 67.64)	(△	27,122 26)		116.73		1,251

- (注1) 金額は受渡し代金。
- (注2) ( )内は株式分割、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3) 金額の単位未満は切捨て。

## (2) 投資信託受益証券

## 《今後の運用方針》

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資 成果をめざして運用を行ってまいります。

(2024年9月11日から2025年3月10日まで)

銘	拓	買	付	売	付
並	枘	数	金額	□  数	金額
	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	ISHARES CORE S&P 500 ETF	47.565	27,920	97.145	56,384

- (注1) 金額は受渡し代金。
- (注2) 金額の単位未満は切捨て。

## (3) 投資証券

(2024年9月11日から2025年3月10日まで)

	銘	柄	買	付	売	付
	<u>n</u>	የሃ	□ 数	金額	□ 数	金額
	アメリカ		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	AVALONBAY COMMUNITIES INC		0.077	16	0.003	0
	SIMON PROPERTY GROUP INC		0.165	27	0.037	6
	BXP INC		0.078	6	_	_
	SBA COMMUNICATIONS CORP		0.058	13	0.001	0
	EQUITY RESIDENTIAL		0.184	13	0.01	0
	EQUINIX INC		0.054	47	0.001	0
	AMERICAN TOWER CORP		0.252	56	0.006	1
	HOST HOTELS & RESORTS INC		0.379	6	0.022	0
	KIMCO REALTY CORP		0.368	8	0.002	0
	INVITATION HOMES INC		0.308	10	0.019	0
	VICI PROPERTIES INC		0.578	18	0.005	0
	VENTAS INC		0.246	15	_	_
	WEYERHAEUSER CO		0.393	13	0.015	0
	CROWN CASTLE INTL CORP		0.235	26	0.007	0
	IRON MOUNTAIN INC		0.159	18	0.004	0
	PROLOGIS INC		0.5	59	0.013	1
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		0.084	9	0.005	0
	CAMDEN PROPERTY TRUST		0.057	6	0.001	0
	ESSEX PROPERTY TRUST INC		0.035	10	0.001	0
	FEDERAL REALTY INVS TRUST		0.043	4	_	_
	WELLTOWER INC		0.34	42	0.039	4
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC		0.38	8	0.02	0
	MID-AMERICA APARTMENT COMM		0.063	9	0.001	0
	REALTY INCOME CORP		0.478	29	0.01	0
	PUBLIC STORAGE		0.085	29	0.004	1
	REGENCY CENTERS CORP		0.088	6	0.004	0
	UDR INC		0.162	7	0.009	0
	DIGITAL REALTY TRUST INC		0.174	27	0.032	5
	EXTRA SPACE STORAGE INC		0.114	19	0.002	0

## (4) 先物取引の種類別取引状況

(2024年9月11日から2025年3月10日まで)

種類別		買	建			売	建			
俚	夶	נימ	新規買付額	決	済	額	新規売付額	決	済	額
外国	株式先生	物取引	百万円 4,103		百7 4.2	万円 224	百万円		百万	5円

<sup>(</sup>注1) 金額は受渡し代金。 (注2) 単位未満は切捨て。

<sup>(</sup>注1) 金額は受渡し代金。 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

### ■主要な売買銘柄 株 式

(2024年9月11日から2025年3月10日まで)

当					ļ	明	
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC(アメリカ)	9.397	323,452	34,420	APPLE INC(アメリカ)	0.239	9,620	40,252
NVIDIA CORP(アメリカ)	13.278	271,120	20,418	NVIDIA CORP (アメリカ)	0.497	9,286	18,686
MICROSOFT CORP (アメリカ)	4.012	255,634	63,717	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	0.31	8,070	26,034
AMAZON.COM INC(アメリカ)	5.267	147,821	28,065	MICROSOFT CORP (アメリカ)	0.098	6,199	63,255
META PLATFORMS INC CLASS A(アメリカ)	1.18	107,489	91,093	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	0.153	5,168	33,780
BROADCOM INC (アメリカ)	2.995	81,796	27,311	META PLATFORMS INC CLASS A(アメリカ)	0.054	4,538	84,038
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	3.163	79,887	25,256	EXXON MOBIL CORP(アメリカ)	0.245	4,065	16,594
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	1.005	69,996	69,647	ELI LILLY & CO(アメリカ)	0.029	3,773	130,128
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2.593	66,016	25,459	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.144	3,722	25,848
ELI LILLY & CO(アメリカ)	0.425	59,663	140,385	WELLS FARGO & CO(アメリカ)	0.357	3,411	9,556

### ■組入資産明細表

## (1) 外国株式

		期	首		当	期	末				
銘	柄	株	数	株	数	評値	1 名	<u></u>	業	種	等
		17木	奴	1木	奴	外貨建金額	邦貨換算	金額	]		
(アメリカ)		i	百株	Ē	5株	千アメリカ・ドル		F円			
BROADRIDGE FIN			2.04		.63	63		38			-ビス
PALO ALTO NE	ETWORKS INC	5.57		14.72		266	39,2	251	情報	技術	
FIRST SOLA			.84	2	.41	33	4,9		情報	技術	
KEYSIGHT TECH	HNOLOGIES IN	3	3.01		3.9	60	8,9	960		技術	
SYNCHRONY			5.92	8	.76	47	, , ,	67	金融		
ABBOTT LAE	BORATORIES	29	9.98	39	.01	534	78,8	345	ヘル	スケ	ア
HOWMET AEF		6	5.68	9	.14	113	16,7	'57	資本則	オ・サ-	-ビス
VERISK ANA	LYTICS INC	2	2.46	3	.18	95	14,0	82	資本則	オ・サ-	-ビス
LAS VEGAS S			5.29		.83	35		99	1,500.00	費財・サ	ーピス
AMPHENOL			20.7	27	.12	170	25,1			技術	
MONOLITHIC POV			).84		1.1	65	. , .	75		技術	
FIDELITY NATIO			9.59	12	.11	86	12,7	'20	金融		
QORVO IN			.66		_	_		_		技術	
AFLAC INC			3.91		.25	121	17,9		金融		
DARDEN REST.	AURANTS INC	2	2.06	2	.64	51	7,5	74		費財・サ	
LIVE NATION ENT	ERTAINMENT IN	2	2.45	3	.53	45	6,6	33	コミ:	ュニケ- ナービン	−ショ ス
ADOBE IN	С	7	7.72		9.9	444	65,5	70	情報	技術	
CF INDUSTRIES	HOLDINGS INC	3	3.15	3	.91	30	4,4	44	素材		
LULULEMON A	THLETICA INC	1	.97	2	.54	87	12,8	390	一般消	費財・サ	ーピス
GARMIN L	ΓD	2	2.65	3	.46	75	11,1	84	一般消	費財・サ	ーピス
AIR PRODUCTS &	CHEMICALS INC	3	3.83		5	158	23,3	16	素材		
HONEYWELL INTE			.22		.63	313	46,2	254	資本則	オ・サ-	-ビス
WR BERKLE	EY CORP	5	5.22	6	.77	42	6,2	42	金融		
AUTOZON			0.3		.38	137	20,2	45	一般消	費財・サ	ーピス
DOLLAR TE			3.57		.55	31		26		必需	品
PINNACLE W			.96		.56	23	- /	70	公益	事業	
CELANESE			.73		.46	13		05	素材		
DR HORTO			5.11		.56	87	12,8			費財・サ	ーピス
	autodesk inc		3.69	4	.84	125	18,5			技術	
MOODY'S		2.71				161	23,8				
DEVON ENI			0.89		.77	51		55		ルギ	-
ALBEMARL	E CORP	2	2.03	2	.64	19	2,9	37	素材		

		期	首		当	期		末				
銘	柄	株	数	株	数	評	ſī	額		業	種	等
				11/1		外貨建金	額	邦貨換算金	額			
			百株			千アメリカ・		千				
ATMOS ENERGY (			2.6		3.49		51	7,64	- 1	公益		
ALLIANT ENERGY	CORP	4.42			5.77		36	5,31	- 1	公益		
	ITIGROUP INC		2.87		2.54		99	44,17	- 1	金融		
AUTOMATIC DATA PROC			7.05		9.16		80	41,37		資本財		
AMERICAN ELECTRIC P		9	9.08		1.98		25	18,47		公益		
DOMINO'S PIZZA	A INC		0.6		0.78		36	5,42		一般消費		
HESS CORP			4.76		5.22		91	13,51	- 1	エネ		
DAVITA INC			0.89		1.01		14	2,18		ヘル		
DANAHER CORF	)		1.36	1.	4.46		06	45,19	- 1	ヘル		
FORTIVE CORP			5.07		7.8		59	8,80	-	資本財		-ビス
INTERCONTINENTAL EXCHA			9.88		2.91		19	32,39		金融		
ARCHER-DANIELS-MIDLA			3.52	1	0.75	!	53	7,83	32	生活		
TE CONNECTIVITY	/ LTD		5.28		_		_		-	情報		
APPLE INC			18.4		9.98	8,1		1,197,89		情報		
DISCOVER FINANCIAL SE			4.32		5.65		94	13,94	- 1	金融		
BOEING CO/THI		9	9.94		5.81		59	38,19		資本財		-ビス
CINCINNATI FINANCIAL			2.7		3.52	l	49	7,26	- 1	金融		
BECTON DICKINSON AI			4.98		6.5		49	21,98	-	ヘル		
LEIDOS HOLDING:	S INC		2.33		3		41	6,15		資本財		
NISOURCE INC			7.73		10.5		40	5,95		公益		
C.H. ROBINSON WORLDW		ı	2.02		2.66	l .	27	4,01		資本財	・サー	ービス
BANK OF NEW YORK MELLO	N CORP	12	2.89	1	6.35	1.	40	20,68	34	金融		
VERIZON COMMUNICATION	ONS INC	72	2.54	9.	4.68	4:	36	64,27	1	コミュン・サ	ニケ- トービン	ーショ ス
BERKSHIRE HATHAWAY IN	NC-CL B	3	31.2	4	1.23	2,0	43	301,16	2	金融		
ANSYS INC			1.5		1.97		64	9,45	3	情報	技術	
TRUIST FINANCIAL	CORP	23	3.06	2	9.86	1:	25	18,56	6	金融		
BLACKSTONE GROUP IN	IC/THE	12	2.32	1	5.24	2:	35	34,74	10	金融		
BRISTOL-MYERS SQUIE	BB CO	34	4.93	4	5.62	2	78	41,07	'3	ヘル	スケ	ア
JPMORGAN CHASE	& CO	49	9.49	6	3.32	1,5	34	226,09	8	金融		
T ROWE PRICE GROU	JP INC	] 3	3.85		5	!	50	7,41	7	金融		
LKQ CORP			4.6		5.85	:	25	3,74	10	一般消費	謝・サ	ナーピス
BROWN-FORMAN CORP-0	LASS B	] 3	3.09		4.1		15	2,23	31	生活	必需	品

<sup>(</sup>注1) 金額は受渡し代金。 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

	期首	当	期	末	
銘 柄			評値		業種等
""	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	, , i
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CADENCE DESIGN SYS INC	4.69	6.17	150	22,115	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC.	1.71	2.18	108	16,043	金融
DOLLAR GENERAL CORP	3.79	4.95	40	5.970	生活必需品
SERVICENOW INC	3.53	4.63	393	58,044	情報技術
CATERPILLAR INC	8.43	10.86	380	56,067	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC.	4.08	5.34	63	9,337	金融
CHARLES RIVER LABORATORIES	0.89	1.15	20	2,981	
			49		ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	5.15	6.72		7,237	公益事業
MOSAIC CO/THE	5.54	7.14	17	2,645	素材
DELTA AIR LINES INC	11.12	14.42	76	11,323	資本財・サービス
CORNING INC	13.29	17.33	79	11,730	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	69.78	89.65	573	84,481	情報技術
MORGAN STANLEY	21.57	27.9	332	49,050	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	0.44	3.42	43	6,387	一般消費財・サービス
MSCI INC	1.37	1.76	98	14,574	金融
FAIR ISAAC CORP	0.43	0.55	100	14,867	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	_	0.72	43	6,436	資本財・サービス
BROADCOM INC	75.1	105.05	2,048	301,842	情報技術
DTE ENERGY COMPANY	3.57	4.66	61	9,043	公益事業
CENTENE CORP	9.2	11.36	68	10,050	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1.81	2.35	50	7,377	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	7.84	9.91	41	6,081	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	3.77	5.63	182	26,883	金融
GARTNER INC	1.34	1.73	83	12,291	情報技術
DOMINION ENERGY INC	14.45	18.89	104	15.373	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	12.22	15.75	86	12,783	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	2.08	2.68	18	2,741	資本財・サービス
DEERE & CO	4.46	5.72	285	42,118	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	2.52	3.72	81	12.037	資本財・サービス
POOL CORP	0.66	0.86	31	4,617	<ul><li>● 単本別・リーレス</li><li>一般消費財・サービス</li></ul>
GLOBAL PAYMENTS INC	4.4	5.72	57		金融
				8,495	
NASDAQ INC	6.56	9.31	69	10,244	金融
TARGA RESOURCES CORP	3.82	4.9	89	13,136	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	5.96	7.79	80	11,898	公益事業
TELEFLEX INC	0.81	1.04	14	2,143	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1.4	1.79	29	4,311	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1.26	1.63	37	5,560	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	0.35	_	_	_	ヘルスケア
CATALENT INC	3.12	_	_	_	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	1.01	1.29	42	6,223	ヘルスケア
IDEX CORP	1.3	1.7	31	4,701	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	14.14	18.38	177	26,205	生活必需品
ROLLINS INC	4.84	6.32	32	4,823	資本財・サービス
AMETEK INC	3.99	5.2	95	14,100	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	4.21	5.51	61	9,121	生活必需品
GENERAC HOLDINGS INC	1.04	1.34	18	2,697	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.66	0.85	37	5,521	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	4.43	5.84	45	6,670	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	0.73	0.96	56	8,319	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	7.64	9.97	961	141,693	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	7.04	1.28	25	3,750	情報技術
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	23.5	30.65	153	22,689	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	2.36	3.09	105	15,580	一版府買別・リービス
	2.30		50		
CDW CORP/DE		3		7,444	情報技術
COSTAR GROUP INC	7.04	9.22	73	10,787	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3.07	4.23	75	11,193	資本財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1.26	1.64	31	4,623	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4.31	5.48	135	19,960	一般消費財・サービス

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数		類 類 却华格普 全 病	業種等
	百株	百株	外貨建金額 チアメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
DEXCOM INC	6.85	8.79	68	10,083	ヘルスケア
NORDSON CORP	0.94	1.22	26	3,871	資本財・サービス
COPART INC	15.08	19.72	105	15,618	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC ALIGN TECHNOLOGY INC	3.07 1.21	4.2 1.58	58 27	8,672 4,045	エネルギー ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	0.96	1.26	169	24,913	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	2.72	3.57	22	3,386	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	33.27	43.47	113	16,746	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	3.34	4.1	135	19,949	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.65 12.83	0.85	17 43	2,617 6.371	金融   エネルギー
				.,.	
T-MOBILE US INC	8.89	10.96	290	42,843	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE EXPEDITORS INTL WASH INC	66.82 2.43	87.2 3.15	622	91,798 5.871	生活必需品   資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	5.17	6.95	14	2,081	金融
CSX CORP	33.69	43.37	135	19,980	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	2.19	2.76	50	7,497	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	157.82	210.49	4,194	618,113	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP EXXON MOBIL CORP	10.38 77.31	13.27 98.85	93 1.077	13,754 158.825	ヘルスケア エネルギー
AES CORP	12.25	15.99	1,0//	2,651	公益事業
EVEREST GROUP LTD	0.75	0.97	35	5,200	金融
EOG RESOURCES INC	9.9	12.65	158	23,352	エネルギー
EQT CORP	7.61	13.42	63	9,295	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC CENCORA INC	2.62 2.85	3.38	29 100	4,359 14,782	情報技術 ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	5.05	6.46	81	12.062	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	67.58	87.8	86	12,810	一般消費財・サービス
FORTINET INC	10.93	14.31	144	21,360	情報技術
NEXTERA ENERGY INC	35.41	46.25	336	49,643	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC INSULET CORP	24.76 1.21	32.32	119	17,595 5,863	素材   ヘルスケア
US BANCORP	26.89	35.09	156	23,127	金融
UNITED RENTALS INC	1.15	1.48	93	13,714	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	1.01	1.31	36	5,321	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.87	11.33	43	6,385	情報技術
FASTENAL CO FISERV INC	9.87 10.08	12.89	103 279	15,194 41.132	資本財・サービス 金融
GENERAL ELECTRIC CO	18.86	24.34	471	69,538	亚南エ   資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	1.22	1.63	85	12,645	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	7.39	9.89	19	2,923	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	19.66	24.73	117	17,290	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.92 5.56	5.8 7.06	157 395	23,213 58,233	資本財・サービス 金融
ALPHABET INC-CL A	101.23	131.42	2.284	336,743	コミュニケーショ
ALPHABET INC-CL C	84.21	107.04	1,881	277,255	ン・サービス コミュニケーショ
GENERAL MILLS INC	9.73	12.49	80	11,873	シ・サービス 生活必需品
FIRSTENERGY CORP	8.93	11.54	44	6,558	公益事業
GENUINE PARTS CO	2.4	3.13	39	5,866	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	11.79	15.08	60	8,903	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3.27	4.27	93	13,851	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC HALLIBURTON CO	11.31 15.26	19.76	49	7,280	資本財・サービス   エネルギー
HOME DEPOT INC	17.08	22.34	841	124,060	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	0.9	1.15	23	3,467	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	24.98	32.68	49	7,291	金融

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数		額	業種等
	百株	百株	外貨建金額 チアメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	0.68	0.88	17	2,541	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	2.54	3.32	61	9.055	生活必需品
HUMANA INC	2.08	2.71	70	10,374	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	4.41	5.72	127	18,762	情報技術
HENRY SCHEIN INC	2.21	2.8	20	3,078	ヘルスケア
HP INC	14.87	21.68	66	9,758	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	22.4	29.21	46	6,806	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6.44	8.43	76	11,305	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	13.6	19.85	63	9,414	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	2.34 15.83	3.04 20.8	18 544	2,761 80,175	情報技術情報技術
HUBBELL INC	0.93	1.21	42	6,321	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	5.99	11.81	61	9,103	素材
ZOETIS INC	7.86	10.15	172	25,485	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3.9	5.06	174	25,710	資本財・サービス
ALLEGION PLC	1.51	1.96	25	3,792	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2.1	2.59	34	5,134	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	5.6	7.45	26	3,959	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	1.83	2.39	28	4,134	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON ABBVIE INC	41.47 30.43	54.15 39.75	902 851	133,029 125,538	ヘルスケア ヘルスケア
HOLOGIC INC	4.02	5.22	33	4,965	ヘルスケア
KIMBERI Y-CI ARK CORP	5.8	7.5	108	16,004	生活必需品
KROGER CO	11.54	14.97	99	14.715	生活必需品
KLA CORP	2.32	3.01	214	31,553	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	3.68	4.74	224	33,088	資本財・サービス
CORPAY INC	1.21	1.57	52	7,767	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	3.85	_	_	_	一般消費財・ サービス
LOWE'S COS INC	9.86	12.76	309	45,633	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	13.76	17.72	1,540	227,097	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	2.25	28.94	228	33,699	情報技術
LOEWS CORP MCDONALD'S CORP	3.13 12.42	4.07	34 517	5,119 76,330	金融   −般消費財・サービス
3M CO	9.54	16.12 12.25	179	26,413	一阪府貫州・リービス
META PLATFORMS INC CLASS A S&P GLOBAL INC	37.77 5.52	49.03 7.14	3,067 354	452,104 52.298	コミュニケーショ ン・サービス 金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1.06	1.37	63	9,295	素材
PHILLIPS 66	7.31	9.29	117	17,276	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	4.32	5.09	16	2,402	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4.34	5.67	46	6,904	生活必需品
METLIFE INC	10.29	13.08	107	15,855	金融
ARISTA NETWORKS INC	4.37	23.23	193	28,539	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.87	3.76	159	23,447	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL BAKER HUGHES CO	0.37 17.2	0.47 22.26	60 95	8,946 14.070	ヘルスケア エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	1.96	22.26	70	10.352	エイルキー   資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	43.65	56.9	538	79,372	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	7.21	9.4	73	10,826	素材
MASCO CORP	3.8	4.85	36	5,375	資本財・サービス
M & T BANK CORP	2.88	3.73	66	9,825	金融
MARSH & MCLENNAN COS	8.49	11.05	260	38,350	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	4.13	5.19	136	20,097	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		4.79	120	17,816	情報技術
VISTRA CORP	5.63	7.65	87	12,889	公益事業
NETAPP INC NIKE INC -CL B	3.56 20.88	4.61 26.78	43 210	6,370 31,018	情報技術 -般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	3.89	5.09	123	18,170	資本財・サービス
INOIN OLK SOUTHLING CORP	5.09	5.09	123	10,170	東学別 ソ レヘ

	期	首		当	Ħ	Я	末		
銘 柄					評	/s		Ē	業種等
""	株	数	株	数	外貨建		邦貨換算	-	, , i = 13
	Ī	百株		百株	千アメリカ	・ドル	Ŧ	円	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	9	.31	1:	2.08		72	10,6	41	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3	3.21		4.12		59	8,7	05	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		2.4	:	3.08		149	22,0	84	資本財・サービス
APTIV PLC	4	.69		_		-		_	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	19	.87	2	5.61		112	16,5	58	素材
MCKESSON CORP	2	.24	:	2.86		184	27,1	54	ヘルスケア
XYLEM INC	4	.18	!	5.46		71	10,5	10	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	26	.79	3.	4.97		527	77,7	97	生活必需品
NUCOR CORP	4	.13	!	5.28		70	10,4	05	素材
GODADDY INC - CLASS A	2	.43	:	3.16		55	8,1	63	情報技術
EVERGY INC	3	3.96		5.17		34	5,0		公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	11	.46		15.2		71	10,5	82	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		-	(	0.56		25	3,6	87	金融
KKR & CO INC	11	.47	1.	5.18		174	25,7	88	金融
PAYCHEX INC	5	.52		7.2		110	16,2	86	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		.01		1.3		171	25,2		一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	2	9.6	3	3.12	:	220	32,4	67	生活必需品
P G & E CORP	36	.83	4	9.17		78	11,5	72	公益事業
PFIZER INC	97	'.65	12	7.46		340	50,2	12	ヘルスケア
CIGNA CORP		4.9		5.26	:	200	29,6		ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C		-	(	5.91		63	9,3	14	情報技術
XCEL ENERGY INC	9	9.58	1:	2.92		87	12,9	48	公益事業
STERIS PLC		1.7		2.22		51	7,6	14	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	2	2.27		2.97		15	2,2	58	コミュニケーショ ン・サービス
FOX CORP - CLASS A	3	.98		4.97		27	4,0	77	コミュニケーショ ン・サービス
STRYKER CORP	_	.84		7.72		292	43.1	55	ヘルスケア
DOW INC	_	.12		5.75		58	8,6		素材
PARKER HANNIFIN CORP		22		2.9		184	27,1		資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		.01	4	7.36	ı	361	53.2		資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE		0.67		2.97		932	137,3		生活必需品
EXELON CORP		'.23	-	22.6		97	14,3		公益事業
INGERSOLL-RAND INC		.95		9.06		77	11,3		資本財・サービス
NVR INC		0.05		0.07		51	7,6		一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		).15		9.09		263	38.8		エネルギー
PAYCOM SOFTWARE INC		.83		1.09		23	3.4		資本財・サービス
DAYFORCE INC	2	.72		3.55		19	2,8	99	資本財・サービス
PEPSICO INC	23	3.69	30	0.86		476	70,2		生活必需品
CORTEVA INC	12	2.01	1.	5.46		93	13,7	98	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		.19		3.01		89	13,1		金融
AMCOR PLC		.91		2.51		33	4,9		素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3	.98	!	5.23		174	25,7		情報技術
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3	3.36		4.38		63	9,3	85	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	10	.84	1.	4.05		480	70,8	54	情報技術
PENTAIR PLC	2	.86		3.72		32	4,8	43	資本財・サービス
QUALCOMM INC	19	.27		4.99		402	59,3		情報技術
INVESCO LTD	7	'.75	10	0.11		15	2,3	28	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3	3.72		4.73		40	5,9	67	金融
REGENERON PHARMACEUTICALS	1	.83	:	2.37	'	167	24,7	12	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	3	3.53		4.58	'	107	15,8	07	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	0	.58	(	0.74	:	345	50,9	68	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		.78	:	7.46	'	101	14,9	48	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	1	.54	:	2.01		41	6,1	21	素材
RESMED INC	2	.53		3.3		76	11,3	04	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	1	.91	:	2.51		44	6,4	94	ヘルスケア
MODERNA INC	5	.75	:	7.62		27	3,9		ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	C	.67		0.9		20	3,0	85	一般消費財・サービス
REVVITY INC	2	.13		2.74		32	4,7	47	ヘルスケア

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株数	評値	新 額	業種等
	1111 201		外貨建金額	邦貨換算金額	
CARRIER CLORAL CORR	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	Wenter in 18-3
CARRIER GLOBAL CORP OTIS WORLDWIDE CORP	14.44	18.77 8.98	126 93	18,642 13,765	資本財・サービス 資本財・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	15.78	20.44	45	6.648	金融
MATCH GROUP INC	4.58	5.65	18	2,716	コミュニケーショ ン・サービス
CHEVRON CORP	29.54	37.59	587	86,612	ン・サービス エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	6.63	8.71	49	7,239	公益事業
ETSY INC	2.02	-	_	-	一般消費財・サービス
TESLA INC	47.82	62.81	1,649	243,151	一般消費財・サービス
GEN DIGITAL INC	9.5	12.2	34	5,072	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC SYNOPSYS INC	2.65 2.63	3.47 3.46	30 156	4,550 22,991	資本財・サービス 情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1.69	2.17	82	12,137	コミュニケーショ ン・サービス
VIATRIS INC	20.52	26.85	25	3.818	
AIRBNB INC-CLASS A	7.61	9.74	130	19.291	ヘルスケア -般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	5.2	6.77	88	13,016	不動産
SOUTHERN CO/THE	18.84	24.64	225	33,191	公益事業
SYSCO CORP	8.58	11.05	84	12,466	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	3.95	5.11	131	19,407	金融
STEEL DYNAMICS INC SCHLUMBERGER LTD	2.55 24.63	3.18 31.76	39 131	5,859 19,364	素材 エネルギー
AT&T INC	123.56	161.39	437	64,506	コミュニケーション・サービス
APA CORP	6.2	8.32	15	2.310	ン・サービス エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	10.31	13.49	39	5.805	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	7.41	9.58	43	6,410	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	3.73	4.78	13	2,006	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4.02	5.21	189	27,920	素材
SEMPRA ENERGY	10.91	14.25	98	14,554	公益事業
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3.37	46.1 4.76	391 41	57,689 6,173	情報技術 情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	15.69	20.52	390	57.617	情報技術
SALESFORCE.COM INC	16.74	21.5	608	89,638	情報技術
A P O L L O G L O B A L MANAGEMENT INC CLASS	_	10.05	133	19,610	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	11.61	15.02	120	17,722	資本財・サービス
TERADYNE INC	2.69	3.66	39	5,854	情報技術
UNION PACIFIC CORP	10.51	13.64	340	50,117	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	9.72		_		エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	6.07 22.91	7.23 29.94	99 384	14,656 56,657	エネルギー 資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12.57	16.45	200	29.485	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	3.14	3.88	74	10,958	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	4.6	6	59	8,718	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	15.86	20.7	1,021	150,549	ヘルスケア
VERISIGN INC	1.49	1.86	44	6,591	情報技術
VALERO ENERGY CORP	5.64	7.12	90	13,310	エネルギー
ULTA BEAUTY INC UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	0.83	1.06	37 22	5,552 3,358	<ul><li>一般消費財・サービス</li><li>ヘルスケア</li></ul>
ELEVANCE HEALTH INC	4.01	5.22	213	31,500	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	31.42	40.73	429	63,335	コミュニケーショ ン・サービス
WELLS FARGO & CO	60.08	74.89	532	78,419	金融
WASTE MANAGEMENT INC	6.29	8.21	188	27,775	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	21	27.42	149	21,975	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY WALMART INC	1.86 73.61	12.02 97.63	68 895	10,078	-般消費財・サービス 生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3.55	4.48	48	7,130	エルルホロークルスケア

	期首	当	期		
銘 柄	株 数	株 数		額	業種等
	百株	百株	外貨建金額 チアメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
WYNN RESORTS LTD	1.63	2.08	18	2,719	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	3.04	3.87	69	10,225	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	19.52	25.37	302	44,595	一般消費財・サービス
WATERS CORP UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1.02 5.67	1.34 7.4	52 61	7,761	ヘルスケア 資本財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	0.89	1.16	33	9,038 5,003	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	12.34	16.14	18	2,709	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1.76	2.27	75	11,070	金融
WESTERN DIGITAL CORP	5.63	7.78	32	4,781	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	5.44	7.12	76	11,211	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP VISA INC-CLASS A SHARES	8.58 27.13	38.87	88 1.342	13,066 197,822	公益事業 金融
PPL CORP	12.71	16.6	56	8,335	公益事業
C O N S T E L L A T I O N ENERGY CORP WHEN ISS	5.43	7.03	149	22,020	公益事業
PULTEGROUP INC	3.62	4.61	49	7,331	一般消費財・サービス
WARNER BROS, DISCOVERY INC SERIES	38.43	50.21	55	8,191	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	4.06	5.22	60	8.884	ン・サービス 素材
NORTHERN TRUST CORP	3.53	4.46	46	6,857	金融
NVIDIA CORP	423.91	551.72	6,217	916,310	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6.86	8.92	160	23,633	金融
TYSON FOODS INC-CL A	4.93	6.43	39	5,803	生活必需品
NETFLIX INC	7.43	9.61	856	126,209	コミュニケーショ ン・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6.58	8.6	457	67,392	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	3.59	4.56	40	5,920	公益事業
GLOBE LIFE INC TEXTRON INC	1.45 3.29	1.89 4.17	23 31	3,495 4,635	金融 資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS B	1.97	2.52	8		コミュニケーション・サービス
				1,181	
NEWS CORP - CLASS A	6.53	8.52	23	3,510	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	_	0.42	57	8,509	エネルギーコミュニケーショ
OMNICOM GROUP	3.37	4.39	37	5,499	ン・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	2.16	2.79	34	5,120	資本財・サービス
ORACLE CORP MASTERCARD INC - A	27.47 14.15	36.15 18.44	560 1,008	82,665 148,594	情報技術   金融
ONEOK INC	10.06	13.14	117	17,345	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	1.84	2.41	141	20,898	情報技術
YUM! BRANDS INC	4.85	6.28	102	15,042	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	2.74	3.67	74	11,051	コミュニケーショ ン・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3.13	3.93	24	3,582	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	117.25	150.14	621	91,608	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	0.82	1.05	50	7,473	情報技術
AMERICAN EXPRESS CO GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	9.79 7.32	12.52 10.28	342 89	50,412 13,117	金融   ヘルスケア
LINDE PLC	8.28	10.71	502	73,992	素材
ANALOG DEVICES INC	8.55	11.17	252	37,181	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	27.85	36.5	366	53,960	情報技術
KENVUE INC VERALTO CORP	33	43.12 5.56	100	14,883	生活必需品資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	11.44	14.03	114	16,856	金融
BUNGE GLOBAL LTD	2.44	3.14	23	3,498	生活必需品
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2.77	3.59	26	3,841	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4.08	5.56	118	17,535	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	1.39	1.81	33	4,906	素材

	期首	当	期	末	
路 柄	株 数	株 数	評 信外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	8.57	11.15	92	13,677	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	9.86	12.82	152	22,410	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	3.75	4.86	195	28,871	金融
AMGEN INC TAPESTRY INC	9.24 3.96	12.09 5.24	392	57,884 5.785	ヘルスケア
EATON CORP PLC	6.89	8.89	39 253	37,338	-般消費財・サービス 資本財・サービス
COOPER INC	3.43	4.48	38	5,612	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2.77	3.51	65	9,634	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	14.32	18.54	288	42,538	情報技術
CME GROUP INC	6.21	8.11	206	30,427	金融
ECOLAB INC	4.38	5.67	152	22,500	素材
EQUIFAX INC	2.13	2.79	71	10,472	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	21.47	28.03	329	48,502	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC HORMEL FOODS CORP	17.99 5	25.32 6.54	84 19	12,441 2,885	生活必需品 生活必需品
STATE STREET CORP	5.19	6.59	59	8.707	金融
SOLVENTUM CORP	2.38	3.11	24	3.571	ヘルスケア
GE VERNOVA	4.72	6.2	179	26,434	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	25.73	38.32	285	42,148	金融
LABCORP HOLDINGS	1.45	1.88	47	7,010	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	8.78	11.48	41	6,187	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	4.45	11.11	51	7,618	素材
THE CAMPBELL S COMPANY	3.39	4.42	18	2,723	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD BLACKROCK INC	_	6.73 3.27	101 309	14,958 45,635	情報技術   金融
CARDINAL HEALTH INC	4.2	5.44	68	10,142	並際    ヘルスケア
APTIV HOLDINGS LTD		5.29	35	5,210	一般消費財・サービス
FEDEX CORP	3.9	5.06	128	18,935	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6.58	8.58	148	21,897	金融
FMC CORP	2.15	2.81	11	1,709	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4.4	5.75	47	6,993	素材
INTEL CORP	73.36	97.01	200	29,509	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	6.5	8.38	23	3,480	コミュニケーショ ン・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	5.1	6.52	76	11,319	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	4.68	6.04	165	24,433	資本財・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	6.11	8.01	415	61,181	ヘルスケア
SNAP-ON INC CARMAX INC	0.91 2.71	1.18 3.48	40 26	5,948 3,934	資本財・サービス 一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	13.3	17.37	202	29.885	公益事業
TARGET CORP	7.97	10.36	119	17,571	生活必需品
DOVER CORP	2.37	3.09	57	8,454	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	0.75	1	100	14,851	資本財・サービス
JABIL INC	2.08	2.54	35	5,238	情報技術
CINTAS CORP	1.49	7.71	156	23,073	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	8.24	10.73	29	4,306	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	2.49 2.14	3.21 2.78	17 41	2,507 6,187	生活必需品生活必需品
ENTERGY CORP	3.68	9.64	78	11,554	公益事業
MICROSOFT CORP	128.08	167.22	6,576	969,307	情報技術
INCYTE CORP	3.21	3.6	25	3,755	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	21.63	28.3	187	27,665	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	22.88	28.85	272	40,180	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	19.08	24.94	231	34,168	情報技術
BLACKROCK INC	2.41				金融
CENTERPOINT ENERGY INC	11.02	14.66	50	7,402	公益事業
HASBRO INC	2.26 4.54	2.95 6.05	18 49	2,797 7 35 1	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	4.54	0.05	49	7,351	生活必需品

		期首	当	期		
銘	柄	144 344	14. 344	評値	新額	業種等
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KEYCORP		16.25	22.3	35	5,169	金融
MONDELEZ INTERNA	ATIONAL INC-A	23.12	30.08	203	30,030	生活必需品
CHUBB LTD		7	8.43	241	35,606	金融
ALLSTATE C	ORP	4.55	5.96	119	17,631	金融
EBAY INC		8.72	10.77	75	11,191	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLD		18.03	22.55	158	23,423	金融
EASTMAN CHE		2.03	2.61	25	3,800	素材
ESTEE LAUDER CO		4.02	5.25	38	5,672	生活必需品
TRIMBLE INC	_	4.21	5.49	37	5,587	情報技術
LENNAR CO		4.22	5.37	67	9,907	一般消費財・サービス
PROGRESSIV		10.09	13.18	368	54,354	金融
PACCAR INC	_	9.03	11.79	129	19,124	
BIOGEN INC	-	2.51	3.28	49	7,269	ヘルスケア
IDEXX LABORA		1.42	1.84	79	11,663	ヘルスケア
STARBUCKS	CORP	19.52	25.49	271	40,001	一般消費財・サービス
PTC INC		2.06	2.7	43	6,472	情報技術
EVERSOURCE	E ENERGY	6.07	8.24	50	7,405	公益事業
INTUIT INC		4.82	6.3	384	56,601	情報技術
BORGWARN		3.93	4.92	14	2,161	一般消費財・サービス
BEST BUY C	O INC	3.32	4.39	34	5,137	一般消費財・サービス
BALL CORP		5.35	6.71	36	5,365	素材
BOSTON SCIEN	TIFIC CORP	25.34	33.15	328	48,431	ヘルスケア
ELECTRONIC	ARTS INC	4.19	5.37	75	11,083	コミュニケーショ ン・サービス
VULCAN MAT	ERIALS CO	2.28	2.97	65	9,669	素材
VERTEX PHARMACE	EUTICALS INC	4.45	5.79	282	41,667	ヘルスケア
PARAMOUNT GLO	OBAL CLASS B	8.52	13.38	16	2,393	コミュニケーショ ン・サービス
MOHAWK INDU	JSTRIES INC	0.91	1.18	13	2,034	一般消費財・サービス
CARNIVAL C	ORP	17.41	23.36	48	7,105	一般消費財・サービス
COMCAST COF	RP-CLASS A	67.45	85.85	322	47,561	コミュニケーショ ン・サービス
ファンド合計		5,843.36 474銘柄	7,769.22 474銘柄	107,649	15,865,409 <78.1%>	

- (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投 資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもの です。 (注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
- (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

### (2) 外国投資信託受益証券

ı				期	首		当	期	末
- 1	銘		柄		数		数	評値	新 額
- 1					女义		女义	外貨建金額	邦貨換算金額
- 1	(アメリ:	カ)			千口		千口	千アメリカ・ドル	千円
- 1	ISHARES	CO	RE S&P 500 ETF		84.57		34.99	20,242	2,983,275
- 1	合	計	□数、金額		84.57		34.99	20,242	2,983,275
ı		Ξl	銘柄数<比率>	[	1銘柄	[ - <b></b> -	1銘柄	[ <del></del> -	<14.7%>

- (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投 資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもの です。
  (注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
- (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

### (3) 外国投資証券

		期	首	当	期	末
銘	柄	Г	数	数	評 値	面額
			女义	女义	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)			千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY CO	OMMUNITIES INC		0.245	0.319	69	10,270
SIMON PROPE	RTY GROUP INC		0.562	0.69	118	17,399
BXP INC			0.249	0.327	22	3,325
SBA COMMUN	ICATIONS CORP		0.185	0.242	54	7,979
EQUITY RES	IDENTIAL		0.594	0.768	55	8,146
EQUINIX IN	C		0.164	0.217	186	27,488
AMERICAN 7	TOWER CORP		0.805	1.051	223	32,882
HOST HOTELS	& RESORTS INC		1.215	1.572	25	3,783
KIMCO REA	LTY CORP		1.15	1.516	32	4,788
INVITATION	HOMES INC		0.992	1.281	43	6,454
VICI PROPE	rties inc		1.798	2.371	77	11,409
VENTAS INC	-		0.698	0.944	64	9,442
WEYERHAE	JSER CO		1.256	1.634	50	7,381
CROWN CAS	TLE INTL CORP		0.749	0.977	95	14,072
IRON MOU	NTAIN INC		0.505	0.66	55	8,207
PROLOGIS II	NC		1.596	2.083	249	36,811
ALEXANDRIA RE	AL ESTATE EQUIT		0.271	0.35	35	5,286
CAMDEN PRO	OPERTY TRUST		0.184	0.24	29	4,297
ESSEX PROPE	RTY TRUST INC		0.111	0.145	43	6,448
FEDERAL REAL	TY INVS TRUST		0.129	0.172	17	2,568
WELLTOWE	R INC		1.03	1.331	196	28,924
HEALTHPEAK F	PROPERTIES INC		1.213	1.573	32	4,754
MID-AMERICA AF	PARTMENT COMM		0.201	0.263	43	6,448
REALTY INC	OME CORP		1.501	1.969	115	16,970
PUBLIC STO	RAGE		0.273	0.354	111	16,381
REGENCY C		0.283	0.367	27	4,000	
UDR INC		0.522	0.675	30	4,424	
DIGITAL REAL		0.559	0.701	104	15,411	
EXTRA SPACE	STORAGE INC		0.365	0.477	75	11,056
合 [	→ □数、金額	ļ	19.405	25.269	2,285	336,814
"	銘柄数<比率>		29銘柄	29銘柄		<1.7%>

- (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投 資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもの です。
- (注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
- (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (4) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

	<b>4</b> 0	抽	別		当	其	明	末	
	銘 柄		נימ	買	建	額	売	建	額
外国	SP500	MIC EMIN FU	JT(アメリカ)		百	万円 625		百	万円

- (注1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに 投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したも のです。
- (注2) 単位未満は切捨て。

### ■投資信託財産の構成

2025年3月10日現在

項			当	į Į		末
- 現			価	額	比	率
				千円		%
株式		1	5,865	,409		75.9
投資信託受益証券			2,983	,275		14.3
投資証券			336	,814		1.6
コール・ローン等、その	他		1,729	,157		8.2
投資信託財産総額		2	0,914	,656		100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨て。
- (注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、3月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.38円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産(19,866,582千円)の投資信託財産総額(20,914,656千円)に対する比率は、95.0%です。

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年3月10日現在

項		当	期	末
(A) 資産		4	1,766,6	17,478円
コール・ローン等			1,113,89	99,167
株式(評価額)		1	5,865,40	09,511
投資信託受益証券(評価額)			2,983,2	75,525
投資証券(評価額)			336,8	14,706
未収入金		2	1,272,20	06,067
未収配当金			15,7	53,041
差入委託証拠金			179,2	59,461
(B) 負債		2	1,451,4	42,931
未払金		2	1,451,4	42,931
(C) 純資産総額(A-B)		2	0,315,1	74,547
元本		1	5,796,5	73,443
次期繰越損益金			4,518,60	01,104
(D) 受益権総口数		1	5,796,5	73,443□
1万口当り基準価額(C/D)	)			12,860円

- \*期首における元本額は15,294,566,214円、当作成期間中における追加設定元本額は3,353,592,785円、同解約元本額は2,851,585,556円です。
- \*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: iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) 15,795,840,029円 ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 733,414円
- \* 当期末の計算口数当りの純資産額は12.860円です。

### ■損益の状況

当期 自2024年9月11日 至2025年3月10日

項		当	期
(A) 配当等収益			140,959,154円
受取配当金			133,757,295
受取利息			1,535,688
その他収益金			5,666,171
(B) 有価証券売買損益			487,796,507
売買益		3	,707,319,186
売買損		△3	,219,522,679
(C) 先物取引等損益			1,847,224
取引益			69,490,960
取引損			67,643,736
(D) その他費用		$\triangle$	1,343,377
(E) 当期損益金(A+B+C+[	<b>)</b>		629,259,508
(F) 前期繰越損益金		3	,739,095,905
(G) 解約差損益金		$\triangle$	921,947,324
(H) 追加信託差損益金		1	,072,193,015
(I) 合計(E+F+G+H)		4	,518,601,104
次期繰越損益金(I)		4	,518,601,104

- (注1)解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。
- (注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

S&P500(「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスが大和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&P500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&PGlobal、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SPDJIに付与されており、大和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、SPDJI、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、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

### 為替ヘッジなし

## 設定以来の運用実績

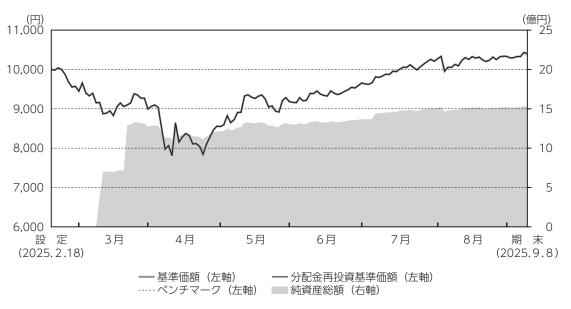
決	算	期	基	税 込分配金	期 中騰落率	S&P500指数 配当込み、P (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物 比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純 資 産総 額
1期末(2	2025年9	9月8日)	円 10,375	円 40	% 4.2	10,415	% 4.2	% 90.6	% 2.7	% 5.4	% 1.7	百万円 1,526

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注2) S&P500指数(税引後配当込み、円ベース)は、S&P500指数(税引後配当込み、米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
- (注6) 株式先物比率は買建比率 売建比率です。

「S&P500(「当インデックス」)はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「S P D J I J )の商品であり、これの使用ライセンスが大和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 J )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 S P D J I に付きれており、大和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、S P D J I、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、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。



## 基準価額等の推移について



- (注) ベンチマークは、設定日の前営業日を10,000として指数化したものです。
- \*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。
- \*分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります(分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあり 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、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- \*ベンチマークはS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)です。

## ■基準価額・騰落率

設定時:10,000円

期 末:10,375円(分配金40円) 騰落率: 4.2% (分配金込み)

■基準価額の主な変動要因

ドーを通じてベンチマークに連動させることを めざした運用を行った結果、米国株式市況が上 昇したことからベンチマークが上昇し、当ファ ンドの基準価額も上昇しました。くわしくは

「投資環境について」をご参照ください。

## ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

年	月	В	基	準	価	額	S&P500i 配当込み、	指数、尸	女(税引後 円ベース)	株式組比	l 入 率	株式先物比 率	投資信託券 組入比率	投資証券組入比率
					騰	落 率	(ベンチマー:	ク) [	騰落率	ᄔ	平	1	組入比率	祖人儿卒
				円		%	(2/17)		%		%	%	%	%
(期首)	)2025年	2月18日	10	0,000		_	10,00	00	_		_	_	_	_
		2月末	(	9,448		5.5	9,44	18	△ 5.5	8.	4.3	3.3	10.9	1.8
		3月末		8,993		10.1	8,99	94	△10.1	9	2.8	3.1	2.1	2.0
		4月末		8,549		14.5	8,55	51	△14.5	8'	9.3	3.0	6.3	1.9
		5月末	(	9,182		8.2	9,18	32	△ 8.2	8	6.4	2.9	8.9	1.8
		6月末	(	9,657		3.4	9,65	8	△ 3.4	9.	3.8	2.9	1.6	1.8
		7月末	10	0,274		2.7	10,27	'6	2.8	9.	2.6	2.8	2.8	1.8
		8月末	10	0,334		3.3	10,33	35	3.3	9	0.7	2.7	4.9	1.7
(期末)	)2025年	9月8日	10	0,415		4.2	10,41	5	4.2	9	0.6	2.7	5.4	1.7

<sup>(</sup>注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

 $(2025.2.18 \sim 2025.9.8)$ 

### ■米国株式市況

米国株式市況は上昇しました。

米国株式市況は、当作成期首より、経済指標の悪化やトランプ政権による関税引き上げへの懸念が強まり、大幅に下落しました。さらに、2025年4月2日に発表された米国の相互関税が事前予想よりも厳しい内容であったことから、株価はまれに見る急落に見舞われ、当作成期中の安値を記録しました。しかし、同月9日に相互関税の上乗せ部分が発動された直後、その大部分の適用が90日間停止されたことなどが好感され、株価は急反発しました。5月以降は、米中双方が関税を大幅に引き下げるなど米国の関税をめぐる懸念が後退する中で、AI(人工知能)関連企業の成長期待が高まったことやFRB(米国連邦準備制度理事会)の利下げ観測が強まったことなどが好感され、史上最高値を更新して当作成期末を迎えました。

## ■為替相場

米ドル為替相場は対円で下落(円高)しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、米国の関税政策を発端として市場参加者のリスク回避姿勢が強まったことなどから、円高基調となりました。2025年5月は、貿易交渉の進展を背景にリスク選好が強まったことなどから、月前半に円安が進行しましたが、後半には、国内金利の上昇を受けた日米金利差縮小の思惑などから円高圧力が強まり、米ドル円は上昇幅を縮小しました。6月には、中東情勢の緊迫化などから米ドル円が上下に振れる局面もありましたが、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから、日米金利差縮小への期待が後退し、円安が進行しました。7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まったことなどから、円安基調が継続しました。8月は、軟調な雇用統計などを受けて米国の利下げ期待が高まったことで金利差縮小が意識され、急速に円高となりましたが、その後はレンジでの推移となりました。

## ポートフォリオについて

(2025.2.18~2025.9.8)

### ■当ファンド

「S&P500インデックス・マザーファンド」の受益証券への投資をほぼ100%行いました。

### ■S&P500インデックス・マザーファンド

株式組入比率 (DR (預託証券)、ETF (上場投資信託証券)、株価指数先物、リートを含む。)は、当作成期を通じて原則として100%前後で運用を行いました。

ポートフォリオ構築にあたっては、S&P500指数採用銘柄に投資し、S&P500指数に連動するETFも組み入れることにより、S&P500指数との連動性を維持するように運用を行いました。また、効率性の観点から、S&P500指数に連動する株価指数先物も利用しました。

\*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

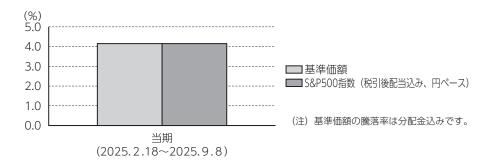
組入ファンド	ベンチマーク
S&P500インデックス・マザーファンド	S&P500指数 (税引後配当込み、円ベース)

## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は4.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は4.2%となりました。

保管費用等のコスト負担、組み入れている株式ポートフォリオ(DR(預託証券)、ETF(上場投資信託証券)、株価指数先物、リートを含む。)とベンチマークとの騰落率の差異が、かい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\*ベンチマークはS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)です。

## 分配金について

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)| 欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程(1万口当り)」をご参照ください。 なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

## ■分配原資の内訳(1万口当り)

	2011/2/2013/01		- /
	項目		当期 2025年2月18日 ~2025年9月8日
当期	分配金(税込み)	(円)	40
	対基準価額比率	(%)	0.38
	当期の収益	(円)	40
	当期の収益以外	(円)	_
翌期線		(円)	1,247

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価 証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以 外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額 です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金 (税込み) に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の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、ファンドの収益率とは異なります。
- (注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

## ■収益分配金の計算過程(1万口当り)

項		当	期
(a) 経費控除後の配当等収益		✓	53.95円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益			1,227.91
(c) 収益調整金			5.33
(d) 分配準備積立金			0.00
(e) 当期分配対象額(a+b+c	( + d)		1,287.20
(f)分配金			40.00
(g)翌期繰越分配対象額(e-	f )		1,247.20
(N) + /   -   -   -   -   -   -   -   -   -			

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

## 今後の運用方針

## ■当ファンド

主として「S&P500インデックス・マザーファンド」の受益証券に投資します。

## ■S&P500インデックス・マザーファンド

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、投資成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。また、効率性の観点からS&P500指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)や株価指数先物にも投資します。

# 1万口当りの費用の明細

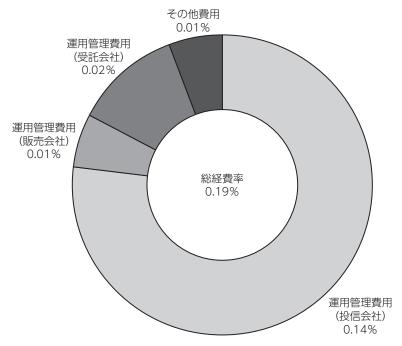
項		当(2025.2.18 <sup>-</sup>		項目の概要						
		金額	比 率							
信託	報 酬	9円	0.098%	信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 <b>当作成期中の平均基準価額は9,432円です</b> 。						
(投信	会社)	(8)	(0.080)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法 定書面等の作成等の対価						
(販売	会 社)	(1)	(0.006)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価						
(受 託	会社)	(1)	(0.012)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価						
売買委託	手数料	0	0.004	売買委託手数料=当作成期中の売買委託手数料/当作成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)							
(先物・オ	プション)	(0)	(0.000)							
(投資信訊	受益証券)	(0)	(0.002)							
(投 資	証 券)	(0)	(0.000)							
有価証券	取引税	0	0.001	有価証券取引税=当作成期中の有価証券取引税/当作成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)							
(投資信訊	受益証券)	(0)	(0.001)							
その他	費用	1	0.006	その他費用=当作成期中のその他費用/当作成期中の平均受益権口数						
(保管	費用)	(0)	(0.003)	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および資金の送金・ 資産の移転等に要する費用						
(監査	費用)	(0)	(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)	信託事務の処理等に関するその他の費用						
合	計	10	0.109							

- (注1) 当作成期中の費用 (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、項目の概要の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を四捨五入してあります。
- (注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。
- (注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

# - 参考情報 ·

# ■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権□数に期中の平均基準価額(1□当り)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.19%です。



- (注1) 1万口当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。

# ■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

(2025年2月18日から2025年9月8日まで)

	設		設 定		解		約	
		数	金	額		数	金	額
		千口		千円		千口		千円
S&P500インデックス・ マザーファンド	386	,369	1,343	3,651		258		932

<sup>(</sup>注) 単位未満は切捨て。

# ■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2025年2月18日から2025年9月8日まで)

頂		当	期
		S&P500インデ	ックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買	金額	105,3	24,424千円
(b) 期中の平均組入	株式時価総額	446,8	21,399千円
(c)売買高比率(a)	/(b)		0.23

<sup>(</sup>注1) (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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

# ■投信会社(自社)による当ファンドの設定・解約および保有状況

設定時保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	_	_	1	当初設定時にお ける取得

<sup>(</sup>注1) 金額は元本ベース。

# ■組入資産明細表 親投資信託残高

種	類	<u></u>	当 其	月	末	
1里	枳		数	評	価	額
			千口			千円
S&P500インデック	7ス・マザーファンド		386,110		1,532	,548

<sup>(</sup>注) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2025年9月8日現在

項	e l		当		归	末
- 以	Ħ	評	価	額	比	率
				千円		%
S&P500インデックス・マ	7ザーファンド		1,532	,548		100.0
コール・ローン等、そ	の他			253		0.0
投資信託財産総額			1,532	,802		100.0

<sup>(</sup>注1) 評価額の単位未満は切捨て。

- (注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、9月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=148.47円です。
- (注3) S&P500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(581,759,731干円)の投資信託財産総額(585,523,642千円)に対する比率は、99.4%です。

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年9月8日現在

	2025年 97 ] 6 凸刻口
項目	当 期 末
(A) 資産	1,532,802,332円
コール・ローン等	253,461
S&P500インデックス・ マザーファンド(評価額)	1,532,548,871
(B) 負債	6,045,016
未払収益分配金	5,886,364
未払信託報酬	153,630
その他未払費用	5,022
(C) 純資産総額(A-B)	1,526,757,316
元本	1,471,591,142
次期繰越損益金	55,166,174
(D) 受益権総口数	1,471,591,142
1万口当り基準価額(C/D)	10,375円
· ## *   +   +   +   -   +   +   +   +   +   +	188 th / - + \ / - 7 \ ft + n = 0 th + th / -

<sup>\*</sup>期首における元本額は1,000,000円、当作成期間中における追加設定元本額は1,470,591,142円、同解約元本額は0円です。

<sup>(</sup>注2) 単位未満は切捨て。

<sup>(</sup>注2) 単位未満は切捨て。

<sup>\*</sup>当期末の計算口数当りの純資産額は10,375円です。

### ダイワS&P500インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

## ■損益の状況

当期 自2025年2月18日 至2025年9月8日

	月10日 主2025年9月0日
項目	当期
(A) 配当等収益	1,224円
受取利息	1,224
(B) 有価証券売買損益	189,830,691
売買益	189,840,172
売買損	△ 9,481
(C) 信託報酬等	△ 1,192,541
(D) 当期損益金(A+B+C)	188,639,374
(E) 追加信託差損益金	△127,586,836
(配当等相当額)	( 784,627)
(売買損益相当額)	(△128,371,463)
(F) 合計(D+E)	61,052,538
(G) 収益分配金	△ 5,886,364
次期繰越損益金(F+G)	55,166,174
追加信託差損益金	△127,586,836
(配当等相当額)	( 784,627)
(売買損益相当額)	(△128,371,463)
分配準備積立金	182,753,010

- (注1) 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おりま
- (注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照 ください。

### ■収益分配金の計算過程(総額)

項目	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	7,939,919円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	180,699,455
(c) 収益調整金	784,627
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	189,424,001
(f) 分配金	5,886,364
(g)翌期繰越分配対象額(e-f)	183,537,637
(h) 受益権総□数	1,471,591,142

収	益	分	配	金	の	お	知	5	せ	
1 万 口 当 り 分	配 :	金(税	込 み)					40P	9	

- ●<分配金再投資コース>をご利用の方の税引き分配金は、決算日現在の基準価額に基づいて自動的に再投資いたしました。
- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

#### 《お知らせ》

#### ■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。(下線部を変更)

#### <変更前>

### (運用報告書に記載すべき事項の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める<u>運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。</u>
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

#### <変更後>

### (運用状況にかかる情報の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から<u>前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供</u>の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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。

# 運用報告書 第8期(決算日 2025年9月8日)

(作成対象期間 2024年9月10日~2025年9月8日)

S&P500インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

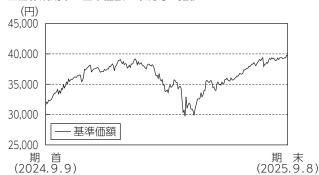
運	用	方	針	投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主	要 投	資 対	象	イ. 米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。) ロ. 米国の企業のDR(預託証券) ハ. 米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)
株:	式 組	入制	限	無制限

# 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 https://www.daiwa-am.co.jp/

#### ■当作成期中の基準価額と市況等の推移



S & P 500 指数 (税引後配当込み、 円 ベ ー\_ス) 進 価 額 株 式 先物比率 株 組入比率 投資証券 年 月 日 受益証券組入比率 組入比率 ベンチマーク) 騰落率 騰落率 % 14.5 % 1.9 % 80.8 % 29 31,509 (期首)2024年9月9日 30.965 9月末 33,432 10月末 36,491 11月末 36,984 12月末 38,663 32,859 35,857 36,334 37,981 91.1 3.0 4.1 2.0 6.1 15.8 17.4 22.7 15.8 17.3 22.7 2.9 3.8 3.4 6.9 10.7 1.3 1.9 88.3 93.6 38,406 35,974 34,245 21.9 87.9 84.3 0025年 1 月末 14.1 8.6 3.3 10.9 33.634 92.8 32,560 34,974 31,975 34,337 89.3 86.4 6月末 36,789 7月末 39,147 8月末 39,382 16.8 36,117 24.2 38,425 25.0 38,647 93.8 92.6 2.9 2.8 2.7 1.8 16.6 1.6 24.2 25.0 24.1 90.7 (期末)2025年 9 月 8 日 3 9.6 9 2 | 26.0 | 38.9 4 7 | 25.8 | 90.3

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) S&P500指数 (税引後配当込み、円ベース) は、S&P500指数 (税引後配当込み、米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。 上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
- (注6) 株式先物比率は買建比率 売建比率です。

#### 《運用経過》

### ◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首:31,509円 期末:39,692円 騰落率:26.0%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークに連動させることをめざした運用を行った結果、米国 株式市況が上昇したことからベンチマークが上昇し、当ファンドの基 準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照く ださい。

#### ◆投資環境について

#### ○米国株式市況

米国株式市況は、上昇基調で推移した後に急落しましたが、その 後は大きく反発して史上最高値を更新しました。

米国株式市況は、当作成期首より、経済指標の改善やFRB(米国連邦準備制度理事会)による利下げを受け、上昇しました。2024年11月初旬には、大統領選挙でトランプ氏が勝利したことなどが好感され、上昇に弾みがつきました。12月中旬にFRBが

0.25%ポイントの利下げを決定した際には、その後の利下げペースの減速が示唆されたことで株価は小幅に下落しましたが、2025年1月中旬以降は、CPI(消費者物価指数)が市場予想を下回ったことや良好な企業決算などが好感され、株価は再び上昇しました。2月下旬以降は、経済指標の悪化やトランプ政権による関税引き上げへの懸念が強まり、大幅に下落しました。さらに、4月2日に発表された米国の相互関税が事前予想よりも厳しい内容であったことから、株価はまれに見る急落に見舞われ、当作成期中の安値を記録しました。しかし、同月9日に相互関税の上乗せ部分発動された直後、その大部分の適用が90日間停止されたことなどが好感され、株価は急反発しました。5月以降は、米中双方が関税を大幅に引き下げるなど米国の関税をめぐる懸念が後退する中で、AI(人工知能)関連企業の成長期待が高まったこととなどが好感され、史上最高値を更新して当作成期末を迎えました。

#### ○為替相場

米ドル為替相場は対円で上昇(円安)しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、米国金利が大きく上昇 したことで日米金利差の拡大が意識されたことにより、円安米ドル 高が大きく進行しました。2024年11月半ばには、米国金利が低下 に転じたことや日銀総裁が利上げを継続する方針を示したことなど から、円高に転じました。12月に入ると、米国金利が上昇したこ とや、日銀が金融政策決定会合において政策金利を据え置いたこと などから、円安が進行しました。2025年1月中旬以降は、日米金 利差の動きにおおむね連れる展開となり、米国金利の低下や日銀が 金融政策決定会合において利上げを行う可能性が高まり金利差が縮 小したことや、米国の関税政策を発端として市場参加者のリスク回 避姿勢が強まったことなどから、円高基調となりました。6月以降 は、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことや米国の 利下げ期待の後退、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強 まったことなどから、円安基調が継続しました。8月は、軟調な雇 用統計などを受けて米国の利下げ期待が高まったことで金利差縮小 が意識され、急速に円高となりましたが、その後はレンジでの推移 となりました。

#### ◆前作成期末における「今後の運用方針」

主として、米国の株式 (DR (預託証券) を含む。) に投資し、投資成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。また、効率性の観点からS&P500指数との連動をめざすETF (上場投資信託証券) や株価指数先物にも投資します。

#### ◆ポートフォリオについて

株式組入比率(DR(預託証券)、ETF(上場投資信託証券)、 株価指数先物、リートを含む。)は、当作成期を通じて原則として 100%前後で運用を行いました。

ポートフォリオ構築にあたっては、S&P500指数採用銘柄に投資し、S&P500指数に連動するETFも組み入れることにより、S&P500指数との連動性を維持するように運用を行いました。また、効率性の観点から、S&P500指数に連動する株価指数先物も利用しました。

#### ◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は25.8%、当ファンドの基準価額の騰落率は26.0%となりました。

保管費用等のコスト負担、組み入れている株式ポートフォリオ(DR(預託証券)、ETF(上場投資信託証券)、株価指数先物、リートを含む。)とベンチマークとの騰落率の差異が、かい離要因としてあげられます。

\*ベンチマークはS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)です。

### 《今後の運用方針》

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、投資 成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行うこと を基本とします。また、効率性の観点からS&P500指数との連動をめざ すETF(上場投資信託証券)や株価指数先物にも投資します。

## ■1万口当りの費用の明細

D	N/ HB
項 目	当期
売買委託手数料	3円
(株式)	(1)
(先物・オプション)	(0)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税	1
(株式)	(0)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資証券)	(0)
その他費用	2
(保管費用)	(2)
(その他)	(0)
合計	6

<sup>(</sup>注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照 ください。

### ■売買および取引の状況

# (1) 株 式

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

	買			付	売			付
	株	数	金	額	株	数	金	額
外		百株	千アメリ	カ・ドル		百株	千アメリ	カ・ドル
国 アメリカ	99,2 (2,22	226.4 25.08)	1,36 (△	1,978 2,326)	2,9	86.16	1	24,864

<sup>(</sup>注1) 金額は受渡し代金。

# (2) 投資信託受益証券

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

銘		——————— 柄	買	付	売	付	
	並		□ 数	金額	□ 数	金額	
	アメリカ		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル	
外国	SPDR S&P 500 ETF TRUST		1,914.81	1,124,478	1,914.81	1,112,726	
	ISHARES CORE S&P 500 ETF		3,895.152	2,285,706	4,134.496	2,411,766	

<sup>(</sup>注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

<sup>(</sup>注2)()内は株式分割、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。

<sup>(</sup>注3) 金額の単位未満は切捨て。

<sup>(</sup>注1) 金額は受渡し代金。 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

# (3) 投資証券

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

		買	付	売	付
銘	柄	□ 数	金 額	□ 数	金額
	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3.952	855	0.038	8
	SIMON PROPERTY GROUP INC	8.671	1,419	0.977	162
	BXP INC	4.05	291	0.004	0
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2.981	666	0.029	6
	EQUITY RESIDENTIAL	9.541	683	0.259	19
	EQUINIX INC	2.831	2,483	0.032	28
	AMERICAN TOWER CORP	13.065	2,799	0.16	36
	HOST HOTELS & RESORTS INC	18.932	308	0.31	5
	KIMCO REALTY CORP	18.936	417	_	_
	INVITATION HOMES INC	15.868	538	0.428	15
	VICI PROPERTIES INC	29.741	938	0.19	6
	VENTAS INC	14.221	901	0.033	2
	WEYERHAEUSER CO	20.056	570	0.276	9
	CROWN CASTLE INTL CORP	12.15	1,262	0.151	16
	IRON MOUNTAIN INC	8.274	837	0.095	10
	PROLOGIS INC	25.895	2,894	0.323	39
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4.217	406	0.119	14
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2.972	351	0.025	3
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.793	526	0.017	5
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.248	234	_	_
	WELLTOWER INC	19.03	2,643	1.065	134
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18.932	376	0.194	4
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.255	510	0.03	4
	REALTY INCOME CORP	26.355	1,500	0.302	18
	PUBLIC STORAGE	4.411	1,356	0.084	29
	REGENCY CENTERS CORP	4.541	330	0.094	6
	UDR INC	8.434	365	0.209	9
	DIGITAL REALTY TRUST INC	9.249	1,524	0.857	136
	EXTRA SPACE STORAGE INC	5.915	902	0.066	11

# (4) 先物取引の種類別取引状況

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

揺	種類別		買		建		売	建		
性	類	別	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 67,731		百万 62,4	5円 183	百万円		百万	5円

<sup>(</sup>注1) 金額は受渡し代金。 (注2) 単位未満は切捨て。

<sup>(</sup>注1) 金額は受渡し代金。 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

# ■主要な売買銘柄 株 式

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

当					ļ	期	
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC(アメリカ)	431.544	14,413,663	33,400	MICROSOFT CORP(アメリカ)	2.583	162,298	62,833
MICROSOFT CORP(アメリカ)	206.779	13,216,048	63,913	NVIDIA CORP (アメリカ)	8.572	147,375	17,192
NVIDIA CORP(アメリカ)	670.433	12,614,324	18,815	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	5.424	127,660	23,536
AMAZON.COM INC(アメリカ)	271.48	8,225,999	30,300	ELI LILLY & CO(アメリカ)	0.701	90,841	129,588
META PLATFORMS INC CLASS A(アメリカ)	59.933	5,294,514	88,340	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	1.069	87,651	81,993
BROADCOM INC(アメリカ)	142.837	4,297,976	30,090	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC (アメリカ)	47.517	83,473	1,756
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	160.537	4,033,923	25,127	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	2.182	67,526	30,947
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	51.415	3,685,350	71,678	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	2.729	63,964	23,438
TESLA INC(アメリカ)	79.024	3,639,090	46,050	CHUBB LTD(スイス)	1.492	61,918	41,500
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	127.006	3,214,482	25,309	EXXON MOBIL CORP(アメリカ)	3.482	56,986	16,366

# ■組入資産明細表

# (1) 外国株式

		期	首		当	期	未	
銘	柄	株	数	株	数	評(	西額	業種等
		怀	奴	怀	奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			百株		百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FIN	ANCIAL SOLUTIO	4:	5.48	7.	7.48	1,944	288,759	資本財・サービス
PALO ALTO N	ETWORKS INC	12	4.35	43	36.7	8,492	1,260,817	情報技術
FIRST SOLA	AR INC	-	41.2	70	0.74	1,451	215,453	情報技術
KEYSIGHT TECH	HNOLOGIES IN	6	7.18	113	3.98	1,913	284,130	情報技術
SYNCHRON	/ FINANCIAL	15	4.54	25	1.07	1,898	281,846	金融
ABBOTT LAE	BORATORIES	669	9.51	1,14	7.55	15,255	2,264,988	ヘルスケア
HOWMET AE	ROSPACE INC	149	9.24	266	5.25	4,744	704,427	資本財・サービス
VERISK ANA	ALYTICS INC	5.	4.91	92	2.26	2,493	370,266	資本財・サービス
LAS VEGAS S	SANDS CORP	1.	40.5	223	3.71	1,201	178,360	一般消費財・サービス
AMPHENOL	CORP-CL A	46	2.29	797	7.82	8,811	1,308,306	情報技術
MONOLITHIC POV	VER SYSTEMS INC	18	8.73	3	1.58	2,734	405,974	情報技術
FIDELITY NATIO	NAL INFO SERV	21	4.08	346	5.54	2,382	353,672	金融
QORVO IN	IC	3	7.16		_	_	_	情報技術
AFLAC INC	-		199	320	0.94	3,431	509,521	金融
DARDEN REST	AURANTS INC	4:	5.94	7.	7.19	1,622	240,828	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENT	TERTAINMENT IN	5.	4.82	103	3.95	1,698	252,213	コミュニケーショ ン・サービス
ADOBE IN	С	17:	2.42	28	1.11	9,809	1,456,475	情報技術
CF INDUSTRIES	HOLDINGS INC	7	0.34	106	5.86	902	134,031	素材
LULULEMON A	THLETICA INC	-	44.1	7:	2.91	1,223	181,642	一般消費財・サービス
GARMIN L	TD	5	9.14	10	01.6	2,411	358,092	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS &	CHEMICALS INC	8	5.56	146	5.78	4,254	631,675	素材
HONEYWELL INTO	ERNATIONAL INC	250	0.61	42	23.9	9,082	1,348,413	資本財・サービス
WR BERKLI	EY CORP	110	6.59	197	7.67	1,422	211,188	金融

		期	首	当		期		
銘	柄	+#-	*/-	+#- :	*h	評(	苗 額	業種等
İ		株	数	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額	1
			百株	百	株	千アメリカ・ドル	千円	
AUTOZON	E INC		6.66	11.0	)3	4,654	690,980	一般消費財・サービス
DOLLAR TR	EE INC	7	9.75	130.2	9	1,317	195,608	生活必需品
PINNACLE WE	ST CAPITAL		43.7	78.7	75	700	104,058	公益事業
CELANESE	CORP	3	8.67		_	-	-	素材
DR HORTO	N INC	114	4.06	182.3	35	3,315	492,196	一般消費財・サービス
AUTODESK	INC	8:	2.33	141.1	1	4,605	683,764	情報技術
MOODY'S	CORP	6	0.44	102.0	)5	5,092	756,098	金融
DEVON ENE	RGY CORP	24	3.23	423.5	51	1,472	218,565	エネルギー
ALBEMARLE	CORP	4.	5.23	77.6	51	632	93,956	素材
ATMOS ENE	RGY CORP	5	8.07	104.7	76	1,744	258,938	公益事業
ALLIANT ENE	RGY CORP	9	8.67	169.4	13	1,094	162,553	公益事業
CITIGROUP	INC	73	4.09	1,231.9	1	11,752	1,744,882	金融
AUTOMATIC DAT	A PROCESSING	15	7.52	267.7	4	7,924	1,176,520	資本財・サービス
AMERICAN ELEC	CTRIC POWER	20:	2.87	352.3	34	3,809	565,544	公益事業
DOMINO'S I	PIZZA INC	1:	3.42	22.5	8	1,047	155,496	一般消費財・サービス
HESS CORP		10	6.37		-	_	_	エネルギー
DAVITA IN	C	19	9.91	27.3	39	377	56,066	ヘルスケア
DANAHER (	CORP	2	53.7	420.1	1	8,411	1,248,784	ヘルスケア
FORTIVE C	ORP	13	5.48	224.1	8	1,073	159,330	資本財・サービス
INTERCONTINENTA	AL EXCHANGE IN	220	0.75	378.3	35	6,593	978,937	金融
ARCHER-DANIELS	-MIDLAND CO	19	0.29	316.8	39	1,994	296,124	生活必需品
TE CONNEC	TIVITY LTD	11	7.85		_	_	-	情報技術
APPLE INC		5,54	7.32	9,851.2	9	236,125	35,057,563	情報技術
DISCOVER FINAN	ICIAL SERVICES	9	5.44		_	-	-	金融

<sup>(</sup>注1) 金額は受渡し代金。 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

	期首	当	期	末	
銘 柄	1th 4th	14 44	評値	新 額	業種等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	i i
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BOEING CO/THE	222.08	497.32	11,418	1,695,373	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	60.25	103.09	1,580	234,729	金融
BECTON DICKINSON AND CO	111.23	189.04	3,636	539.976	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	52.04	84.9	1,519	225,631	資本財・サービス
NISOURCE INC	172.53	310.46	1.252	185.897	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	45.06	78.31	987	146.647	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	287.8	471.88	4.892	726,452	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		2,780.77	12,341	1,832,276	コミュニケーショ ン・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		1,209.48		8,974,444	ン・サービス   金融
ANSYS INC	33.6		-	-	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	514.97	863.74	4.018	596.570	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	275.04	481.26	8,180	1.214.623	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	780.14		6.327	939.452	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		, -		8,011,506	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	85.94	145.31	1,571	233,346	金融
LKQ CORP	102.67	170.27	551	81,856	- 般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B					
	68.9	120.12	347	51,558	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	104.73	180.09	6,321	938,529	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38.23	62.81	3,073	456,273	金融
DOLLAR GENERAL CORP	84.54	145.07	1,585	235,373	生活必需品
SERVICENOW INC	78.9	136.53	12,476	1,852,328	情報技術
CATERPILLAR INC	188.21	310.21	13,124	1,948,574	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	91.12	156.9	1,487	220,812	金融
CHARLES RIVER LABORATORIES	19.82	32.4	531	78,886	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	114.93	197.29	1,411	209,581	公益事業
MOSAIC CO/THE	123.69	209.24	678	100,808	素材
DELTA AIR LINES INC	248.35	430.67	2,634	391,194	資本財・サービス
CORNING INC	296.71	508.42	3,619	537,378	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,558.35	2,623.98	17,554	2,606,305	情報技術
MORGAN STANLEY	481.6	814.79	12,066	1,791,472	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	9.88	100.11	1,205	178,954	一般消費財・サービス
MSCI INC	30.49	51.03	2,832	420,605	金融
FAIR ISAAC CORP	9.51	16.06	2,460	365,292	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	-	21.06	1,217	180,743	資本財・サービス
BROADCOM INC	1,676.5	3,101.29	103,859	15,419,960	情報技術
DTE ENERGY COMPANY	79.64	136.87	1,869	277,586	公益事業
CENTENE CORP	205.38	328.21	951	141,217	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	40.47	69.07	1,606	238,506	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	175.12	286.02	1,479	219.588	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	84.09	168.92	5,053	750,330	金融
GARTNER INC	29.88	50.77	1,248	185,362	情報技術
DOMINION ENERGY INC	322.59	562.48	3.273	485.952	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	272.97	463.14	2,892	429,489	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	46.48	76.67	564	83,871	資本財・サービス
DEERE & CO	99.63	166.49	7.879	1.169.840	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	56.34	97.75	3.641	540.607	資本財・サービス
POOL CORP	14.75	24.8	826	122.645	<ul><li>● 長本別・サービス</li><li>一般消費財・サービス</li></ul>
GLOBAL PAYMENTS INC	98.23	160.86	1.412	209.643	金融
				,	
NASDAQ INC	146.44	272.65	2,548	378,410	金融
TARGA RESOURCES CORP	85.33	143.08	2,322	344,881	エネルギー

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評値	新額	業種等
	11个 女人	1/4 女人	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CONSOLIDATED EDISON INC	133.1	237.64	2,330	345,944	公益事業
TELEFLEX INC	18.13	_	_	_	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	31.38	51.69	742	110,304	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	28.03	47.39	1,188	176,413	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.85	_	-	-	ヘルスケア
CATALENT INC	69.65	_	-	-	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	22.55	35.75	624	92,700	ヘルスケア
IDEX CORP	29.13	49.83	821	122,019	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	315.75	534.53	4,550	675,605	生活必需品
ROLLINS INC	108.09	185.4	1,047	155,578	資本財・サービス
AMETEK INC	89.08	152.28	2,854	423,805	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	94.11	162.44	1,556	231,045	生活必需品
GENERAC HOLDINGS INC	23.33	38.97	706	104,897	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14.67	25.03	928	137,874	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	99	169.59	934	138,686	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	16.34	28.44	1,592	236,442	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	170.68	292.64	28,195	4,186,153	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	22.31	37.37	633	94,021	情報技術
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	528.5	888.69	3,648	541,761	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	52.64	90.86	3,633	539,397	資本財・サービス
CDW CORP/DE	51.72	86.86	1,474	218,885	情報技術
COSTAR GROUP INC	157.15	278.27	2,489	369,601	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	68.57	122.66	1,848	274,462	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	_	287.44	1,729	256,740	金融
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	28.06	48.03	779	115,693	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	96.23	156.78	4,269	633,836	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	153.05	258.62	2,082	309,136	ヘルスケア
NORDSON CORP	20.91	35.66	802	119,140	資本財・サービス
COPART INC	336.72	579.86	2,816	418,147	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	68.64	123.33	1,710	253,989	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	26.94	44.94	625	92,824	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	21.54	37.05	4,709	699,175	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	60.65	103.4	562	83,529	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	743.1	1,275.08	3,390	503,378	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	74.59	114.25	4,807	713,739	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14.58	24.74	463	68,871	金融
COTERRA ENERGY INC	286.42	503.43	1,207	179,236	エネルギー
T-MOBILE US INC	198.44	314.54	7,950	1,180,382	コミュニケーショ ン・サーピス
COCA-COLA CO/THE		2,554.93	17,363	2,577,929	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	54.36	90.33	1,092	162,155	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	115.41	204.51	510	75,817	金融
CSX CORP	1	1,239.04	4,030	598,422	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	48.86	80.2	1,723	255,947	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC		6,232.03	144,788	21,496,786	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	231.91	386.91	3,131	464,956	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,726.43	2,842.77	31,051	4,610,227	エネルギー
AES CORP	273.5	469.56	607	90,142	公益事業
EVEREST GROUP LTD	16.73	28.06	954	141,646	金融
EOG RESOURCES INC	221.18	359.99	4,245	630,308	エネルギー
EQT CORP	169.95	394.84	2,037	302,488	エネルギー

	期	首	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	評値	新 額	業種等
	1/1/1	<sup>2X</sup>	休 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	1 1
	百村	朱	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	58.6	2	96.43	757	112,474	情報技術
CENCORA INC	63.7	1	113.78	3,328	494,117	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	112.7	8	188.05	2,421	359,467	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,509.	2	2,576.1	3,024	449,023	一般消費財・サービス
FORTINET INC	244.0	2	419.02	3,303	490,416	情報技術
NEXTERA ENERGY INC	790.	7	1,357.82	9,626	1,429,312	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	552.8	4	947.28	4,389	651,738	素材
INSULET CORP	26.9	6	46.42	1,617	240,137	ヘルスケア
US BANCORP	600.5	5	1,027.64	5,014	744,559	金融
UNITED RENTALS INC	25.6	3	42.87	4,180	620,725	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	22.5	6	37.88	1,196	177,657	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	19.3	8	338.54	1,368	203,112	情報技術
FASTENAL CO	220.3	5	756.69	3,631	539,147	資本財・サービス
FISERV INC	225.1	8	365.69	4,938	733,240	金融
GENERAL ELECTRIC CO	421.2	7	703.36	19,639	2,915,939	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	27.	3	48.78	3,553	527,541	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	165.1	2	294.7	756	112,273	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	439.	.1	634.14	3,695	548,616	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	87.	5	166.16	5,364	796,488	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	124.	.1	202.38	14,939	2,218,126	金融
ALPHABET INC-CL A	2,260.6	4	3,838.72	90,209	13,393,466	コミュニケーショ ン・サービス
ALPHABET INC-CL C	1,880.7	1	3,096.53	72,821	10,811,748	コミュニケーショ ン・サービス
GENERAL MILLS INC	217.2	7	361.18	1,826	271,232	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	199.3	4	338.8	1,473	218,711	公益事業
GENUINE PARTS CO	53.6	1	91.54	1,276	189,593	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	263.2	6	440.26	2,008	298,196	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7	3	123.3	3,358	498,646	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	252.	.5	_	-	-	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	340.7	1	567.05	1,253	186,059	エネルギー
HOME DEPOT INC	381.	4	655.57	27,465	4,077,744	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	20.0	1	33.44	706	104,842	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	557.7	5	960.88	1,694	251,512	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15.1	8	25.88	701	104,179	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	56.8	1	97.61	1,810	268,800	生活必需品
HUMANA INC	46.3	8	79.61	2,451	363,952	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	98.	4	166.63	3,778	560,944	情報技術
HENRY SCHEIN INC	49.2	8	80.28	557	82,754	ヘルスケア
HP INC	332.1	5	621.78	1,824	270,854	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	500.3	1	866.4	2,037	302,548	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	143.9	2	246.17	2,247	333,654	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	303.7	6	569.86	1,555	230,892	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	52.3	6	86.54	343	50,944	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	353.5	3	613.01	15,235	2,261,960	情報技術
HUBBELL INC	20.6	6	35.2	1,534	227,880	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	133.6	7	348.19	1,695	251,706	素材
ZOETIS INC	175.6	1	293.65	4,502	668,447	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	87.1	1	147.1	6,087	903,802	資本財・サービス
ALLEGION PLC	33.6	5	56.76	975	144,829	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	46.9	7	72.89	1,087	161,474	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	125.0	7	_	_	_	情報技術

	期首	当	期	末	
銘 柄	111 111	1.11 1/11	評(	面額	業種等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
JM SMUCKER CO/THE	40.86	70.19	789	117,247	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	926.22	1,586.98	28,316	4,204,148	ヘルスケア
ABBVIE INC	679.6	1,165.07	24,764	3,676,819	ヘルスケア
HOLOGIC INC	89.82	146.98	981	145,684	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	129.58	218.86	2,842	422,066	生活必需品
KROGER CO	257.62	404.05	2,737	406,427	生活必需品
KLA CORP	51.82	87.22	7,894	1,172,051	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	82.18	137.54	6,380	947,309	資本財・サービス
CORPAY INC	27.04	46.5	1,472	218,610	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	86.08	_	_	_	一般消費財・ サービス
LOWE'S COS INC	220.21	369.17	9,966	1,479,723	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	307.25	518.84		5,601,856	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	50.32	843.67	8,685	1,289,548	情報技術
LOEWS CORP	69.87	114.8	1,109	164,716	金融
MCDONALD'S CORP	277.36	471.62	14,826	2,201,333	一般消費財・サービス
3M CO	212.96	354.97	5,512	818,468	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	843.39	1,432.03	107,753	15,998,102	コミュニケーショ ン・サービス
S&P GLOBAL INC	123.19	207.04	11,139	1,653,954	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	23.72	39.76	2,475	367,554	素材
PHILLIPS 66	163.16	268.74	3,535	524,882	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	96.58	136.42	500	74,292	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	96.89	166.66	1,181	175,459	生活必需品
METLIFE INC	229.89	371.93	2,957	439,057	金融
ARISTA NETWORKS INC	97.69	679.27	9,703	1,440,659	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	64.19	110.09	5,273	782,895	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8.22	13.71	1,790	265,780	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	384.08	653.47	2,978	442,220	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	43.87	74.34	2,525	375,001	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	974.76	1,656.21	14,029	2,082,997	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	160.91	276.03	2,148	318,923	素材
MASCO CORP	84.76	139.13	1,058	157,134	資本財・サービス
M & T BANK CORP	64.21	105.87	2,112	313,694	金融
MARSH & MCLENNAN COS	189.63	324.99	6,621	983,071	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	92.34	149.94	3,968	589,264	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	_	142.89	3,301	490,233	情報技術
BLOCK INC CLASS A		366.5	2,746	407,780	金融
VISTRA CORP	125.7	223.81	4,207	624,706	公益事業
NETAPP INC	79.43	134.17	1,593	236,552	情報技術
NIKE INC -CL B	466.24	777.05	5,743	852,689	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	86.94	148.7	4,130	613,202	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	207.97	354.73	2,338	347,179	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	71.79	119.77	1,982	294,296	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	53.54	89.24	5,183	769,528	資本財・サービス
APTIV PLC	104.7	7041		-	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	443.79	734.1	5,591	830,190	素材
MCKESSON CORP	50.03	82.52	5,672	842,184	ヘルスケア
XYLEM INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	93.31	160.51	2,256	334,967	資本財・サービス
1	598.28	1,026.64	16,585	2,462,429	生活必需品
1	!				
NUCOR CORP GODADDY INC - CLASS A	92.27 54.24	152.2 93.98	2,241 1,364	332,765 202,656	素材 情報技術

野球   野球   野球   野球   野球   野球   野球   野球		期	首	当	期	末	
下の	銘 柄	ти-	¥4.	1# #F	評値	新 額	業種等
EVERGY INC		休	<del>Σ</del> X	休 叙	外貨建金額	邦貨換算金額	
CCIDENTIAL PETROLEUM CORP   255.92		Ē	5株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CCCDENTAL PETROLEUM CORP   255.92	EVERGY INC	88	.49	151.76	1.086	161.327	公益事業
日本語の	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	255	.92	1		l	
KKR & CO INC   256.14   446.46   6.050   898.373   金融   資料サービス   123.29   211.44   2.863   425.179   資料サービス   22.67   563.83   5.911   877.634   生活政制   22.67   563.83   5.911   877.634   生活政制   22.67   563.83   5.911   877.634   生活政制   22.67   661.04   1,111.02   7.393   1,097.63   生活政制   2.267   62.46   3.24.756   公益事業   2.187   324.756   公益事業   2.187   324.756   公益事業   2.188   3.749.92   9.329   1,385.195   へルスケア   DELI TECHNOLOGIES C   - 197.6   2.466   366.222   情報技術   5.577   213.84   380.42   2.764   410.503   公益事業   2.2764   410.503   公益事業   2.2763   466.23   1,142   169.591   2.276-23   2.276-			_		, ,	I	
PAYCHEX INC ORELITY AUTOMOTIVE INC ALTRIA GROUP INC ALTRIA GROUP INC EGE CORP FIZER INC CIGNA CORP FIZER INC CIGNA CORP DELL TECHNOLOGIES -C XCEL ENERGY INC STERIS PLC SAB.3 SAB.42 SAB.42 SAB.43 SAB.42 SAB.43 SAB.42 SAB.43 SAB.42 SAB.44 SAB.45 S		256	14				
REILLY AUTOMOTIVE INC ALTRIA GROUP INC ALTRIA GROUP INC ALTRIA GROUP INC ALTRIA GROUP INC ALTRIA GROUP INC 661.04 1.111.02 7.393 1.097.763 生活必需品					.,		
ALTRIA GROUP INC P G & E CORP PFIZER INC CIGNA CORP CIGNA CORP DELI TECHNOLOGIES C XCEL ENERGY INC STERIS PLC ARONG P- CLASS B FOX CORP - CLASS B FOX CORP - CLASS B FOX CORP - CLASS B STRYKER CORP DOW INC PROCTER & GAMBIE CO/THE PROCTER & GAMBIE CO/THE PROCTER & GAMBIE CO/THE PROCTER & GAMBIE CO/THE PROCTER & GAMBIE CO/THE PROCTER & GAMBIE CO/THE PROCTER & GAMBIE CO/THE PROYCORP ON SOFTWARE INC CONOCOPHILLIPS PAYCOM SOFTWARE INC CORP EVAILURE PROETIVAL INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC CORP FOX CORP AMERICA INC RESIDENC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC RESIDENC AMERICA INC RESIDENC RESIDE				I			
PFIZER INC CIGINA CORP PFIZER INC CIGINA CORP DELL TECHNOLOGIES C XCEL ENRERGY INC STERIS PLC FOX CORP - CLASS B FOX CORP -	!			I			
PFIZER INC							
CIGNA CORP   109.33	1						
DEILI TECHINOLOGIES - C   XCEL ENERGY INC   213.84   380.42   2,764   410.503   公益事業   FOX CORP - CLASS B   50.77   87.01   486   72.304   7.304   7.502		,		1	1	I	
XCEL ENERGY INC   213.84   380.42   2,764   410,503   公益事業   STERIS PLC   38.03   64.8   1,589   235,999   ヘルスケア   FOX CORP - CLASS B   50.77   87.01   486   72,304   プニューケーション・サービス   FOX CORP - CLASS A   88.96   141.17   868   128,900   プニューケーション・サービス   STRYKER CORP   130.48   226.86   8,899   1,321,374   ヘルスケア   DOW INC   270.63   466.23   411.41   169,591   素材   PARKER HANNIFIN CORP   49.47   84.28   6,393   949,190   資材・サービス   PARKER HANNIFIN CORP   49.47   84.28   6,393   949,190   資材・サービス   PROCTER & GAMBIE CO/THE   908.31   1,546.4   24,745   3,673,963   生活必需品   EXELON CORP   384.86   665.86   2,891   429,349   公益事業   INGERSOLL-RAND INC   1.21   1.93   1,640   243,622   砂調サービス   CONOCOPHILLIPS   450.1   832.65   7,739   1,149,080   エネルギー   PAYCOM SOFTWARE INC   18.5   32.14   720   106,946   資材・サービス   PAYCOM SOFTWARE INC   18.5   32.14   720   106,946   資材・サービス   PAYCOM SOFTWARE INC   18.5   32.14   720   106,946   資材・サービス   PRINCIPAL FINANCIAL INC   268.23   449.94   3,253   482,982   素材・サービス   PRINCIPALIFINALIAL INC   138.16   233.49   2,468   366,457   金融   金融   金融   AMCOR PLC   556.25   1,511.36   1,254   186,245   素材   PENTAIR FINANCIAL INC   74.98   128.62   1,846   274,221   公益事業   有報技術   PENTAIR FILC   63.9   108.52   1,200   178,262   資材・サービス   QUALCOMM INC   430.27   723.68   11,567   1,717,397   情報技術   PENTAIR FILC   63.9   108.52   1,200   178,262   資材・サービス   QUALCOMM INC   430.27   723.68   11,567   1,717,397   情報技術   金融   CENTAIR FILC   63.9   108.52   1,200   178,262   資材・サービス   公益   RESPIRAL FINANCIAL GROUP   82.99   136.04   1,085   161,542   金融   241,65   30   1,085   2,086		109	.55	1	- ,	,	
STERIS PLC		212	0.4		, , , , ,	,	
FOX CORP - CLASS B	!				1		
FOX CORP - CLASS A 88.96 141.17 868 128,900 コミューケーション・サービス STRYKER CORP 130.48 226.86 8,899 1,321,374 ヘルスケア DOW INC 270.63 466.23 1,142 169,591 素材 サービス UBER TECHNOLOGIES INC 804.16 1,379.28 12,550 1,863,308 資材・サービス PROCTER & GAMBLE CO/THE 908.31 1,546.4 24,745 3,673,963 生活必需品 EXELON CORP 384.86 665.86 2,891 429,349 429,349 対応事業 アルマトのCOPPHILLIPS 450.1 832.65 7,739 1,149,080 エネルギーク DAYFORCE INC 1.21 1.93 1,640 243,622 一般課時・サービス DAYFORCE INC 60.77 105.45 727 108,027 資本財・サービス DAYFORCE INC 529.09 904.33 13,238 1,965,518 生活必需品 CORTEVA INC 138.16 233.49 2,468 366,457 金融 AMCOR PLC 556.25 1,511.36 1,254 186,245 素材 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 138.16 233.49 2,468 366,457 金融 AMERICAN WATER WORKS CO INC 74.98 128.62 1,846 274,221 公益事業 AMERICAN WATER WORKS CO INC 430.27 723.68 11,567 1,717,397 情報技術 PENT AIR PLC GUALCOMM INC 430.27 723.68 11,567 1,717,397 情報技術 PENT AIR PLC QUALCOMM INC 430.27 723.68 11,567 1,717,397 情報技術 全融 AGENEROL FROM FROM FROM FROM FROM FROM FROM FROM	STERIS PLC	38	.03	64.8	1,589	235,999	
STRYKER CORP	FOX CORP - CLASS B	50	.77	87.01	486	72,304	ン・サービス
DOW INC							
PARKER HANNIFIN CORP   49.47   84.28   6.393   949,190   資本財・サービス   1,2550   1,863,308   資本財・サービス   1,546.4   24,745   3,673,963   生活必需品   2,4745   3,673,963   生活必需品   2,454   2,43,622   元素財・ナービス   2,454   3,646,242   元素財・ナービス   2,4745   3,474   2,4720   1,49,808   エネルギー   2,4745   3,481   1,49,808   エネルギー   2,448   3,449,94   3,253   482,982   素材・サービス   2,468   3,66,457   金融限   2,468   3,66,457   金融限   2,468   3,66,457   金融限   2,468   3,66,457   金融   2,468   3,481   2,448   3,481   2,448   3,481	!				1		
UBER TECHNOLOGIES INC   RO4.16   1,379.28   12,550   1,863,308   資本財・ナービス   PROCTER & GAMBLE CO/THE   908.31   1,546.4   24,745   3,673,963   生活必需品   X益事業   INGERSOLL-RAND INC   155.26   266.11   2,154   319,828   資本財・サービス   X立事業   INGERSOLL-RAND INC   1.21   1.93   1,640   243,622   元請申・サービス   XOVR INC   200,000 COPHILLIPS   450.1   832.65   7,739   1,149,080   元式申・ビス   五式申・ビス   XDAYFORCE INC   60.77   105.45   727   108,027   資本財・サービス   DAYFORCE INC   529.09   904.33   13,238   1,965,518   生活必需品   XDAYFORCE INC   268.23   449.94   3,253   482,982   素材・サービス   XDAYFORCE INC   138.16   233.49   2,468   366,457   金融   AMERICAN WATER WORKS CO INC   74.98   128.62   1,846   274,221   公益事業   イスクラ   AMERICAN WATER WORKS CO INC   74.98   128.62   1,846   274,221   公益事業   イスクラ   AMERICAN WATER WORKS CO INC   430.27   723.68   11,567   1,717,397   情報技術   FRINCIPAL FINANCIAL IRC   430.27   723.68   11,567   1,717,397   情報技術   Materian Water Works Co INC   430.27   723.68   11,567   1,717,397   情報技術   Materian Water Works Co INC   430.27   723.68   11,567   1,717,397   情報技術   Materian Water Works Co INC   430.27   723.68   11,567   1,717,397   情報技術   Materian Water Works Co INC   430.27   723.68   11,567   1,717,397   情報技術   Materian Water Works Co INC   430.27   723.68   11,567   1,717,397   情報技術   Materian Water Works Co INC   430.27   723.68   11,567   1,717,397   情報技術   Materian Water Works Co INC   430.27   723.68   11,567   1,717,397   情報技術   金融   40.82   68.5   3,927   583,138   人ルスケア   AMERICAN PHARMACEUTICAL   42.55   73.63   1,297   192,704   条材・サービス   AMERICAN PHARMACEUTICAL   42.55   43.30   43.31   58.93   1,297   192,704   条材・サービス   AMERICAN PHARMACEUTICAL   42.55   43.30   43.31   58.93   1,297   192,704   43.31   58.93   1,297   192,704   43.31   58.93   1,297   192,704   43.31   58.93   1,297   192,704				I			
ROCTER & GAMBLE CO/THE 908.31 1,546.4 24,745 3,673,963 生活必需品 EXELON CORP 384.86 665.86 2,891 429,349 公益事業 INGERSOLL-RAND INC 155.26 266.11 2,154 319,828 資材・サービス NYR INC 1.21 1.93 1,640 243,622 が調け・サービス CONOCOPHILLIPS 450.1 832.65 7,739 1,149,080 エネルギー PAYCOM SOFTWARE INC 18.5 32.14 720 106,946 資料が・サービス DAYFORCE INC 60.77 105.45 727 108,027 資料が・サービス CONTEVA INC 268.23 449,94 3,253 482,982 素材 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 138.16 233.49 2,468 366,457 金融 AMCOR PLC 556.25 1,511.36 1,254 186,245 素材 AMERICAN WATER WORKS CO INC 74.98 128.62 1,846 274,221 公益事業 ACCENTURE PLC-CL A 241.97 412.91 10,527 1,562,964 情報技術 PENTAIR PLC 63.9 108.52 1,200 178,262 資料が・サービス QUALCOMM INC 430.27 723.68 11,567 1,717,397 情報技術 金融 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 82.99 136.04 1,088 161,542 金融 REGENERON PHARMACEUTICALS 40.82 68.5 3,927 583,138 会融 サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 34.31 58.93 1,297 192,704 表材 サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 34.31 58.93 1,297 192,704 表材 サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 34.31 58.93 1,297 192,704 表材 サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 34.31 58.93 1,297 192,704 表材 サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 34.31 58.93 1,297 192,704 表材 サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 42.75 73.63 1,351 200,588 ヘルスケア PACKAGING CORP OF AMERICA 42.75 73.63 1,351 200,588 ヘルスケア PACKAPIN INC 42.75 73.63 1,351 200,588 ヘルスケア PACKAPIN INC 42.75 73.63 1,351 200,588 ヘルスケア PACKAPIN INC 42.49 77.74 6678 100,000 ヘルスケア PACKAPIN INC 47.49 77.74 6678					. ,		
EXELON CORP   384.86   665.86   2,891   429,349   公益事業 INGERSOLL-RAND INC   155.26   266.11   2,154   319,828   資本財・サービス NVR INC   1.21   1.93   1,640   243,622   地震財・サービス CONOCOPHILLIPS   450.1   832.65   7,739   1,149,080   エネルギー PAYCOM SOFTWARE INC   18.5   32.14   720   106,946   資本財・サービス DAYFORCE INC   60.77   105.45   727   108,027   資本財・サービス PEPSICO INC   529.09   904.33   13,238   1,965,518   生活必需品				1		1,863,308	資本財・サービス
INGERSOLL-RANID INC   155.26   266.11   2,154   319,828   資本財・サービス   NVR INC   1.21   1.93   1,640   243,622   一般開財・サービス   CONOCOPHILLIPS   450.1   832.65   7,739   1,149,080   エネルギー   AVD	PROCTER & GAMBLE CO/THE	908	.31	1,546.4	24,745	3,673,963	生活必需品
NVR INC 1.21 1.93 1.640 243,622 一般開酵・サービス CONOCOPHILLIPS 450.1 832.65 7,739 1,149,080 エネルギー PAYCOM SOFTWARE INC 18.5 32.14 720 106,946 資本財・サービス DAYFORCE INC 60.77 105.45 727 108,027 資本財・サービス PEPSICO INC 529.09 904.33 13,238 1,965,518 生活必需品 CORTEVA INC 78LP 249.94 3,253 482,982 素材 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 138.16 233.49 2,468 366,457 金融 AMCOR PLC 556.25 1,511.36 1,254 186,245 素材 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A 88.77 164.28 6,860 1,018,626 情報技術 AMERICAN WATER WORKS CO INC 74.98 128.62 1,846 274,221 公益事業 ACCENTURE PLC-CL A 241.97 412.91 10,527 1,562,964 情報技術 PENTAIR PLC 63.9 108.52 1,200 178,262 資本財・サービス QUALCOMM INC 173.12 295.2 649 96,378 金融 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 82.99 136.04 1,088 161,542 金融 金融 PATADOG INC - CLASS A 21.90 295.2 649 96,378 金融 REGENERON PHARMACEUTICALS 40.82 68.5 3,927 583,138 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 78.78 133.97 3,077 456,945 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 13.06 21.46 11,815 1,754,239 松原財・サービス ROSS STORES INC 129.04 216.89 3,273 486,084 松原財・サービス RESMED INC 42.75 73.63 1,351 200,588 ヘルスケア RESMED INC 42.75 73.63 1,351 200,588 ヘルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121,882 ペルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121,882 ペルスケア REVVITY INC 47.49 77.74 6673 100,000 ヘルスケア	EXELON CORP	384	.86	665.86	2,891	429,349	公益事業
CONOCOPHILLIPS   450.1   832.65   7,739   1,149,080   エネルギーPAYCOM SOFTWARE INC   18.5   32.14   720   106,946   資本財・サービス DAYFORCE INC   60.77   105.45   727   108,027   資本財・サービス PEPSICO INC   529.09   904.33   13,238   1,965,518   生活必需品 CORTEVA INC   268.23   449.94   3,253   482,982   素材	INGERSOLL-RAND INC	155	.26	266.11	2,154	319,828	資本財・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC DAYFORCE INC DAYFORCE INC PEPSICO INC CORTEVA INC CORTEVA INC CORTEVA INC CORTEVA INC CORTEVA INC CORTEVA INC CORTEVA INC CORTEVA INC CORTEVA INC CORTEVA INC CORTEVA INC CORTEVA INC CORMOSTIKE HOLDINGS INC -A AMERICAN WATER WORS CO INC AMERICAN WATER WORS CO INC CORMOSTIKE HOLDINGS INC -A AMERICAN WATER WORS CO INC ACCENTURE PLC-CL A COLL COMM INC CORDET INC C	NVR INC	1	.21	1.93	1,640	243,622	一般消費財・サービス
DAYFORCE INC	CONOCOPHILLIPS	45	0.1	832.65	7,739	1,149,080	エネルギー
PEPSICO INC CORTEVA INC         529.09         904.33         13,238         1,965,518         生活必需品 素材           CORTEVA INC         268.23         449.94         3,253         482,982         素材           PRUDENTIAL FINANCIAL INC AMCOR PLC         138.16         233.49         2,468         366,457         金融           AMCOR PLC         556.25         1,511.36         1,254         186,245         素材           CROWDSTRIKE HOLDING INC-A AMERICAN WATER WORKS CO INC         74.98         128.62         1,846         274,221         公益事業           ACCENTURE PLC-CL A PENTAIR PLC         63.9         108.52         1,200         178,262         責材財         情報技術           PENTAIR PLC         63.9         108.52         1,200         178,262         責材財         情報技術           INVESCO LTD         173.12         295.2         649         96,378         金融           PRINCIPAL FINANCIAL GROUP         82.99         136.04         1,088         161,542         金融           REGENERON PHARMACEUTICALS         40.82         68.5         3,927         583,138         ヘルスケア           REDUBLIC SERVICES INC         78.78         133.97         3,077         456,945         責材財・サービス           ROSS STORES INC <t< td=""><td>PAYCOM SOFTWARE INC</td><td>1</td><td>8.5</td><td>32.14</td><td>720</td><td>106,946</td><td>資本財・サービス</td></t<>	PAYCOM SOFTWARE INC	1	8.5	32.14	720	106,946	資本財・サービス
CORTEVA INC   268.23	DAYFORCE INC	60	.77	105.45	727	108,027	資本財・サービス
RUDENTIAL FINANCIAL INC AMCOR PLC 556.25 1.511.36 1.254 186.245 素材 186.245	PEPSICO INC	529	.09	904.33	13,238	1,965,518	生活必需品
AMCOR PLC 556.25 1.511.36 1.254 186.245 素材 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 88.77 164.28 6,860 1,018.626 情報技術 AMERICAN WATER WORKS CO INC 74.98 128.62 1,846 274.221 公益事業 ACCENTURE PLC-CL A 241.97 412.91 10,527 1,562.964 情報技術 PENTAIR PLC 63.9 108.52 1,200 178,262 資材・サービス QUALCOMM INC 173.12 295.2 649 96,378 金融 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 82.99 136.04 1,088 161,542 金融 DATADOG INC - CLASS A - 210.52 2,864 425,330 情報技術 REGENERON PHARMACEUTICALS 40.82 68.5 3,927 583,138 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 78.78 133.97 3,077 456,945 資材・サービス BOOKING HOLDINGS INC 13.06 21.46 11,815 1,754,239 ・ 総開財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 129.04 216.89 3,273 486,084 ・ 総開財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 34.31 58.93 1,297 192,704 素材 RESMED INC QUEST DIAGNOSTICS INC 42.75 73.63 1,351 200,588 ヘルスケア MODERNA INC 128.32 224.47 564 83,784 ヘルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121,882 ・ 総開財・サービス PKIVITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ヘルスケア PKIVITY INC	CORTEVA INC	268	.23	449.94	3,253	482,982	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A   88.77   164.28   6,860   1,018.626   情報技術   AMERICAN WATER WORKS CO INC   74.98   128.62   1,846   274,221   公益事業   ACCENTURE PLC-CL A   241.97   412.91   10,527   1,562,964   情報技術   PENTAIR PLC   63.9   108.52   1,200   178,262   資本財・サービス   QUALCOMM INC   430.27   723.68   11,567   1,717,397   情報技術   INVESCO LTD   173.12   295.2   649   96,378   96,378   978.07   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   10,000   1,018.626   情報技術   1,018.626   情報技術   1,018.626   11,567   1,717,397   情報技術   1,000   1,000   1,018.626   1,026.726	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	138	.16	233.49	2,468	366,457	金融
AMERICAN WATER WORKS CO INC ACCENTURE PLC-CL A CACLENTURE PLC-CL A CACLENTURE PLC-CL A CACLENTURE PLC-CL A CACLENTURE PLC CACLENT	AMCOR PLC	556	.25	1,511.36	1,254	186,245	素材
ACCENTURE PLC-CL A 241.97 412.91 10.527 1.562.964 情報技術 PENTAIR PLC 63.9 108.52 1.200 178,262 資本財・サービス QUALCOMM INC 430.27 723.68 11.567 1.717,397 情報技術 INVESCO LTD 173.12 295.2 649 96.378 金融 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 82.99 136.04 1.088 161.542 金融 情報技術 EGENERON PHARMACEUTICALS 40.82 68.5 3,927 583.138 ヘルスケア REPUBLIC SERVICES INC 78.78 133.97 3,077 456,945 夏本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 13.06 21.46 11.815 1,754,239 金融財・サービス ROSS STORES INC 129.04 216.89 3,273 486,084 金融財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 34.31 58.93 1,297 192,704 素材 RESMED INC 42.75 73.63 1,297 192,704 素材 のUEST DIAGNOSTICS INC 42.75 73.63 1,351 200,588 ヘルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121.882 金融財・サービス ROVITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ヘルスケア 高規則・サービス PACKYITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ヘルスケア 高規則・サービス PACKYITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ヘルスケア	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	88	.77	164.28	6,860	1,018,626	情報技術
PENTAIR PLC         63.9         108.52         1,200         178,262         資本財・サービス 情報技術           QUALCOMM INC         430.27         723.68         11,567         1,717,397         情報技術           INVESCO LTD         173.12         295.2         649         96,378         金融           PRINCIPAL FINANCIAL GROUP         82.99         136.04         1,088         161,542         金融           DATADOG INC - CLASS A         —         210.52         2,864         425,330         情報技術           REGENERON PHARMACEUTICALS         40.82         68.5         3,927         583,138         ヘルスケア           REPUBLIC SERVICES INC         78.78         133.97         3,077         456,945         資本財・サービス           BOOKING HOLDINGS INC         13.06         21.46         11,815         1,754,239         一般開財・サービス           ROSS STORES INC         129.04         216.89         3,273         486,084         一般開財・サービス           PACKAGING CORP OF AMERICA         34.31         58.93         1,297         192,704         業財・サービス           RESMED INC         42.75         73.63         1,351         200,588         ヘルスケア           MODERNA INC         128.32         224.47         564         83,784	AMERICAN WATER WORKS CO INC	74	.98	128.62	1,846	274,221	公益事業
QUALCOMM INC INVESCO LTD         430.27         723.68         11,567         1,717,397         情報技術 金融           PRINCIPAL FINANCIAL GROUP DATADOG INC - CLASS A ECENERON PHARMACEUTICALS         82.99         136.04         1,088         161,542         金融           REGENERON PHARMACEUTICALS         40.82         68.5         3,927         583,138         ヘルスケア           REPUBLIC SERVICES INC BOOKING HOLDINGS INC         78.78         133.97         3,077         456,945         資本財・サービス           ROSS STORES INC PACKAGING CORP OF AMERICA RESMED INC QUEST DIAGNOSTICS INC         129.04         216.89         3,273         486,084         一般開財・サービス           QUEST DIAGNOSTICS INC MODERNA INC         42.75         73.63         1,351         200,588         ヘルスケア           RALPH LAUREN CORP         15.03         26.31         820         12,182         -級開財・サービス           REVVITY INC         47.49         77.74         673         100,000         ヘルスケア	ACCENTURE PLC-CL A	241	.97	412.91	10,527	1,562,964	情報技術
INVESCO LTD	PENTAIR PLC	6	3.9	108.52	1,200	178,262	資本財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP DATADOG INC - CLASS A 40.82 40.82 40.85 3.927 583.138 ペルスケア REPUBLIC SERVICES INC 78.78 133.97 3.077 456.945 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 13.06 21.46 11.815 1.754.239 一般開酵・サービス ROSS STORES INC 129.04 216.89 3.273 486.084 売削時・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 34.31 58.93 1.297 192.704 素材 RESMED INC QUEST DIAGNOSTICS INC 42.75 73.63 1.351 200.588 ペルスケア MODERNA INC 128.32 224.47 564 83.784 ペルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121.882 元級財・サービス REVVITY INC 47.49 77.74 673 100.000 ペルスケア	QUALCOMM INC	430	.27	723.68	11,567	1,717,397	情報技術
DATADOG INC - CLASS A REGENERON PHARMACEUTICALS         -         210.52         2,864         425,330         情報技術 REGENERON PHARMACEUTICALS           REPUBLIC SERVICES INC REPUBLIC SERVICES INC BOOKING HOLDINGS INC ROSS STORES INC ROSS STORES INC PACKAGING CORP OF AMERICA ROSS STORES INC PACKAGING CORP OF AMERICA RESMED INC QUEST DIAGNOSTICS INC 42.75         129.04         216.89         3,273         486,084         - 般測験・サービス 表材 アレース 表材 アレース を表材 アルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03         26.31         8.32         129.704         表材 アナース 表材 アナース スケア RALPH LAUREN CORP 15.03         26.31         820         121,882         - 般測験・サービス 不 影測験・サービス アナービス アナービス アナース スケア ア・メータ ア・メータ ア・メータ ア・バース ア・ ストリスケア ア・メータ ア・バース ア・ ストリスケア ア・ ス	INVESCO LTD	173	.12	295.2	649	96,378	金融
REGENERON PHARMACEUTICALS 40.82 68.5 3,927 583,138 ペルスケア REPUBLIC SERVICES INC 78.78 133.97 3,077 456,945 資本財・サービス BOOKING HOLDINGS INC 13.06 21.46 11,815 1,754,239 一般海財・サービス ROSS STORES INC 129.04 216.89 3,273 486,084 一般海財・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 34.31 58.93 1,297 192,704 素材 RESMED INC 96.71 2,679 397,803 ペルスケア QUEST DIAGNOSTICS INC 42.75 73.63 1,351 200,588 ペルスケア MODERNA INC 128.32 224.47 564 83,784 ペルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121,882 一般海財・サービス REVVITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ペルスケア	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	82	.99	136.04	1,088	161,542	金融
REPUBLIC SERVICES INC BOOKING HOLDINGS INC 13.06 21.46 11.815 1,754,239 長瀬射・サービス ROSS STORES INC 129.04 216.89 3,273 486,084 最瀬射・サービス ROSS STORES INC 129.04 216.89 3,273 486,084 最瀬射・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 34.31 58.93 1,297 192,704 素材 RESMED INC 96.71 2,679 397,803 ヘルスケア QUEST DIAGNOSTICS INC 42.75 73.63 1,351 200,588 ヘルスケア MODERNA INC 128.32 224.47 564 83,784 ヘルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121,882 最瀬計・サービス REVVITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ヘルスケア	DATADOG INC - CLASS A		_	210.52	2,864	425,330	情報技術
REPUBLIC SERVICES INC PA8.78	REGENERON PHARMACEUTICALS	40	.82	68.5	3,927	583,138	ヘルスケア
BOOKING HOLDINGS INC ROSS STORES INC 129.04 216.89 3,273 486,084 会談報・サービス ACKAGING CORP OF AMERICA 56.54 96.71 2,679 397,803 ペルスケア QUEST DIAGNOSTICS INC 128.32 224.47 564 83,784 ペルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121,882 会談書・サービス REVVITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ペルスケア	REPUBLIC SERVICES INC	78	.78	133.97		!	
ROSS STORES INC 129.04 216.89 3,273 486,084 会談問・サービス PACKAGING CORP OF AMERICA 34.31 58.93 1,297 192,704 素材 RESMED INC 56.54 96.71 2,679 397,803 ヘルスケア QUEST DIAGNOSTICS INC 42.75 73.63 1,351 200,588 ヘルスケア MODERNA INC 128.32 224.47 564 83,784 ヘルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121,882 会談問・サービス REVVITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ヘルスケア	!	13	.06	l .			
RESMED INC 96.54 96.71 2,679 397.803 ヘルスケア QUEST DIAGNOSTICS INC 42.75 73.63 1,351 200,588 ヘルスケア MODERNA INC 128.32 224.47 564 83,784 ヘルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121,882 会験関す・サービス REVVITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ヘルスケア	!			!			
RESMED INC 96.54 96.71 2,679 397.803 ヘルスケア QUEST DIAGNOSTICS INC 42.75 73.63 1,351 200,588 ヘルスケア MODERNA INC 128.32 224.47 564 83,784 ヘルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121,882 会験関す・サービス REVVITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ヘルスケア	PACKAGING CORP OF AMERICA	34	.31	58.93	1,297	192,704	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC 42.75 73.63 1,351 200,588 ヘルスケア MODERNA INC 128.32 224.47 564 83,784 ヘルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121,882 会類財・サービス REVVITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ヘルスケア	!	56	.54	96.71			ヘルスケア
MODERNA INC 128.32 224.47 564 83,784 ヘルスケア RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121,882 会類は・サービス REVVITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ヘルスケア	QUEST DIAGNOSTICS INC			!			
RALPH LAUREN CORP 15.03 26.31 820 121,882 - 戦調戦・サービス REVVITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ペルスケア	!			!			
REVVITY INC 47.49 77.74 673 100,000 ヘルスケア				!			
	!			!			
	1			!			
OTIS WORLDWIDE CORP 155.61 260.32 2,264 336,252 資本財・サービス					- /	,	

	期	首	当		期	末	
銘 柄						面額	業種等
	株	数	株 数	敜	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百村	朱	千アメリカ・ドル	千円	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		-	295.	4	1,538	228,368	コミュニケーショ ン・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	35	2.46	592.9	1	1,602	237,943	金融
MATCH GROUP INC	10	2.24	161.7	4	617	91,659	コミュニケーショ ン・サービス
CHEVRON CORP EDISON INTERNATIONAL ETSY INC		9.63 8.07 45	1,258.6 253.7 -		19,340 1,381 –	2,871,539 205,160 –	エネルギー 公益事業 -般潤朝・サービス
TESLA INC GEN DIGITAL INC STANLEY BLACK & DECKER INC SYNOPSYS INC	5	7.82 2.06 9.22 8.71	1,848.2 36 102.0 121.6	0	64,845 1,062 800 7,278	9,627,545 157,675 118,805 1,080,678	-般消費 ・サービス 情報技術 資本財・サービス 情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3	7.69	62.9	5	1,646	244,402	コミュニケーショ ン・サービス
VIATRIS INC DOORDASH INC - A AIRBNB INC-CLASS A CBRE GROUP INC - A SOUTHERN CO/THE SYSCO CORP TRAVELERS COS INC/THE STEEL DYNAMICS INC SCHLUMBERGER LTD	16 <sup>0</sup> 11 <sup>0</sup> 42 <sup>0</sup> 19 88	8.24 - 9.91 6.07 0.81 1.65 8.13 6.85 0.09	774.1 226.1 284.6 193.6 724.9 319.7 149.4 91.0 897.1	5 7 8 1 3 4	812 5,582 3,524 3,183 6,653 2,636 4,112 1,225 3,213	120,681 828,835 523,282 472,685 987,804 391,392 610,640 182,015 477,111	ヘルスケア - 飯瀬朝・サービス - 飯瀬朝・サービス 不動産 公益活必需品 金融 素材 エネルギー
AT&T INC	2,75	9.48	4,746.0	4	14,043	2,085,043	コミュニケーショ ン・サービス
APA CORP SOUTHWEST AIRLINES CO ON SEMICONDUCTOR CORP CAESARS ENTERTAINMENT INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SEMPRA ENERGY PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A SEAGET TECHNOLOGY HOLDINGS COINBASE GLOBAL INC -CLASS A TEXAS INSTRUMENTS INC SALESFORCE INC A POLLOGIO BIAL	23( 16) 8: 8: 24: 7:	8.57 0.32 5.58 3.29 9.77 3.55 - 5.16 - 50.4 3.79	23 375.8 275.6 137.1 152.0 430.1 1,40 139.9 139.4 599.2 632.8	7 3 7 5 3 7 4 1	541 1,179 1,353 361 5,663 3,488 21,481 2,633 4,170 11,260 15,869	80,389 175,173 200,951 53,643 840,866 518,003 3,189,333 391,021 619,154 1,671,913 2,356,084	エネルギー 資本財・サービス 情報技術 一般預期・サービス 素材 事技技 会職報技技 会職報技技術 金融 情報技技術 信報技技術 信報技技術
A P O L L O G L O B A L MANAGEMENT INC CLASS JOHNSON CONTROLS INTERNATION		- 9.27	297.7 434.0	3	3,917 4,610	581,600 684,550	金融 <sub>資本財・サービス</sub>
TERADYNE INC UNION PACIFIC CORP MARATHON OIL CORP	23- 21:	0.08 4.81 7.07	105.8 394.0	8	1,271 8,681 –	188,829 1,289,013 —	情報技術 資本財・サービス エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP RTX CORP UNITED PARCEL SERVICE-CL B	51	35.6 1.67 0.71	202.6 881.1 483.9	6	3,653 13,880 4,115	542,362 2,060,768 611,029	エネルギー 資本財・サービス 資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC AMEREN CORPORATION UNITEDHEALTH GROUP INC	10	0.12 2.63 4.22	108. 178.2 598.3	4 7	2,034 1,793 18.870	302,054 266,344 2.801.737	ヘルスケア 公益事業 ヘルスケア
VERISIGN INC VALERO ENERGY CORP ULTA BEAUTY INC	3: 12:	4.22 3.35 5.85 8.45	53.2 206.5 29.7	6	1,491 3,238	221,481 480,828 227,642	トルスグア 情報技術 エネルギー ・般漢朝・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B ELEVANCE HEALTH INC	2:	8.45 2.97 9.45	37.7 149.0	2	1,533 717 4,673	106,472 693,928	一般消費バービス ヘルスケア ヘルスケア

	期首	当	期	末	
銘 柄	TH #P	T# #F	評値	五額 額	業種等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WALT DISNEY CO/THE	701.61	1,185.75	13,981	2,075,785	コミュニケーショ ン・サービス
WELLS FARGO & CO	1,341.73	2,146.38	16,947	2,516,242	金融
WASTE MANAGEMENT INC	140.47	241.53	5,315	789,134	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	469.04	805.34	4,606	683,933	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	41.49	349.71	2,116	314,228	一般消費財・サービス
WALMART INC	1,643.98	2,849.68	28,642	4,252,497	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	79.18	130.5	1,379	204,855	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	36.34	58.05	701	104,199	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	67.88	112.87	2,180	323,727	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	435.85	736.41	10,255	1,522,596	一般消費財・サービス
WATERS CORP	22.83	39.25	1,202	178,506	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	126.54	215.42	2,296	340,911	資本財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	19.79	33.54	1,052	156,262	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	275.58	_		_	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	39.35	65.4	2,153	319,719	金融
WILLIAMS-SONOMA INC		81.09	1,641	243,702	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	125.66	230.11	2,117	314,449	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	121.55	210.49	2,268	336,859	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	191.69	329.13	2,669	396,400	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		1,128.52	38,733	5,750,697	金融
PPL CORP	283.92	487.6	1,753	260,328	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	121.32	206.72	6,234	925,600	公益事業
PULTEGROUP INC	80.95	132.2	1,858	275,907	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		1,484.97	1,798	266,993	コミュニケーショ ン・サービス
PPG INDUSTRIES INC	90.58	149.72	1,646	244,473	素材
NORTHERN TRUST CORP	78.74	128.31	1,633	242,451	金融
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	9,466.8 153.14	16,085.41 260.91	268,658	39,887,730 791.790	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	110.07	188.79	5,333 1.060	157.526	金融生活必需品
NETFLIX INC	165.83	280.7	34,914	5,183,685	生/G必需品 コミュニケーショ ン・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	146.91	248.99	12.265	1,821,021	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	80.23	128.95	1,904	282,698	公益事業
GLOBE LIFE INC	32.31	54.44	761	113,004	金融
TEXTRON INC	73.39	119.08	969	144,002	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS B	44.03	73.51	245	36,452	コミュニケーショ ン・サービス
NEWS CORP - CLASS A	145.94	248.79	732	108,745	コミュニケーショ ン・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	-	12.43	1,105	164,098	エネルギー
OMNICOM GROUP	75.37	128.69	1,022	151,763	コミュニケーショ ン・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	48.19	79.25	1,152	171,104	資本財・サービス
ORACLE CORP	613.51	1,072.77	24,974	3,707,902	情報技術
MASTERCARD INC - A	315.97	535.01	31,256	4,640,630	金融
ONEOK INC	224.62	411.99	2,992	444,264	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	41.2	70.91	3,676	545,814	情報技術
EXPAND ENERGY CORP	_	142.84	1,364	202,552	エネルギー
YUM! BRANDS INC	108.39	183.34	2,650	393,553	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	61.11	111.75	2,678	397,665	コミュニケーショ ン・サービス
	"	1	,0,0	1 33.,003	ノ・サービス

	期	首	当	期		ĺ
銘 板				, ,,,	<b>新額</b>	業種等
""	株	数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	, A E 3
	Ī	5株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	1 -	.98	113	569	84,539	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	1		4.322.02	21,510	3.193.692	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	/	.25	30.91	1,697	251,961	情報技術
AMERICAN EXPRESS CO	1		365.05	11,908	1.768.078	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES			302.01	2,287	339.568	ヘルスケア
LINDE PLC	185		310.48	14,577	2,164,344	素材
ANALOG DEVICES INC	190		327.13	8,082	1,199,994	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	622		1,069.44	16,163	2,399,797	情報技術
KENVUE INC	736		1,266.32	2,357	350,075	生活必需品
VERALTO CORP	1	.55	163.48	1,728	256,577	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	255	.42	380.13	3.011	447.044	金融
BUNGE GLOBAL LTD	54	.49	88.65	747	110.994	生活必需品
SKYWORKS SOLUTIONS INC	61	.75	99.02	744	110,555	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1	.12	164.78	5,804	861,824	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	1	31	51.56	866	128.651	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	191	.35	325.13	2,335	346,689	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	220	.18	371.01	4,917	730,136	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	83	.68	142.43	5,277	783,565	金融
AMGEN INC	206	.45	354.66	10,059	1,493,545	ヘルスケア
TAPESTRY INC	88	.43	136.99	1,427	211,890	-般消費財・サービス
EATON CORP PLC	153	.87	258.09	9,008	1,337,434	資本財・サービス
COOPER INC	76	.49	131.9	898	133,341	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	61	.96	100.96	1,498	222,489	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	319	.78	535.87	8,721	1,294,849	情報技術
CME GROUP INC	138	.57	237.68	6,225	924,343	金融
ECOLAB INC	97	.81	166.43	4,552	675,962	素材
EQUIFAX INC	47	.57	81.92	2,045	303,665	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	479	.47	820.46	9,439	1,401,466	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	401	.71	895.83	2,566	381,056	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	111	.71	192.24	493	73,238	生活必需品
STATE STREET CORP	115	.94	188.1	2,124	315,437	金融
SOLVENTUM CORP		.17	91.29	663	98,563	ヘルスケア
GE VERNOVA	105		180.02	10,478	1,555,758	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	574		1,126.52	10,369	1,539,576	金融
LABCORP HOLDINGS		.44	55.21	1,538	228,426	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	196		338.48	826	122,720	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	1	.35	327.09	1,534	227,809	素材
THE CAMPBELL S COMPANY	75	.72	129.8	441	65,580	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD		_	195.59	4,082	606,165	情報技術
BLACKROCK INC			96.05	10,557	1,567,447	金融
CARDINAL HEALTH INC	93	.74	157.43	2,354	349,576	ヘルスケア
APTIV HOLDINGS LTD		-	143.61	1,155	171,512	一般消費財・サービス
FEDEX CORP CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1	.13	145.39	3,310	491,557	資本財・サービス
FMC CORP	147	.05	421.88	9,345	1,387,586	金融素材
TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A	40	.04	44.21	857	127,338	系M コミュニケーショ ン・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	00	.27	168.71	1,113	165,394	ン・サービス 素材
PARAMOUNT SKYDANCE CLASS B	30	.∠/	396.92	595	88.396	新加 コミュニケーショ ン・サービス
INTEL CORP	1.638	33	2.877.06		1.046.107	ン・サービス 情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	145		243.87	662	98,303	コミュニケーショ ン・サービス
	'-5	دے.	2-13.07	002	1 20,303	ソ・サービス

	期	首	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	評(	西 額	業種等
	1木	銰	1休	外貨建金額	邦貨換算金額	
	Ē	5株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	113	.82	187.39	2,467	366,329	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	104	.51	175.86	4,682	695,150	資本財・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	136	.51	236.4	11,036	1,638,599	ヘルスケア
SNAP-ON INC	1	.29	34.49	1,133	168,318	資本財・サービス
CARMAX INC		.57	100.48	609	90,553	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	297		512.66	6,183	918,018	公益事業
TARGET CORP	178		299.68	2,792	414,545	生活必需品
DOVER CORP		.89	90.43	1,607	238,649	資本財・サービス
WW GRAINGER INC		.83	28.83	2,864	425,243	資本財・サービス
JABIL INC		.41	70.8	1,487	220,850	情報技術
CINTAS CORP		.19	226.38	4,629	687,337	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	183		314.86	607	90,128	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC		.57	93.08	539	80,153	生活必需品
CLOROX COMPANY	1	.79	81.29	1,032	153,314	生活必需品
ENTERGY CORP MICROSOFT CORP	2,860	.18	294.39 4,902.32	2,583 242,664	383,538 36,028,448	公益事業
!	1 '	.36	1	918		情報技術
INCYTE CORP CVS HEALTH CORP	483		105.97 834.37	6,155	136,313	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	511		845.93	7,858	1,166,779	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC.	426		737.12	9.683	1.437.715	情報技術
BLACKROCK INC		.76	/3/.12	9,003	1,43/,/13	金融
CENTERPOINT ENERGY INC		6.2	430.52	1.626	241.487	公益事業
HASBRO INC	1	.36	86.88	692	102,844	- 般満財・サービス
KELLOGG CO	101		177.34	1.416	210.295	生活必需品
KEYCORP	362		650.57	1.232	182.941	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	516		854.03	5.272	782,849	生活必需品
CHUBB LTD	156		245.81	6,818	1,012,309	金融
ALLSTATE CORP	101	.57	174.67	3,520	522,632	金融
EBAY INC	194	.74	304.06	2,817	418,302	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	402	.58	641.46	4,378	650,091	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	45	.28	76.15	525	78,079	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	89	.68	154.48	1,377	204,585	生活必需品
TRIMBLE INC	93	.98	157.37	1,270	188,646	情報技術
LENNAR CORP-A	94	.24	153.14	2,172	322,588	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	225		386.66	9,429	1,399,937	金融
PACCAR INC	201		346.25	3,429	509,193	資本財・サービス
BIOGEN INC		.03	96.65	1,359	201,856	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		.78	53.04	3,410	506,344	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	435		749.54	6,403	950,700	一般消費財・サービス
PTC INC		.08	79.11	1,692	251,235	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	135		242.32	1,539	228,563	公益事業
INTUIT INC BORGWARNER INC	107	./5	184.39	12,406	1,841,937	情報技術
BEST BUY CO INC		.68	127.06	967	143.691	一般消費財・サービス 一般消費財・サービス
BALL CORP	119		182.98	967	138.388	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	565		975.8	10,462	1,553,371	※M ヘルスケア
				1		
ELECTRONIC ARTS INC		.63	150.51	2,537	376,801	コミュニケーショ ン・サービス
VULCAN MATERIALS CO		0.9	87.13	2,568	381,371	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	99	.31	169.38	6,709	996,156	ヘルスケア
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	190	.26	_	_	_	コミュニケーショ ン・サービス

		期	首		当	期		
銘	柄	144	M44-	144		評	価額	業種等
I		株	数	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額	1
			百株		百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOHAWK INDU	JSTRIES INC		20.4	3	4.23	476	70,788	一般消費財・サービス
CARNIVAL (	CORP	38	8.74	69	2.52	2,186	324,597	一般消費財・サービス
COMCAST CO	RP-CLASS A	1,50	6.39	2,45	6.43	8,329	1,236,718	コミュニケーショ ン・サービス
ファンド合計	株数、金額	130,4	95.73	228,9	61.05	3,558,144	528,277,715	
	銘柄数<比率>	474	銘柄	474	1銘柄		<90.3%>	T

<sup>(</sup>注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投 資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもの です。 (注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。 (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

# (2) 外国投資信託受益証券

			首		当	期	末
銘	柄		数		数	評(	新 額
			奴		女人	外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)			千口		千口	千アメリカ・ドル	千円
ISHARES CC	RE S&P 500 ETF	563	3.681	32	4.337	210,971	31,322,936
合 計	□数、金額	563	3.681	32	4.337	210,971	31,322,936
	銘柄数<比率>		1銘柄		1銘柄		<5.4%>

<sup>(</sup>注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投 資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したもの です。
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

### (3) 外国投資証券

	期	首	当	期	末	
銘 柄		数	□ 数	評値	類 額	
		女义	山 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC		5.465	9.379	1,832	272,108	
SIMON PROPERTY GROUP INC		12.544	20.238	3,688	547,613	
BXP INC		5.561	9.607	738	109,586	
SBA COMMUNICATIONS CORP		4.135	7.087	1,401	208,063	
EQUITY RESIDENTIAL		13.272	22.554	1,506	223,719	
EQUINIX INC		3.653	6.452	4,991	741,130	
AMERICAN TOWER CORP		17.972	30.877	6,123	909,160	
HOST HOTELS & RESORTS INC		27.134	45.756	797	118,408	
KIMCO REALTY CORP		25.684	44.62	1,015	150,778	
INVITATION HOMES INC		22.159	37.599	1,137	168,865	
VICI PROPERTIES INC		40.147	69.698	2,341	347,694	
VENTAS INC		15.578	29.766	2,021	300,118	
WEYERHAEUSER CO		28.057	47.837	1,250	185,726	
CROWN CASTLE INTL CORP		16.723	28.722	2,761	410,017	
IRON MOUNTAIN INC		11.281	19.46	1,793	266,328	
PROLOGIS INC		35.632	61.204	6,955	1,032,732	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		6.057	10.155	860	127,703	
CAMDEN PROPERTY TRUST		4.1	7.047	784	116,512	
ESSEX PROPERTY TRUST INC		2.471	4.247	1,138	169,063	
FEDERAL REALTY INVS TRUST		2.873	5.121	525	78,061	
WELLTOWER INC		23.011	40.976	6,876	1,020,967	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		27.085	45.823	842	125,113	
MID-AMERICA APARTMENT COMM		4.496	7.721	1,122	166,677	
REALTY INCOME CORP		33.512	59.565	3,531	524,337	
PUBLIC STORAGE		6.087	10.414	3,101	460,448	
REGENCY CENTERS CORP		6.329	10.776	793	117,881	
UDR INC		11.66	19.885	777	115,406	
DIGITAL REALTY TRUST INC		12.489	20.881	3,408	506,076	
EXTRA SPACE STORAGE INC		8.148	13.997	2,061	306,067	
合 計 口数、金額		133.315	747.464	66,184	9,826,371	
□ □ 銘柄数<比率>		29銘柄	29銘柄		<1.7%>	

- (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
- (注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
- (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

### (4) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘 柄		別		当	其	明	末		
	亚白	枘	נימ	買	建	額	売	建	額
外					百	万円		百	万円
玉	S&P50	0 EMINI FU	T(アメリカ)		15,	898			_

- (注1) 外資建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに 投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したも のです。
- (注2) 単位未満は切捨て。

### ■投資信託財産の構成

2025年9月8日現在

項			当	期		末	
- 以		評	価	額	比	率	
				千円		%	
株式		52	8,277,	715		90.2	
投資信託受益証券		3	1,322,	936		5.3	
投資証券			9,826,	371		1.7	
コール・ローン等、そ	·の他	1	6,096,	617		2.8	
投資信託財産総額		58	5,523,	642		100.0	

- (注1) 評価額の単位未満は切捨て。
- (注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、9月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=148.47円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産 (581,759,731千円) の投資信託財産総額 (585,523,642千円) に対する比率は、99.4%です。

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年9月8日現在

項		当	期	末
(A) 資産		58	8,807,7	09,607円
コール・ローン等			8,536,8	38,759
株式(評価額)		52	8,277,7	15,940
投資信託受益証券(評価額)		3	1,322,9	36,881
投資証券(評価額)			9,826,3	71,999
未収入金			4,294,6	28,309
未収配当金			546,7	68,773
差入委託証拠金			6,002,4	48,946
(B) 負債			3,728,4	38,634
未払金			3,634,7	37,444
未払解約金			93,7	01,190
(C) 純資産総額(A – B)		58	5,079,2	70,973
元本		14	7,404,6	98,290
次期繰越損益金		43	7,674,5	72,683
(D) 受益権総口数		14	7,404,6	98,290□
1万口当り基準価額(C/D)	)			39,692円

\*期首における元本額は95,763,022,809円、当作成期間中における追加設定元本額は56,180,907,829円、同解約元本額は4,539,232,348円です。

\* 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: iFree S & P 5 0 0 インデックス 126,351,596,089円 D C ダイワ S & P 5 0 0 インデックス 6,162,542,516円

DCダイワS&P500インデックス 米国株式インデックス (S&P500) iFreeETF S&P500 (為替ヘッジなし) ダイワS&P500インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)

1,723,979,212円 ダイワSMA専用) 386,110,267円

12,780,470,206円

\*当期末の計算口数当りの純資産額は39,692円です。

#### ■損益の状況

当期 自2024年9月10日 至2025年9月8日

	- 1 1 2		
項		当	期
(A) 配当等収益		5,163,081,6	526円
受取配当金		4,829,125,7	710
受取利息		158,622,8	350
その他収益金		175,333,0	066
(B) 有価証券売買損益		89,976,853,4	195
売買益		111,288,938,5	585
売買損		△ 21,312,085,0	090
(C) 先物取引等損益		1,508,820,5	570
取引益		2,912,281,6	576
取引損		△ 1,403,461,1	106
(D) その他費用		△ 24,166,8	390
(E) 当期損益金(A+B+C+D)		96,624,588,8	301
(F) 前期繰越損益金		205,977,498,5	513
(G) 解約差損益金		△ 12,007,369,1	152
(H) 追加信託差損益金		147,079,854,5	521
(I)合計(E+F+G+H)		437,674,572,6	583
次期繰越損益金(I)		437,674,572,6	583

- (注1) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を
- 下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。 (注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る 場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

#### 《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。(下線部を変更)

# <変更前>

(運用報告書)

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

(運用状況にかかる情報)

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。

S&P500指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「S P D J I ] )の商品であり、これの使用ライセンスが大和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C D X®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 S P D J I に付与されており、大和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。 S & P 5 0 0 インデックス・マザーファンドは、 S P D J I 、 Dow Jones、 S & P 、 または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&P500指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。