

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年5月7日提出
【計算期間】	第2期(自 2024年2月8日至 2025年2月7日)
【ファンド名】	T r a c e r s グローバル3分法（おとなのバランス）
【発行者名】	日興アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日にアモーヴァ・ア セットマネジメント株式会社へ変更
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	03-6447-6147
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

主として、日本を含む世界の株式、不動産投資信託（REIT）および債券などに実質的に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。

ファンドの基本的性格

1) 商品分類

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信	国 内	株 式
	海 外	債 券
追加型投信		不動産投信
	内 外	その他資産 ()
		資産複合

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

内外

目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

資産複合

目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

2) 属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (含む日本)		
	年2回			
	年4回	日本		
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	北米	ファミリーファンド	あり (部分ヘッジ)
	年12回 (毎月)	欧州		
	年12回 (毎月)	アジア		
	日々	オセアニア		
不動産投信	日々	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
その他資産 (投資信託証券 (資産複合(株式、債券、不動産投信)))	その他 ()	アフリカ		
		中近東 (中東)		
		エマージング		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型				

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

その他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)))

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。

年1回

目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

グローバル(含む日本)

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

ファミリーファンド

目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。

為替ヘッジあり(部分ヘッジ)

目論見書または投資信託約款において、一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<https://www.toushin.or.jp/>)をご参照ください。

ファンドの特色

1

「リスク・パリティ*の観点」からファンド設定時に決定した基本資産配分比率で、世界の株式、REIT、債券に分散投資します。

- 各資産がファンドにもたらすリスクの大きさが等しくなること(リスク・パリティ*)を概ね実現することをめざして決定した「株式20.0%、不動産投資信託(REIT)13.3%、債券66.7%」を基本資産配分比率とし、同比率を維持します。
- 為替変動リスクを株式・REIT・債券の各価格変動リスクに次ぐ4つ目のリスクと捉え、海外債券については為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクのある資産を海外株式と海外REITのみに限定します。

*リスク・パリティを概ね実現するために、各資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクについて、ファンド設定時点における過去長期間のデータを基に、日興アセットマネジメントが独自に各資産の組入比率を決定しました。なお、設定後の各資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクの変化に応じた基本資産配分比率の変更は、原則として行ないません。

2

各資産への投資にあたってはインデックスファンドを活用します。

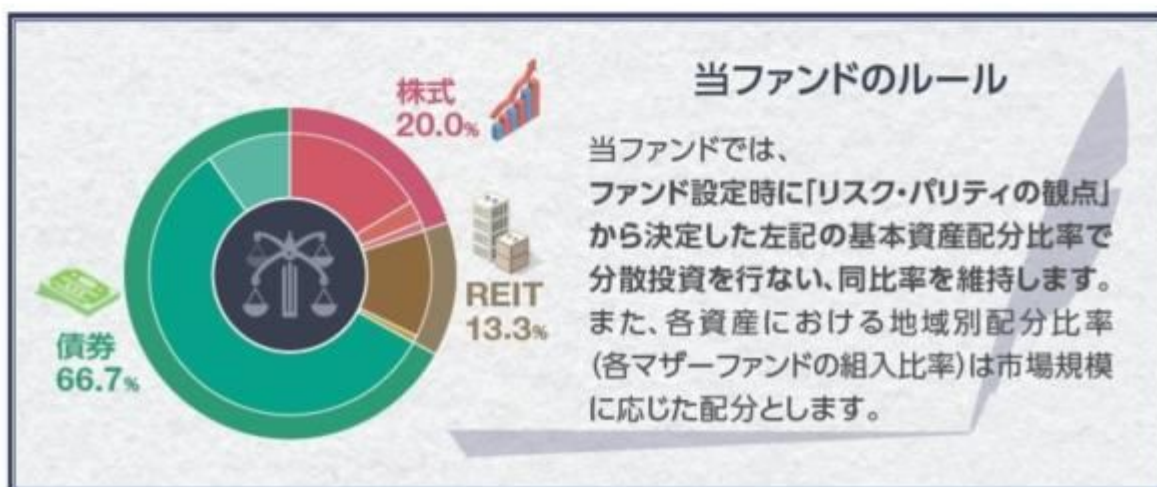
- インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、上記の基本資産配分比率とすることをめざします。なお、各資産における地域別配分比率(各マザーファンドの組入比率)は市場規模に応じた配分とします。
- マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を維持します。

*株式における日本、海外先進国、海外新興国の配分比率は、それぞれ対象マザーファンドの連動対象指数の時価総額に基づいて算出します。REITにおける日本、海外先進国の配分比率は、それぞれ対象マザーファンドの連動対象指数の時価総額に基づいて算出します。債券における日本、海外先進国の配分比率は、日本を含む「FTSE世界国債インデックス」における日本と海外先進国の時価総額に基づいて算出します。

3

購入時手数料はかかりません。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。



「おとなのバランス」とは？

リスクを相対的に低く抑えることを志向する当ファンドは、一般的な株式ファンドなどに比べて、**ゆったりと落ち着いた（“おとな”の）スタンス**で保有していただけるファンドとなることをめざしています。

それは、預貯金でコツコツと築いた**「まとまったお金」**を資産運用に振り向けたい、**「期間が限られた積立投資」**を行ないたいといった、いわゆる**「おとな」の投資家**にも活用しやすいバランス、「おとなのバランス」と考えています。

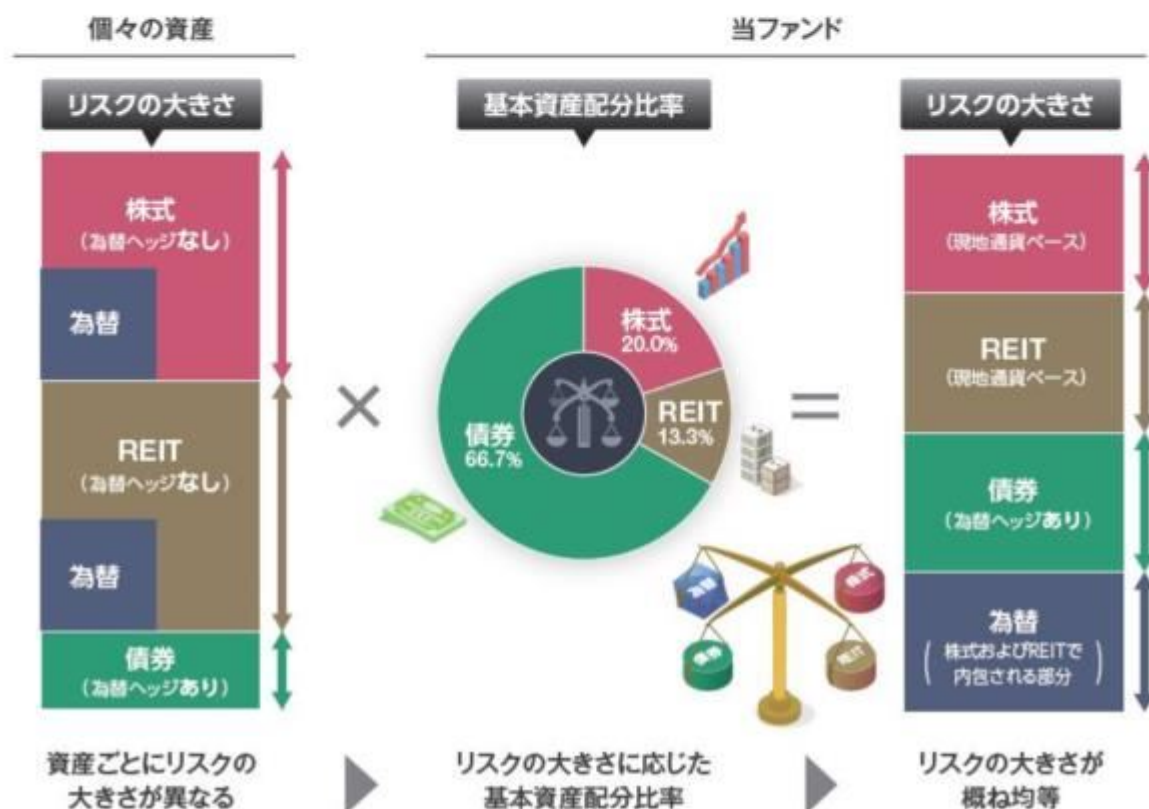
※ファンド設定後は原則、基本資産配分比率を固定します。

1 a. 「リスク・パリティの観点」から決定した資産配分



- 一般的な分散投資では、市場見通しに応じて資産配分を変化させたり、各資産へ均等に投資する方法が主流でした。しかし、これらの方法では、市場の急変時には値動きの大きい資産の影響を強く受けるなど、価格変動が大きくなる傾向がありました。
- 当ファンドは、各資産の価格変動リスクおよび外貨建て資産に内在する為替変動リスクの大きさが等しくなるような資産配分（リスク・パリティ）を意識して決定しました。なお、基本資産配分比率は固定とし、原則その比率を維持します。

当ファンドにおける資産配分の考え方



※ 上記は「Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）」についてのご理解を深めていただくためのイメージであり、実際の運用成果等を保証するものではありません。

1 b. 各資産の値動きの特徴と当ファンドの値動きのイメージ



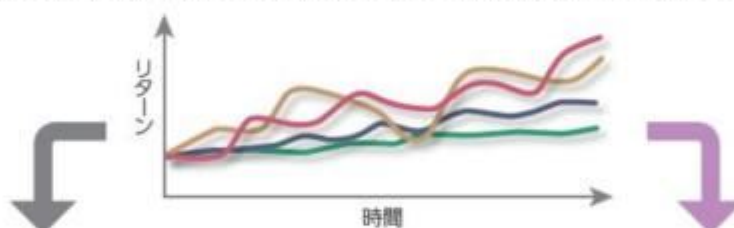
- 当ファンドでは、値動きが異なる傾向にある3つの資産（株式、REIT、債券）へ分散投資を行ないます。
- さらに、これら3つの資産それぞれの価格変動リスクに加え、各資産が内包する為替変動リスクの総計を4つ目の資産（リスク）と捉え、当ファンドが定める基本資産配分比率で投資を行なうことで、特定の資産の影響を受けにくい投資成果をめざします。

各資産の値動きの特徴

	株式	REIT（不動産投資）	債券	為替（米ドル / 円の場合）
景気が良くなると	企業業績が改善する傾向 ↑ 株価は上がる傾向	空室率や賃料水準が改善傾向 ↑ 価格は上がる傾向	金利が上がる傾向 ↓ 債券価格は下がる傾向	相対的に米国の景気が良い場合 通貨価値が上がる傾向 ↑ 米ドル高（円安）傾向
景気が悪くなると	企業業績が悪化する傾向 ↓ 株価は下がる傾向	空室率や賃料水準が悪化する傾向 ↓ 価格は下がる傾向	金利が下がる傾向 ↑ 債券価格は上がる傾向	相対的に米国の景気が悪い場合 通貨価値が下がる傾向 ↓ 米ドル安（円高）傾向

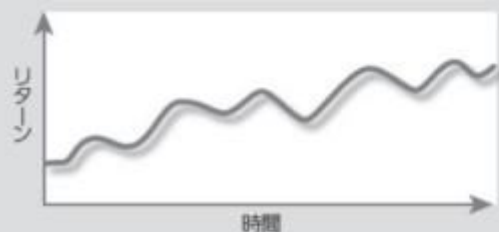
値動きのイメージ

各資産の値動きはそれぞれ異なるため、運用成果は大きく異なる傾向に。



一般的な分散投資にみられる投資成果

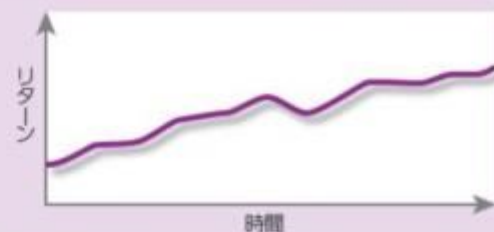
価格変動が比較的大きい資産
価格変動が比較的小さい資産
組入比率は均等



価格変動の大きな資産の影響により、投資成果が大きく変動すること

当ファンドがめざす投資成果

価格変動が比較的大きい資産
価格変動が比較的小さい資産
組入比率は少なめ
組入比率は多め



価格変動の大きな資産の影響を受けづらくなるため、安定的な投資成果が期待される

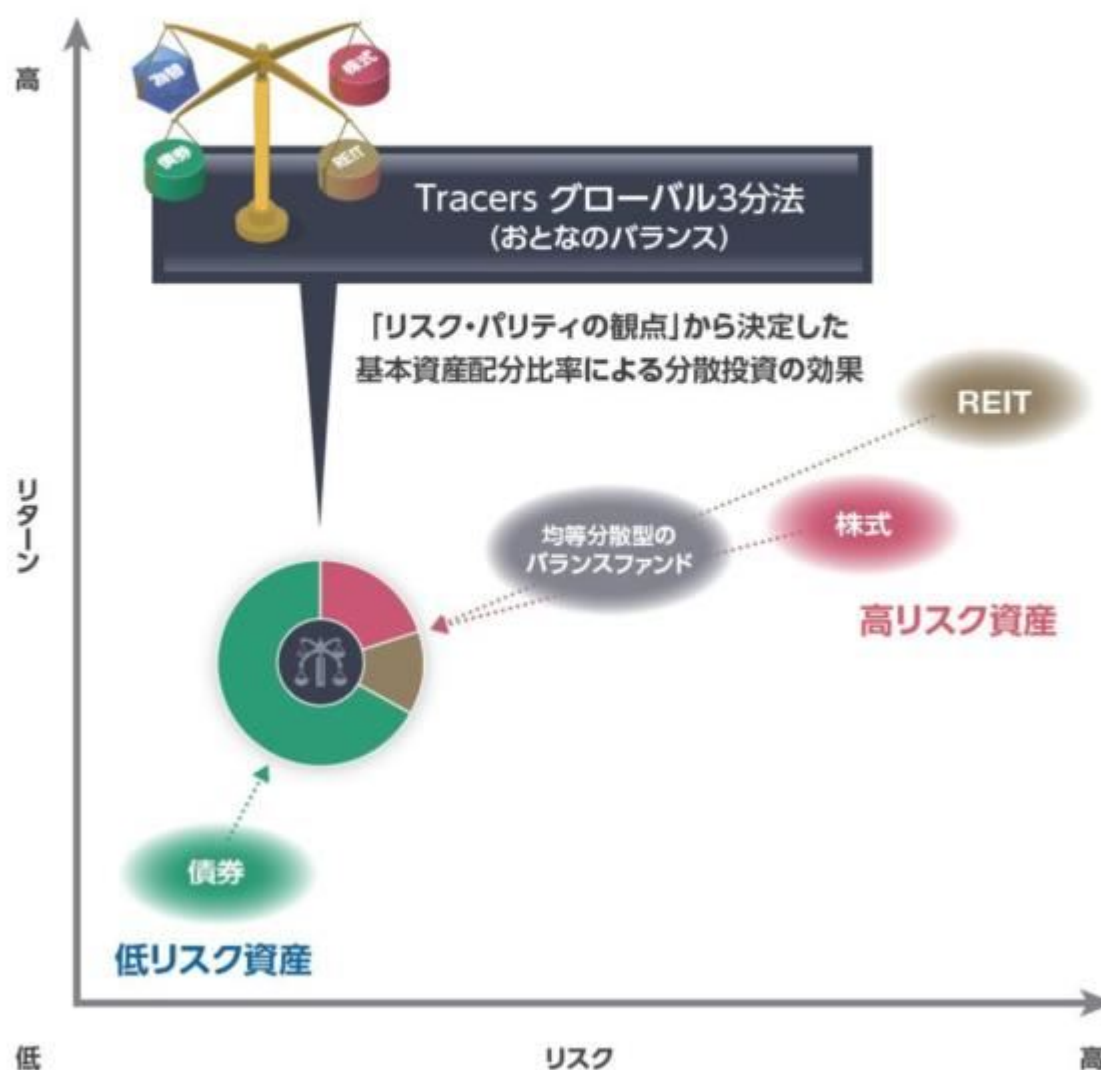
※ 価格変動などに関する説明は一般論であり、実際はこれと異なる値動きをする場合があります。また、各図はイメージです。

1 c. 当ファンドと各資産のリスク・リターンイメージ



- 一般に、値動きが異なる傾向にある複数の資産に分散投資を行なうことで、価格変動リスクの低減とリターンの安定化、つまり、運用効率（リスクあたりのリターン）の向上を期待できます。
- 当ファンドでは、資産ごとの価格変動リスクの傾向を踏まえ、リスクが比較的大きい資産は組入れを少なくし、リスクが比較的小さい資産は組入れを多くする資産配分比率を維持し、リスクの大きな資産の影響を受けづらくすることで、運用効率のさらなる向上をめざします。

各資産と当ファンドのリスク・リターンのイメージ



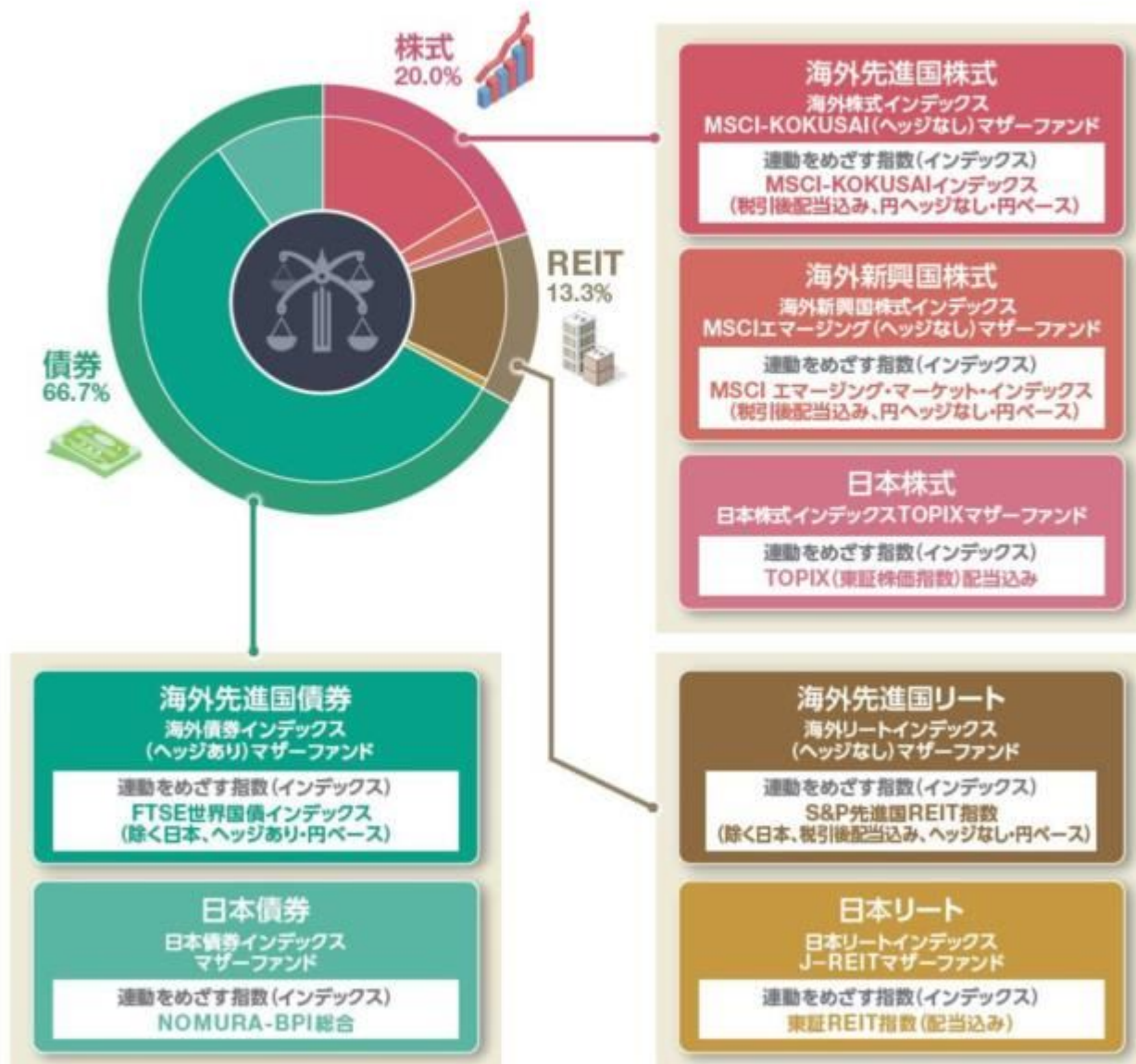
※上記は「Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)」についてのご理解を深めていただくためのイメージであり、実際のリスク・リターンなどの運用成果を保証するものではありません。

2 各資産への投資にあたってはインデックスファンドを活用



- インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、以下の基本資産配分比率を維持します。なお、各資産における地域別配分比率(各マザーファンドの組入比率)は市場規模に応じた配分とします。
- 各資産におけるマザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を維持します。

基本資産配分比率と各資産における投資対象ファンド



※ 株式における日本、海外先進国、海外新興国の配分比率は、それぞれ対象マザーファンドの連動対象指数の時価総額に基づいて算出します。
REITにおける日本、海外先進国の配分比率は、それぞれ対象マザーファンドの連動対象指数の時価総額に基づいて算出します。債券における日本、海外先進国の配分比率は、日本を含む「FTSE世界国債インデックス」における日本と海外先進国の時価総額に基づいて算出します。
※ 各資産のマザーファンドの配分比率は変動します。
※ 市況動向および資金動向などにより上記のような運用ができない場合があります。

各指数(インデックス)の著作権などの権利について

●TOPIX(東証株価指数)

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)に帰属します。また、JPXは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

●MSCI-KOKUSAIインデックス

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

●MSCI エマージング・マーケット・インデックス

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

●東証REIT指数

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)に帰属します。また、JPXは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

●S&P先進国REIT指数

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シー(S&P)社に帰属します。また、S&P社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

●NOMURA-BPI 総合

同指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

●FTSE世界国債インデックス

同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

ファンドの仕組み



■ 当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。



■ 主な投資制限

- 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
- 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

■ 分配方針

- 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
- ※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。



「こんなの欲しかった」をデザインし、
ルール通りに運用（トレース）する

トレーサース
Tracersとは

Tracers（トレーサース）は、
「こんなの欲しかった」というアイデアをファンドの設計に取り入れ、
事前に定めたルールに沿って運用（トレース）する、
日興アセットマネジメントのファンドシリーズです。

信託金限度額

- ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
- ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

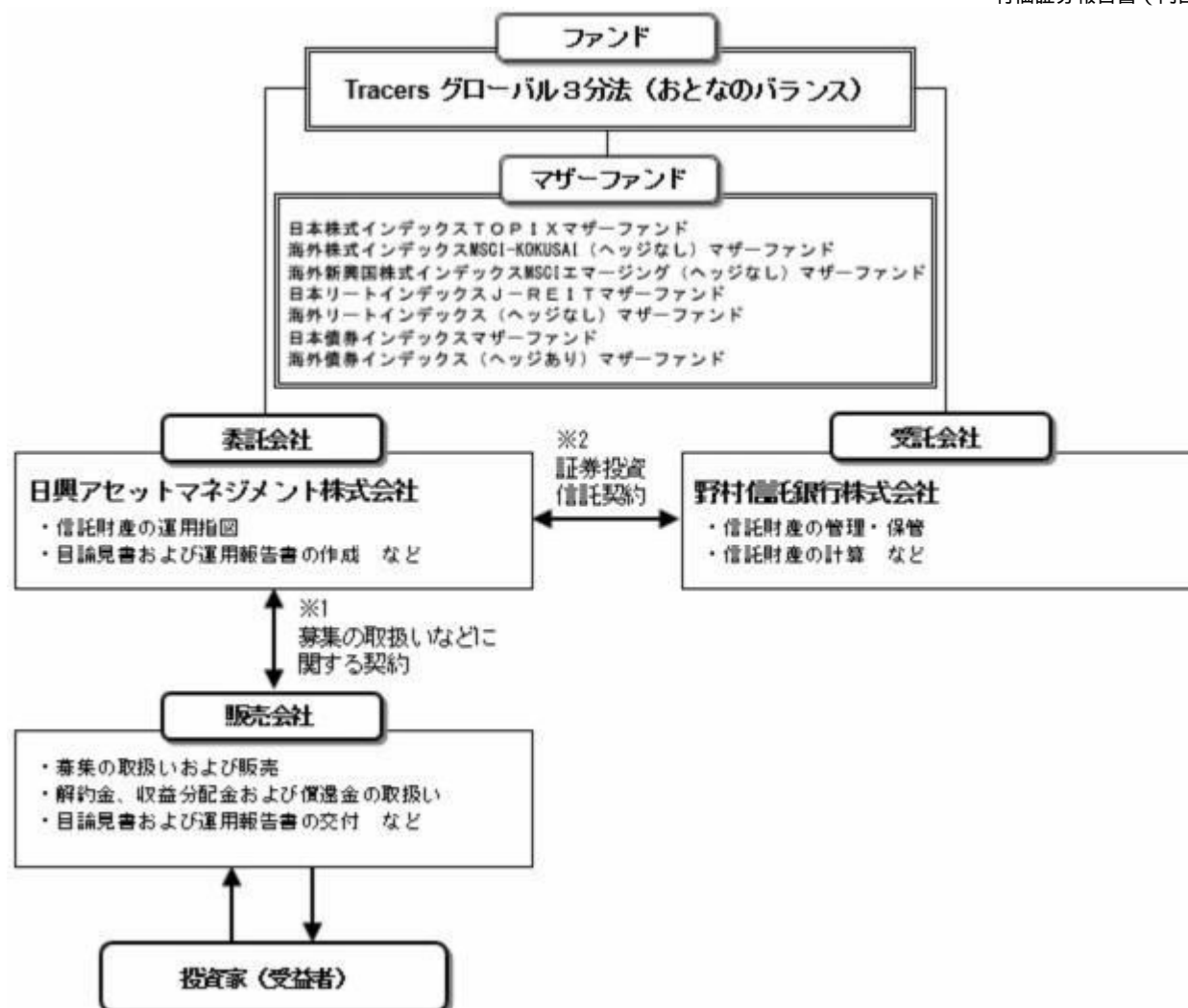
（２）【ファンドの沿革】

2023年 2月10日

- ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



- 1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
- 2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

委託会社の概況（2025年2月末現在）

- 1）資本金
17,363百万円
- 2）沿革
1959年：日興証券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
2025年：「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更予定

2025年9月1日、日興アセットマネジメント株式会社は

「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更します。

社名変更後URL：www.amova-am.com

amova
アモーヴァ・アセットマネジメント

3）大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
三井住友トラストグループ株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	192,211,000株	97.562%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

- ・主として、以下に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
- ・各マザーファンドは、下記の指数（以下、連動対象指数といいます。）に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

- 「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」 ... ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込み
- 「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」 ... MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）
- 「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」 ... MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）
- 「日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド」 ... 東証R E I T指数（配当込み）
- 「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」 ... S & P先進国R E I T指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）
- 「日本債券インデックスマザーファンド」 ... NOMURA-BPI総合
- 「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」 ... FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）
- ・株式・不動産投信・債券の資産毎に、下記の通り、各マザーファンド受益証券の標準合計組入率を定め、これを維持することを目的として運用を行ないます。
 - 「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」、「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」および「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」の標準合計組入率 20.0%
 - 「日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド」および「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の標準合計組入率 13.3%
 - 「日本債券インデックスマザーファンド」および「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」の標準合計組入率 66.7%
 - ・株式における各マザーファンド受益証券の組入比率は、当該マザーファンドの連動対象指数の時価総額に基づいて算出します。また、不動産投信における各マザーファンド受益証券の組入比率も、同様に当該マザーファンドの連動対象指数の時価総額に基づいて算出します。債券における各マザーファンド受益証券の組入比率は、日本を含む「FTSE世界国債インデックス」における日本と海外先進国の時価総額に基づいて算出します。
 - ・マザーファンド受益証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
 - ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

< Tracers グローバル 3 分法（おとなのバランス） >

以下に掲げる各証券投資信託の受益証券を主要投資対象とします。

- 証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
- 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
- 証券投資信託「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」
- 証券投資信託「日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド」
- 証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
- 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
- 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券
 - 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限りま。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
- 1) 証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
 - 2) 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 3) 証券投資信託「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 4) 証券投資信託「日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド」
 - 5) 証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 6) 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
 - 7) 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」
 - 8) 株券または新株引受権証書
 - 9) 国債証券
 - 10) 地方債証券
 - 11) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 12) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - 13) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 14) コマーシャル・ペーパー
 - 15) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 - 16) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、8)～15)の証券または証書の性質を有するもの
 - 17) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。）

- 18) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）で19)に定めるものの以外のもの
- 19) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
- 20) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 21) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
- 22) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- 23) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 24) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
- 25) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 26) 外国の者に対する権利で25)の有価証券の性質を有するもの
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。

- 1) 預金
- 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- 3) コール・ローン
- 4) 手形割引市場において売買される手形
- 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの

次の取引ができます。

- 1) 信用取引
- 2) 先物取引等
- 3) スワップ取引
- 4) 金利先渡取引
- 5) 為替先渡取引
- 6) 有価証券の貸付
- 7) 公社債の空売
- 8) 公社債の借入
- 9) 外国為替予約取引
- 10) 資金の借入

<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券
- 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第15条、第16条および第17条に定めるものに限ります。）
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形

主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。

- 1) 株券または新株引受権証書
 - 2) 国債証券
 - 3) 地方債証券
 - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - 6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 7) コマーシャル・ペーパー
 - 8) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 - 9) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)～8)の証券の性質を有するもの
 - 10) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
 - 11) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 - 12) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - 13) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 - 14) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。

- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 次の取引ができます。
- 1) 信用取引

- 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 有価証券の貸付
 - 6) 公社債の空売
 - 7) 公社債の借入
- < 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド >
 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券
 - 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第14条、第15条および第16条に定めるものに限りま。
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
 - 2) 国債証券
 - 3) 地方債証券
 - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - 6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 7) コマーシャル・ペーパー
 - 8) 外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 - 9) 外国または外国の者の発行する証券で、2)～7)の証券の性質を有するもの
 - 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - 11) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）で12)に定めるもの以外のもの
 - 12) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 - 13) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 - 14) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りま。
 - 15) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 17) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま。
 - 18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - 19) 外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
- 次の取引ができます。
- 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 為替先渡取引
 - 6) 有価証券の貸付
 - 7) 公社債の空売
 - 8) 公社債の借入
 - 9) 外国為替予約取引
- < 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド >
 新興国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）を主要投資対象とします。
 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券
 - 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条、第18条および第19条に定めるものに限りま。
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。

- 1) 株券または新株引受権証券
 - 2) 国債証券
 - 3) 地方債証券
 - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - 6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 7) コマーシャル・ペーパー
 - 8) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 - 9) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)～8)の証券または証書の性質を有するもの
 - 10) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - 11) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）で12)に定めるものの以外のもの
 - 12) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 - 13) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 - 14) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 - 15) 預託証券（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - 16) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 17) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 - 18) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - 19) 外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
 - 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
次の取引ができます。
 - 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 為替先渡取引
 - 6) 有価証券の貸付
 - 7) 公社債の空売
 - 8) 公社債の借入
 - 9) 外国為替予約取引
- <日本リートインデックスJ-REITマザーファンド>
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券
 - 2) 金銭債権
 - 3) 約束手形
 - 4) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
- 1) 短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
 - 2) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - 3) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）のうち投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券以外のもの
 - 4) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
- <海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド>
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券
 - 2) 金銭債権
 - 3) 約束手形

- 4) 為替手形
主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
- 1) 短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
 - 2) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
 - 3) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 - 4) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）のうち投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券以外のもの
 - 5) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
- 次の取引ができます。
- 1) 外国為替予約取引
- <日本債券インデックスマザーファンド>
わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
 - 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限ります。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- 1) 国債証券
 - 2) 地方債証券
 - 3) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 4) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限ります。）
 - 5) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 6) コマーシャル・ペーパー
 - 7) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、1)～6)の証券の性質を有するもの
 - 8) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
 - 9) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 - 10) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 次の取引ができます。
- 1) 先物取引等
 - 2) スワップ取引
 - 3) 金利先渡取引
 - 4) 有価証券の貸付
 - 5) 公社債の空売
 - 6) 公社債の借入
- <海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド>
内外の公社債を主要投資対象とします。
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
 - 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限ります。）
 - 3) 金銭債権
 - 4) 約束手形
 - 5) 為替手形

主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。

- 1）国債証券
 - 2）地方債証券
 - 3）特別の法律により法人の発行する債券
 - 4）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限りします。）
 - 5）特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 6）コマーシャル・ペーパー
 - 7）外国または外国の者の発行する証券で、1）～6）の証券の性質を有するもの
 - 8）投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
 - 9）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 - 10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - 11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りします。）
 - 12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - 13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1）預金
 - 2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3）コール・ローン
 - 4）手形割引市場において売買される手形
 - 5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 - 6）外国の者に対する権利で5）の権利の性質を有するもの
- 次の取引ができます。
- 1）先物取引等
 - 2）スワップ取引
 - 3）金利先渡取引
 - 4）為替先渡取引
 - 5）有価証券の貸付
 - 6）公社債の空売
 - 7）公社債の借入
 - 8）外国為替予約取引

投資対象とするマザーファンドの概要

<日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド>

運用の基本方針

基本方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）＊配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（１口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日より「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1999年10月29日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

* T O P I X（東証株価指数）は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したものです。

T O P I Xの指数値およびT O P I Xに係る標章または商標は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などT O P I Xに関するすべての権利・ノウハウおよびT O P I Xに係る標章または商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、T O P I Xの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、J P Xにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

< 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス*（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	- 主として日本を除く世界各国の株式（D R（預託証券）およびカントリーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 - 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 - ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	- 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 - 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 - 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 - デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 - 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（１口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日より「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（2000年5月17日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

* MSCI-KOKUSAI インデックスは、MSCI Inc. が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

< 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス*（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンド等を含みます。）を主要投資対象とします。
投資方針	・主として、新興国の株式（DR（預託証券）およびカントリーファンド等を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日より「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（2006年5月17日設定）
決算日	毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）

* MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc. が発表している、世界の新興国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

<日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド>

運用の基本方針

基本方針	わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） [*] の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針	・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざします。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（１口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日より「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（2005年６月30日設定）
決算日	毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）

^{*} 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取りを合わせた投資成果）を表す指数です。

東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数に係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数に係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

<海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド>

運用の基本方針

基本方針	世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース） [*] の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

投資方針	・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、S & P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	日興アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日より「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（2005年6月30日設定）
決算日	毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

* S & P先進国REIT指数（除く日本）は、スタンダード・プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズ・エル・エル・シー（S & P社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成パフォーマンスを表す指数です。

同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はS & P社に帰属します。また、S & P社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

< 日本債券インデックスマザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合 [*] の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	・主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限	・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.1%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日より「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1998年10月30日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

* NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。同指数の知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

< 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド >

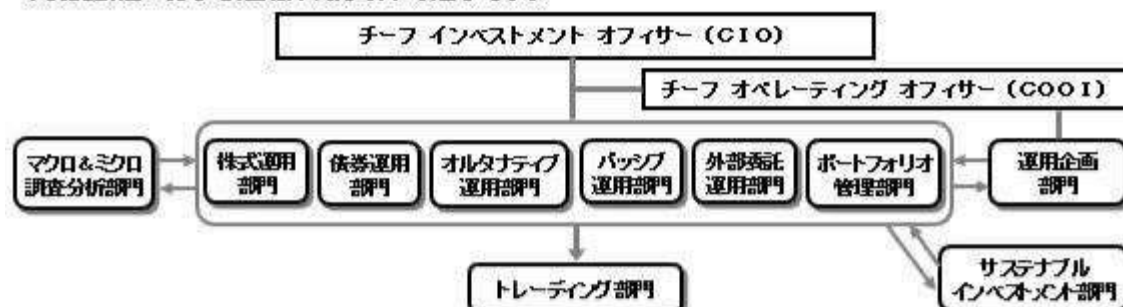
運用の基本方針	
基本方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）*の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないます。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。

	申込手数料	ありません。
	信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（1口当たり）
	その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他		
	委託会社	日興アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日より「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更
	受託会社	野村信託銀行株式会社
	信託期間	無期限（1998年10月30日設定）
	決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

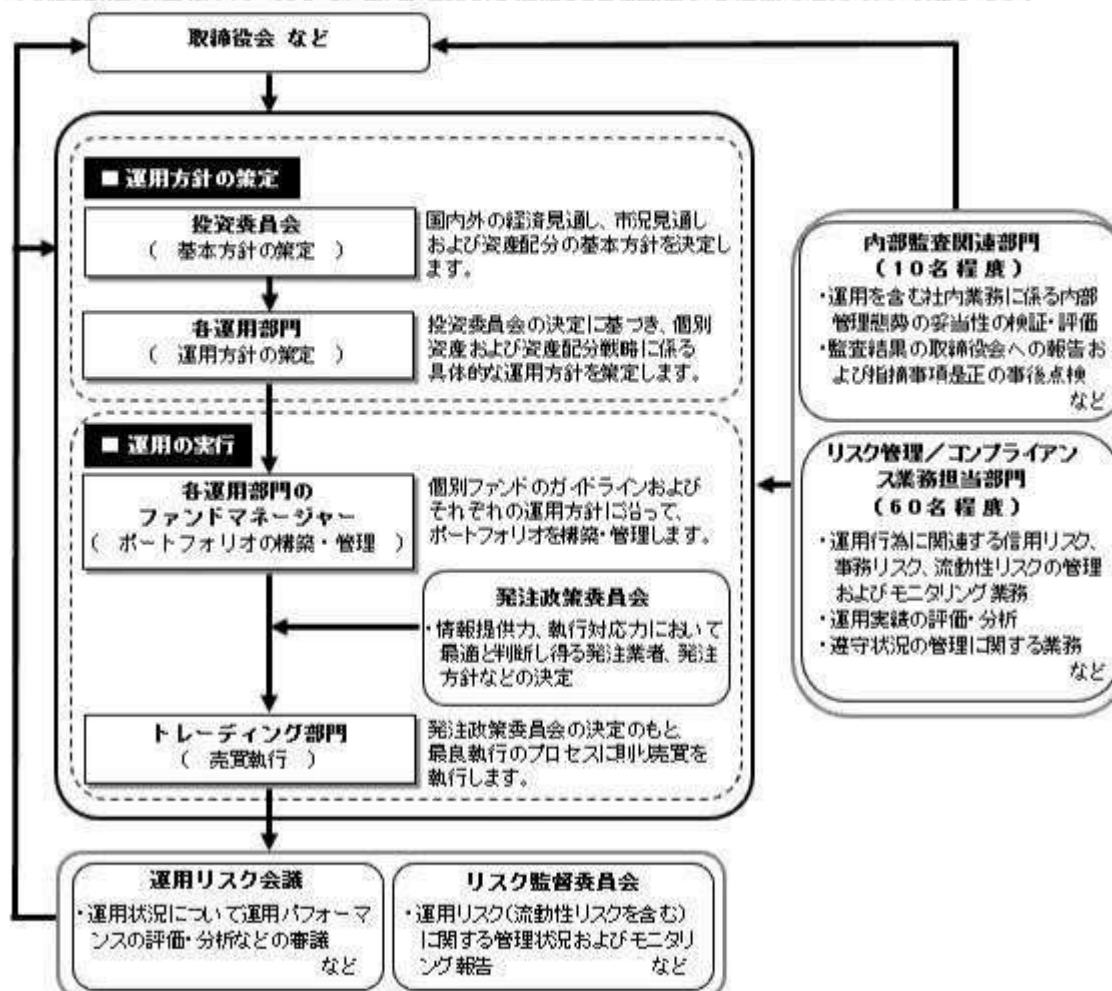
* FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

（３）【運用体制】

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。



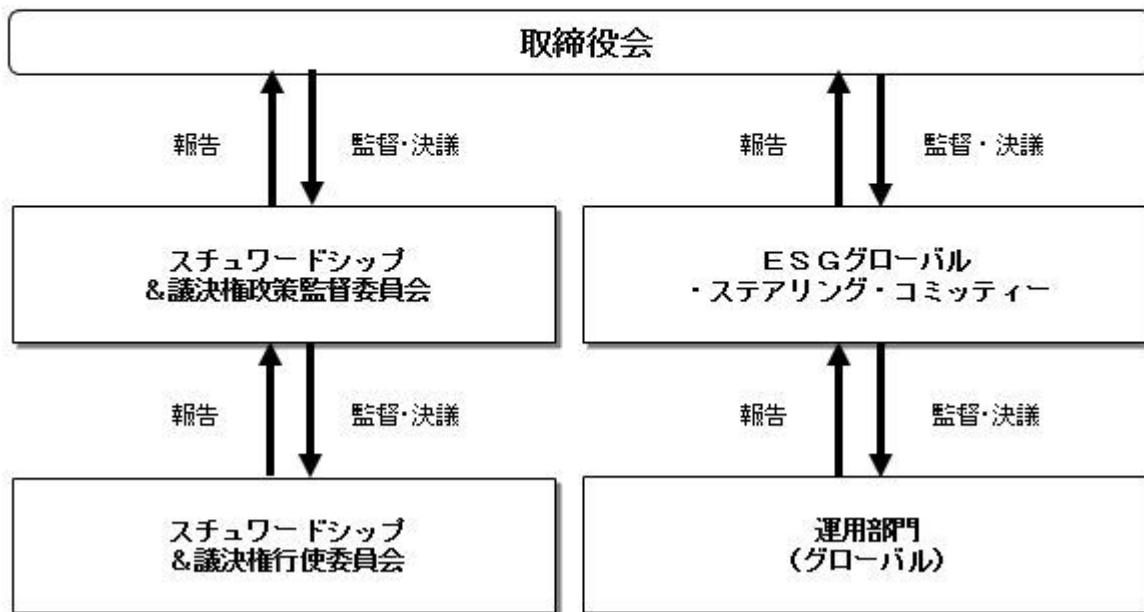
委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

「受託会社」に対しては、日々の純資産照会、月次の勘定残高照会などを行っております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行っており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

◆投資家としてのESG／フィデューシャリー・デューティ

ESG（環境、社会、企業統治）やフィデューシャリーは、当委託会社にとって最高位に位置する概念であるため、同原則に関連する決議、報告、議論は、当委託会社の取締役会にて行うこととしています。

（スチュワードシップ&議決権政策監督委員会は、議長含め社外委員が過半数以上を占めるメンバーで構成されています）



上記体制は2025年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

- 1) 分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
 - 2) 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
 - 3) 留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行いません。
- 収益分配金の支払い
- < 分配金再投資コース >
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
- < 分配金受取りコース >
毎計算期間終了日後 1 ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して 5 営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

（５）【投資制限】

約款に定める投資制限

< Tracers グローバル 3 分法（おとなのバランス） >

- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
- 3) 投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の 5 % 以下とします。
- 4) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
- 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）

- るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および上場投資信託証券を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
- ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- ハ) 上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 15) 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴う支払資金の手当て（解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
- イ) 解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
- ロ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
- ハ) 借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
- ニ) 解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
- ホ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
- 16) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 17) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうものとします。
- <日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>
- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 4) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条

- 第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、金利先渡し取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡し取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
- ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 13) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうものとします。
- < 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド >
- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡し取引および為替先渡し取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡し取引および為替先渡し取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
- ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価

総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。公社債の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 15) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 16) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

< 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド >

- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、投資することを指図することができます。
- 3) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
- 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 9) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 10) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 12) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 13) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。公社債の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 14) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 15) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 16) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

< 日本リートインデックスJ-REITマザーファンド >

- 1) 投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する

特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

- 2) 有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
- 3) 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
- 4) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 5) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

< 海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド >

- 1) 投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
- 2) 有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
- 3) 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
- 4) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 5) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

< 日本債券インデックスマザーファンド >

- 1) 株式への投資は行ないません。
- 2) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 3) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 4) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 7) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 10) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 11) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

< 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド >

- 1) 株式への投資は行ないません。
- 2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- 3) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）、および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 4) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
- 5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の

ため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的のため、金利先渡し取引および為替先渡し取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡し取引および為替先渡し取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 8) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 11) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的のため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 13) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。お申込みの際は、当ファンドのリスクを十分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

- ・投資者の皆様は投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様へ帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
- ・当ファンドは、主に株式、不動産投信および債券を実質的な投資対象としますので、株式、不動産投信および債券の価格の下落や、株式、不動産投信および債券の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

- ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
- ・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴う不動産の滅失・毀損などにより、その価格に影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
- ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。

流動性リスク

- ・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。
- ・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。

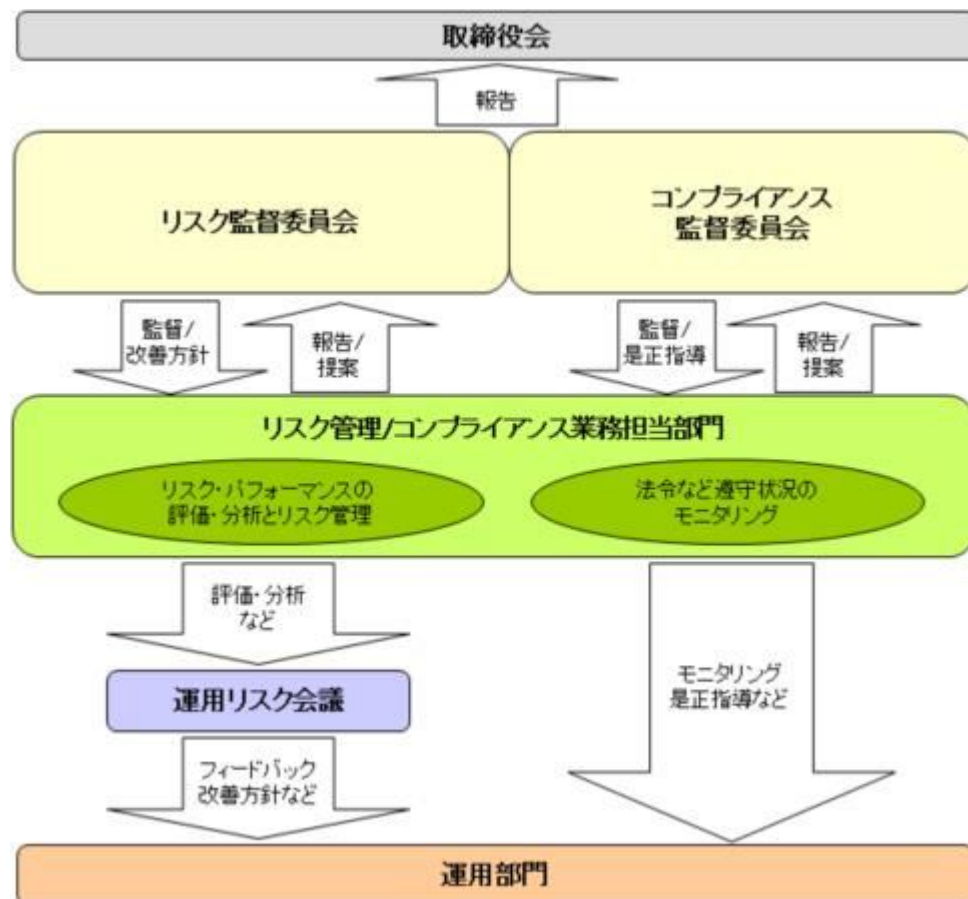
信用リスク

- ・ 一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
 - ・ 不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
 - ・ 一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
 - ・ 格付を有する債券については、当該格付の変更に伴わない価格が下落するリスクもあります。
 - ・ ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
- 為替変動リスク
- ・ 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
 - ・ 「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」は原則として為替ヘッジを行ないませんが、為替ヘッジを行なうにあたっては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴うヘッジコストが予想以上に発生する場合があります。
 - ・ 一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
- カントリー・リスク
- ・ 投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、投資方針に従った運用ができない場合があります。
 - ・ 一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延する場合があります。
 - ・ ファンドの投資対象資産が上場または取引されている諸国の税制は各国によって異なります。また、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。

<その他の留意事項>

- ・ システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。
- ・ 投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴う資金流出入などがあり、その結果、当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- ・ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
- ・ 基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。
- ・ 運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
- ・ 法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

(2) リスク管理体制



■全社的なリスク管理

当社は運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク（流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティーリスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む）など）に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。

■運用状況の評価・分析および運用リスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

■法令など遵守状況のモニタリング

運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。

上記体制は2025年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(参考情報)

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%))

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	7.3%	14.8%	22.2%	12.2%	-1.9%	5.3%	6.7%
最大値	13.5%	42.1%	59.8%	62.7%	0.6%	15.3%	21.5%
最小値	3.9%	-9.5%	-12.4%	-19.4%	-5.5%	-6.1%	-8.8%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2020年3月から2025年2月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。ただし、当ファンドは直近1年間の騰落率が5年分ないため、設定日以降算出できる値を使用しています。

<各資産クラスの指数>

日本株……TOPIX(東証株価指数)配当込み

先進国株……MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

新興国株……MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

日本国債……NOMURA-BPI国債

先進国債……FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

新興国債……JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

※上記各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

TOPIX(東証株価指数)配当込み

当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社に帰属します。

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

NOMURA-BPI国債

当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2023年2月末の基準価額を起点として指数化しています。

※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

ありません。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料
ありません。
信託財産留保額
ありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.1089%（税抜0.099%）の率を乗じて得た額とします。

この他に、実質的に不動産投信に投資する場合には、運用などに係る費用がかかりますが、投資する銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。

信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

純資産総額	信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
500億円以下の部分	0.099%	0.029%	0.050%	0.020%
500億円超の部分	0.099%	0.031%	0.050%	0.018%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.03%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。（以下「実費方式」といいます。）なお、 から までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。（以下「見積方式」といいます。）ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.03%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。

ファンドの計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随する業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用。

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。

有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書類を含みます。）の作成、印刷および提出に係る費用。

目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。

信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。

運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。

ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。

格付の取得に要する費用。

ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。

ファンドおよび主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の標章使用料。

ファンドおよび主要投資対象である各マザーファンドの運用において利用する指数の指数値、構成銘柄、構成比率等の情報および投資対象市場の動向や特性等に関する情報の入手に要する費用。

ファンドおよび主要投資対象である各マザーファンドの運用において、クリアリング機構を利用した場合に生じる諸費用（当該関連費用を受託会社から請求された場合も含まれます。）。

信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。

組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解約に伴う支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。

< 投資対象とするマザーファンドに係る費用 >

- ・ 組入る有価証券の売買時の売買委託手数料
- ・ 信託事務の処理に要する諸費用
- ・ 信託財産に関する租税 など

監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

- * 売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

- ・ 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
- ・ 当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

2) 解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）*については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

- * 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りません。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りません。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

少額投資非課税制度（NISA）をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本

- 1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。

- 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

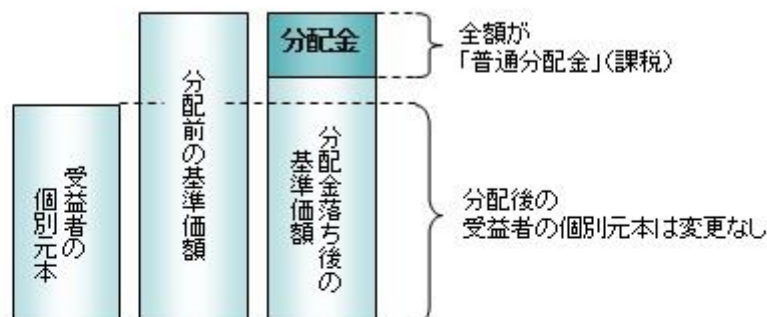
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

- 1) 収益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)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

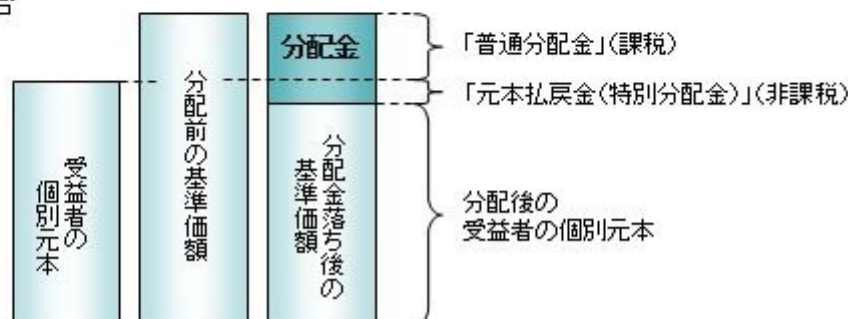
- 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
- イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
- ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
- ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。上記は2025年5月7日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

(参考情報) ファンドの総経費率

対象期間: 2024年2月8日～2025年2月7日

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.16%	0.10%	0.06%

※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。)を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。

※ファンド(実質的な保有も含みます)がREIT(不動産投資信託)等に投資している場合、それらの保有にかかる費用は上記には含まれておりません。

※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

※運用管理費用の内訳等の詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5 【運用状況】

【Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)】

以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,119,284,158	99.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	—	2,214,831	0.20
合計(純資産総額)		1,121,498,989	100.00

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド	515,128,259	1.3048	672,157,414	1.3060	672,757,506	59.99
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	27,335,077	7.1741	196,106,284	6.9148	189,016,590	16.85
日本	親投資信託受益証券	海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド	38,960,377	3.6211	141,082,726	3.6075	140,549,560	12.53
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	58,967,961	1.2937	76,286,999	1.2897	76,050,979	6.78
日本	親投資信託受益証券	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	7,639,975	2.9302	22,387,373	2.9492	22,531,814	2.01
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	3,421,790	2.8719	9,827,331	2.8157	9,634,734	0.86
日本	親投資信託受益証券	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	3,486,730	2.4510	8,546,019	2.5075	8,742,975	0.78

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末（2024年 2月 7日）	336	336	1.0526	1.0526
第2計算期間末（2025年 2月 7日）	1,101	1,101	1.1079	1.1079
2024年 2月末日	361	—	1.0593	—
3月末日	420	—	1.0773	—
4月末日	481	—	1.0655	—
5月末日	525	—	1.0693	—
6月末日	586	—	1.0944	—
7月末日	613	—	1.0896	—
8月末日	662	—	1.0921	—
9月末日	741	—	1.1040	—
10月末日	809	—	1.1115	—
11月末日	919	—	1.1148	—
12月末日	1,007	—	1.1094	—
2025年 1月末日	1,071	—	1.1089	—
2月末日	1,121	—	1.1008	—

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 2月10日～2024年 2月 7日	0.0000
第2期	2024年 2月 8日～2025年 2月 7日	0.0000

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2023年 2月10日～2024年 2月 7日	5.26
第2期	2024年 2月 8日～2025年 2月 7日	5.25

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2023年 2月10日～2024年 2月 7日	487,437,224	167,938,424
第2期	2024年 2月 8日～2025年 2月 7日	1,000,069,503	325,419,533

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	61,286,941,740	99.05
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	590,916,042	0.95
合計（純資産総額）		61,877,857,782	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	588,720,000	0.95

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	852,100	2,706.82	2,306,481,322	2,689.00	2,291,296,900	3.70
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	552,900	2,705.20	1,495,705,080	3,739.00	2,067,293,100	3.34
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	1,012,700	1,570.35	1,590,293,445	1,903.00	1,927,168,100	3.11
日本	株式	日立製作所	電気機器	411,800	4,026.74	1,658,211,532	3,750.00	1,544,250,000	2.50

日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	329,300	3,169.83	1,043,825,019	3,792.00	1,248,705,600	2.02
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	128,600	9,255.52	1,190,259,872	8,800.00	1,131,680,000	1.83
日本	株式	任天堂	その他製品	101,200	8,171.99	827,005,388	11,160.00	1,129,392,000	1.83
日本	株式	キーエンス	電気機器	16,000	66,376.64	1,062,026,240	59,410.00	950,560,000	1.54
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	213,100	3,128.06	666,589,586	4,177.00	890,118,700	1.44
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	154,200	5,521.39	851,398,338	5,297.00	816,797,400	1.32
日本	株式	三菱商事	卸売業	313,500	2,801.72	878,339,220	2,496.50	782,652,750	1.26
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	114,000	7,537.61	859,287,540	6,669.00	760,266,000	1.23
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	33,900	23,873.70	809,318,430	22,125.00	750,037,500	1.21
日本	株式	三井物産	卸売業	249,200	3,152.51	785,605,492	2,795.00	696,514,000	1.13
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,781,800	146.90	702,446,420	145.40	695,273,720	1.12
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	79,300	9,015.85	714,956,905	8,273.00	656,048,900	1.06
日本	株式	信越化学工業	化学	142,800	5,591.45	798,459,060	4,492.00	641,457,600	1.04
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	143,100	4,133.09	591,445,179	4,334.00	620,195,400	1.00
日本	株式	K D D I	情報・通信業	118,300	4,766.63	563,892,329	4,894.00	578,960,200	0.94
日本	株式	三菱重工業	機械	283,100	2,083.92	589,957,752	1,987.00	562,519,700	0.91
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,573,900	188.31	484,705,857	213.70	550,042,430	0.89
日本	株式	H O Y A	精密機器	31,300	20,109.33	629,422,029	17,495.00	547,593,500	0.88
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	379,800	1,578.12	599,369,976	1,393.00	529,061,400	0.86
日本	株式	第一三共	医薬品	148,700	4,891.29	727,334,823	3,447.00	512,568,900	0.83
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	9,500	50,424.06	479,028,570	45,470.00	431,965,000	0.70
日本	株式	富士通	電気機器	149,000	2,967.45	442,150,050	2,879.00	428,971,000	0.69
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	50,500	8,225.05	415,365,025	8,116.00	409,858,000	0.66
日本	株式	キャノン	電気機器	80,000	5,044.14	403,531,200	5,063.00	405,040,000	0.65
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	187,400	2,279.71	427,217,654	2,144.00	401,785,600	0.65
日本	株式	三菱電機	電気機器	164,700	2,345.80	386,353,260	2,307.00	379,962,900	0.61

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.25
		建設業	2.17
		食料品	2.97
		繊維製品	0.41
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.91
		医薬品	4.14
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.63
		鉄鋼	0.89
		非鉄金属	0.80

	金属製品	0.50
	機械	5.34
	電気機器	17.71
	輸送用機器	7.25
	精密機器	2.19
	その他製品	3.13
	電気・ガス業	1.25
	陸運業	2.38
	海運業	0.70
	空運業	0.35
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.66
	卸売業	6.44
	小売業	4.39
	銀行業	9.09
	証券、商品先物取引業	0.94
	保険業	3.30
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.84
	サービス業	4.77
合 計		99.05

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物 2025年03月	買建	22	日本円	601,757,100	588,720,000	0.95

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

海外株式インデックスMSCI - KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	321,148,091,451	71.32
	カナダ	14,256,769,397	3.17
	ドイツ	11,130,754,684	2.47
	イタリア	2,689,337,822	0.60
	フランス	11,861,616,331	2.63
	オランダ	7,335,345,455	1.63
	スペイン	3,269,093,017	0.73

	ベルギー	861,606,921	0.19
	オーストリア	232,386,291	0.05
	ルクセンブルク	780,512,047	0.17
	フィンランド	1,127,926,247	0.25
	アイルランド	8,547,782,023	1.90
	ポルトガル	155,785,675	0.03
	イギリス	16,418,764,813	3.65
	スイス	12,539,122,935	2.78
	スウェーデン	3,747,707,964	0.83
	ノルウェー	659,542,501	0.15
	デンマーク	3,175,996,203	0.71
	ケイマン	671,092,169	0.15
	オーストラリア	7,221,820,258	1.60
	バミューダ	392,634,241	0.09
	ニュージーランド	303,514,683	0.07
	香港	1,867,832,273	0.41
	シンガポール	1,419,894,812	0.32
	イスラエル	1,074,887,157	0.24
	ジャージー	572,908,724	0.13
	アラブ首長国連邦	0	0.00
	マン島	35,119,376	0.01
	小計	433,497,845,470	96.27
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	7,284,103,299	1.62
	カナダ	11,388,540	0.00
	フランス	147,529,818	0.03
	ベルギー	24,969,879	0.01
	イギリス	116,087,357	0.03
	オーストラリア	443,752,728	0.10
	香港	71,781,864	0.02
	シンガポール	87,704,427	0.02
	小計	8,187,317,912	1.82
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	8,611,538,645	1.91
合計（純資産総額）		450,296,702,027	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,695,610,453	1.71
	買建	ドイツ	1,295,331,100	0.29

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	8,586,947,105	1.91

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	668,624	34,657.41	23,172,777,222	35,516.69	23,747,312,003	5.27
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,079,430	21,182.54	22,865,075,414	17,982.85	19,411,228,315	4.31
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	310,524	64,076.41	19,897,263,595	58,749.96	18,243,274,163	4.05
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	415,940	28,172.12	11,717,915,334	31,242.11	12,994,845,646	2.89
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	96,250	85,897.07	8,267,593,095	98,518.78	9,482,432,652	2.11
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	258,080	24,750.24	6,387,542,647	25,219.39	6,508,621,462	1.45
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	195,490	25,905.69	5,064,304,700	29,604.72	5,787,427,886	1.29
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	221,030	24,997.64	5,525,229,410	25,475.33	5,630,812,345	1.25
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	126,615	40,456.99	5,122,462,851	42,199.45	5,343,084,185	1.19
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	125,290	33,296.55	4,171,725,592	38,772.01	4,857,745,571	1.08
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,594	133,476.15	4,750,950,191	135,475.29	4,822,107,729	1.07
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	58,365	67,997.55	3,968,677,295	75,195.70	4,388,797,305	0.97
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	73,572	42,512.64	3,127,740,332	53,243.60	3,917,238,566	0.87
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	195,039	17,884.06	3,488,090,797	16,486.15	3,215,442,307	0.71
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	36,260	75,952.90	2,754,052,259	84,536.60	3,065,297,457	0.68
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	19,484	133,542.63	2,601,944,659	152,919.33	2,979,480,337	0.66
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	40,590	84,581.72	3,433,172,242	70,129.37	2,846,551,339	0.63
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	194,396	12,368.33	2,404,354,614	14,486.55	2,816,129,182	0.63
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	18,870	113,081.66	2,133,851,098	144,142.68	2,719,972,502	0.60
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	103,549	25,173.87	2,606,729,381	25,738.74	2,665,221,813	0.59
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	106,091	24,061.68	2,552,728,171	24,505.46	2,599,809,722	0.58

アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	43,775	59,755.05	2,615,777,380	58,411.71	2,556,972,645	0.57
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	77,706	28,104.88	2,183,917,875	30,685.34	2,384,435,294	0.53
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	306,329	6,269.67	1,920,583,671	6,603.44	2,022,825,294	0.45
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	180,572	10,015.04	1,808,436,273	10,607.11	1,915,347,591	0.43
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	45,962	34,419.57	1,581,992,309	41,623.00	1,913,076,326	0.42
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	17,537	103,354.81	1,812,533,412	108,779.96	1,907,674,159	0.42
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	141,660	16,360.03	2,317,562,029	13,387.94	1,896,536,714	0.42
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	42,146	43,473.14	1,832,219,304	44,137.68	1,860,226,788	0.41
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	73,153	25,993.56	1,901,507,595	24,659.62	1,803,925,855	0.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.91
		素材	3.25
		資本財	6.97
		商業・専門サービス	1.56
		運輸	1.45
		自動車・自動車部品	1.73
		耐久消費財・アパレル	1.22
		消費者サービス	2.01
		メディア・娯楽	6.76
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.98
		生活必需品流通・小売り	1.89
		食品・飲料・タバコ	2.90
		家庭用品・パーソナル用品	1.40
		ヘルスケア機器・サービス	3.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.04
		銀行	6.04
		金融サービス	7.40
		保険	3.16
		ソフトウェア・サービス	9.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.80
		電気通信サービス	1.25
		公益事業	2.53
		半導体・半導体製造装置	8.26

		不動産管理・開発	0.28
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.82
合 計			98.09

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 （各通貨）	契約額等（円）	評価額 （各通貨）	評価額（円）	投資 比率 （％）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2503	買建	175	米ドル	52,891,887.5	7,916,328,802	51,417,187.5	7,695,610,453	1.71
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 2503	買建	175	ユーロ	7,920,970	1,232,502,932	8,324,750	1,295,331,100	0.29

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	米ドル	買建	48,800,000.00	7,414,841,770	7,276,674,550	1.62
	加ドル	買建	1,540,000.00	159,571,566	159,511,044	0.04
	ユーロ	買建	7,150,000.00	1,134,207,390	1,109,592,560	0.25
	イスラエルシェケル	買建	986,000.00	41,200,010	41,168,951	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

海外新興国株式インデックスMSCIEマージング（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	391,603,068	0.32
	メキシコ	2,027,961,484	1.64
	ブラジル	4,392,929,806	3.55
	チリ	542,220,551	0.44
	コロンビア	149,489,427	0.12
	ペルー	207,887,327	0.17
	オランダ	61,590,450	0.05
	ルクセンブルク	110,403,720	0.09
	ギリシャ	613,414,037	0.50
	イギリス	214,372,515	0.17
	トルコ	739,682,489	0.60
	チェコ	177,610,673	0.14
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	300,953,444	0.24
	ポーランド	1,060,343,030	0.86

	ロシア	10,953	0.00
	ケイマン	15,864,493,678	12.83
	バミューダ	232,629,281	0.19
	香港	1,643,086,213	1.33
	シンガポール	25,039,438	0.02
	マレーシア	1,650,727,163	1.34
	タイ	1,426,003,817	1.15
	フィリピン	585,047,121	0.47
	インドネシア	1,455,965,701	1.18
	韓国	11,256,548,044	9.11
	台湾	21,631,564,378	17.50
	中国	19,599,038,899	15.86
	インド	19,958,396,881	16.15
	カタール	928,665,992	0.75
	エジプト	65,075,558	0.05
	南アフリカ	3,225,034,280	2.61
	アラブ首長国連邦	1,649,385,752	1.33
	クウェート	928,316,821	0.75
	サウジアラビア	4,678,351,680	3.78
	小計	117,793,843,671	95.30
投資証券	メキシコ	98,116,027	0.08
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	5,715,269,768	4.62
合計（純資産総額）		123,607,229,466	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,883,407,964	4.76

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	391,161,048	0.32
	売建	—	92,153,900	0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半 導体製造装 置	2,420,355	3,839.12	9,292,054,816	4,739.38	11,470,991,761	9.28
中国	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	637,750	7,348.10	4,686,257,152	9,536.44	6,081,870,987	4.92
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	1,599,200	1,590.05	2,542,807,960	2,612.22	4,177,470,220	3.38

韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	468,960	8,048.98	3,774,653,424	5,810.16	2,724,732,634	2.20
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	554,603	2,718.16	1,507,503,905	2,925.20	1,622,326,914	1.31
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	486,385	2,345.42	1,140,777,107	3,326.40	1,617,911,064	1.31
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,506,200	384.80	579,597,056	1,022.17	1,539,599,985	1.25
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	598,254	2,439.37	1,459,364,535	2,076.21	1,242,102,134	1.00
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,447,920	107.03	1,011,210,878	128.97	1,218,545,482	0.99
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	68,220	20,168.03	1,375,863,178	17,762.83	1,211,780,645	0.98
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	53,650	19,064.08	1,022,788,294	20,557.44	1,102,906,656	0.89
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	512,317	1,940.93	994,373,484	2,102.61	1,077,204,897	0.87
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	149,532	5,262.99	786,986,137	6,904.00	1,032,369,900	0.84
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	326,378	2,462.33	803,651,907	3,034.59	990,425,373	0.80
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,226,212	778.39	954,481,276	792.93	972,306,903	0.79
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	102,000	4,285.43	437,114,370	7,673.05	782,651,100	0.63
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	238,473	2,448.02	583,787,270	3,218.60	767,549,198	0.62
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	190,892	3,207.59	612,304,302	3,990.00	761,659,844	0.62
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	6,711,575	86.24	578,806,228	107.60	722,215,807	0.58
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	249,285	2,329.39	580,683,482	2,838.68	707,642,338	0.57
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	16,540	32,605.52	539,295,385	37,348.33	617,741,448	0.50
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	563,939	1,146.22	646,401,883	1,083.45	611,004,221	0.49
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	654,000	767.69	502,069,260	926.88	606,184,425	0.49
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	6,838,000	71.03	485,720,235	85.27	583,127,545	0.47
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	186,075	3,006.46	559,427,975	3,012.62	560,574,197	0.45
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	88,109	6,684.28	588,945,332	6,213.58	547,472,849	0.44
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	59,490	8,260.94	491,443,618	8,739.50	519,912,855	0.42
ブラジル	株式	VALE SA	素材	339,106	1,652.39	560,337,484	1,443.66	489,556,182	0.40
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	285,250	2,239.06	638,692,777	1,683.78	480,300,384	0.39
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	自動車・自動車部品	90,920	3,976.74	361,565,492	4,689.66	426,384,433	0.34

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
----	---------	----	----------

株式	国外	エネルギー	4.07
		素材	5.35
		資本財	4.41
		商業・専門サービス	0.03
		運輸	1.65
		自動車・自動車部品	3.63
		耐久消費財・アパレル	1.13
		消費者サービス	2.79
		メディア・娯楽	7.03
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.35
		生活必需品流通・小売り	1.09
		食品・飲料・タバコ	2.71
		家庭用品・パーソナル用品	0.56
		ヘルスケア機器・サービス	0.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.44
		銀行	16.73
		金融サービス	2.70
		保険	2.84
		ソフトウェア・サービス	2.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.85
		電気通信サービス	2.64
		公益事業	2.39
		半導体・半導体製造装置	12.41
		不動産管理・開発	1.45
投資証券	—	—	0.08
合 計			95.38

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 （各通貨）	契約額等（円）	評価額 （各通貨）	評価額（円）	投資 比率 （%）
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINMSCIE2503	買建	707	米ドル	39,065,985	5,847,005,975	39,309,200	5,883,407,964	4.76

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資 比率 （%）
為替予約取引	米ドル	買建	2,614,502.80	390,462,900	391,161,048	0.32
	サウジアラビアリアル	売建	2,305,000.00	91,692,900	92,153,900	0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	53,572,283,700	98.02
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	1,081,806,612	1.98
合計（純資産総額）		54,654,090,312	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	31,724	116,320.73	3,690,158,838	124,400	3,946,465,600	7.22
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	27,934	101,828.02	2,844,463,910	108,000	3,016,872,000	5.52
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	28,203	90,094.35	2,540,930,953	92,400	2,605,957,200	4.77
日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	15,216	152,302.67	2,317,437,426	160,100	2,436,081,600	4.46
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	17,331	140,490.35	2,434,838,255	140,200	2,429,806,200	4.45
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,475	249,321.76	2,362,323,676	247,800	2,347,905,000	4.30
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	18,269	129,700.32	2,369,495,146	128,100	2,340,258,900	4.28
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,111	243,983.41	1,978,949,438	247,600	2,008,283,600	3.67
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	29,966	67,598.11	2,025,644,964	64,000	1,917,824,000	3.51
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	10,837	157,949.81	1,711,702,090	170,300	1,845,541,100	3.38
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,025	142,283.33	1,710,957,043	148,400	1,784,510,000	3.27
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10,691	159,231.2	1,702,340,759	143,300	1,532,020,300	2.80
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19,981	78,364.56	1,565,802,273	69,500	1,388,679,500	2.54
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,719	327,320.74	1,217,305,832	345,000	1,283,055,000	2.35
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16,344	77,369.2	1,264,522,204	77,900	1,273,197,600	2.33
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	11,856	106,025.72	1,257,040,936	103,100	1,222,353,600	2.24
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	9,958	121,764.25	1,212,528,401	118,900	1,184,006,200	2.17
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	9,390	127,342.29	1,195,744,178	115,200	1,081,728,000	1.98
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,963	146,573.06	1,020,588,216	147,300	1,025,649,900	1.88
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	10,845	88,347.84	958,132,324	89,200	967,374,000	1.77
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,644	364,174.32	962,876,902	341,000	901,604,000	1.65
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,605	131,357.85	867,618,599	131,500	868,557,500	1.59
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,395	129,621.91	828,932,114	131,100	838,384,500	1.53
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10,090	88,452.68	892,487,541	79,300	800,137,000	1.46

日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,754	312,443.58	860,469,619	268,700	739,999,800	1.35
日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人 投資証券	5,528	115,901.76	640,704,929	132,600	733,012,800	1.34
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,806	143,253.65	688,477,041	149,500	718,497,000	1.31
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,033	102,104.46	820,205,127	88,800	713,330,400	1.31
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,230	280,227.91	624,908,239	292,900	653,167,000	1.20
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	5,634	124,689.14	702,498,633	115,100	648,473,400	1.19

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.02
合 計	98.02

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	37,865,668,984	79.74
	カナダ	566,543,060	1.19
	ドイツ	14,632,470	0.03
	イタリア	4,558,896	0.01
	フランス	855,256,530	1.80
	オランダ	65,975,862	0.14
	スペイン	202,647,940	0.43
	ベルギー	414,491,170	0.87
	アイルランド	17,185,589	0.04
	イギリス	1,891,081,309	3.98
	オーストラリア	3,273,598,326	6.89
	ニュージーランド	37,221,344	0.08
	香港	435,539,746	0.92
	シンガポール	1,351,882,806	2.85
	韓国	79,280,712	0.17
	イスラエル	67,498,622	0.14
	ガーンジー	68,440,021	0.14
	小計	47,211,503,387	99.42
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	276,822,579	0.58
合計（純資産総額）		47,488,325,966	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	197,551	16,828.89	3,324,564,997	18,374.98	3,629,996,840	7.64
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	126,182	15,715.35	1,982,994,294	22,677.99	2,861,555,194	6.03
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	20,581	115,641.02	2,380,008,014	136,256.57	2,804,296,562	5.91
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	65,417	22,396.61	1,465,119,612	27,326.74	1,787,633,913	3.76
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	186,689	7,990.88	1,491,809,639	8,466.83	1,580,664,381	3.33
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	66,509	22,610.64	1,503,811,514	23,538.60	1,565,528,807	3.30
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	33,615	42,486.82	1,428,194,552	45,754.11	1,538,024,710	3.24
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	433,218	3,336.74	1,445,537,662	2,992.68	1,296,484,144	2.73
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	224,850	4,240.15	953,397,975	4,838.83	1,088,011,173	2.29
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	45,215	23,427.84	1,059,290,017	22,966.86	1,038,446,643	2.19
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,300	30,287.22	917,702,802	33,379.40	1,011,395,923	2.13
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	89,487	7,573.30	677,712,076	10,276.34	919,599,034	1.94
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	62,596	13,284.70	831,569,657	13,727.73	859,301,137	1.81
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	72,830	9,997.95	728,151,135	11,027.68	803,146,342	1.69
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,709	41,708.53	571,782,360	45,486.20	623,570,449	1.31
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,932	20,902.91	521,151,407	24,979.92	622,799,440	1.31
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	121,517	5,293.82	643,290,085	4,987.00	606,005,814	1.28
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	25,544	17,509.89	447,272,715	19,937.54	509,284,540	1.07
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	33,177	17,349.74	575,612,536	15,107.68	501,227,824	1.06
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	143,774	2,824.27	406,057,011	3,234.36	465,018,125	0.98
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	149,202	2,945.50	439,475,326	3,020.34	450,640,858	0.95
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	46,683	8,389.00	391,623,850	9,610.31	448,638,134	0.94
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	58,526	6,519.62	381,567,584	7,471.52	437,278,554	0.92
アメリカ	投資証券	UDR INC	64,041	6,034.69	386,467,864	6,636.36	424,999,630	0.89
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	22,754	16,192.79	368,450,910	18,443.83	419,671,001	0.88
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,753	9,414.24	383,658,645	10,223.95	416,656,948	0.88
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	34,847	9,290.01	323,729,219	11,309.06	394,086,995	0.83
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	288,688	1,703.59	491,808,819	1,325.90	382,772,134	0.81
香港	投資証券	LINK REIT	549,480	627.35	344,720,399	689.15	378,674,142	0.80
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT - A	67,662	5,302.80	358,798,602	5,455.47	369,128,113	0.78

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.42
合 計	99.42

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

日本債券インデックスマザーファンド

以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	48,583,023,895	87.56
地方債証券	日本	2,535,049,689	4.57
特殊債券	日本	1,875,390,000	3.38
社債券	日本	2,294,109,926	4.13
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	197,032,107	0.36
合計（純資産総額）		55,484,605,617	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
日本	国債証券	第3 4 4 回利付国債（10年）	700,000,000	99.36	695,527,000	99.01	693,126,000	0.100	2026/9/20	1.25
日本	国債証券	第3 4 7 回利付国債（10年）	680,000,000	99.08	673,784,800	98.40	669,174,400	0.100	2027/6/20	1.21
日本	国債証券	第3 4 5 回利付国債（10年）	660,000,000	99.26	655,162,200	98.82	652,264,800	0.100	2026/12/20	1.18
日本	国債証券	第3 4 3 回利付国債（10年）	645,000,000	99.47	641,581,500	99.23	640,059,300	0.100	2026/6/20	1.15
日本	国債証券	第3 4 2 回利付国債（10年）	630,000,000	99.61	627,561,900	99.43	626,459,400	0.100	2026/3/20	1.13
日本	国債証券	第3 4 9 回利付国債（10年）	590,000,000	98.85	583,238,600	97.96	577,975,800	0.100	2027/12/20	1.04
日本	国債証券	第3 6 0 回利付国債（10年）	580,000,000	97.09	563,168,400	95.04	551,243,600	0.100	2030/9/20	0.99
日本	国債証券	第3 5 7 回利付国債（10年）	560,000,000	97.55	546,302,400	95.81	536,547,200	0.100	2029/12/20	0.97
日本	国債証券	第3 5 0 回利付国債（10年）	540,000,000	98.71	533,066,400	97.72	527,736,600	0.100	2028/3/20	0.95
日本	国債証券	第3 4 8 回利付国債（10年）	500,000,000	98.97	494,860,000	98.18	490,940,000	0.100	2027/9/20	0.88
日本	国債証券	第3 7 2 回利付国債（10年）	500,000,000	99.62	498,135,000	96.44	482,245,000	0.800	2033/9/20	0.87
日本	国債証券	第3 6 3 回利付国債（10年）	500,000,000	96.46	482,335,000	94.24	471,240,000	0.100	2031/6/20	0.85
日本	国債証券	第3 6 4 回利付国債（10年）	500,000,000	96.21	481,060,000	93.94	469,735,000	0.100	2031/9/20	0.85
日本	国債証券	第3 6 9 回利付国債（10年）	490,000,000	97.93	479,861,900	95.07	465,867,500	0.500	2032/12/20	0.84
日本	国債証券	第3 4 6 回利付国債（10年）	460,000,000	99.18	456,246,400	98.63	453,698,000	0.100	2027/3/20	0.82
日本	国債証券	第3 6 6 回利付国債（10年）	480,000,000	96.41	462,811,200	93.99	451,156,800	0.200	2032/3/20	0.81
日本	国債証券	第3 7 1 回利付国債（10年）	480,000,000	96.57	463,540,800	93.60	449,323,200	0.400	2033/6/20	0.81
日本	国債証券	第3 6 1 回利付国債（10年）	460,000,000	96.89	445,712,400	94.78	435,988,000	0.100	2030/12/20	0.79

日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	435,000,000	98.56	428,775,150	97.48	424,055,400	0.100	2028/6/20	0.76
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	450,000,000	95.86	431,392,500	93.20	419,422,500	0.200	2032/9/20	0.76
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	440,000,000	97.58	429,391,600	94.50	415,839,600	0.600	2033/12/20	0.75
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	420,000,000	98.39	413,267,400	97.19	408,227,400	0.100	2028/9/20	0.74
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	410,000,000	101.24	415,087,800	98.17	402,525,700	1.100	2034/6/20	0.73
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	420,000,000	97.27	408,538,200	95.30	400,272,600	0.100	2030/6/20	0.72
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	420,000,000	97.67	410,251,800	94.75	397,987,800	0.500	2033/3/20	0.72
日本	国債証券	第367回利付国債（10年）	420,000,000	96.12	403,741,800	93.60	393,132,600	0.200	2032/6/20	0.71
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	410,000,000	99.04	406,096,800	95.87	393,087,500	0.800	2034/3/20	0.71
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	400,000,000	98.23	392,948,000	96.91	387,672,000	0.100	2028/12/20	0.70
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	410,000,000	95.95	393,399,100	93.64	383,936,300	0.100	2031/12/20	0.69
日本	国債証券	第362回利付国債（10年）	400,000,000	96.68	386,740,000	94.51	378,072,000	0.100	2031/3/20	0.68

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.56
地方債証券	4.57
特殊債券	3.38
社債券	4.13
合 計	99.64

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

以下の運用状況は2025年 2月28日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	11,002,080,572	46.33
	カナダ	431,883,898	1.82
	メキシコ	162,323,027	0.68
	ドイツ	1,291,797,025	5.44
	イタリア	1,535,212,406	6.46
	フランス	1,670,102,873	7.03
	オランダ	287,989,274	1.21
	スペイン	984,131,545	4.14
	ベルギー	352,407,061	1.48

	オーストリア	242,400,587	1.02
	フィンランド	91,925,974	0.39
	アイルランド	119,308,750	0.50
	ポルトガル	113,412,343	0.48
	イギリス	1,193,726,301	5.03
	スウェーデン	56,048,030	0.24
	ノルウェー	41,975,604	0.18
	デンマーク	60,478,332	0.25
	ポーランド	111,922,880	0.47
	オーストラリア	268,637,397	1.13
	ニュージーランド	37,439,636	0.16
	シンガポール	94,040,664	0.40
	マレーシア	277,129,793	1.17
	中国	2,592,415,150	10.92
	イスラエル	50,506,922	0.21
	小計	23,069,296,044	97.14
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	679,925,991	2.86
合計（純資産総額）		23,749,222,035	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建	—	23,414,058,261	98.59

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	14,363.05	459,617,652	14,455.42	462,573,694	2.000	2026/11/15	1.95
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	13,708.24	301,581,398	13,872.53	305,195,839	0.500	2027/4/30	1.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	14,405.73	302,520,488	14,527.92	305,086,490	1.625	2026/5/15	1.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	13,132.94	275,791,820	13,232.92	277,891,391	1.500	2030/2/15	1.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,740,000	13,485.49	234,647,552	13,645.98	237,440,098	0.625	2027/11/30	1.00
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	14,483.49	231,735,857	14,603.54	233,656,662	1.625	2026/2/15	0.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	13,925.14	222,802,354	13,990.34	223,845,494	2.375	2029/5/15	0.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	14,359.54	215,393,240	14,437.30	216,559,544	2.375	2027/5/15	0.91
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,450,000	14,863.91	215,526,761	14,910.87	216,207,670	4.000	2030/2/28	0.91
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	14,342.59	215,138,876	14,397.83	215,967,524	2.875	2028/8/15	0.91
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,450,000	14,883.14	215,805,656	14,890.39	215,910,784	4.125	2032/11/15	0.91
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	15,108.13	203,959,874	15,120.45	204,126,165	4.375	2028/11/30	0.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,130.69	181,568,329	15,091.52	181,098,305	4.375	2034/5/15	0.76
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	14,085.92	169,031,071	14,254.88	171,058,621	0.625	2026/7/31	0.72
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,948.29	164,431,204	14,932.20	164,254,219	4.125	2031/7/31	0.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	13,377.92	160,535,084	13,517.35	162,208,275	1.000	2028/7/31	0.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,372.40	158,096,466	14,456.59	159,022,549	2.250	2027/2/15	0.67

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,255.46	156,810,157	14,343.17	157,774,930	2.250	2027/8/15	0.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,150,000	13,538.39	155,691,598	13,664.10	157,137,238	1.250	2028/6/30	0.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,781.33	153,375,979	12,889.14	154,669,756	1.875	2032/2/15	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	13,472.63	148,198,984	13,634.57	149,980,356	0.500	2027/10/31	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,608.71	146,087,199	14,937.75	149,377,544	4.250	2034/11/15	0.63
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,248.46	142,484,642	14,428.77	144,287,717	0.500	2026/2/28	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	16,042.15	144,379,390	15,936.33	143,427,040	5.375	2031/2/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,994.14	139,941,450	14,131.24	141,312,427	1.125	2027/2/28	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,270,000	11,014.46	139,883,766	10,918.89	138,669,909	2.875	2052/5/15	0.58
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	950,000	14,456.14	137,333,353	14,491.89	137,673,044	1.500	2031/5/25	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,667.90	136,679,093	13,760.86	137,608,693	1.875	2029/2/28	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,598.32	135,983,277	13,731.04	137,310,401	1.250	2028/4/30	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,595.15	131,356,439	14,583.17	131,248,542	3.875	2033/8/15	0.55

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.14
合 計	97.14

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	74,162,000.00	11,114,307,987	11,067,890,309	46.60
	加ドル	売建	4,262,000.00	452,360,865	440,720,214	1.86
	メキシコペソ	売建	23,635,000.00	172,147,188	170,503,027	0.72
	ユーロ	売建	43,749,000.00	6,934,221,491	6,797,457,038	28.62
	英ポンド	売建	6,404,000.00	1,218,797,313	1,204,789,016	5.07
	スウェーデンクローナ	売建	4,108,000.00	56,724,402	57,147,963	0.24
	ノルウェークローネ	売建	3,308,000.00	44,536,874	43,840,998	0.18
	デンマーククローネ	売建	2,946,000.00	63,230,000	61,304,021	0.26
	ポーランドズロチ	売建	3,105,000.00	115,388,635	115,058,294	0.48
	豪ドル	売建	2,934,000.00	281,817,827	272,212,235	1.15
	ニュージーランドドル	売建	462,000.00	39,807,697	38,598,138	0.16
	シンガポールドル	売建	901,000.00	101,721,882	99,792,117	0.42
	マレーシアリングット	売建	10,630,000.00	353,389,035	355,408,735	1.50
	中国元	売建	128,680,000.00	2,684,077,166	2,635,379,538	11.10
	イスラエルシェケル	売建	1,303,000.00	54,951,044	53,956,618	0.23

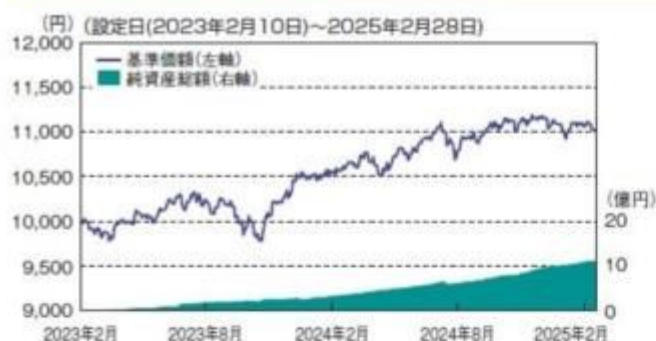
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

参考情報

運用実績

2025年2月28日現在

基準価額・純資産の推移



基準価額..... 11,008円

純資産総額..... 11.21億円

※基準価額は、運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2024年2月	2025年2月	設定来累計
0円	0円	0円

主要な資産の状況

組入ファンド別構成比

	投資信託	比率
1	海外債券インデックス(ヘッジあり) マザーファンド	60.0%
2	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし) マザーファンド	16.9%
3	海外リートインデックス(ヘッジなし) マザーファンド	12.5%
4	日本債券インデックスマザーファンド	6.8%
5	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし) マザーファンド	2.0%
6	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	0.9%
7	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	0.8%

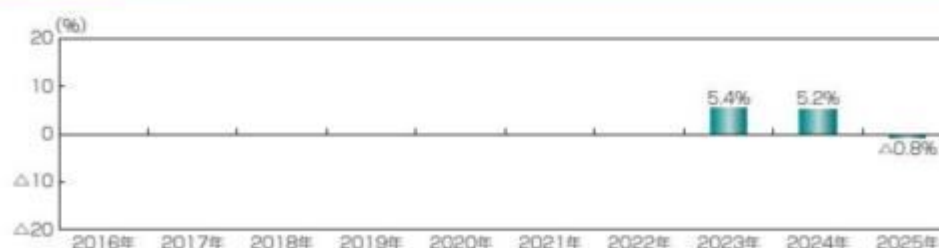
実質通貨比率

	通貨	比率
1	日本・円	68.5%
2	アメリカ・ドル	23.3%
3	ユーロ	2.0%
4	オーストラリア・ドル	1.2%
5	イギリス・ポンド	1.2%
6	カナダ・ドル	0.7%
7	香港・ドル	0.7%
8	スイス・フラン	0.4%
9	シンガポール・ドル	0.4%
10	その他	1.7%

※為替予約等を考慮した通貨比率です。

※比率は当ファンドの純資産総額比です。
※端数処理の関係で合計が100%とならない場合があります。

年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

※当ファンドには、ベンチマークはありません。

※2023年は、設定時から2023年末までの騰落率です。

※2025年は、2025年2月末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(1) 申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2) コースの選択

収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の2通りがありま

す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。

< 分配金再投資コース >

収益分配金を自動的に再投資するコースです。なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受け取るための「定期引出契約」を結ぶことができます場合があります。

< 分配金受取りコース >

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4) 取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(5) 取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

● ニューヨーク証券取引所の休業日

● 英国証券取引所の休業日

● ニューヨークの銀行休業日

● ロンドンの銀行休業日

(6) 申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。

(7) 申込単位

販売会社の照会先にお問い合わせください。

(8) 申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

(9) 受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。

2【換金（解約）手続等】

< 解約請求による換金 >

(1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(3) 解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

● ニューヨーク証券取引所の休業日

● 英国証券取引所の休業日

● ニューヨークの銀行休業日

● ロンドンの銀行休業日

(4) 解約制限

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(5) 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

2025年9月1日より「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更

ホームページ アドレス www.nikkoam.com/

2025年9月1日よりwww.amova-am.comに変更

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(6) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。

税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

(7) 解約単位

1口単位

販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(8) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

(9) 受付の中止および取消

- ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
- ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けられない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

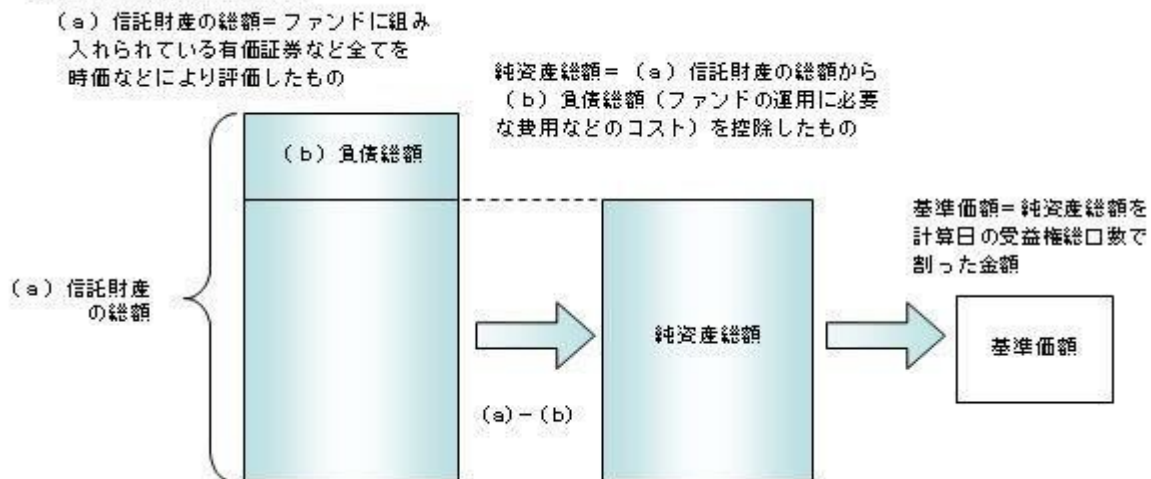
3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
- ・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

<基準価額算出の流れ>



有価証券などの評価基準

- ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。

<主な資産の評価方法>

マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

外国株式

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

国内上場不動産投信

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

海外上場不動産投信

原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。

公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日^{*}における以下のいずれかの価額で評価します。

- ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
 - ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
 - ・価格情報会社の提供する価額
- 残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

^{*}外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

- ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

2025年9月1日より「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更

ホームページ アドレス www.nikkoam.com/2025年9月1日よりwww.amova-am.comに変更

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

無期限とします（2023年2月10日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(4) 【計算期間】

毎年2月8日から翌年2月7日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

(5) 【その他】

信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
 - イ) 受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
 - ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
 - ハ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
- 3) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
 - イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
 - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
 - ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）
 - ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 4) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

償還金について

 - ・ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日まで）から受益者に支払います。
 - ・ 償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

信託約款の変更など

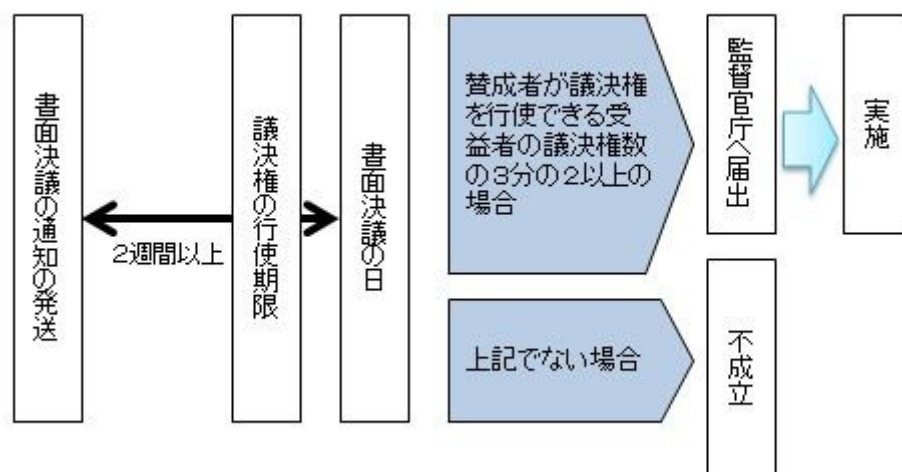
 - 1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
 - 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものと併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
 - 3) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。

書面決議

 - 1) 繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知っている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
 - 2) 受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
 - 3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
 - 4) 繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
 - 5) 当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
 - 6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者

からの買取請求は受け付けません。

<書面決議の主な流れ>



公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

ホームページ アドレス www.nikkoam.com/

2025年9月1日よりwww.amova-am.comに変更

なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞に掲載します。

運用報告書の作成

- ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
- ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して提供されます。

- ・法令で定められた所要の要件¹を満たすことにより、交付運用報告書は電磁的方法²により提供されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。

1 あらかじめ、受益者からの承諾の取得または受益者への告知を行ないます。

2 販売会社が受益者のために開設している取引専用ページ内で提供する方法やメールにて送信する方法などがあります。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。

- ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。

ホームページ アドレス www.nikkoam.com/

2025年9月1日よりwww.amova-am.comに変更

関係法人との契約について

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。

1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

- ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。

- ・ただし、受益者が、収益分配金および信託終了による償還金について、民法第166条第1項第1号または第2号に規定する期間が経過する日までにその支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(2) 解約請求権

- ・受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。

(3) 帳簿閲覧権

- ・受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

第3【ファンドの経理状況】

- （１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- （２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2024年 2月 8日から2025年 2月 7日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2024年 2月 7日現在	第2期 2025年 2月 7日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,093,348	8,243,890
親投資信託受益証券	334,608,174	1,096,690,802
未収利息	-	109
流動資産合計	337,701,522	1,104,934,801
資産合計	337,701,522	1,104,934,801
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,183,928	2,845,264
未払受託者報酬	27,297	93,887
未払委託者報酬	108,072	371,107
その他未払費用	71,462	190,516
流動負債合計	1,390,759	3,500,774
負債合計	1,390,759	3,500,774
純資産の部		
元本等		
元本	319,498,800	994,148,770
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	16,811,963	107,285,257
（分配準備積立金）	9,388,329	25,135,225
元本等合計	336,310,763	1,101,434,027
純資産合計	336,310,763	1,101,434,027
負債純資産合計	337,701,522	1,104,934,801

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 2023年 2月10日 至 2024年 2月 7日	第2期 自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日
営業収益		
受取利息	-	9,275
有価証券売買等損益	11,975,064	28,265,528
営業収益合計	11,975,064	28,274,803
営業費用		
支払利息	322	-
受託者報酬	35,627	147,604
委託者報酬	141,241	583,526
その他費用	73,079	201,211
営業費用合計	250,269	932,341
営業利益又は営業損失（ ）	11,724,795	27,342,462
経常利益又は経常損失（ ）	11,724,795	27,342,462
当期純利益又は当期純損失（ ）	11,724,795	27,342,462
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,336,466	7,736,400
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-	16,811,963
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,347,850	94,061,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,347,850	94,061,011
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,924,216	23,193,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,924,216	23,193,779
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	16,811,963	107,285,257

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

	第1期 2024年 2月 7日現在	第2期 2025年 2月 7日現在
1. 期首元本額	10,000,000円	319,498,800円
期中追加設定元本額	477,437,224円	1,000,069,503円
期中一部解約元本額	167,938,424円	325,419,533円
2. 受益権の総数	319,498,800口	994,148,770口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2023年 2月10日 至 2024年 2月 7日		第2期 自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	4,051,490円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	16,746,752円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	5,336,839円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	2,859,310円
C 信託約款に定める収益調整金	7,423,634円	C 信託約款に定める収益調整金	82,150,032円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	0円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	5,529,163円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	16,811,963円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	107,285,257円
F 分配対象収益（1万口当たり）	526円	F 分配対象収益（1万口当たり）	1,079円
G 分配金額	0円	G 分配金額	0円
H 分配金額（1万口当たり）	0円	H 分配金額（1万口当たり）	0円

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	第1期 自 2023年 2月10日 至 2024年 2月 7日	第2期 自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	第1期 2024年 2月 7日現在	第2期 2025年 2月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

第1期（2024年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	10,599,662
合計	10,599,662

第2期（2025年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	25,944,088
合計	25,944,088

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

第1期 2024年 2月 7日現在	第2期 2025年 2月 7日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0526円 (10,526円)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1079円 (11,079円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスM S C I - K O K U S A I（ヘッジなし）マザーファンド	26,119,871	187,527,613	
	日本債券インデックスマザーファンド	56,444,495	73,039,176	
	海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド	505,096,093	659,150,401	
	日本株式インデックスT O P I Xマザーファンド	3,267,566	9,386,410	
	日本リートインデックスJ - R E I Tマザーファンド	3,405,356	8,346,187	
	海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド	38,086,274	137,902,780	
	海外新興国株式インデックスM S C Iエマージング（ヘッジなし）マザーファンド	7,285,658	21,338,235	
合計		639,705,313	1,096,690,802	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

当ファンドは、「日本株式インデックスT O P I Xマザーファンド」「海外株式インデックスM S C I - K O K U S A I（ヘッジなし）マザーファンド」「海外新興国株式インデックスM S C Iエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」「日本リートインデックスJ - R E I Tマザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	116,511,544	24,821,307
株式	56,368,493,750	62,797,012,640
派生商品評価勘定	961,700	1,213,350
未収入金	-	94,944,280
未収配当金	78,446,646	88,821,602
未収利息	-	329
流動資産合計	56,564,413,640	63,006,813,508
資産合計	56,564,413,640	63,006,813,508
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	651,650
前受金	65,000	1,465,000
未払解約金	34,627,040	42,524,994
未払利息	8	-
流動負債合計	34,692,048	44,641,644
負債合計	34,692,048	44,641,644
純資産の部		
元本等		
元本	21,627,627,655	21,917,825,876
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	34,902,093,937	41,044,345,988
元本等合計	56,529,721,592	62,962,171,864
純資産合計	56,529,721,592	62,962,171,864
負債純資産合計	56,564,413,640	63,006,813,508

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
1. 期首	2023年 2月10日	2024年 2月 8日
期首元本額	22,734,797,694円	21,627,627,655円
期首からの追加設定元本額	1,965,790,973円	2,737,109,542円
期首からの一部解約元本額	3,072,961,012円	2,446,911,321円
元本の内訳		
ＤＣインデックスバランス（株式２０）	720,627,179円	711,828,007円
ＤＣインデックスバランス（株式４０）	2,006,343,878円	2,028,623,038円
ＤＣインデックスバランス（株式６０）	4,391,302,375円	4,647,291,146円

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
DCインデックスバランス（株式80）	5,418,426,275円	6,074,873,132円
インデックスファンド日本株式（DC専用）	1,830,560,657円	1,899,127,945円
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,484,497,509円	2,191,363,253円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	454,670,687円	429,288,823円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	1,245,112円	3,267,566円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	725,924円	1,586,763円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	342,931円	714,598円
国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	1,643,072,775円	1,310,181,022円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	198,577,410円	178,413,827円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	593,241,634円	555,868,019円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	928,346,391円	922,856,941円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	955,646,918円	962,541,796円
計	21,627,627,655円	21,917,825,876円
2. 受益権の総数	21,627,627,655口	21,917,825,876口
3. 担保資産		
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。		
株式	832,594,000円	785,808,500円

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 2月10日 至 2024年 2月 7日	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,109,103,555
合計	7,109,103,555

（2025年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,779,949,243
合計	1,779,949,243

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2024年 2月 7日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	151,945,000	-	152,910,000	965,000
合計		151,945,000	-	152,910,000	965,000

（2025年 2月 7日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	163,925,000	-	164,490,000	565,000
合計		163,925,000	-	164,490,000	565,000

（注）1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

2024年 2月 7日現在		2025年 2月 7日現在	
1口当たり純資産額	2.6138円	1口当たり純資産額	2.8726円
(1万口当たり純資産額)	(26,138円)	(1万口当たり純資産額)	(28,726円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	900	4,320.00	3,888,000	
ニッスイ	22,600	828.70	18,728,620	
マルハニチロ	3,300	2,942.50	9,710,250	
雪国まいたけ	1,900	1,217.00	2,312,300	
カネコ種苗	600	1,421.00	852,600	
サカタのタネ	2,800	3,635.00	10,178,000	
ホクト	2,000	1,823.00	3,646,000	
住石ホールディングス	2,800	792.00	2,217,600	
日鉄鉱業	900	5,350.00	4,815,000	
I N P E X	68,100	1,863.50	126,904,350	
石油資源開発	12,400	1,102.00	13,664,800	
K & O エナジーグループ	1,000	3,120.00	3,120,000	
ショーボンドホールディングス	3,000	5,029.00	15,087,000	
ミライト・ワン	7,400	2,286.00	16,916,400	
タマホーム	1,400	3,325.00	4,655,000	
第一カッター興業	600	1,425.00	855,000	
安藤・間	13,100	1,167.00	15,287,700	
東急建設	7,100	755.00	5,360,500	
コムシスホールディングス	8,000	3,187.00	25,496,000	
ビーアールホールディングス	3,300	348.00	1,148,400	
高松コンストラクショングループ	1,700	2,733.00	4,646,100	
東建コーポレーション	500	12,490.00	6,245,000	
ヤマウラ	1,100	1,259.00	1,384,900	
オリエンタル白石	8,300	382.00	3,170,600	
大成建設	14,300	6,576.00	94,036,800	
大林組	52,100	2,082.00	108,472,200	
清水建設	43,100	1,319.50	56,870,450	
長谷工コーポレーション	14,400	2,006.50	28,893,600	
松井建設	1,500	873.00	1,309,500	
鹿島建設	35,000	2,716.50	95,077,500	
不動テトラ	1,000	2,184.00	2,184,000	
鉄建建設	1,000	2,641.00	2,641,000	
西松建設	2,500	5,050.00	12,625,000	
三井住友建設	12,700	435.00	5,524,500	
大豊建設	400	3,475.00	1,390,000	
奥村組	2,800	3,915.00	10,962,000	
東鉄工業	1,700	3,235.00	5,499,500	
浅沼組	6,300	654.00	4,120,200	

戸田建設	19,400	915.60	17,762,640	
熊谷組	2,600	3,805.00	9,893,000	
矢作建設工業	2,200	1,501.00	3,302,200	
ピーエス・コンストラクション	1,100	1,456.00	1,601,600	
日本ハウスホールディングス	3,400	320.00	1,088,000	
新日本建設	2,200	1,590.00	3,498,000	
東亜道路工業	2,700	1,549.00	4,182,300	
日本道路	1,600	1,912.00	3,059,200	
東亜建設工業	4,800	1,190.00	5,712,000	
日本国土開発	5,000	500.00	2,500,000	
若築建設	500	3,710.00	1,855,000	
東洋建設	4,500	1,382.00	6,219,000	
五洋建設	20,600	644.00	13,266,400	
世紀東急工業	2,300	1,543.00	3,548,900	
福田組	600	5,180.00	3,108,000	
住友林業	13,600	5,185.00	70,516,000	
大和ハウス工業	47,500	4,858.00	230,755,000	
ライト工業	3,200	2,589.00	8,284,800	
積水ハウス	47,800	3,516.00	168,064,800	
日特建設	1,500	1,042.00	1,563,000	
北陸電気工事	1,100	1,227.00	1,349,700	
ユアテック	2,900	1,805.00	5,234,500	
日本リーテック	1,200	1,419.00	1,702,800	
四電工	2,000	1,408.00	2,816,000	
中電工	2,400	3,320.00	7,968,000	
関電工	8,600	2,616.50	22,501,900	
きんでん	11,000	3,227.00	35,497,000	
東京エネシス	1,700	1,113.00	1,892,100	
トーエネック	2,600	1,024.00	2,662,400	
住友電設	1,300	5,020.00	6,526,000	
日本電設工業	3,000	2,025.00	6,075,000	
エクシオグループ	16,300	1,693.50	27,604,050	
新日本空調	2,100	1,900.00	3,990,000	
九電工	3,400	4,828.00	16,415,200	
三機工業	3,300	3,140.00	10,362,000	
日揮ホールディングス	15,600	1,332.00	20,779,200	
中外炉工業	500	3,500.00	1,750,000	
太平電業	1,000	4,685.00	4,685,000	
高砂熱学工業	3,800	5,863.00	22,279,400	
朝日工業社	1,500	2,127.00	3,190,500	
明星工業	2,700	1,303.00	3,518,100	
大気社	2,000	4,590.00	9,180,000	

ダイダシ	2,100	3,865.00	8,116,500	
日比谷総合設備	1,300	4,000.00	5,200,000	
飛島ホールディングス	1,600	1,642.00	2,627,200	
フィル・カンパニ	400	751.00	300,400	
テスホールディングス	3,800	291.00	1,105,800	
インフロニア・ホールディングス	16,500	1,156.50	19,082,250	
東洋エンジニアリング	2,300	725.00	1,667,500	
レイズネクスト	2,300	1,564.00	3,597,200	
ニッポン	5,200	2,193.00	11,403,600	
日清製粉グループ本社	16,500	1,706.00	28,149,000	
日東富士製粉	300	6,490.00	1,947,000	
昭和産業	1,300	2,754.00	3,580,200	
中部飼料	2,200	1,276.00	2,807,200	
フィード・ワン	2,300	788.00	1,812,400	
日本甜菜製糖	800	2,341.00	1,872,800	
D M三井製糖ホールディングス	1,600	3,415.00	5,464,000	
ウェルネオシュガー	900	2,389.00	2,150,100	
森永製菓	6,600	2,620.00	17,292,000	
中村屋	400	3,180.00	1,272,000	
江崎グリコ	4,500	4,625.00	20,812,500	
名糖産業	700	1,962.00	1,373,400	
井村屋グループ	800	2,450.00	1,960,000	
不二家	1,100	2,387.00	2,625,700	
山崎製パン	10,600	2,727.50	28,911,500	
モロゾフ	1,500	1,657.00	2,485,500	
亀田製菓	1,000	3,935.00	3,935,000	
寿スピリッツ	9,400	2,451.50	23,044,100	
カルビー	7,200	2,837.50	20,430,000	
森永乳業	5,900	2,765.50	16,316,450	
六甲バター	1,200	1,185.00	1,422,000	
ヤクルト本社	22,600	2,790.00	63,054,000	
明治ホールディングス	20,300	3,048.00	61,874,400	
雪印メグミルク	4,300	2,538.00	10,913,400	
プリマハム	2,100	2,113.00	4,437,300	
日本ハム	6,800	4,441.00	30,198,800	
丸大食品	1,600	1,664.00	2,662,400	
S F o o d s	1,700	2,381.00	4,047,700	
柿安本店	700	2,837.00	1,985,900	
伊藤ハム米久ホールディングス	2,400	3,760.00	9,024,000	
サッポロホールディングス	5,200	7,200.00	37,440,000	
アサヒグループホールディングス	118,800	1,650.00	196,020,000	
キリンホールディングス	65,900	1,913.00	126,066,700	

シマダヤ	500	1,456.00	728,000	
宝ホールディングス	10,700	1,353.00	14,477,100	
オエノンホールディングス	5,100	380.00	1,938,000	
養命酒製造	500	2,570.00	1,285,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	9,900	2,367.00	23,433,300	
ライフドリンク カンパニー	3,500	2,121.00	7,423,500	
サントリー食品インターナショナル	11,100	4,687.00	52,025,700	
ダイドーグループホールディングス	1,800	3,040.00	5,472,000	
伊藤園	5,300	3,337.00	17,686,100	
キーコーヒー	1,800	2,024.00	3,643,200	
日清オイリオグループ	2,200	4,930.00	10,846,000	
不二製油グループ本社	3,200	3,159.00	10,108,800	
J - オイルミルズ	1,800	2,103.00	3,785,400	
キッコーマン	52,400	1,453.50	76,163,400	
味の素	36,600	6,341.00	232,080,600	
ブルドックソース	800	1,729.00	1,383,200	
キューピー	8,500	2,925.00	24,862,500	
ハウス食品グループ本社	5,300	2,792.50	14,800,250	
カゴメ	6,800	2,851.50	19,390,200	
アリアケジャパン	1,600	5,570.00	8,912,000	
エバラ食品工業	400	2,895.00	1,158,000	
ニチレイ	6,200	3,625.00	22,475,000	
東洋水産	7,300	9,298.00	67,875,400	
イトアンドホールディングス	800	2,100.00	1,680,000	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	900	1,041.00	936,900	
日清食品ホールディングス	20,000	3,090.00	61,800,000	
フジッコ	1,600	1,640.00	2,624,000	
ロック・フィールド	1,800	1,588.00	2,858,400	
日本たばこ産業	96,200	3,921.00	377,200,200	
ケンコーマヨネーズ	1,000	1,785.00	1,785,000	
わらべや日洋ホールディングス	1,100	2,133.00	2,346,300	
なとり	1,000	2,192.00	2,192,000	
ファーマフーズ	2,100	967.00	2,030,700	
ユーグレナ	9,900	415.00	4,108,500	
紀文食品	1,400	1,095.00	1,533,000	
ピクルスホールディングス	900	1,046.00	941,400	
理研ビタミン	1,400	2,330.00	3,262,000	
片倉工業	1,500	1,998.00	2,997,000	
ゲンゼ	1,100	5,200.00	5,720,000	
東洋紡	7,000	967.00	6,769,000	
ユニチカ	5,200	154.00	800,800	
富士紡ホールディングス	600	5,020.00	3,012,000	

倉敷紡績	1,100	5,820.00	6,402,000	
シキボウ	1,200	1,005.00	1,206,000	
日本毛織	4,100	1,374.00	5,633,400	
帝国繊維	1,800	2,379.00	4,282,200	
帝人	15,400	1,306.50	20,120,100	
東レ	117,700	1,084.00	127,586,800	
セーレン	3,100	2,751.00	8,528,100	
小松マテーレ	2,300	793.00	1,823,900	
ワコールホールディングス	3,300	5,225.00	17,242,500	
ホギメディカル	2,200	4,800.00	10,560,000	
T S Iホールディングス	5,100	1,293.00	6,594,300	
ワールド	2,500	2,423.00	6,057,500	
三陽商会	800	2,891.00	2,312,800	
オンワードホールディングス	10,500	593.00	6,226,500	
ルックホールディングス	500	2,238.00	1,119,000	
ゴールドウイン	2,800	7,916.00	22,164,800	
特種東海製紙	800	3,585.00	2,868,000	
王子ホールディングス	61,000	603.70	36,825,700	
日本製紙	8,400	919.00	7,719,600	
北越コーポレーション	9,100	1,442.00	13,122,200	
大王製紙	8,100	854.00	6,917,400	
レンゴー	14,700	809.10	11,893,770	
トーモク	900	2,447.00	2,202,300	
ザ・パック	1,200	3,290.00	3,948,000	
北の達人コーポレーション	6,800	165.00	1,122,000	
クラレ	21,500	2,189.50	47,074,250	
旭化成	108,900	1,002.50	109,172,250	
レゾナック・ホールディングス	14,400	3,779.00	54,417,600	
住友化学	129,500	337.40	43,693,300	
住友精化	800	4,860.00	3,888,000	
日産化学	8,300	4,567.00	37,906,100	
ラサ工業	600	2,497.00	1,498,200	
クレハ	3,300	2,840.00	9,372,000	
多木化学	600	3,335.00	2,001,000	
テイカ	1,200	1,540.00	1,848,000	
石原産業	2,700	1,576.00	4,255,200	
日本曹達	3,400	2,791.00	9,489,400	
東ソー	21,500	2,081.50	44,752,250	
トクヤマ	5,200	2,652.50	13,793,000	
セントラル硝子	2,000	3,185.00	6,370,000	
東亜合成	7,500	1,425.50	10,691,250	
大阪ソーダ	5,600	1,701.00	9,525,600	

関東電化工業	3,500	933.00	3,265,500	
デンカ	5,800	2,080.00	12,064,000	
信越化学工業	143,200	4,704.00	673,612,800	代用有価証券 24,000株
日本カーバイド工業	800	1,813.00	1,450,400	
堺化学工業	1,100	2,628.00	2,890,800	
第一稀元素化学工業	1,800	690.00	1,242,000	
エア・ウォーター	15,200	1,951.00	29,655,200	
日本酸素ホールディングス	15,600	4,484.00	69,950,400	
日本化学工業	600	2,398.00	1,438,800	
日本パーカライジング	7,200	1,268.00	9,129,600	
高压ガス工業	2,300	840.00	1,932,000	
四国化成ホールディングス	1,800	2,044.00	3,679,200	
戸田工業	400	1,175.00	470,000	
ステラ ケミファ	900	4,475.00	4,027,500	
保土谷化学工業	500	3,705.00	1,852,500	
日本触媒	10,300	1,880.00	19,364,000	
大日精化工業	1,100	2,855.00	3,140,500	
カネカ	4,000	3,727.00	14,908,000	
三菱瓦斯化学	13,000	2,698.00	35,074,000	
三井化学	14,500	3,269.00	47,400,500	
東京応化工業	7,700	3,459.00	26,634,300	
大阪有機化学工業	1,400	2,660.00	3,724,000	
三菱ケミカルグループ	117,700	756.20	89,004,740	
K Hネオケム	2,900	2,400.00	6,960,000	
ダイセル	18,300	1,388.00	25,400,400	
住友ベークライト	5,100	3,562.00	18,166,200	
積水化学工業	32,100	2,520.00	80,892,000	
日本ゼオン	12,400	1,451.50	17,998,600	
アイカ工業	4,100	3,350.00	13,735,000	
U B E	8,300	2,261.00	18,766,300	
積水樹脂	2,100	1,909.00	4,008,900	
旭有機材	1,100	4,260.00	4,686,000	
ニチバン	1,000	2,084.00	2,084,000	
リケンテクノス	2,900	1,027.00	2,978,300	
大倉工業	700	2,992.00	2,094,400	
積水化成成品工業	2,300	353.00	811,900	
群栄化学工業	400	2,687.00	1,074,800	
ダイキョーニシカワ	3,500	632.00	2,212,000	
森六ホールディングス	900	2,056.00	1,850,400	
恵和	1,000	1,019.00	1,019,000	
日本化薬	10,900	1,403.50	15,298,150	
カーリット	1,600	1,158.00	1,852,800	

日本精化	1,100	2,276.00	2,503,600	
扶桑化学工業	1,500	3,340.00	5,010,000	
トリケミカル研究所	1,800	3,325.00	5,985,000	
A D E K A	5,600	2,802.50	15,694,000	
日油	19,000	2,024.00	38,456,000	
ハリマ化成グループ	1,300	859.00	1,116,700	
花王	39,200	6,396.00	250,723,200	
第一工業製薬	600	2,836.00	1,701,600	
石原ケミカル	700	2,200.00	1,540,000	
三洋化成工業	1,000	3,940.00	3,940,000	
大日本塗料	1,800	1,242.00	2,235,600	
日本ペイントホールディングス	71,300	926.10	66,030,930	
関西ペイント	13,500	2,062.50	27,843,750	
中国塗料	3,600	2,189.00	7,880,400	
藤倉化成	2,000	504.00	1,008,000	
太陽ホールディングス	2,800	3,925.00	10,990,000	
D I C	5,700	3,359.00	19,146,300	
サカタインクス	3,600	1,758.00	6,328,800	
a r t i e n c e	2,900	3,070.00	8,903,000	
富士フイルムホールディングス	97,200	3,079.00	299,278,800	
資生堂	33,600	2,469.00	82,958,400	
ライオン	20,500	1,590.50	32,605,250	
高砂香料工業	1,100	5,030.00	5,533,000	
マンダム	3,200	1,218.00	3,897,600	
ミルボン	2,600	3,120.00	8,112,000	
コーセー	3,300	6,580.00	21,714,000	
コタ	1,600	1,595.00	2,552,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	8,300	1,362.50	11,308,750	
ノエビアホールディングス	1,400	4,300.00	6,020,000	
新日本製薬	900	1,936.00	1,742,400	
I - n e	500	2,117.00	1,058,500	
アクシージア	1,100	438.00	481,800	
エステー	1,300	1,518.00	1,973,400	
コニシ	5,100	1,241.00	6,329,100	
長谷川香料	3,100	2,881.00	8,931,100	
小林製薬	4,200	5,744.00	24,124,800	
荒川化学工業	1,500	1,141.00	1,711,500	
メック	1,300	3,105.00	4,036,500	
日本高純度化学	400	3,120.00	1,248,000	
タカラバイオ	5,100	1,017.00	5,186,700	
J C U	1,800	3,865.00	6,957,000	
O A T アグリオ	700	1,958.00	1,370,600	

デクセリアルズ	14,100	2,030.00	28,623,000	
アース製薬	1,500	4,970.00	7,455,000	
北興化学工業	1,400	1,364.00	1,909,600	
大成ラミック	500	2,530.00	1,265,000	
クミアイ化学工業	6,400	762.00	4,876,800	
日本農薬	2,500	750.00	1,875,000	
アキレス	900	1,482.00	1,333,800	
有沢製作所	2,400	1,439.00	3,453,600	
日東電工	51,000	2,916.00	148,716,000	
レック	2,100	1,287.00	2,702,700	
三光合成	2,000	677.00	1,354,000	
Z A C R O S	1,300	4,175.00	5,427,500	
前澤化成工業	1,100	1,765.00	1,941,500	
未来工業	600	3,500.00	2,100,000	
J S P	1,300	2,111.00	2,744,300	
エフピコ	3,600	2,898.00	10,432,800	
天馬	1,300	2,716.00	3,530,800	
信越ポリマー	3,500	1,584.00	5,544,000	
ニフコ	6,000	3,636.00	21,816,000	
バルカー	1,200	3,230.00	3,876,000	
ユニ・チャーム	100,700	1,174.50	118,272,150	
協和キリン	19,000	2,117.00	40,223,000	
武田薬品工業	143,400	4,137.00	593,245,800	
アステラス製薬	141,400	1,433.50	202,696,900	
住友ファーマ	14,400	765.00	11,016,000	
塩野義製薬	53,500	2,169.50	116,068,250	
日本新薬	4,200	3,897.00	16,367,400	
中外製薬	50,500	6,922.00	349,561,000	
科研製薬	2,800	4,251.00	11,902,800	
エーザイ	21,100	4,506.00	95,076,600	
ロート製薬	17,000	2,450.50	41,658,500	
小野薬品工業	33,000	1,537.00	50,721,000	
久光製薬	3,600	4,230.00	15,228,000	
持田製薬	2,000	3,350.00	6,700,000	
参天製薬	29,200	1,445.00	42,194,000	
扶桑薬品工業	600	2,498.00	1,498,800	
ツムラ	5,500	4,325.00	23,787,500	
キッセイ薬品工業	2,600	3,710.00	9,646,000	
生化学工業	3,100	789.00	2,445,900	
栄研化学	2,500	2,140.00	5,350,000	
鳥居薬品	900	5,030.00	4,527,000	
J C R ファーマ	5,500	532.00	2,926,000	

東和薬品	2,200	2,909.00	6,399,800	
富士製薬工業	1,200	1,380.00	1,656,000	
ゼリア新薬工業	2,500	2,096.00	5,240,000	
ネクセラファーマ	7,600	983.00	7,470,800	
第一三共	152,100	3,833.00	582,999,300	
杏林製薬	3,500	1,373.00	4,805,500	
大幸薬品	3,700	325.00	1,202,500	
ダイト	1,100	2,041.00	2,245,100	
大塚ホールディングス	39,800	7,926.00	315,454,800	
ペプチドリーム	7,800	1,951.50	15,221,700	
セルソース	1,100	866.00	952,600	
あすか製薬ホールディングス	1,500	1,922.00	2,883,000	
サワイグループホールディングス	9,500	1,897.00	18,021,500	
日本コークス工業	16,400	95.00	1,558,000	
ニチレキグループ	1,700	2,283.00	3,881,100	
ユシロ化学工業	800	2,166.00	1,732,800	
富士石油	4,200	322.00	1,352,400	
出光興産	75,300	1,036.00	78,010,800	
E N E O Sホールディングス	273,400	772.20	211,119,480	
コスモエネルギーホールディングス	5,300	6,805.00	36,066,500	
横浜ゴム	8,100	3,472.00	28,123,200	
T O Y O T I R E	9,300	2,481.50	23,077,950	
ブリヂストン	47,200	5,492.00	259,222,400	
住友ゴム工業	15,800	1,786.00	28,218,800	
藤倉コンポジット	1,600	1,598.00	2,556,800	
オカモト	900	5,260.00	4,734,000	
フコク	1,000	1,760.00	1,760,000	
ニッタ	1,600	3,690.00	5,904,000	
住友理工	3,100	1,775.00	5,502,500	
三ツ星ベルト	2,200	3,880.00	8,536,000	
バンドー化学	2,400	1,881.00	4,514,400	
日東紡績	1,800	6,130.00	11,034,000	
A G C	15,700	4,190.00	65,783,000	
日本板硝子	8,300	346.00	2,871,800	
日本電気硝子	6,000	3,541.00	21,246,000	
オハラ	800	1,096.00	876,800	
住友大阪セメント	2,800	3,328.00	9,318,400	
太平洋セメント	10,000	3,846.00	38,460,000	
日本ヒューム	1,400	1,604.00	2,245,600	
日本コンクリート工業	3,100	372.00	1,153,200	
三谷セキサン	600	4,985.00	2,991,000	
アジアパイルホールディングス	2,300	852.00	1,959,600	

東海カーボン	14,900	864.60	12,882,540	
日本カーボン	900	4,275.00	3,847,500	
東洋炭素	1,100	3,875.00	4,262,500	
ノリタケ	1,800	3,630.00	6,534,000	
TOTO	11,700	3,668.00	42,915,600	
日本碍子	17,900	1,899.00	33,992,100	
日本特殊陶業	13,200	4,585.00	60,522,000	
MARUWA	700	37,200.00	26,040,000	
品川リフラクトリーズ	2,000	1,771.00	3,542,000	
黒崎播磨	1,100	2,593.00	2,852,300	
ヨータイ	800	1,693.00	1,354,400	
フジインコーポレーテッド	4,300	2,090.00	8,987,000	
ニチアス	4,100	4,757.00	19,503,700	
ニチハ	2,000	2,952.00	5,904,000	
日本製鉄	84,000	3,358.00	282,072,000	
神戸製鋼所	33,300	1,774.50	59,090,850	
中山製鋼所	3,400	764.00	2,597,600	
合同製鐵	900	4,045.00	3,640,500	
JFEホールディングス	49,900	1,767.00	88,173,300	
東京製鐵	4,600	1,562.00	7,185,200	
共英製鋼	1,600	1,976.00	3,161,600	
大和工業	3,100	7,745.00	24,009,500	
東京鐵鋼	700	5,920.00	4,144,000	
大阪製鐵	800	2,642.00	2,113,600	
淀川製鋼所	1,500	5,720.00	8,580,000	
中部鋼鈑	1,100	2,221.00	2,443,100	
丸一鋼管	5,100	3,468.00	17,686,800	
モリ工業	400	4,635.00	1,854,000	
大同特殊鋼	10,400	1,215.00	12,636,000	
日本冶金工業	1,100	4,415.00	4,856,500	
山陽特殊製鋼	1,600	2,748.00	4,396,800	
愛知製鋼	900	6,800.00	6,120,000	
大平洋金属	1,500	1,578.00	2,367,000	
新日本電工	9,900	284.00	2,811,600	
栗本鐵工所	800	4,615.00	3,692,000	
三菱製鋼	1,200	1,609.00	1,930,800	
日本精線	1,300	1,343.00	1,745,900	
エンビプロ・ホールディングス	1,700	398.00	676,600	
大紀アルミニウム工業所	2,400	1,045.00	2,508,000	
日本軽金属ホールディングス	4,800	1,601.00	7,684,800	
三井金属鉱業	4,200	4,580.00	19,236,000	
三菱マテリアル	11,800	2,459.00	29,016,200	

住友金属鉱山	21,000	3,626.00	76,146,000	
DOWAホールディングス	4,500	4,624.00	20,808,000	
古河機械金属	2,200	2,036.00	4,479,200	
大阪チタニウムテクノロジーズ	2,900	1,957.00	5,675,300	
東邦チタニウム	3,400	1,027.00	3,491,800	
UACJ	2,300	5,260.00	12,098,000	
CKサンエツ	400	3,925.00	1,570,000	
古河電気工業	5,500	7,386.00	40,623,000	
住友電気工業	57,200	2,870.50	164,192,600	
フジクラ	17,800	6,230.00	110,894,000	
SWCC	2,200	7,310.00	16,082,000	
平河ヒューテック	1,100	1,475.00	1,622,500	
リョービ	1,800	2,228.00	4,010,400	
AREホールディングス	6,700	1,850.00	12,395,000	
稲葉製作所	900	1,696.00	1,526,400	
宮地エンジニアリンググループ	2,000	1,936.00	3,872,000	
トーカロ	4,800	1,784.00	8,563,200	
SUMCO	31,600	1,156.50	36,545,400	
川田テクノロジーズ	1,100	2,695.00	2,964,500	
RS Technologies	1,300	3,015.00	3,919,500	
東洋製罐グループホールディングス	10,600	2,400.00	25,440,000	
ホッカンホールディングス	900	1,628.00	1,465,200	
コロナ	900	935.00	841,500	
横河ブリッジホールディングス	2,800	2,650.00	7,420,000	
三和ホールディングス	16,400	4,853.00	79,589,200	
文化シャッター	4,400	1,929.00	8,487,600	
三協立山	2,100	590.00	1,239,000	
アルインコ	1,300	1,062.00	1,380,600	
LIXIL	24,200	1,726.00	41,769,200	
ノーリツ	2,300	1,691.00	3,889,300	
長府製作所	1,900	2,018.00	3,834,200	
リンナイ	8,800	3,418.00	30,078,400	
日東精工	2,400	567.00	1,360,800	
岡部	3,000	740.00	2,220,000	
ジーテクト	1,900	1,706.00	3,241,400	
東ブレ	2,900	1,829.00	5,304,100	
高周波熱錬	2,500	1,005.00	2,512,500	
東京製綱	1,000	1,354.00	1,354,000	
サンコール	1,800	250.00	450,000	
パイオラックス	2,200	2,318.00	5,099,600	
エイチワン	1,700	991.00	1,684,700	
日本発條	14,700	1,915.00	28,150,500	

中央発條	1,100	1,540.00	1,694,000	
立川ブラインド工業	700	1,444.00	1,010,800	
日本製鋼所	4,900	5,541.00	27,150,900	
三浦工業	7,500	3,530.00	26,475,000	
タクマ	5,500	1,660.00	9,130,000	
ツガミ	3,500	1,599.00	5,596,500	
オークマ	2,800	3,515.00	9,842,000	
芝浦機械	2,100	3,725.00	7,822,500	
アマダ	22,500	1,568.50	35,291,250	
アイダエンジニアリング	3,600	796.00	2,865,600	
F U J I	7,000	2,167.50	15,172,500	
牧野フライス製作所	1,800	11,930.00	21,474,000	
オーエスジー	7,200	1,691.50	12,178,800	
旭ダイヤモンド工業	4,100	895.00	3,669,500	
D M G 森精機	10,200	2,414.00	24,622,800	
ソディック	4,300	803.00	3,452,900	
ディスコ	7,800	46,000.00	358,800,000	
日東工器	600	2,265.00	1,359,000	
日進工具	1,400	752.00	1,052,800	
富士ダイス	1,200	810.00	972,000	
リケン N P R	2,000	2,451.00	4,902,000	
島精機製作所	2,600	941.00	2,446,600	
オプトラン	2,700	1,825.00	4,927,500	
イワキポンプ	1,100	2,272.00	2,499,200	
フリュー	1,500	1,073.00	1,609,500	
ヤマシンフィルタ	3,400	610.00	2,074,000	
日阪製作所	2,000	1,053.00	2,106,000	
やまびこ	2,700	2,515.00	6,790,500	
野村マイクロ・サイエンス	2,700	2,409.00	6,504,300	
平田機工	800	5,380.00	4,304,000	
P E G A S U S	1,800	477.00	858,600	
マルマエ	700	1,487.00	1,040,900	
タツモ	1,100	2,024.00	2,226,400	
ナブテスコ	10,200	2,709.50	27,636,900	
三井海洋開発	2,100	3,125.00	6,562,500	
レオン自動機	1,700	1,456.00	2,475,200	
S M C	4,900	56,650.00	277,585,000	
ホソカワミクロン	1,100	4,160.00	4,576,000	
ユニオンツール	700	4,585.00	3,209,500	
瑞光	1,000	1,318.00	1,318,000	
オイレス工業	2,200	2,428.00	5,341,600	
日精エー・エス・ビー機械	600	5,420.00	3,252,000	

サトーホールディングス	2,000	2,210.00	4,420,000	
技研製作所	1,500	1,475.00	2,212,500	
日本エアーテック	800	1,080.00	864,000	
日精樹脂工業	1,100	953.00	1,048,300	
ワイエイシイホールディングス	1,600	890.00	1,424,000	
小松製作所	80,000	4,544.00	363,520,000	
住友重機械工業	9,600	3,095.00	29,712,000	
日立建機	6,400	3,693.00	23,635,200	
日工	2,400	707.00	1,696,800	
巴工業	600	3,725.00	2,235,000	
井関農機	1,500	946.00	1,419,000	
T O W A	4,900	1,752.00	8,584,800	
北川鉄工所	600	1,208.00	724,800	
ローツェ	8,500	1,655.50	14,071,750	
クボタ	83,000	1,890.50	156,911,500	
荏原実業	800	3,845.00	3,076,000	
三菱化工機	600	3,765.00	2,259,000	
月島ホールディングス	2,200	1,579.00	3,473,800	
帝国電機製作所	1,100	2,840.00	3,124,000	
新東工業	3,600	909.00	3,272,400	
澁谷工業	1,500	3,670.00	5,505,000	
アイチ コーポレーション	2,700	1,469.00	3,966,300	
小森コーポレーション	4,000	1,321.00	5,284,000	
鶴見製作所	1,200	3,295.00	3,954,000	
酒井重工業	600	2,360.00	1,416,000	
荏原製作所	33,300	2,471.50	82,300,950	
西島製作所	1,400	2,210.00	3,094,000	
北越工業	1,600	2,011.00	3,217,600	
ダイキン工業	21,100	16,360.00	345,196,000	
オルガノ	2,500	7,180.00	17,950,000	
トーヨーカネツ	600	3,810.00	2,286,000	
栗田工業	9,100	5,111.00	46,510,100	
椿本チエイン	7,300	1,880.00	13,724,000	
木村化工機	1,200	813.00	975,600	
アネスト岩田	2,700	1,347.00	3,636,900	
ダイフク	27,400	3,091.00	84,693,400	
サムコ	400	2,999.00	1,199,600	
タダノ	9,300	1,098.00	10,211,400	
フジテック	5,200	5,897.00	30,664,400	
C K D	4,500	2,507.00	11,281,500	
平和	5,400	2,332.00	12,592,800	
理想科学工業	2,600	1,437.00	3,736,200	

SANKYO	18,700	2,308.00	43,159,600	
日本金銭機械	2,000	1,183.00	2,366,000	
マースグループホールディングス	1,100	3,195.00	3,514,500	
フクシマガリレイ	2,400	2,537.00	6,088,800	
ダイコク電機	700	2,891.00	2,023,700	
竹内製作所	2,900	5,410.00	15,689,000	
アマノ	4,600	3,872.00	17,811,200	
JUKI	2,500	394.00	985,000	
ジャノメ	1,300	1,007.00	1,309,100	
マックス	2,000	4,305.00	8,610,000	
グローリー	4,300	2,625.00	11,287,500	
新晃工業	4,700	1,230.00	5,781,000	
大和冷機工業	2,500	1,607.00	4,017,500	
セガサミーホールディングス	14,500	3,191.00	46,269,500	
TPR	2,100	2,368.00	4,972,800	
ツバキ・ナカシマ	4,000	452.00	1,808,000	
ホシザキ	10,400	5,479.00	56,981,600	
大豊工業	1,400	658.00	921,200	
日本精工	30,100	639.20	19,239,920	
NTN	38,400	244.10	9,373,440	
ジェイテクト	14,500	1,184.00	17,168,000	
不二越	1,200	3,345.00	4,014,000	
日本トムソン	4,400	515.00	2,266,000	
THK	9,400	3,788.00	35,607,200	
ユーシン精機	1,500	676.00	1,014,000	
前澤給装工業	1,200	1,348.00	1,617,600	
イーグル工業	1,800	2,037.00	3,666,600	
PILLAR	1,500	3,845.00	5,767,500	
キッツ	5,300	1,160.00	6,148,000	
マキタ	20,200	4,390.00	88,678,000	
三井E&S	8,700	1,595.00	13,876,500	
カナデビア	13,300	958.00	12,741,400	
三菱重工業	283,900	2,209.50	627,277,050	
IHI	13,000	8,915.00	115,895,000	
スター精密	2,700	1,965.00	5,305,500	
キオクシアホールディングス	7,300	1,697.00	12,388,100	
日清紡ホールディングス	12,200	875.30	10,678,660	
イビデン	9,300	3,735.00	34,735,500	
コニカミノルタ	36,300	561.00	20,364,300	
ブラザー工業	21,700	2,777.00	60,260,900	
ミネベアミツミ	28,300	2,463.50	69,717,050	
日立製作所	418,000	4,080.00	1,705,440,000	

三菱電機	165,100	2,439.50	402,761,450	
富士電機	9,900	7,250.00	71,775,000	
安川電機	17,600	4,179.00	73,550,400	
シンフォニアテクノロジー	1,600	6,540.00	10,464,000	
明電舎	2,700	4,550.00	12,285,000	
山洋電気	700	9,670.00	6,769,000	
デンヨー	1,200	2,650.00	3,180,000	
PHCホールディングス	3,000	1,016.00	3,048,000	
KOKUSAI ELECTRIC	11,400	2,517.50	28,699,500	
ソシオネクスト	16,200	2,122.50	34,384,500	
東芝テック	2,400	3,175.00	7,620,000	
芝浦メカトロニクス	1,200	9,200.00	11,040,000	
マブチモーター	7,000	2,083.00	14,581,000	
ニデック	71,700	2,618.00	187,710,600	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,100	295.00	324,500	
トレックス・セミコンダクター	800	1,200.00	960,000	
東光高岳	900	2,139.00	1,925,100	
ダブル・スコープ	5,000	249.00	1,245,000	
ダイヘン	1,500	7,720.00	11,580,000	
ヤーマン	3,100	755.00	2,340,500	
JVCケンウッド	12,800	1,565.50	20,038,400	
ミマキエンジニアリング	1,300	1,398.00	1,817,400	
I - PEX	300	2,938.00	881,400	
大崎電気工業	3,500	859.00	3,006,500	
オムロン	14,900	4,870.00	72,563,000	
日東工業	2,200	2,885.00	6,347,000	
IDEC	2,400	2,522.00	6,052,800	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,200	2,476.50	17,830,800	
メルコホールディングス	400	2,172.00	868,800	
テクノメディカ	300	1,765.00	529,500	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	700	525.00	367,500	
日本電気	23,000	15,505.00	356,615,000	
富士通	149,400	2,991.00	446,855,400	
沖電気工業	7,900	955.00	7,544,500	
電気興業	700	1,683.00	1,178,100	
サンケン電気	1,600	5,958.00	9,532,800	
アイホン	1,000	2,668.00	2,668,000	
ルネサスエレクトロニクス	123,700	2,466.50	305,106,050	
セイコーエプソン	20,800	2,499.50	51,989,600	
ワコム	11,400	648.00	7,387,200	
アルバック	3,600	6,066.00	21,837,600	
アクセル	800	1,317.00	1,053,600	

E I Z O	2,100	2,108.00	4,426,800	
日本信号	3,700	905.00	3,348,500	
京三製作所	3,800	512.00	1,945,600	
能美防災	2,200	3,120.00	6,864,000	
ホーチキ	1,000	2,474.00	2,474,000	
エレコム	3,900	1,502.00	5,857,800	
パナソニック ホールディングス	191,800	1,775.00	340,445,000	
シャープ	23,500	957.20	22,494,200	
アンリツ	11,400	1,413.50	16,113,900	
富士通ゼネラル	4,600	2,756.00	12,677,600	
ソニーグループ	554,500	3,483.00	1,931,323,500	
T D K	140,200	1,723.00	241,564,600	
帝国通信工業	700	2,300.00	1,610,000	
タムラ製作所	6,500	606.00	3,939,000	
アルプスアルパイン	13,200	1,583.00	20,895,600	
日本電波工業	1,500	856.00	1,284,000	
鈴木	900	1,715.00	1,543,500	
メイコー	1,600	8,520.00	13,632,000	
日本トリム	400	3,700.00	1,480,000	
フォスター電機	1,700	1,577.00	2,680,900	
S M K	400	2,872.00	1,148,800	
ヨコオ	1,400	1,631.00	2,283,400	
ホシデン	4,000	2,137.00	8,548,000	
ヒロセ電機	2,300	18,035.00	41,480,500	
日本航空電子工業	4,200	2,859.00	12,007,800	
T O A	1,600	963.00	1,540,800	
マクセル	3,100	1,922.00	5,958,200	
古野電気	1,900	2,435.00	4,626,500	
スミダコーポレーション	2,200	936.00	2,059,200	
アイコム	600	2,686.00	1,611,600	
リオン	700	2,610.00	1,827,000	
横河電機	17,800	3,046.00	54,218,800	
新電元工業	600	2,498.00	1,498,800	
アズビル	43,800	1,184.50	51,881,100	
日本光電工業	14,400	2,253.00	32,443,200	
チノー	700	2,259.00	1,581,300	
日本電子材料	1,000	2,254.00	2,254,000	
堀場製作所	3,100	9,690.00	30,039,000	
アドバンテスト	50,600	8,606.00	435,463,600	
エスベック	1,400	2,531.00	3,543,400	
キーエンス	16,100	63,100.00	1,015,910,000	
日置電機	800	7,340.00	5,872,000	

シスメックス	41,600	2,807.00	116,771,200	
日本マイクロニクス	2,600	3,930.00	10,218,000	
メガチップス	1,200	5,750.00	6,900,000	
O B A R A G R O U P	1,000	3,600.00	3,600,000	
コーセル	2,000	1,023.00	2,046,000	
イリソ電子工業	1,600	2,826.00	4,521,600	
オブテックスグループ	2,900	1,642.00	4,761,800	
千代田インテグレ	600	2,830.00	1,698,000	
レーザーテック	6,200	15,240.00	94,488,000	
スタンレー電気	10,100	2,609.50	26,355,950	
ウシオ電機	7,100	2,048.50	14,544,350	
日本セラミック	1,500	2,580.00	3,870,000	
古河電池	1,200	1,382.00	1,658,400	
山一電機	1,300	2,232.00	2,901,600	
図研	1,500	4,885.00	7,327,500	
日本電子	3,700	5,618.00	20,786,600	
カシオ計算機	12,800	1,275.50	16,326,400	
ファナック	77,800	4,465.00	347,377,000	
日本シイエムケイ	4,700	467.00	2,194,900	
エンプラス	500	4,400.00	2,200,000	
大真空	2,000	597.00	1,194,000	
ローム	29,100	1,544.50	44,944,950	
浜松ホトニクス	25,800	1,779.50	45,911,100	
三井ハイテック	7,100	865.00	6,141,500	
新光電気工業	5,700	5,867.00	33,441,900	
京セラ	99,800	1,648.50	164,520,300	
太陽誘電	7,000	2,268.00	15,876,000	
村田製作所	141,600	2,526.50	357,752,400	
双葉電子工業	3,100	493.00	1,528,300	
ニチコン	4,200	1,258.00	5,283,600	
日本ケミコン	2,000	1,008.00	2,016,000	
K O A	2,700	944.00	2,548,800	
市光工業	2,900	400.00	1,160,000	
小糸製作所	16,700	2,026.50	33,842,550	
ミツバ	3,000	830.00	2,490,000	
S C R E E Nホールディングス	6,700	10,205.00	68,373,500	
キャノン電子	1,500	2,496.00	3,744,000	
キャノン	80,100	4,760.00	381,276,000	
リコー	42,300	1,725.00	72,967,500	
象印マホービン	4,800	1,663.00	7,982,400	
東京エレクトロン	34,000	25,500.00	867,000,000	代用有価証券 3,000株
イノテック	1,200	1,410.00	1,692,000	

トヨタ紡織	6,800	1,958.00	13,314,400	
ユニプレス	2,900	1,083.00	3,140,700	
豊田自動織機	13,700	12,670.00	173,579,000	
モリタホールディングス	2,500	2,171.00	5,427,500	
三櫻工業	2,200	726.00	1,597,200	
デンソー	157,500	1,964.00	309,330,000	
東海理化電機製作所	4,500	2,261.00	10,174,500	
川崎重工業	12,100	7,139.00	86,381,900	
名村造船所	4,600	1,990.00	9,154,000	
日本車輛製造	600	2,171.00	1,302,600	
三菱ロジスネクスト	2,600	1,916.00	4,981,600	
日産自動車	200,900	445.90	89,581,310	
いすゞ自動車	49,600	2,004.00	99,398,400	
トヨタ自動車	854,400	2,824.50	2,413,252,800	代用有価証券 45,000株
日野自動車	24,200	473.20	11,451,440	
三菱自動車工業	61,500	394.90	24,286,350	
武蔵精密工業	3,900	2,981.00	11,625,900	
日産車体	2,400	1,047.00	2,512,800	
新明和工業	4,600	1,347.00	6,196,200	
極東開発工業	2,200	2,477.00	5,449,400	
トピー工業	1,300	2,161.00	2,809,300	
ティラド	400	3,615.00	1,446,000	
曙ブレーキ工業	9,800	114.00	1,117,200	
タチエス	3,000	1,835.00	5,505,000	
N O K	6,200	2,460.00	15,252,000	
フタバ産業	4,800	800.00	3,840,000	
カヤバ	2,800	2,900.00	8,120,000	
大同メタル工業	3,100	499.00	1,546,900	
プレス工業	6,300	568.00	3,578,400	
太平洋工業	3,700	1,500.00	5,550,000	
アイシン	34,000	1,756.50	59,721,000	
マツダ	49,400	1,034.00	51,079,600	
本田技研工業	380,800	1,436.50	547,019,200	
スズキ	129,900	1,920.00	249,408,000	
S U B A R U	48,400	2,910.00	140,844,000	
ヤマハ発動機	67,800	1,215.00	82,377,000	
エクセディ	2,600	4,705.00	12,233,000	
豊田合成	4,600	2,751.00	12,654,600	
愛三工業	3,000	1,949.00	5,847,000	
ヨロズ	1,600	1,036.00	1,657,600	
エフ・シー・シー	2,800	3,020.00	8,456,000	
シマノ	7,000	20,920.00	146,440,000	

テイ・エス テック	6,500	1,767.50	11,488,750	
ジャムコ	900	1,795.00	1,615,500	
リガク・ホールディングス	8,100	975.00	7,897,500	
テルモ	107,500	2,824.50	303,633,750	
日機装	4,200	991.00	4,162,200	
日本エム・ディ・エム	1,300	624.00	811,200	
島津製作所	23,200	4,156.00	96,419,200	
J M S	1,500	450.00	675,000	
長野計器	1,100	2,210.00	2,431,000	
ブイ・テクノロジー	800	2,292.00	1,833,600	
東京計器	1,100	3,160.00	3,476,000	
愛知時計電機	800	1,842.00	1,473,600	
インターアクション	1,000	1,086.00	1,086,000	
東京精密	3,300	8,800.00	29,040,000	
マニー	6,400	1,350.00	8,640,000	
ニコン	25,400	1,536.50	39,027,100	
トプコン	9,100	2,810.00	25,571,000	
オリンパス	92,000	2,250.50	207,046,000	
理研計器	2,300	3,175.00	7,302,500	
タムロン	2,200	4,610.00	10,142,000	
H O Y A	31,400	18,840.00	591,576,000	
ノーリツ鋼機	1,500	4,710.00	7,065,000	
A & Dホロンホールディングス	2,000	1,917.00	3,834,000	
朝日インテック	19,600	2,544.00	49,862,400	
シチズン時計	14,800	907.00	13,423,600	
メニコン	6,000	1,366.00	8,196,000	
松風	1,600	1,906.00	3,049,600	
セイコーグループ	2,500	5,200.00	13,000,000	
ニプロ	13,400	1,359.50	18,217,300	
三井松島ホールディングス	1,100	4,165.00	4,581,500	
パラマウントベッドホールディングス	3,400	2,761.00	9,387,400	
トランザクション	1,100	1,970.00	2,167,000	
ニホンフラッシュ	1,400	803.00	1,124,200	
前田工織	3,300	1,849.00	6,101,700	
アートネイチャー	1,700	770.00	1,309,000	
フルヤ金属	1,400	3,325.00	4,655,000	
バンダイナムコホールディングス	43,600	4,721.00	205,835,600	
S H O E I	4,500	2,042.00	9,189,000	
フランスベッドホールディングス	2,300	1,296.00	2,980,800	
パイロットコーポレーション	2,500	4,362.00	10,905,000	
萩原工業	1,100	1,488.00	1,636,800	
フジシールインターナショナル	3,600	2,390.00	8,604,000	

タカラトミー	6,800	5,053.00	34,360,400	
広済堂ホールディングス	6,100	536.00	3,269,600	
プロネクサス	1,700	1,289.00	2,191,300	
TOPPANホールディングス	21,100	4,055.00	85,560,500	
大日本印刷	33,300	2,134.00	71,062,200	
共同印刷	500	4,170.00	2,085,000	
NISSHA	2,800	1,619.00	4,533,200	
TAKARA & COMPANY	900	3,045.00	2,740,500	
アシックス	59,300	3,258.00	193,199,400	
ツツミ	400	2,335.00	934,000	
ローランド	1,200	3,770.00	4,524,000	
小松ウオール工業	1,100	1,513.00	1,664,300	
ヤマハ	28,700	1,131.00	32,459,700	
河合楽器製作所	500	3,050.00	1,525,000	
クリナップ	1,600	659.00	1,054,400	
ピジョン	10,200	1,443.00	14,718,600	
キングジム	1,400	863.00	1,208,200	
リンテック	3,100	2,875.00	8,912,500	
イトーキ	3,200	1,563.00	5,001,600	
任天堂	101,500	10,805.00	1,096,707,500	代用有価証券 18,000株
三菱鉛筆	2,200	2,189.00	4,815,800	
タカラスタANDARD	3,700	1,859.00	6,878,300	
コクヨ	7,700	2,598.50	20,008,450	
ナカバヤシ	1,700	538.00	914,600	
グローブライド	1,600	1,926.00	3,081,600	
オカムラ	4,800	1,948.00	9,350,400	
美津濃	1,600	9,060.00	14,496,000	
グリムス	700	2,316.00	1,621,200	
東京電力ホールディングス	135,200	400.00	54,080,000	
中部電力	59,200	1,552.00	91,878,400	
関西電力	78,400	1,735.50	136,063,200	
中国電力	27,900	855.00	23,854,500	
北陸電力	16,400	811.60	13,310,240	
東北電力	42,300	1,094.50	46,297,350	
四国電力	15,000	1,149.00	17,235,000	
九州電力	37,000	1,295.50	47,933,500	
北海道電力	16,800	748.90	12,581,520	
沖縄電力	4,100	893.00	3,661,300	
電源開発	12,100	2,469.50	29,880,950	
エフオン	1,200	396.00	475,200	
イーレックス	3,100	825.00	2,557,500	
レノバ	4,400	618.00	2,719,200	

東京瓦斯	30,400	4,329.00	131,601,600	
大阪瓦斯	31,600	3,092.00	97,707,200	
東邦瓦斯	6,300	3,921.00	24,702,300	
北海道瓦斯	4,800	516.00	2,476,800	
広島ガス	3,400	355.00	1,207,000	
西部ガスホールディングス	1,700	1,666.00	2,832,200	
静岡ガス	3,600	1,013.00	3,646,800	
メタウォーター	2,200	1,917.00	4,217,400	
SBSホールディングス	1,400	2,468.00	3,455,200	
東武鉄道	16,900	2,578.50	43,576,650	
相鉄ホールディングス	5,300	2,504.00	13,271,200	
東急	45,100	1,708.50	77,053,350	
京浜急行電鉄	19,900	1,337.50	26,616,250	
小田急電鉄	26,600	1,445.00	38,437,000	
京王電鉄	8,500	3,796.00	32,266,000	
京成電鉄	28,000	1,447.00	40,516,000	
富士急行	2,000	2,520.00	5,040,000	
東日本旅客鉄道	88,600	2,731.00	241,966,600	
西日本旅客鉄道	39,700	2,753.00	109,294,100	
東海旅客鉄道	61,900	2,781.00	172,143,900	
東京地下鉄	26,900	1,747.00	46,994,300	
西武ホールディングス	17,500	3,206.00	56,105,000	
鴻池運輸	2,700	3,040.00	8,208,000	
西日本鉄道	4,700	2,171.50	10,206,050	
ハマキョウレックス	5,500	1,314.00	7,227,000	
サカイ引越センター	2,100	2,406.00	5,052,600	
近鉄グループホールディングス	17,200	3,224.00	55,452,800	
阪急阪神ホールディングス	21,300	3,723.00	79,299,900	
南海電気鉄道	7,100	2,541.50	18,044,650	
京阪ホールディングス	8,800	3,260.00	28,688,000	
神戸電鉄	400	2,445.00	978,000	
名古屋鉄道	17,700	1,702.00	30,125,400	
山陽電気鉄道	1,200	2,010.00	2,412,000	
ヤマトホールディングス	19,500	1,892.50	36,903,750	
山九	3,900	5,916.00	23,072,400	
丸全昭和運輸	1,000	6,300.00	6,300,000	
センコーグループホールディングス	10,500	1,504.00	15,792,000	
トナミホールディングス	400	6,530.00	2,612,000	
ニッコンホールディングス	9,100	2,250.00	20,475,000	
福山通運	1,700	3,630.00	6,171,000	
セイノーホールディングス	7,900	2,374.50	18,758,550	
神奈川中央交通	500	3,855.00	1,927,500	

A Z - C O M丸和ホールディングス	5,000	1,328.00	6,640,000	
九州旅客鉄道	12,300	3,669.00	45,128,700	
S Gホールディングス	27,000	1,455.00	39,285,000	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	17,300	2,456.50	42,497,450	
日本郵船	33,300	5,183.00	172,593,900	
商船三井	30,500	5,338.00	162,809,000	
川崎汽船	36,500	2,049.00	74,788,500	
N S ユナイテッド海運	1,000	4,065.00	4,065,000	
飯野海運	5,900	1,086.00	6,407,400	
乾汽船	2,000	1,667.00	3,334,000	
日本航空	36,800	2,572.50	94,668,000	
A N Aホールディングス	43,600	2,900.00	126,440,000	
日新	1,100	4,405.00	4,845,500	
三菱倉庫	16,400	1,032.50	16,933,000	
三井倉庫ホールディングス	1,700	7,750.00	13,175,000	
住友倉庫	4,700	2,858.00	13,432,600	
澁澤倉庫	700	3,155.00	2,208,500	
日本トランスシティ	3,200	1,033.00	3,305,600	
中央倉庫	900	1,513.00	1,361,700	
安田倉庫	1,100	1,917.00	2,108,700	
上組	7,400	3,328.00	24,627,200	
キューソー流通システム	1,100	2,075.00	2,282,500	
エーアイテイー	1,000	1,690.00	1,690,000	
内外トランスライン	600	2,620.00	1,572,000	
日本コンセプト	600	1,815.00	1,089,000	
N E C ネットズエスアイ	6,300	3,305.00	20,821,500	
クロスキャット	900	1,094.00	984,600	
システナ	23,100	341.00	7,877,100	
デジタルアーツ	1,000	6,200.00	6,200,000	
日鉄ソリューションズ	5,500	4,265.00	23,457,500	
キューブシステム	900	1,020.00	918,000	
コア	700	1,865.00	1,305,500	
手間いらず	200	3,210.00	642,000	
ラクーンホールディングス	1,200	907.00	1,088,400	
ソリトンシステムズ	800	1,158.00	926,400	
ソフトクリエイトホールディングス	1,200	2,180.00	2,616,000	
T I S	17,000	3,760.00	63,920,000	
グリーホールディングス	5,400	538.00	2,905,200	
コーエーテクモホールディングス	12,100	2,072.50	25,077,250	
三菱総合研究所	800	4,720.00	3,776,000	
ファインデックス	1,300	926.00	1,203,800	
ブレインパッド	1,200	1,178.00	1,413,600	

K L a b	4,100	156.00	639,600	
ポールトゥウィンホールディングス	2,300	431.00	991,300	
ネクソン	35,400	2,062.00	72,994,800	
アイスタイル	4,900	502.00	2,459,800	
エムアップホールディングス	2,000	1,609.00	3,218,000	
エイチーム	1,100	929.00	1,021,900	
セルシス	2,300	1,315.00	3,024,500	
エニグモ	1,800	345.00	621,000	
コロプラ	5,500	503.00	2,766,500	
ブロードリーフ	6,500	652.00	4,238,000	
デジタルハーツホールディングス	1,100	1,049.00	1,153,900	
メディアドゥ	700	1,638.00	1,146,600	
じげん	4,000	460.00	1,840,000	
フィックスターズ	1,600	1,980.00	3,168,000	
C A R T A H O L D I N G S	900	1,463.00	1,316,700	
オブティム	1,700	771.00	1,310,700	
セレス	700	3,015.00	2,110,500	
S H I F T	16,100	1,414.50	22,773,450	
ティーガイア	700	2,660.00	1,862,000	
セック	300	5,020.00	1,506,000	
テクマトリックス	3,500	2,399.00	8,396,500	
プロシップ	700	1,524.00	1,066,800	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,000	3,366.00	13,464,000	
G M O ペイメントゲートウェイ	3,700	8,515.00	31,505,500	
システムリサーチ	1,100	1,677.00	1,844,700	
インターネットイニシアティブ	8,800	2,899.00	25,511,200	
さくらインターネット	2,500	4,855.00	12,137,500	
G M O グローバルサイン・ホールディングス	500	2,448.00	1,224,000	
S R A ホールディングス	900	4,455.00	4,009,500	
朝日ネット	1,700	665.00	1,130,500	
e B A S E	2,300	604.00	1,389,200	
アバントグループ	2,300	1,999.00	4,597,700	
アドソル日進	700	2,055.00	1,438,500	
フリービット	800	1,520.00	1,216,000	
コムチュア	2,100	2,012.00	4,225,200	
アステリア	1,300	602.00	782,600	
アイル	900	2,613.00	2,351,700	
マークライنز	900	2,263.00	2,036,700	
メディカル・データ・ビジョン	1,900	560.00	1,064,000	
g u m i	3,000	438.00	1,314,000	
テラスカイ	600	2,472.00	1,483,200	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	900	2,142.00	1,927,800	

ネオジャパン	400	1,715.00	686,000	
P R T I M E S	400	2,232.00	892,800	
ラクス	7,600	1,971.00	14,979,600	
ダブルスタンダード	600	1,754.00	1,052,400	
オープンドア	1,200	634.00	760,800	
アカツキ	800	3,065.00	2,452,000	
U b i c o mホールディングス	600	1,433.00	859,800	
カナミックネットワーク	2,000	457.00	914,000	
チェンジホールディングス	4,000	1,453.00	5,812,000	
オークネット	700	2,509.00	1,756,300	
マクロミル	3,200	1,261.00	4,035,200	
オロ	700	2,634.00	1,843,800	
ユーザーローカル	800	1,894.00	1,515,200	
P K S H A T e c h n o l o g y	1,300	3,950.00	5,135,000	
マネーフォワード	3,900	4,458.00	17,386,200	
S u n A s t e r i s k	1,200	711.00	853,200	
プラスアルファ・コンサルティング	2,000	1,799.00	3,598,000	
電算システムホールディングス	700	2,362.00	1,653,400	
A p p i e r G r o u p	4,900	1,618.00	7,928,200	
ビジョナル	1,900	7,365.00	13,993,500	
ハイマックス	500	1,366.00	683,000	
野村総合研究所	34,900	5,370.00	187,413,000	
日本システム技術	1,500	1,786.00	2,679,000	
インテージホールディングス	900	1,760.00	1,584,000	
東邦システムサイエンス	800	1,265.00	1,012,000	
ソースネクスト	8,200	232.00	1,902,400	
シンプレクス・ホールディングス	3,200	2,807.00	8,982,400	
H E R O Z	700	989.00	692,300	
ラクスル	3,900	1,263.00	4,925,700	
メルカリ	8,900	2,307.00	20,532,300	
I P S	500	2,564.00	1,282,000	
システムサポートホールディングス	600	2,035.00	1,221,000	
イーソル	1,100	672.00	739,200	
ウイングアーク1 s t	1,700	3,495.00	5,941,500	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	500	902.00	451,000	
サーバーワークス	300	2,500.00	750,000	
S a n s a n	4,600	2,491.00	11,458,600	
ギフトィ	1,400	1,401.00	1,961,400	
メドレー	1,800	3,720.00	6,696,000	
ベース	800	2,953.00	2,362,400	
J M D C	2,000	3,209.00	6,418,000	
フォーカスシステムズ	1,100	1,110.00	1,221,000	

クレスコ	2,700	1,184.00	3,196,800	
フジ・メディア・ホールディングス	15,500	2,516.00	38,998,000	
オービック	29,900	4,641.00	138,765,900	
ジャストシステム	2,300	3,420.00	7,866,000	
TDCソフト	2,700	1,360.00	3,672,000	
LINEヤフー	258,000	496.90	128,200,200	
トレンドマイクロ	8,500	9,131.00	77,613,500	
IDホールディングス	1,100	1,812.00	1,993,200	
日本オラクル	3,100	14,245.00	44,159,500	
アルファシステムズ	500	3,455.00	1,727,500	
フューチャー	4,000	1,893.00	7,572,000	
CAC Holdings	1,000	1,784.00	1,784,000	
オービックビジネスコンサルタント	2,700	7,574.00	20,449,800	
アイティフォー	1,900	1,430.00	2,717,000	
東計電算	400	4,490.00	1,796,000	
大塚商会	18,300	3,620.00	66,246,000	
サイボウズ	2,200	2,730.00	6,006,000	
電通総研	1,600	6,210.00	9,936,000	
ACCESS	1,700	1,061.00	1,803,700	
デジタルガレージ	2,600	4,085.00	10,621,000	
EMシステムズ	2,500	779.00	1,947,500	
ウェザーニューズ	1,300	3,445.00	4,478,500	
CIJ	4,400	488.00	2,147,200	
ビジネスエンジニアリング	400	3,790.00	1,516,000	
WOWOW	1,200	1,008.00	1,209,600	
スカラ	1,500	393.00	589,500	
ANYCOLOR	2,200	3,360.00	7,392,000	
IMAGICA GROUP	1,600	535.00	856,000	
ネットワンシステムズ	1,900	4,481.00	8,513,900	
システムソフト	5,600	62.00	347,200	
アルゴグラフィックス	1,500	4,990.00	7,485,000	
マーベラス	3,000	528.00	1,584,000	
エイベックス	3,000	1,440.00	4,320,000	
BIPROGY	5,400	4,365.00	23,571,000	
都築電気	1,000	2,551.00	2,551,000	
TBSホールディングス	8,000	4,252.00	34,016,000	
日本テレビホールディングス	14,300	2,828.00	40,440,400	
朝日放送グループホールディングス	1,500	651.00	976,500	
テレビ朝日ホールディングス	3,900	2,557.00	9,972,300	
スカパーJSATホールディングス	12,500	1,087.00	13,587,500	
テレビ東京ホールディングス	1,000	3,230.00	3,230,000	
ビジョン	2,400	1,176.00	2,822,400	

U - N E X T H O L D I N G S	5,400	1,792.00	9,676,800	
日本通信	13,000	142.00	1,846,000	
日本電信電話	4,795,100	146.90	704,400,190	代用有価証券 700,000株
K D D I	118,600	4,874.00	578,056,400	
ソフトバンク	2,580,500	199.90	515,841,950	
光通信	1,900	36,140.00	68,666,000	
エムティーアイ	1,100	1,072.00	1,179,200	
G M O インターネットグループ	5,300	2,818.50	14,938,050	
ファイバーゲート	600	938.00	562,800	
K A D O K A W A	8,500	3,540.00	30,090,000	
学研ホールディングス	2,900	1,016.00	2,946,400	
ゼンリン	2,800	939.00	2,629,200	
アイネット	1,000	2,006.00	2,006,000	
松竹	900	12,220.00	10,998,000	
東宝	10,100	7,054.00	71,245,400	
東映	2,700	5,770.00	15,579,000	
N T T データグループ	42,100	3,060.00	128,826,000	
ピー・シー・エー	1,100	1,962.00	2,158,200	
ビジネスブレイン太田昭和	700	2,290.00	1,603,000	
D T S	2,800	4,275.00	11,970,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,100	6,800.00	55,080,000	
シーイーシー	2,000	1,949.00	3,898,000	
カブコン	32,100	3,784.00	121,466,400	
アイ・エス・ビー	800	1,354.00	1,083,200	
S C S K	13,100	3,575.00	46,832,500	
N S W	700	2,995.00	2,096,500	
アイネス	1,300	1,783.00	2,317,900	
T K C	2,900	3,750.00	10,875,000	
富士ソフト	4,500	9,980.00	44,910,000	
N S D	6,200	3,499.00	21,693,800	
コナミグループ	6,000	18,445.00	110,670,000	
福井コンピュータホールディングス	1,100	3,015.00	3,316,500	
J B C C ホールディングス	1,100	4,975.00	5,472,500	
ミロク情報サービス	1,400	1,845.00	2,583,000	
ソフトバンクグループ	79,500	9,683.00	769,798,500	
リョーサン菱洋ホールディングス	2,600	2,518.00	6,546,800	
高千穂交易	700	4,025.00	2,817,500	
伊藤忠食品	400	7,600.00	3,040,000	
あらた	2,600	3,220.00	8,372,000	
トーメンデバイス	200	6,080.00	1,216,000	
東京エレクトロン デバイス	1,700	3,175.00	5,397,500	
円谷フィールズホールディングス	2,800	1,930.00	5,404,000	

双日	18,900	3,348.00	63,277,200	
アルフレッサ ホールディングス	15,900	1,984.00	31,545,600	
横浜冷凍	4,300	862.00	3,706,600	
ラサ商事	900	1,421.00	1,278,900	
アルコニックス	2,400	1,511.00	3,626,400	
神戸物産	13,200	3,521.00	46,477,200	
あい ホールディングス	3,100	1,969.00	6,103,900	
ダイワボウホールディングス	7,500	2,939.00	22,042,500	
マクニカホールディングス	13,200	1,789.00	23,614,800	
ラクト・ジャパン	700	2,945.00	2,061,500	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,300	1,162.00	2,672,600	
八洲電機	1,400	1,769.00	2,476,600	
メディアスホールディングス	1,100	898.00	987,800	
レスター	1,400	2,499.00	3,498,600	
T O K A Iホールディングス	9,200	925.00	8,510,000	
三洋貿易	1,700	1,519.00	2,582,300	
ビューティガレージ	500	1,386.00	693,000	
ウイン・パートナーズ	1,200	1,333.00	1,599,600	
シップヘルスケアホールディングス	6,700	2,049.50	13,731,650	
明治電機工業	600	1,496.00	897,600	
コメダホールディングス	4,500	2,720.00	12,240,000	
アセンテック	700	926.00	648,200	
フルサト・マルカホールディングス	1,400	2,357.00	3,299,800	
ヤマエグループホールディングス	1,800	2,198.00	3,956,400	
小野建	1,900	1,522.00	2,891,800	
佐島電機	1,100	1,676.00	1,843,600	
伯東	1,000	4,575.00	4,575,000	
コンドーテック	1,300	1,345.00	1,748,500	
ナガイレーベン	2,100	1,971.00	4,139,100	
三菱食品	1,600	4,835.00	7,736,000	
松田産業	1,300	3,180.00	4,134,000	
第一興商	6,600	1,783.00	11,767,800	
メディバルホールディングス	18,500	2,199.00	40,681,500	
S P K	700	2,140.00	1,498,000	
萩原電気ホールディングス	700	3,530.00	2,471,000	
アズワン	5,300	2,502.50	13,263,250	
スズデン	700	1,914.00	1,339,800	
シモジマ	1,100	1,345.00	1,479,500	
ドウシシャ	1,600	2,102.00	3,363,200	
高速	1,000	2,414.00	2,414,000	
たけびし	700	1,915.00	1,340,500	
リックス	400	2,916.00	1,166,400	

丸文	1,500	1,131.00	1,696,500	
ハビネット	1,300	4,865.00	6,324,500	
橋本総業ホールディングス	700	1,237.00	865,900	
日本ライフライン	4,600	1,584.00	7,286,400	
タカショー	1,400	403.00	564,200	
I D O M	5,800	1,119.00	6,490,200	
進和	1,000	2,883.00	2,883,000	
ダイトロン	700	3,135.00	2,194,500	
シークス	2,400	1,152.00	2,764,800	
オーハシテクニカ	800	1,971.00	1,576,800	
白銅	500	2,373.00	1,186,500	
伊藤忠商事	114,300	6,683.00	763,866,900	
丸紅	139,700	2,360.00	329,692,000	
長瀬産業	7,600	2,793.50	21,230,600	
蝶理	900	3,235.00	2,911,500	
豊田通商	51,100	2,519.50	128,746,450	
三共生興	2,200	610.00	1,342,000	
兼松	7,100	2,597.00	18,438,700	
三井物産	249,800	2,866.50	716,051,700	
日本紙パルプ商事	8,100	627.00	5,078,700	
カメイ	1,800	1,719.00	3,094,200	
スターゼン	1,200	2,933.00	3,519,600	
山善	5,700	1,307.00	7,449,900	
椿本興業	900	2,172.00	1,954,800	
住友商事	101,900	3,380.00	344,422,000	
内田洋行	700	6,800.00	4,760,000	
三菱商事	314,300	2,521.50	792,507,450	
第一実業	1,600	2,425.00	3,880,000	
キャノンマーケティングジャパン	3,300	5,128.00	16,922,400	
西華産業	800	4,630.00	3,704,000	
佐藤商事	1,200	1,524.00	1,828,800	
東京産業	1,700	740.00	1,258,000	
ユアサ商事	1,500	4,410.00	6,615,000	
神鋼商事	400	6,090.00	2,436,000	
阪和興業	2,800	4,985.00	13,958,000	
正栄食品工業	1,100	4,105.00	4,515,500	
カナデン	1,300	1,522.00	1,978,600	
R Y O D E N	1,400	2,442.00	3,418,800	
岩谷産業	16,900	1,651.00	27,901,900	
極東貿易	1,000	1,534.00	1,534,000	
アステナホールディングス	3,200	446.00	1,427,200	
三愛オブリ	3,900	1,801.00	7,023,900	

稲畑産業	4,600	3,150.00	14,490,000	
G S I クレオス	900	2,202.00	1,981,800	
明和産業	2,400	713.00	1,711,200	
ワキタ	2,500	1,793.00	4,482,500	
東邦ホールディングス	4,600	4,126.00	18,979,600	
サンゲツ	4,300	2,985.00	12,835,500	
ミツウロコグループホールディングス	2,200	1,817.00	3,997,400	
シナネンホールディングス	500	6,240.00	3,120,000	
伊藤忠エネクス	4,200	1,646.00	6,913,200	
サンリオ	13,800	5,836.00	80,536,800	
サンワテクノス	700	2,213.00	1,549,100	
新光商事	2,300	983.00	2,260,900	
トーホー	700	2,692.00	1,884,400	
三信電気	700	2,151.00	1,505,700	
東陽テクニカ	1,600	1,410.00	2,256,000	
モスフードサービス	2,500	3,485.00	8,712,500	
加賀電子	3,400	2,828.00	9,615,200	
ソーダニッカ	1,700	1,149.00	1,953,300	
立花エレテック	1,000	2,617.00	2,617,000	
フォーバル	700	1,371.00	959,700	
P A L T A C	2,700	4,179.00	11,283,300	
三谷産業	3,000	334.00	1,002,000	
西本W i s m e t t a cホールディングス	500	1,922.00	961,000	
コア商事ホールディングス	1,500	615.00	922,500	
K P P グループホールディングス	3,500	643.00	2,250,500	
ヤマタネ	700	3,850.00	2,695,000	
泉州電業	1,100	5,300.00	5,830,000	
トラスコ中山	3,600	2,000.00	7,200,000	
オートバックスセブン	5,900	1,500.00	8,850,000	
モリト	1,400	1,562.00	2,186,800	
加藤産業	2,100	4,510.00	9,471,000	
イエローハット	3,000	2,882.00	8,646,000	
J Kホールディングス	1,300	1,032.00	1,341,600	
日伝	1,000	2,871.00	2,871,000	
杉本商事	1,500	1,304.00	1,956,000	
因幡電機産業	4,800	3,837.00	18,417,600	
東テク	1,700	2,328.00	3,957,600	
ミスミグループ本社	25,700	2,357.00	60,574,900	
スズケン	5,600	4,661.00	26,101,600	
ジェコス	1,000	1,019.00	1,019,000	
インターメスティック	900	2,127.00	1,914,300	
サンエー	2,900	3,000.00	8,700,000	

カワチ薬品	1,300	2,667.00	3,467,100	
エービーシー・マート	7,500	3,101.00	23,257,500	
ハードオフコーポレーション	700	1,893.00	1,325,100	
アスクル	4,000	1,682.00	6,728,000	
ゲオホールディングス	1,900	1,840.00	3,496,000	
アダストリア	2,300	3,165.00	7,279,500	
くら寿司	2,000	2,699.00	5,398,000	
キャンドウ	600	3,370.00	2,022,000	
パルグループホールディングス	3,900	3,315.00	12,928,500	
エディオン	7,400	1,816.00	13,438,400	
サーラコーポレーション	3,600	789.00	2,840,400	
ハローズ	700	3,735.00	2,614,500	
フジオフードグループ本社	2,100	1,125.00	2,362,500	
あみやき亭	1,200	1,562.00	1,874,400	
大黒天物産	600	7,240.00	4,344,000	
ハニーズホールディングス	1,500	1,702.00	2,553,000	
アルペン	1,600	2,202.00	3,523,200	
クオールホールディングス	2,100	1,523.00	3,198,300	
ジンズホールディングス	1,300	7,110.00	9,243,000	
ビックカメラ	10,200	1,666.50	16,998,300	
D C Mホールディングス	8,800	1,394.00	12,267,200	
ペッパーフードサービス	5,100	166.00	846,600	
M o n o t a R O	24,100	2,720.00	65,552,000	
J . フロント リテイリング	19,500	2,095.50	40,862,250	
ドトール・日レスホールディングス	3,000	2,333.00	6,999,000	
マツキヨココカラ＆カンパニー	30,000	2,215.00	66,450,000	
ブロンコビリー	1,000	3,555.00	3,555,000	
Z O Z O	12,600	4,959.00	62,483,400	
トレジャー・ファクトリー	1,200	1,584.00	1,900,800	
物語コーポレーション	3,300	3,375.00	11,137,500	
三越伊勢丹ホールディングス	25,400	2,502.00	63,550,800	
H a m e e	800	1,300.00	1,040,000	
ウエルシアホールディングス	8,800	2,147.00	18,893,600	
クリエイトSDホールディングス	2,400	2,816.00	6,758,400	
シュッピン	1,700	1,131.00	1,922,700	
オイシックス・ラ・大地	2,800	1,416.00	3,964,800	
ネクステージ	3,900	1,520.00	5,928,000	
ジョイフル本田	4,700	1,900.00	8,930,000	
エターナルホスピタリティグループ	600	2,673.00	1,603,800	
ホットランド	1,300	2,040.00	2,652,000	
すかいらーくホールディングス	23,200	2,426.50	56,294,800	
S F Pホールディングス	1,000	2,167.00	2,167,000	

綿半ホールディングス	1,300	1,669.00	2,169,700	
ヨシックスホールディングス	600	2,941.00	1,764,600	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	7,300	778.00	5,679,400	
ゴルフダイジェスト・オンライン	1,000	357.00	357,000	
B E E N O S	1,100	3,975.00	4,372,500	
あさひ	1,400	1,454.00	2,035,600	
日本調剤	1,100	1,371.00	1,508,100	
コスモス薬品	3,400	7,140.00	24,276,000	
セブン＆アイ・ホールディングス	187,800	2,385.50	447,996,900	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	12,800	1,337.00	17,113,600	
ツルハホールディングス	3,000	9,135.00	27,405,000	
サンマルクホールディングス	1,400	2,516.00	3,522,400	
トリドールホールディングス	4,800	3,804.00	18,259,200	
T O K Y O B A S E	1,800	341.00	613,800	
J Mホールディングス	1,200	2,350.00	2,820,000	
アレンザホールディングス	1,300	1,101.00	1,431,300	
串カツ田中ホールディングス	600	1,313.00	787,800	
バロックジャパンリミテッド	2,000	787.00	1,574,000	
クスリのアオキホールディングス	4,400	3,217.00	14,154,800	
力の源ホールディングス	1,300	1,223.00	1,589,900	
F O O D & L I F E C O M P A N I E	9,000	4,140.00	37,260,000	
メディカルシステムネットワーク	1,700	401.00	681,700	
ノジマ	5,600	2,284.00	12,790,400	
カップ・クリエイト	2,700	1,423.00	3,842,100	
良品計画	20,200	3,915.00	79,083,000	
アドヴァングループ	1,500	980.00	1,470,000	
アルビス	600	2,648.00	1,588,800	
G - 7ホールディングス	1,900	1,390.00	2,641,000	
イオン北海道	4,200	865.00	3,633,000	
コジマ	3,300	1,014.00	3,346,200	
コーナン商事	1,900	3,535.00	6,716,500	
エコス	600	2,016.00	1,209,600	
ワタミ	2,100	917.00	1,925,700	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	34,400	4,308.00	148,195,200	
西松屋チェーン	3,800	2,276.00	8,648,800	
ゼンショーホールディングス	9,700	8,753.00	84,904,100	
幸楽苑	1,500	1,061.00	1,591,500	
サイゼリヤ	2,500	4,605.00	11,512,500	
V Tホールディングス	6,600	529.00	3,491,400	
魚力	600	2,430.00	1,458,000	

フジ・コーポレーション	800	1,978.00	1,582,400	
ユナイテッドアローズ	1,800	2,273.00	4,091,400	
ハイデイ日高	2,800	2,785.00	7,798,000	
コロワイド	9,600	1,700.00	16,320,000	
壱番屋	6,700	973.00	6,519,100	
スギホールディングス	9,100	2,613.00	23,778,300	
薬王堂ホールディングス	800	1,950.00	1,560,000	
ダブルエー	400	1,263.00	505,200	
スクロール	2,500	1,039.00	2,597,500	
ヨンドシーホールディングス	1,600	1,876.00	3,001,600	
木曽路	2,600	2,160.00	5,616,000	
S R Sホールディングス	2,800	1,269.00	3,553,200	
千趣会	3,500	236.00	826,000	
リテールパートナーズ	2,500	1,298.00	3,245,000	
上新電機	1,700	2,293.00	3,898,100	
日本瓦斯	8,200	2,182.50	17,896,500	
ロイヤルホールディングス	3,000	2,603.00	7,809,000	
チヨダ	1,600	1,198.00	1,916,800	
ライフコーポレーション	1,800	3,640.00	6,552,000	
リンガーハット	2,200	2,272.00	4,998,400	
M r M a x H D	2,100	689.00	1,446,900	
A O K Iホールディングス	3,700	1,299.00	4,806,300	
オークワ	2,700	782.00	2,111,400	
コメリ	2,300	2,936.00	6,752,800	
青山商事	3,600	2,106.00	7,581,600	
しまむら	4,000	8,887.00	35,548,000	
高島屋	23,600	1,280.50	30,219,800	
松屋	2,900	1,067.00	3,094,300	
エイチ・ツー・オー リテイリング	8,300	2,259.00	18,749,700	
近鉄百貨店	1,000	2,228.00	2,228,000	
丸井グループ	11,300	2,535.50	28,651,150	
アクシアル リテイリング	4,600	933.00	4,291,800	
イオン	62,900	3,666.00	230,591,400	
イズミ	2,600	3,060.00	7,956,000	
平和堂	2,800	2,353.00	6,588,400	
フジ	3,100	2,105.00	6,525,500	
ヤオコー	2,000	8,973.00	17,946,000	
ゼビオホールディングス	2,300	1,252.00	2,879,600	
ケーズホールディングス	11,400	1,447.00	16,495,800	
シルバーライフ	500	724.00	362,000	
Genky Drug Stores	1,500	2,921.00	4,381,500	
ブックオフグループホールディングス	1,200	1,340.00	1,608,000	

ギフトホールディングス	800	3,670.00	2,936,000	
アインホールディングス	1,700	4,551.00	7,736,700	
Genki Global Dining	900	3,205.00	2,884,500	
ヤマダホールディングス	52,300	440.00	23,012,000	
アークランズ	5,100	1,666.00	8,496,600	
ニトリホールディングス	6,200	18,125.00	112,375,000	
グルメ杵屋	1,400	1,093.00	1,530,200	
ケーユーホールディングス	1,000	1,131.00	1,131,000	
吉野家ホールディングス	6,700	2,931.50	19,641,050	
松屋フーズホールディングス	800	5,930.00	4,744,000	
サガミホールディングス	2,700	1,767.00	4,770,900	
王将フードサービス	3,300	3,050.00	10,065,000	
ミニストップ	1,400	1,701.00	2,381,400	
アークス	2,900	2,718.00	7,882,200	
パローホールディングス	3,200	2,178.00	6,969,600	
ベルク	800	6,500.00	5,200,000	
大庄	1,000	1,100.00	1,100,000	
ファーストリテイリング	9,600	48,860.00	469,056,000	
サンドラッグ	5,700	4,061.00	23,147,700	
サックスパー ホールディングス	1,600	902.00	1,443,200	
ベルーナ	4,100	870.00	3,567,000	
いよぎんホールディングス	20,700	1,575.50	32,612,850	
しずおかフィナンシャルグループ	34,900	1,362.50	47,551,250	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	13,300	1,564.00	20,801,200	
楽天銀行	7,300	4,878.00	35,609,400	
京都フィナンシャルグループ	19,900	2,154.50	42,874,550	
めぶきフィナンシャルグループ	79,500	658.10	52,318,950	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2,000	5,280.00	10,560,000	
九州フィナンシャルグループ	27,800	759.00	21,100,200	
ゆうちょ銀行	130,400	1,576.00	205,510,400	
富山第一銀行	5,000	1,018.00	5,090,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	84,200	862.30	72,605,660	
西日本フィナンシャルホールディングス	9,700	2,000.00	19,400,000	
三十三フィナンシャルグループ	1,400	2,388.00	3,343,200	
第四北越フィナンシャルグループ	5,000	2,813.00	14,065,000	
ひろぎんホールディングス	22,300	1,187.00	26,470,100	
おきなわフィナンシャルグループ	1,200	2,569.00	3,082,800	
十六フィナンシャルグループ	2,200	4,650.00	10,230,000	
北國フィナンシャルホールディングス	1,500	5,260.00	7,890,000	
プロクレアホールディングス	1,800	1,693.00	3,047,400	
あいちフィナンシャルグループ	3,000	2,700.00	8,100,000	
あおぞら銀行	10,900	2,243.00	24,448,700	

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,015,500	1,911.00	1,940,620,500	代用有価証券 90,000株
りそなホールディングス	195,500	1,137.50	222,381,250	
三井住友トラストグループ	56,300	3,831.00	215,685,300	
三井住友フィナンシャルグループ	330,300	3,746.00	1,237,303,800	
千葉銀行	49,000	1,304.50	63,920,500	
群馬銀行	27,500	1,046.50	28,778,750	
武蔵野銀行	2,400	3,145.00	7,548,000	
千葉興業銀行	3,700	1,469.00	5,435,300	
筑波銀行	7,000	244.00	1,708,000	
七十七銀行	5,100	4,554.00	23,225,400	
秋田銀行	1,100	2,264.00	2,490,400	
山形銀行	1,800	1,326.00	2,386,800	
岩手銀行	1,000	3,060.00	3,060,000	
東邦銀行	13,700	303.00	4,151,100	
ふくおかフィナンシャルグループ	13,800	3,938.00	54,344,400	
スルガ銀行	10,600	1,294.00	13,716,400	
八十二銀行	37,100	969.30	35,961,030	
山梨中央銀行	1,800	2,193.00	3,947,400	
大垣共立銀行	3,000	2,179.00	6,537,000	
福井銀行	1,400	1,843.00	2,580,200	
清水銀行	600	1,550.00	930,000	
滋賀銀行	2,400	4,620.00	11,088,000	
南都銀行	2,400	3,505.00	8,412,000	
百五銀行	14,900	676.00	10,072,400	
紀陽銀行	5,700	2,195.00	12,511,500	
ほくほくフィナンシャルグループ	8,900	2,199.50	19,575,550	
山陰合同銀行	9,900	1,261.00	12,483,900	
百十四銀行	1,500	3,410.00	5,115,000	
四国銀行	2,300	1,175.00	2,702,500	
阿波銀行	2,200	2,675.00	5,885,000	
大分銀行	900	3,145.00	2,830,500	
宮崎銀行	1,000	3,215.00	3,215,000	
佐賀銀行	900	2,317.00	2,085,300	
琉球銀行	3,600	1,150.00	4,140,000	
セブン銀行	56,700	298.20	16,907,940	
みずほフィナンシャルグループ	213,700	4,160.00	888,992,000	
山口フィナンシャルグループ	15,500	1,679.50	26,032,250	
名古屋銀行	1,000	7,410.00	7,410,000	
北洋銀行	21,600	501.00	10,821,600	
愛媛銀行	2,300	1,116.00	2,566,800	
京葉銀行	7,100	820.00	5,822,000	
栃木銀行	7,300	301.00	2,197,300	

北日本銀行	500	3,150.00	1,575,000	
東和銀行	2,900	658.00	1,908,200	
トモニホールディングス	15,100	435.00	6,568,500	
フィデアホールディングス	1,600	1,492.00	2,387,200	
池田泉州ホールディングス	21,900	424.00	9,285,600	
F P G	5,600	2,465.00	13,804,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	2,600	1,220.00	3,172,000	
S B I ホールディングス	25,500	4,360.00	111,180,000	
ジャフコ グループ	4,700	2,253.00	10,589,100	
大和証券グループ本社	113,200	1,063.50	120,388,200	
野村ホールディングス	266,200	1,036.00	275,783,200	
岡三証券グループ	12,500	637.00	7,962,500	
丸三証券	5,300	1,000.00	5,300,000	
東洋証券	4,700	580.00	2,726,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	18,800	507.00	9,531,600	
水戸証券	4,300	576.00	2,476,800	
いちよし証券	3,200	836.00	2,675,200	
松井証券	10,900	803.00	8,752,700	
マネックスグループ	15,500	869.00	13,469,500	
極東証券	2,000	1,640.00	3,280,000	
岩井コスモホールディングス	1,800	2,452.00	4,413,600	
アイザワ証券グループ	2,300	1,738.00	3,997,400	
スパークス・グループ	1,700	1,515.00	2,575,500	
かんぽ生命保険	18,400	3,003.00	55,255,200	
F P パートナー	700	2,248.00	1,573,600	
S O M P O ホールディングス	77,400	4,298.00	332,665,200	
アニコム ホールディングス	5,400	638.00	3,445,200	
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	116,000	3,237.00	375,492,000	
第一生命ホールディングス	74,400	4,221.00	314,042,400	
東京海上ホールディングス	154,500	5,038.00	778,371,000	
T & D ホールディングス	42,500	3,009.00	127,882,500	
アドバンスクリエイト	1,300	544.00	707,200	
全国保証	4,100	5,484.00	22,484,400	
ジェイリース	1,200	1,323.00	1,587,600	
S B I アルヒ	1,600	844.00	1,350,400	
プレミアグループ	2,700	2,509.00	6,774,300	
ネットプロテクションズホールディングス	5,300	485.00	2,570,500	
クレディセゾン	10,000	3,617.00	36,170,000	
芙蓉総合リース	1,500	11,205.00	16,807,500	
みずほリース	11,900	1,045.00	12,435,500	
東京センチュリー	11,800	1,534.00	18,101,200	
日本証券金融	5,800	1,847.00	10,712,600	

アイフル	26,200	350.00	9,170,000	
リコーリース	1,500	5,150.00	7,725,000	
イオンフィナンシャルサービス	9,100	1,248.50	11,361,350	
アコム	37,700	393.10	14,819,870	
ジャックス	1,900	3,860.00	7,334,000	
オリエントコーポレーション	5,200	808.00	4,201,600	
オリックス	95,000	3,222.00	306,090,000	
三菱ＨＣキャピタル	79,300	1,017.00	80,648,100	
日本取引所グループ	94,200	1,603.00	151,002,600	
イー・ギャランティ	2,600	1,724.00	4,482,400	
ＮＥＣキャピタルソリューション	800	3,865.00	3,092,000	
r o b o t h o m e	4,400	145.00	638,000	
大東建託	5,400	15,630.00	84,402,000	
いちご	13,400	360.00	4,824,000	
日本駐車場開発	18,900	208.00	3,931,200	
スター・マイカ・ホールディングス	1,600	855.00	1,368,000	
ＳＲＥホールディングス	600	3,780.00	2,268,000	
ヒューリック	36,900	1,338.50	49,390,650	
野村不動産ホールディングス	9,900	4,156.00	41,144,400	
三重交通グループホールディングス	3,400	512.00	1,740,800	
ディア・ライフ	2,700	1,024.00	2,764,800	
地主	1,400	2,180.00	3,052,000	
プレサンスコーポレーション	2,100	2,386.00	5,010,600	
ＪＰＭＣ	900	1,125.00	1,012,500	
フージャースホールディングス	2,400	1,082.00	2,596,800	
オープンハウスグループ	5,800	5,037.00	29,214,600	
東急不動産ホールディングス	47,600	993.20	47,276,320	
飯田グループホールディングス	15,200	2,315.50	35,195,600	
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス	1,000	1,217.00	1,217,000	
シーアールイー	700	1,699.00	1,189,300	
ケイアイスター不動産	900	4,330.00	3,897,000	
グッドコムアセット	1,300	899.00	1,168,700	
ジェイ・エス・ビー	700	3,030.00	2,121,000	
ロードスターキャピタル	900	2,789.00	2,510,100	
霞ヶ関キャピタル	700	15,020.00	10,514,000	
パーク２４	12,300	2,107.50	25,922,250	
パラカ	500	1,911.00	955,500	
宮越ホールディングス	700	1,280.00	896,000	
三井不動産	217,400	1,360.00	295,664,000	
三菱地所	90,200	2,216.00	199,883,200	
平和不動産	2,600	4,850.00	12,610,000	
東京建物	13,800	2,452.00	33,837,600	

京阪神ビルディング	2,700	1,529.00	4,128,300	
住友不動産	25,700	5,255.00	135,053,500	
テーオーシー	2,800	689.00	1,929,200	
レオパレス２１	13,900	554.00	7,700,600	
スターツコーポレーション	2,600	3,870.00	10,062,000	
フジ住宅	2,000	744.00	1,488,000	
空港施設	2,200	593.00	1,304,600	
明和地所	1,300	1,044.00	1,357,200	
ゴールドクレスト	1,100	2,978.00	3,275,800	
エスリード	700	4,555.00	3,188,500	
日神グループホールディングス	2,500	532.00	1,330,000	
日本エスコン	4,100	1,025.00	4,202,500	
M I R A R T Hホールディングス	9,300	523.00	4,863,900	
イオンモール	9,600	1,929.50	18,523,200	
カチタス	4,300	2,164.00	9,305,200	
トーセイ	2,600	2,415.00	6,279,000	
サンフロンティア不動産	2,600	1,975.00	5,135,000	
F Jネクストホールディングス	1,700	1,156.00	1,965,200	
グランディハウス	1,500	595.00	892,500	
日本空港ビルデング	5,600	4,899.00	27,434,400	
L I F U L L	4,100	198.00	811,800	
M I X I	3,100	3,260.00	10,106,000	
ジェイエイシーリクルートメント	6,000	654.00	3,924,000	
日本M & Aセンターホールディングス	24,300	592.40	14,395,320	
メンバーズ	700	1,171.00	819,700	
U Tグループ	2,200	2,205.00	4,851,000	
アイティメディア	900	1,666.00	1,499,400	
ケアネット	3,400	605.00	2,057,000	
E・Jホールディングス	1,000	1,595.00	1,595,000	
オープンアップグループ	5,500	1,795.00	9,872,500	
コシダカホールディングス	5,100	1,112.00	5,671,200	
パソナグループ	2,000	1,959.00	3,918,000	
リンクアンドモチベーション	3,900	527.00	2,055,300	
エス・エム・エス	6,300	1,260.00	7,938,000	
パーソルホールディングス	150,700	225.30	33,952,710	
クックパッド	4,600	153.00	703,800	
学情	800	2,137.00	1,709,600	
スタジオアリス	800	2,117.00	1,693,600	
N J S	400	4,310.00	1,724,000	
総合警備保障	27,600	1,071.00	29,559,600	
カカクコム	11,900	2,542.50	30,255,750	
アイロムグループ	700	2,794.00	1,955,800	

セントケア・ホールディング	1,100	749.00	823,900	
ルネサンス	1,300	1,056.00	1,372,800	
ディップ	2,900	2,211.00	6,411,900	
デジタルホールディングス	800	1,301.00	1,040,800	
新日本科学	1,800	1,775.00	3,195,000	
エムスリー	32,600	1,377.00	44,890,200	
ワールドホールディングス	600	2,070.00	1,242,000	
ディー・エヌ・エー	6,600	3,032.00	20,011,200	
博報堂ＤＹホールディングス	18,700	1,150.00	21,505,000	
ぐるなび	3,100	282.00	874,200	
タカミヤ	2,200	413.00	908,600	
ファンコミュニケーションズ	2,300	398.00	915,400	
ライク	900	1,428.00	1,285,200	
エスプール	5,200	291.00	1,513,200	
ＷＤＢホールディングス	800	1,761.00	1,408,800	
アドウェイズ	2,000	300.00	600,000	
バリューコマース	1,500	740.00	1,110,000	
インフォマート	15,600	311.00	4,851,600	
ＪＰホールディングス	4,200	575.00	2,415,000	
ＣＬホールディングス	400	723.00	289,200	
プレステージ・インターナショナル	7,700	704.00	5,420,800	
プロトコーポレーション	1,800	2,105.00	3,789,000	
アミューズ	1,000	1,541.00	1,541,000	
ドリームインキュベータ	400	3,910.00	1,564,000	
クイック	1,100	1,916.00	2,107,600	
電通グループ	17,600	3,484.00	61,318,400	
テイクアンドギヴ・ニーズ	800	938.00	750,400	
ぴあ	600	3,125.00	1,875,000	
イオンファンタジー	700	3,105.00	2,173,500	
シーティーエス	2,300	846.00	1,945,800	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	4,800	2,644.50	12,693,600	
アルプス技研	1,400	2,404.00	3,365,600	
サニックス	2,400	231.00	554,400	
日本空調サービス	1,800	994.00	1,789,200	
オリエンタルランド	97,400	3,370.00	328,238,000	
ダスキン	3,600	3,772.00	13,579,200	
明光ネットワークジャパン	2,000	742.00	1,484,000	
ファルコホールディングス	700	2,317.00	1,621,900	
ラウンドワン	15,600	1,394.00	21,746,400	
リゾートトラスト	6,500	3,249.00	21,118,500	
ビー・エム・エル	2,000	2,895.00	5,790,000	
リソー教育	10,300	289.00	2,976,700	

早稲田アカデミー	900	2,045.00	1,840,500	
ユー・エス・エス	34,000	1,365.00	46,410,000	
東京個別指導学院	2,000	356.00	712,000	
サイバーエージェント	36,500	1,169.00	42,668,500	
楽天グループ	116,500	990.00	115,335,000	
クリーク・アンド・リバー社	800	1,712.00	1,369,600	
SBIグローバルアセットマネジメント	3,200	706.00	2,259,200	
テー・オー・ダブリュー	2,900	311.00	901,900	
山田コンサルティンググループ	800	1,826.00	1,460,800	
セントラルスポーツ	600	2,434.00	1,460,400	
フルキャストホールディングス	1,400	1,480.00	2,072,000	
エン・ジャパン	2,700	1,886.00	5,092,200	
テクノプロ・ホールディングス	10,100	2,961.00	29,906,100	
アイ・アールジャパンホールディングス	900	741.00	666,900	
Keeper 技研	1,000	4,430.00	4,430,000	
Gunosy	1,300	606.00	787,800	
イー・ガーディアン	800	1,917.00	1,533,600	
ジャパンマテリアル	5,100	1,655.00	8,440,500	
ベクトル	2,300	1,004.00	2,309,200	
チャーム・ケア・コーポレーション	1,400	1,293.00	1,810,200	
キャリアリンク	600	2,454.00	1,472,400	
I B J	1,300	643.00	835,900	
アサンテ	800	1,663.00	1,330,400	
バリューHR	1,500	1,508.00	2,262,000	
M&Aキャピタルパートナーズ	1,400	3,030.00	4,242,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	700	1,020.00	714,000	
シグマクシス・ホールディングス	4,800	976.00	4,684,800	
ウィルグループ	1,400	1,002.00	1,402,800	
メドピア	1,400	473.00	662,200	
リクルートホールディングス	128,900	10,700.00	1,379,230,000	
エラン	2,200	752.00	1,654,400	
日本郵政	185,100	1,627.50	301,250,250	
ベルシステム24ホールディングス	1,800	1,218.00	2,192,400	
鎌倉新書	1,400	535.00	749,000	
エアトリ	1,200	1,244.00	1,492,800	
アトラエ	1,200	724.00	868,800	
ストライク	800	3,170.00	2,536,000	
ソラスト	4,500	467.00	2,101,500	
セラク	500	1,884.00	942,000	
インソース	3,600	1,011.00	3,639,600	
ペイカレント	12,100	6,606.00	79,932,600	
Orchestra Holdings	400	810.00	324,000	

アイモバイル	2,100	483.00	1,014,300	
M S - J a p a n	900	1,099.00	989,100	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	6,400	3,015.00	19,296,000	
エル・ティー・エス	300	2,595.00	778,500	
ミダックホールディングス	1,000	1,616.00	1,616,000	
キュービーネットホールディングス	900	1,030.00	927,000	
オープングループ	2,700	277.00	747,900	
マネジメントソリューションズ	800	1,659.00	1,327,200	
プロレド・パートナーズ	400	405.00	162,000	
フロンティア・マネジメント	500	770.00	385,000	
アンビスホールディングス	3,500	769.00	2,691,500	
カーブスホールディングス	4,500	733.00	3,298,500	
フォーラムエンジニアリング	1,900	1,033.00	1,962,700	
F a s t F i t n e s s J a p a n	600	1,273.00	763,800	
M a c b e e P l a n e t	500	3,380.00	1,690,000	
ダイレクトマーケティングミックス	2,000	276.00	552,000	
ポピンズ	300	1,206.00	361,800	
L I T A L I C O	1,500	1,147.00	1,720,500	
リログループ	9,200	1,920.00	17,664,000	
東祥	1,400	705.00	987,000	
I D & E ホールディングス	1,100	6,470.00	7,117,000	
ビーウィズ	500	1,406.00	703,000	
サンウェルズ	700	675.00	472,500	
T R E ホールディングス	3,800	1,479.00	5,620,200	
人・夢・技術グループ	700	1,601.00	1,120,700	
N I S S O ホールディングス	1,400	778.00	1,089,200	
大栄環境	3,600	2,919.00	10,508,400	
G E N O V A	600	1,365.00	819,000	
日本管財ホールディングス	1,700	2,615.00	4,445,500	
M & A 総研ホールディングス	1,800	1,479.00	2,662,200	
エイチ・アイ・エス	5,300	1,491.00	7,902,300	
ラックランド	700	1,845.00	1,291,500	
共立メンテナンス	5,200	3,052.00	15,870,400	
イチネンホールディングス	1,600	1,734.00	2,774,400	
建設技術研究所	1,700	2,587.00	4,397,900	
スペース	1,200	1,110.00	1,332,000	
燦ホールディングス	1,400	1,031.00	1,443,400	
スバル興業	600	3,575.00	2,145,000	
ナガワ	400	6,490.00	2,596,000	
東京都競馬	1,200	4,525.00	5,430,000	
カナモト	2,500	3,095.00	7,737,500	
ニシオホールディングス	1,400	4,195.00	5,873,000	

トランス・コスモス	2,100	3,245.00	6,814,500	
乃村工藝社	7,200	896.00	6,451,200	
藤田観光	700	9,950.00	6,965,000	
KNT・CTホールディングス	1,000	1,210.00	1,210,000	
トーカイ	1,500	2,187.00	3,280,500	
セコム	33,600	5,172.00	173,779,200	
セントラル警備保障	900	2,993.00	2,693,700	
丹青社	3,500	907.00	3,174,500	
メイテックグループホールディングス	6,100	2,979.50	18,174,950	
応用地質	1,500	2,935.00	4,402,500	
船井総研ホールディングス	3,300	2,430.00	8,019,000	
学究社	700	2,040.00	1,428,000	
イオンディライト	1,800	3,980.00	7,164,000	
ナック	1,700	607.00	1,031,900	
ダイセキ	4,000	3,890.00	15,560,000	
ステップ	600	2,198.00	1,318,800	
合 計	30,235,300		62,797,012,640	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
資産の部		
流動資産		
預金	137,586,537	62,164,895
コール・ローン	4,453,274,652	7,338,888,216
株式	346,413,057,477	449,791,706,359
投資証券	6,834,316,280	8,144,767,507
派生商品評価勘定	161,253,448	107,439,630
未収入金	11,738,926	150,220
未収配当金	173,239,462	168,383,673
未収利息	-	97,357
差入委託証拠金	546,515,622	700,044,447
流動資産合計	358,730,982,404	466,313,642,304
資産合計	358,730,982,404	466,313,642,304
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	7,130,446	159,607,328
未払金	-	15,702,510
未払解約金	54,697,541	86,184,673
未払利息	312	-
流動負債合計	61,828,299	261,494,511
負債合計	61,828,299	261,494,511
純資産の部		

2024年 2月 7日現在

2025年 2月 7日現在

元本等		
元本	62,314,238,388	64,914,651,682
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	296,354,915,717	401,137,496,111
元本等合計	358,669,154,105	466,052,147,793
純資産合計	358,669,154,105	466,052,147,793
負債純資産合計	358,730,982,404	466,313,642,304

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	（１）デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 （２）為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
1. 期首	2023年 2月10日	2024年 2月 8日
期首元本額	61,138,454,902円	62,314,238,388円
期首からの追加設定元本額	9,412,175,217円	10,049,180,886円
期首からの一部解約元本額	8,236,391,731円	7,448,767,592円
元本の内訳		
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	34,229,717,179円	36,960,610,132円
ＤＣインデックスバランス（株式２０）	109,912,399円	94,205,433円
ＤＣインデックスバランス（株式４０）	305,587,498円	268,373,622円
ＤＣインデックスバランス（株式６０）	666,876,506円	614,444,087円
ＤＣインデックスバランス（株式８０）	822,166,275円	801,287,925円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,137,936,676円	887,289,862円
日興五大陸株式ファンド	3,399,899,541円	3,410,383,405円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家向け）	10,433,802円	- 円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	69,164,103円	59,799,988円
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向け）	5,670,656,329円	5,484,652,834円
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	8,786,704,017円	5,734,470,677円
Tracers グローバル３分法（おとなのバランス）	10,005,042円	26,119,871円
インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）	1,096,422,058円	4,749,153,254円
Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス（全世界株式）	401,987,465円	698,137,195円
Ni つみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	327,233円	617,397円
Ni つみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	158,177円	279,258円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	1,247,568,070円	868,351,694円

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	15,074,559円	11,683,895円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	44,957,259円	37,285,564円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	71,159,877円	60,442,012円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	72,251,999円	63,673,724円
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	4,145,272,324円	4,083,389,853円
計	62,314,238,388円	64,914,651,682円
2. 受益権の総数	62,314,238,388口	64,914,651,682口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 2月10日 至 2024年 2月 7日	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	48,233,947,843
投資証券	1,015,120,280
合計	49,249,068,123

（2025年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	22,860,238,077
投資証券	390,849,094
合計	22,469,388,983

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2024年 2月 7日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,550,208,672	-	5,658,484,923	108,276,251
合計		5,550,208,672	-	5,658,484,923	108,276,251

（2025年 2月 7日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	8,208,453,818	-	8,294,601,955	86,148,137
合計		8,208,453,818	-	8,294,601,955	86,148,137

（注）1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（通貨関連）

（2024年 2月 7日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	4,789,977,634	-	4,835,824,965	45,847,331
	米ドル	4,071,506,140	-	4,115,536,940	44,030,800
	ユーロ	718,471,494	-	720,288,025	1,816,531
	売建	18,627,900	-	18,628,480	580
	英ポンド	18,627,900	-	18,628,480	580
	合計	4,808,605,534	-	4,854,453,445	45,846,751

（2025年 2月 7日現在）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	7,545,796,525	-	7,407,480,690	138,315,835
	米ドル	6,589,269,190	-	6,475,846,740	113,422,450
	ユーロ	956,527,335	-	931,633,950	24,893,385
合計		7,545,796,525	-	7,407,480,690	138,315,835

（注）1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
- ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

2024年 2月 7日現在		2025年 2月 7日現在	
1口当たり純資産額	5.7558円	1口当たり純資産額	7.1795円
(1万口当たり純資産額)	(57,558円)	(1万口当たり純資産額)	(71,795円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	APA CORP	18,890	21.64	408,779.60	
	BAKER HUGHES CO	44,165	46.98	2,074,871.70	
	CHENIERE ENERGY INC	9,880	218.62	2,159,965.60	
	CHEVRON CORP	76,051	151.90	11,552,146.90	
	CONOCOPHILLIPS	58,052	99.94	5,801,716.88	
	COTERRA ENERGY INC	32,460	27.39	889,079.40	
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,260	33.42	844,189.20	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,580	160.03	1,213,027.40	
	EOG RESOURCES INC	25,002	126.68	3,167,253.36	
	EQT CORP	23,250	51.43	1,195,747.50	
	EXPAND ENERGY CORP	8,220	103.87	853,811.40	
	EXXON MOBIL CORP	195,039	108.43	21,148,078.77	
	HALLIBURTON CO	37,607	25.48	958,226.36	

HESS CORP	12,110	141.93	1,718,772.30
HF SINCLAIR CORP	5,940	36.68	217,879.20
KINDER MORGAN INC	88,560	26.78	2,371,636.80
MARATHON PETROLEUM CORP	15,742	151.93	2,391,682.06
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	28,351	46.98	1,331,929.98
ONEOK INC	25,810	95.82	2,473,114.20
OVINTIV INC	13,280	42.34	562,275.20
PHILLIPS 66	18,855	120.82	2,278,061.10
SCHLUMBERGER LTD	60,961	40.05	2,441,488.05
TARGA RESOURCES CORP	9,510	198.98	1,892,299.80
TEXAS PACIFIC LAND CORP	835	1,338.58	1,117,714.30
VALERO ENERGY CORP	14,682	134.29	1,971,645.78
WILLIAMS COS INC	53,564	56.01	3,000,119.64
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,925	328.13	3,256,690.25
ALBEMARLE CORP	4,750	79.00	375,250.00
AMCOR PLC	65,600	10.03	657,968.00
AVERY DENNISON CORP	3,040	181.68	552,307.20
BALL CORP	14,380	51.27	737,262.60
CELANESE CORP	4,090	68.89	281,760.10
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,820	84.12	657,818.40
CORTEVA INC	29,832	62.36	1,860,323.52
CRH PLC	29,300	105.19	3,082,067.00
CROWN HOLDINGS INC	5,525	87.35	482,608.75
DOW INC	31,205	38.77	1,209,817.85
DUPONT DE NEMOURS INC	19,162	77.48	1,484,671.76
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	4,815	101.26	487,566.90
ECOLAB INC	11,060	250.03	2,765,331.80
FREEPORT-MCMORAN INC	61,328	37.15	2,278,335.20
INTERNATIONAL PAPER CO	21,170	55.74	1,180,015.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,755	85.67	1,007,050.85
LINDE PLC	20,895	460.68	9,625,908.60
LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,860	77.75	999,865.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,720	545.44	1,483,596.80
MOSAIC CO/THE	13,580	26.49	359,734.20
NEWMONT CORP	49,002	44.88	2,199,209.76
NUCOR CORP	9,959	133.20	1,326,538.80
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,400	212.32	934,208.00
PPG INDUSTRIES INC	10,334	115.90	1,197,710.60
RELIANCE INC	2,770	285.10	789,727.00
RPM INTERNATIONAL INC	4,960	123.52	612,659.20
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	10,456	365.22	3,818,740.32
SMURFIT WESTROCK PLC	22,989	54.86	1,261,176.54
STEEL DYNAMICS INC	7,090	128.96	914,326.40

VULCAN MATERIALS CO	5,563	277.21	1,542,119.23
WESTLAKE CORP	1,360	112.96	153,625.60
3M CO	23,576	152.32	3,591,096.32
AECOM	6,650	108.27	719,995.50
AERCAP HOLDINGS NV	8,630	97.35	840,130.50
ALLEGION PLC	3,340	129.30	431,862.00
AMETEK INC	10,233	182.90	1,871,615.70
AXON ENTERPRISE INC	3,150	677.40	2,133,810.00
BOEING CO/THE	31,512	184.80	5,823,417.60
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5,240	159.87	837,718.80
CARLISLE COS INC	2,250	349.37	786,082.50
CARRIER GLOBAL CORP	35,878	65.21	2,339,604.38
CATERPILLAR INC	21,266	365.45	7,771,659.70
CNH INDUSTRIAL NV	40,400	12.18	492,072.00
CUMMINS INC	6,175	369.15	2,279,501.25
DEERE & CO	11,485	464.98	5,340,295.30
DOVER CORP	6,030	204.66	1,234,099.80
EATON CORP PLC	17,416	315.85	5,500,843.60
EMCOR GROUP INC	2,010	467.17	939,011.70
EMERSON ELECTRIC CO	24,700	127.48	3,148,756.00
FASTENAL CO	24,326	74.65	1,815,935.90
FERGUSON ENTERPRISES INC	8,440	182.28	1,538,443.20
FORTIVE CORP	14,854	79.84	1,185,943.36
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	5,050	69.06	348,753.00
GE VERNOVA INC	11,966	374.83	4,485,215.78
GENERAL DYNAMICS CORP	10,037	255.53	2,564,754.61
GENERAL ELECTRIC CO	47,607	206.06	9,809,898.42
GRACO INC	8,120	84.24	684,028.80
HEICO CORP	1,800	232.41	418,338.00
HEICO CORP-CLASS A	3,120	186.81	582,847.20
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	28,216	209.82	5,920,281.12
HOWMET AEROSPACE INC	17,943	129.00	2,314,647.00
HUBBELL INC	2,320	394.99	916,376.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,530	159.75	244,417.50
IDEX CORP	3,640	199.32	725,524.80
ILLINOIS TOOL WORKS	12,835	255.09	3,274,080.15
INGERSOLL-RAND INC	16,398	92.37	1,514,683.26
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,570	39.42	258,989.40
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	29,834	88.00	2,625,392.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	8,190	206.66	1,692,545.40
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,385	585.38	810,751.30
LOCKHEED MARTIN CORP	9,336	448.52	4,187,382.72
MASCO CORP	9,849	77.45	762,805.05

NORDSON CORP	2,345	215.30	504,878.50
NORTHROP GRUMMAN CORP	6,154	466.55	2,871,148.70
OTIS WORLDWIDE CORP	17,124	96.05	1,644,760.20
OWENS CORNING	3,550	183.94	652,987.00
PACCAR INC	21,896	107.68	2,357,761.28
PARKER HANNIFIN CORP	5,655	691.60	3,910,998.00
PENTAIR PLC	6,918	98.63	682,322.34
QUANTA SERVICES INC	6,380	311.08	1,984,690.40
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,178	268.72	1,391,432.16
RTX CORP	58,626	128.78	7,549,856.28
SMITH (A.O.) CORP	5,020	65.51	328,860.20
SNAP-ON INC	2,525	339.84	858,096.00
STANLEY BLACK & DECKER INC	7,226	85.91	620,785.66
TEXTRON INC	7,956	75.26	598,768.56
TORO CO	4,950	80.63	399,118.50
TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,976	357.70	3,568,415.20
TRANSDIGM GROUP INC	2,460	1,299.35	3,196,401.00
UNITED RENTALS INC	2,905	749.44	2,177,123.20
VERTIV HOLDINGS CO	15,630	119.56	1,868,722.80
WABTEC CORP	7,770	207.49	1,612,197.30
WATSCO INC	1,540	473.39	729,020.60
WW GRAINGER INC	1,847	1,045.32	1,930,706.04
XYLEM INC	10,898	131.42	1,432,215.16
AUTOMATIC DATA PROCESSING	17,901	308.97	5,530,871.97
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,910	129.16	763,335.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,230	240.03	1,255,356.90
CINTAS CORP	15,528	204.29	3,172,215.12
COPART INC	37,560	59.19	2,223,176.40
DAYFORCE INC	7,010	65.67	460,346.70
EQUIFAX INC	5,024	247.48	1,243,339.52
JACOBS SOLUTIONS INC	5,870	133.48	783,527.60
LEIDOS HOLDINGS INC	5,950	140.82	837,879.00
PAYCHEX INC	14,002	150.01	2,100,440.02
PAYCOM SOFTWARE INC	2,415	205.00	495,075.00
REPUBLIC SERVICES INC	9,560	221.57	2,118,209.20
ROLLINS INC	12,745	50.26	640,563.70
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,470	81.80	692,846.00
TRANSUNION	7,940	95.90	761,446.00
VERALTO CORP	11,363	98.44	1,118,573.72
VERISK ANALYTICS INC	6,310	294.95	1,861,134.50
WASTE CONNECTIONS INC	11,606	189.26	2,196,551.56
WASTE MANAGEMENT INC	17,644	224.92	3,968,488.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,930	96.64	476,435.20

CSX CORP	84,959	32.74	2,781,557.66
DELTA AIR LINES INC	8,345	67.92	566,792.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	6,467	110.72	716,026.24
FEDEX CORP	10,298	258.77	2,664,813.46
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	77,000	4.67	359,590.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,750	169.03	633,862.50
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	6,140	55.30	339,542.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	9,745	251.48	2,450,672.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,450	195.88	1,655,186.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	5,470	31.09	170,062.30
U-HAUL HOLDING CO	3,375	62.70	211,612.50
UBER TECHNOLOGIES INC	82,790	69.99	5,794,472.10
UNION PACIFIC CORP	26,476	243.51	6,447,170.76
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	32,167	113.47	3,649,989.49
APTIV PLC	12,290	63.48	780,169.20
FORD MOTOR COMPANY	170,845	9.26	1,582,024.70
GENERAL MOTORS CORP	50,335	47.93	2,412,556.55
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	39,110	12.80	500,608.00
TESLA INC	126,275	374.32	47,267,258.00
DECKERS OUTDOOR CORP	6,980	172.19	1,201,886.20
DR HORTON INC	12,896	136.17	1,756,048.32
GARMIN LTD	7,025	219.78	1,543,954.50
LENNAR CORP-CL A	10,040	127.25	1,277,590.00
LULULEMON ATHLETICA INC	5,130	411.83	2,112,687.90
MILLROSE PROPERTIES-CL A W/I(N)	5,020	22.99	115,409.80
NIKE INC -CL B	52,908	71.74	3,795,619.92
NVR INC	138	7,739.75	1,068,085.50
PULTE GROUP INC	8,850	110.01	973,588.50
AIRBNB INC-CLASS A	18,550	132.57	2,459,173.50
BOOKING HOLDINGS INC	1,473	4,779.71	7,040,512.83
CARNIVAL CORP	43,817	27.44	1,202,338.48
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	60,100	57.32	3,444,932.00
DARDEN RESTAURANTS INC	4,853	200.43	972,686.79
DOMINO'S PIZZA INC	1,375	470.56	647,020.00
DOORDASH INC - A	12,760	196.45	2,506,702.00
DRAFTKINGS INC-CL A	20,420	42.44	866,624.80
EXPEDIA GROUP INC	5,582	172.57	963,285.74
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,820	266.12	2,081,058.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,650	270.39	2,879,653.50
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,680	166.34	279,451.20
LAS VEGAS SANDS CORP	16,310	42.32	690,239.20
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10,673	302.95	3,233,385.35
MCDONALD'S CORP	31,321	294.36	9,219,649.56

MGM RESORTS INTERNATIONAL	10,530	34.48	363,074.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,718	270.20	2,896,003.60
STARBUCKS CORP	50,054	111.70	5,591,031.80
WYNN RESORTS LTD	4,180	80.65	337,117.00
YUM! BRANDS INC	12,704	144.01	1,829,503.04
ALPHABET INC-CL A	257,380	191.60	49,314,008.00
ALPHABET INC-CL C	221,030	193.31	42,727,309.30
CHARTER COMMUNICATION-A	4,181	353.31	1,477,189.11
COMCAST CORP-CLASS A	170,594	34.47	5,880,375.18
ELECTRONIC ARTS INC	10,834	132.00	1,430,088.00
FOX CORP - CLASS A	11,624	53.24	618,861.76
FOX CORP- CLASS B	5,466	50.46	275,814.36
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	15,096	27.72	418,461.12
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	10,280	100.05	1,028,514.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,630	149.99	1,144,423.70
MATCH GROUP INC	10,912	34.59	377,446.08
META PLATFORMS INC-CLASS A	95,990	711.99	68,343,920.10
NETFLIX INC	18,870	1,015.68	19,165,881.60
NEWS CORP - CLASS A	14,750	28.50	420,375.00
OMNICOM GROUP	9,397	84.23	791,509.31
PINTEREST INC- CLASS A	27,330	33.59	918,014.70
ROBLOX CORP -CLASS A	21,110	67.12	1,416,903.20
ROKU INC	6,620	81.08	536,749.60
SEA LTD-ADR	16,470	122.66	2,020,210.20
SNAP INC - A	45,300	10.69	484,257.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,660	625.87	4,168,294.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7,240	183.08	1,325,499.20
THE WALT DISNEY CO.	79,512	112.09	8,912,500.08
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	19,370	114.65	2,220,770.50
WARNER BROS DISCOVERY INC	94,890	10.20	967,878.00
AMAZON.COM INC	414,810	238.83	99,069,072.30
AUTOZONE INC	722	3,466.69	2,502,950.18
BEST BUY CO INC	7,814	85.94	671,535.16
BURLINGTON STORES INC	2,935	269.44	790,806.40
CARMAX INC	6,969	86.54	603,097.26
CARVANA CO	4,950	263.17	1,302,691.50
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,600	240.22	624,572.00
EBAY INC	21,897	67.50	1,478,047.50
GENUINE PARTS CO	5,751	118.04	678,848.04
GLOBAL-E ONLINE LTD	5,190	59.86	310,673.40
HOME DEPOT INC	43,555	414.16	18,038,738.80
LKQ CORP	10,260	37.37	383,416.20
LOWE'S COS INC	24,952	256.95	6,411,416.40

MERCADOLIBRE INC	2,020	2,012.80	4,065,856.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,610	1,330.74	3,473,231.40
POOL CORP	1,540	338.01	520,535.40
ROSS STORES INC	14,742	145.02	2,137,884.84
TJX COMPANIES INC	49,656	126.16	6,264,600.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY	22,650	53.06	1,201,809.00
ULTA BEAUTY INC	2,100	401.60	843,360.00
WILLIAMS-SONOMA INC	6,000	211.00	1,266,000.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	17,570	20.63	362,469.10
COSTCO WHOLESALE CORP	19,484	1,050.99	20,477,489.16
DOLLAR GENERAL CORP	9,855	72.61	715,571.55
DOLLAR TREE INC	8,986	74.52	669,636.72
KROGER CO	30,580	64.91	1,984,947.80
SYSCO CORP	20,636	71.26	1,470,521.36
TARGET CORP	19,870	134.68	2,676,091.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	30,782	10.05	309,359.10
WALMART INC	194,396	102.85	19,993,628.60
ALTRIA GROUP INC	74,608	52.64	3,927,365.12
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22,143	45.55	1,008,613.65
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,490	31.26	265,397.40
BUNGE GLOBAL SA	5,847	69.29	405,138.63
COCA-COLA CO/THE	179,172	63.36	11,352,337.92
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	10,150	80.11	813,116.50
CONAGRA BRANDS INC	20,640	25.01	516,206.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,870	170.97	1,174,563.90
GENERAL MILLS INC	25,189	59.24	1,492,196.36
HERSHEY CO/THE	6,245	152.34	951,363.30
HORMEL FOODS CORP	15,290	29.18	446,162.20
JM SMUCKER CO/THE	4,100	103.20	423,120.00
KELLANOVA	12,848	82.13	1,055,206.24
KEURIG DR PEPPER INC	46,480	31.00	1,440,880.00
KRAFT HEINZ CO/THE	38,121	29.01	1,105,890.21
LAMB WESTON HOLDING INC	6,150	59.46	365,679.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,420	77.31	805,570.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,570	54.35	411,429.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	58,795	57.83	3,400,114.85
MONSTER BEVERAGE CORP	31,880	46.30	1,476,044.00
PEPSICO INC	60,041	145.35	8,726,959.35
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	68,478	145.32	9,951,222.96
THE CAMPBELL'S COMPANY	7,885	37.48	295,529.80
TYSON FOODS INC-CL A	12,336	57.42	708,333.12
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,310	105.40	1,086,674.00
CLOROX COMPANY	5,266	147.60	777,261.60

COLGATE-PALMOLIVE CO	33,970	85.68	2,910,549.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,080	64.26	647,740.80
KENVUE INC	85,740	19.80	1,697,652.00
KIMBERLY-CLARK CORP	14,753	128.69	1,898,563.57
PROCTER & GAMBLE CO	102,649	168.88	17,335,363.12
ABBOTT LABORATORIES	76,636	128.22	9,826,267.92
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,060	218.38	668,242.80
BAXTER INTERNATIONAL INC	23,599	30.81	727,085.19
BECTON DICKINSON AND CO	12,277	227.21	2,789,457.17
BOSTON SCIENTIFIC CORP	64,678	105.02	6,792,483.56
CARDINAL HEALTH INC	10,305	127.05	1,309,250.25
CENCORA INC	7,964	246.13	1,960,179.32
CENTENE CORP	22,367	58.63	1,311,377.21
CIGNA GROUP/THE	12,320	287.23	3,538,673.60
COOPER COS INC/THE	9,240	95.29	880,479.60
CVS HEALTH CORP	54,808	54.24	2,972,785.92
DAVITA INC	2,108	172.07	362,723.56
DEXCOM INC	16,520	88.32	1,459,046.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	26,110	70.99	1,853,548.90
ELEVANCE HEALTH INC	10,191	390.47	3,979,279.77
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	19,125	88.55	1,693,518.75
HCA HEALTHCARE INC	8,580	324.53	2,784,467.40
HENRY SCHEIN INC	5,280	79.85	421,608.00
HOLOGIC INC	9,858	65.45	645,206.10
HUMANA INC	5,055	279.58	1,413,276.90
IDEXX LABORATORIES INC	3,720	460.56	1,713,283.20
INSULET CORP	2,745	287.67	789,654.15
INTUITIVE SURGICAL INC	15,655	588.50	9,212,967.50
LABCORP HOLDINGS INC	4,005	247.74	992,198.70
MCKESSON CORP	5,699	599.75	3,417,975.25
MEDTRONIC PLC	56,468	90.82	5,128,423.76
MOLINA HEALTHCARE INC	2,655	285.01	756,701.55
QUEST DIAGNOSTICS	5,276	162.64	858,088.64
RESMED INC	6,510	237.18	1,544,041.80
SOLVENTUM CORP	5,894	74.78	440,753.32
STERIS PLC	4,240	225.44	955,865.60
STRYKER CORP	15,023	396.07	5,950,159.61
TELEFLEX INC	2,290	173.62	397,589.80
UNITEDHEALTH GROUP INC	40,590	530.04	21,514,323.60
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,720	188.43	512,529.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	6,870	239.43	1,644,884.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,902	102.69	1,016,836.38
ABBVIE INC	77,706	192.97	14,994,926.82

AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,750	147.64	1,882,410.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,760	278.25	1,602,720.00
AMGEN INC	23,681	297.78	7,051,728.18
AVANTOR INC	27,110	21.70	588,287.00
BIO-RAD LABORATORIES-A	950	345.41	328,139.50
BIO-TECHNE CORP	6,730	75.01	504,817.30
BIOGEN INC	6,663	142.37	948,611.31
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,380	64.34	539,169.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	89,085	57.42	5,115,260.70
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,420	166.27	402,373.40
DANAHER CORP	28,959	210.01	6,081,679.59
ELI LILLY & CO	35,499	870.37	30,897,264.63
EXACT SCIENCES CORP	7,370	54.28	400,043.60
GILEAD SCIENCES INC	54,724	98.04	5,365,140.96
ILLUMINA INC	6,855	122.80	841,794.00
INCYTE CORP	7,670	74.95	574,866.50
IQVIA HOLDINGS INC	8,208	209.96	1,723,351.68
JOHNSON & JOHNSON	105,361	153.51	16,173,967.11
MERCK & CO. INC.	110,063	88.05	9,691,047.15
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	965	1,357.26	1,309,755.90
MODERNA INC	14,425	33.61	484,824.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,120	150.51	620,101.20
PFIZER INC	246,490	25.83	6,366,836.70
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,730	722.07	3,415,391.10
REVVITY INC	4,910	119.16	585,075.60
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,800	31.40	590,320.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	49,020	17.29	847,555.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	16,719	572.71	9,575,138.49
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,900	353.75	672,125.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,355	481.16	5,463,571.80
VIATRIS INC	53,899	10.90	587,499.10
WATERS CORP	2,661	410.95	1,093,537.95
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,320	330.47	1,097,160.40
ZOETIS INC	20,055	174.12	3,491,976.60
BANK OF AMERICA CORP	306,329	47.74	14,624,146.46
CITIGROUP INC	83,287	82.33	6,857,018.71
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,310	48.32	933,059.20
FIFTH THIRD BANCORP	29,319	44.30	1,298,831.70
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	450	2,210.47	994,711.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC	61,450	17.16	1,054,482.00
JPMORGAN CHASE & CO	124,950	276.90	34,598,655.00
KEYCORP	36,108	17.95	648,138.60
M & T BANK CORP	7,483	201.95	1,511,191.85

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17,350	202.43	3,512,160.50
REGIONS FINANCIAL CORP	40,884	24.64	1,007,381.76
TRUIST FINANCIAL CORP	59,360	48.15	2,858,184.00
US BANCORP	69,161	47.74	3,301,746.14
WELLS FARGO & CO	151,810	81.42	12,360,370.20
ALLY FINANCIAL INC	12,240	38.25	468,180.00
AMERICAN EXPRESS CO	25,014	320.15	8,008,232.10
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,225	541.65	2,288,471.25
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	16,940	164.88	2,793,067.20
ARES MANAGEMENT CORP-A	8,510	191.67	1,631,111.70
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	32,742	86.40	2,828,908.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	57,975	477.22	27,666,829.50
BLACKROCK INC	6,455	1,006.62	6,497,732.10
BLACKSTONE INC	31,770	174.55	5,545,453.50
BLOCK INC	25,180	86.08	2,167,494.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	17,005	206.64	3,513,913.20
CARLYLE GROUP INC/THE	11,690	52.58	614,660.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,570	207.00	945,990.00
CME GROUP INC	15,880	244.41	3,881,230.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	8,570	270.37	2,317,070.90
COREBRIDGE FINANCIAL INC	12,150	33.22	403,623.00
CORPAY INC	2,880	389.55	1,121,904.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	10,750	202.72	2,179,240.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	14,420	52.26	753,589.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,590	469.28	746,155.20
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	24,878	82.86	2,061,391.08
FISERV INC	25,424	231.24	5,879,045.76
FRANKLIN RESOURCES INC	11,755	20.59	242,035.45
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,500	97.16	242,900.00
GLOBAL PAYMENTS INC	10,989	111.15	1,221,427.35
GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,053	658.22	9,249,965.66
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	25,020	167.68	4,195,353.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,200	173.87	556,384.00
KKR & CO INC -A	27,540	151.59	4,174,788.60
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,185	371.05	1,181,794.25
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,545	201.31	311,023.95
MASTERCARD INC - A	36,260	567.16	20,565,221.60
MOODY'S CORP	7,072	502.84	3,556,084.48
MORGAN STANLEY	53,133	141.08	7,496,003.64
MSCI INC	3,545	587.48	2,082,616.60
NASDAQ INC	19,695	83.76	1,649,653.20
NORTHERN TRUST CORP	9,930	113.80	1,130,034.00
PAYPAL HOLDINGS INC	42,267	78.57	3,320,918.19

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,470	168.45	1,426,771.50
ROBINHOOD MARKETS INC - A	23,380	53.17	1,243,114.60
S&P GLOBAL INC	14,110	519.06	7,323,936.60
SCHWAB (CHARLES) CORP	70,483	83.64	5,895,198.12
SEI INVESTMENTS COMPANY	4,375	86.24	377,300.00
STATE STREET CORP	12,947	99.59	1,289,391.73
SYNCHRONY FINANCIAL	17,560	68.21	1,197,767.60
T ROWE PRICE GROUP INC	10,315	111.44	1,149,503.60
TOAST INC-CLASS A	16,230	41.98	681,335.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,200	123.42	518,364.00
VISA INC-CLASS A SHARES	73,362	347.48	25,491,827.76
AFLAC INC	23,424	103.08	2,414,545.92
ALLSTATE CORP	11,683	191.88	2,241,734.04
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,660	128.65	342,209.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	29,545	74.58	2,203,466.10
AON PLC	8,567	384.72	3,295,896.24
ARCH CAPITAL GROUP LTD	16,205	93.88	1,521,325.40
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,840	319.99	3,468,691.60
ASSURANT INC	2,470	214.80	530,556.00
BROWN & BROWN INC	10,940	107.77	1,179,003.80
CHUBB LTD	16,725	272.88	4,563,918.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,350	137.91	1,013,638.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,090	412.87	450,028.30
EVEREST GROUP LTD	1,989	336.30	668,900.70
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11,071	58.47	647,321.37
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	12,382	113.48	1,405,109.36
LOEWS CORP	8,155	86.81	707,935.55
MARKEL GROUP INC	530	2,059.83	1,091,709.90
MARSH & MCLENNAN COS	21,548	226.00	4,869,848.00
METLIFE INC	26,335	83.67	2,203,449.45
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,520	80.00	761,600.00
PROGRESSIVE CORP	25,820	251.35	6,489,857.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14,962	113.52	1,698,486.24
TRAVELERS COS INC/THE	10,189	247.64	2,523,203.96
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,638	326.91	1,516,208.58
WR BERKLEY CORP	12,136	61.48	746,121.28
ACCENTURE PLC-CL A	27,513	387.34	10,656,885.42
ADOBE INC	19,279	435.40	8,394,076.60
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6,030	99.61	600,648.30
ANSYS INC	3,935	346.62	1,363,949.70
APPROVIN CORP-CLASS A	8,930	380.63	3,399,025.90
ASPEN TECHNOLOGY INC	1,300	265.55	345,215.00
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	6,850	319.00	2,185,150.00

AUTODESK INC	9,390	307.70	2,889,303.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,020	46.74	374,854.80
CADENCE DESIGN SYS INC	11,820	302.91	3,580,396.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,840	212.44	815,769.60
CLOUDFLARE INC-CLASS A	13,050	141.52	1,846,836.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,758	87.09	1,894,904.22
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,980	420.51	4,196,689.80
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,920	382.81	734,995.20
DATADOG INC-CLASS A	11,930	144.85	1,728,060.50
DOCUSIGN INC	8,320	93.85	780,832.00
DYNATRACE INC	12,980	60.12	780,357.60
EPAM SYSTEMS INC	2,500	264.26	660,650.00
FAIR ISAAC CORP	1,090	1,887.30	2,057,157.00
FORTINET INC	28,035	104.72	2,935,825.20
GARTNER INC	3,340	534.45	1,785,063.00
GEN DIGITAL INC	24,365	27.72	675,397.80
GODADDY INC-CLASS A	6,020	210.97	1,270,039.40
HUBSPOT INC	2,075	778.05	1,614,453.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP	40,572	253.44	10,282,567.68
INTUIT INC	12,351	590.20	7,289,560.20
MANHATTAN ASSOCIATES INC	2,840	198.07	562,518.80
MICROSOFT CORP	310,054	415.82	128,926,654.28
MICROSTRATEGY INC-CL A	8,170	325.46	2,659,008.20
MONDAY.COM LTD	1,740	265.33	461,674.20
MONGODB INC	3,420	278.10	951,102.00
NUTANIX INC - A	10,900	70.85	772,265.00
OKTA INC	7,610	97.47	741,746.70
ORACLE CORP	73,153	172.35	12,607,919.55
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	89,190	111.28	9,925,063.20
PALO ALTO NETWORKS INC	28,450	187.37	5,330,676.50
PTC INC	5,250	171.61	900,952.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,620	583.42	2,695,400.40
SALESFORCE INC	42,146	330.81	13,942,318.26
SAMSARA INC-CL A	9,840	54.02	531,556.80
SERVICENOW INC	9,070	1,023.30	9,281,331.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	13,300	186.37	2,478,721.00
SYNOPSYS INC	6,732	533.18	3,589,367.76
TWILIO INC - A	7,225	147.43	1,065,181.75
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,110	615.85	1,299,443.50
VERISIGN INC	4,160	220.18	915,948.80
WIX.COM LTD	2,280	222.78	507,938.40
WORKDAY INC-CLASS A	9,170	277.82	2,547,609.40
ZOOM COMMUNICATIONS INC	11,170	86.69	968,327.30

ZSCALER INC	3,630	204.23	741,354.90
AMPHENOL CORP-CL A	53,280	70.03	3,731,198.40
APPLE INC	667,364	233.22	155,642,632.08
ARISTA NETWORKS INC	46,760	115.27	5,390,025.20
CDW CORP/DE	5,895	199.86	1,178,174.70
CISCO SYSTEMS INC	174,560	62.27	10,869,851.20
CORNING INC	36,848	53.65	1,976,895.20
DELL TECHNOLOGIES -C	13,952	105.92	1,477,795.84
F5 INC	2,385	307.44	733,244.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	57,545	21.36	1,229,161.20
HP INC	43,415	32.60	1,415,329.00
JABIL INC	5,160	165.75	855,270.00
JUNIPER NETWORKS INC	13,453	36.00	484,308.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,630	177.59	1,355,011.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,290	482.10	3,514,509.00
NETAPP INC	9,416	124.04	1,167,960.64
PURE STORAGE INC - CLASS A	13,200	69.71	920,172.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,164	96.54	884,692.56
SUPER MICRO COMPUTER INC	22,800	33.84	771,552.00
TE CONNECTIVITY PLC	13,715	146.47	2,008,836.05
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,020	510.00	1,030,200.00
TRIMBLE INC	11,410	75.37	859,971.70
WESTERN DIGITAL CORP	14,028	64.48	904,525.44
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,435	376.80	917,508.00
AT&T INC	311,337	24.45	7,612,189.65
T-MOBILE US INC	22,969	247.17	5,677,247.73
VERIZON COMMUNICATIONS INC	182,727	39.94	7,298,116.38
AES CORP	27,958	10.82	302,505.56
ALLIANT ENERGY CORP	12,150	59.54	723,411.00
AMEREN CORPORATION	12,892	96.75	1,247,301.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	22,348	100.17	2,238,599.16
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,295	123.98	1,152,394.10
ATMOS ENERGY CORP	6,760	143.12	967,491.20
CENTERPOINT ENERGY INC	31,272	32.44	1,014,463.68
CMS ENERGY CORP	12,560	68.33	858,224.80
CONSOLIDATED EDISON INC	14,746	95.42	1,407,063.32
CONSTELLATION ENERGY	13,908	311.80	4,336,514.40
DOMINION ENERGY INC	36,341	54.38	1,976,223.58
DTE ENERGY COMPANY	8,318	122.56	1,019,454.08
DUKE ENERGY CORP	33,776	114.52	3,868,027.52
EDISON INTERNATIONAL	16,329	51.15	835,228.35
ENTERGY CORP	18,494	82.79	1,531,118.26
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,210	35.33	396,049.30

EVERGY INC	8,720	65.52	571,334.40	
EVERSOURCE ENERGY	17,540	58.94	1,033,807.60	
EXELON CORP	43,056	41.12	1,770,462.72	
FIRSTENERGY CORP	23,295	40.13	934,828.35	
NEXTERA ENERGY INC	90,160	69.27	6,245,383.20	
NISOURCE INC	23,010	38.19	878,751.90	
NRG ENERGY INC	9,770	103.31	1,009,338.70	
P G & E CORP	85,070	15.60	1,327,092.00	
PPL CORP	30,338	34.11	1,034,829.18	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	22,058	83.93	1,851,327.94	
SEMPRA	27,094	82.08	2,223,875.52	
SOUTHERN CO	48,385	83.79	4,054,179.15	
VISTRA CORP	14,720	169.88	2,500,633.60	
WEC ENERGY GROUP INC	14,270	100.79	1,438,273.30	
XCEL ENERGY INC	25,054	67.12	1,681,624.48	
ADVANCED MICRO DEVICES	71,264	110.16	7,850,442.24	
ANALOG DEVICES INC	21,937	207.83	4,559,166.71	
APPLIED MATERIALS INC	36,153	182.80	6,608,768.40	
BROADCOM INC	194,960	231.36	45,105,945.60	
ENPHASE ENERGY INC	6,430	66.51	427,659.30	
ENTEGRIS INC	6,650	109.53	728,374.50	
FIRST SOLAR INC	4,560	167.67	764,575.20	
INTEL CORP	187,572	19.38	3,635,145.36	
KLA CORP	5,909	761.82	4,501,594.38	
LAM RESEARCH CORP	56,690	82.83	4,695,632.70	
MARVELL TECHNOLOGY INC	38,164	119.24	4,550,675.36	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	23,418	53.11	1,243,729.98	
MICRON TECHNOLOGY INC	48,257	94.54	4,562,216.78	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,200	660.90	1,453,980.00	
NVIDIA CORP	1,076,510	128.68	138,525,306.80	
NXP SEMICONDUCTORS NV	10,887	216.82	2,360,519.34	
ON SEMICONDUCTOR CORP	19,180	52.44	1,005,799.20	
QORVO INC	4,240	78.89	334,493.60	
QUALCOMM INC	48,472	169.32	8,207,279.04	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	6,440	65.60	422,464.00	
TERADYNE INC	6,880	114.07	784,801.60	
TEXAS INSTRUMENTS INC	40,232	183.28	7,373,720.96	
CBRE GROUP INC - A	13,850	144.58	2,002,433.00	
COSTAR GROUP INC	18,730	78.19	1,464,498.70	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	40,500	4.39	177,795.00	
ZILLOW GROUP INC - C	6,370	87.00	554,190.00	
米ドル小計	16,167,126		2,314,957,521.74 (350,253,073,039)	

加ドル	ARC RESOURCES LTD	25,510	24.65	628,821.50	
	CAMECO CORP	19,282	69.69	1,343,762.58	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,918	43.95	4,127,696.10	
	CENOVUS ENERGY INC	68,613	21.08	1,446,362.04	
	ENBRIDGE INC	95,987	63.41	6,086,535.67	
	IMPERIAL OIL LTD	8,922	95.42	851,337.24	
	KEYERA CORP	8,460	41.70	352,782.00	
	MEG ENERGY CORP	11,500	23.02	264,730.00	
	PARKLAND CORP	6,170	32.23	198,859.10	
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,182	52.28	1,368,794.96	
	SUNCOR ENERGY INC	53,489	54.99	2,941,360.11	
	TC ENERGY CORP	45,033	67.28	3,029,820.24	
	TOURMALINE OIL CORP	15,980	65.96	1,054,040.80	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	21,496	141.62	3,044,263.52	
	BARRICK GOLD CORP	84,324	24.61	2,075,213.64	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,750	69.64	400,430.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	22,650	19.38	438,957.00	
	FRANCO-NEVADA CORP	8,125	202.57	1,645,881.25	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	24,510	16.11	394,856.10	
	KINROSS GOLD CORP	55,925	17.05	953,521.25	
	LUNDIN MINING CORP	25,010	11.98	299,619.80	
	NUTRIEN LTD	24,688	72.29	1,784,695.52	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	16,410	35.51	582,719.10	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	21,725	60.97	1,324,573.25	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,450	122.76	300,762.00	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	19,165	95.69	1,833,898.85	
	CAE INC	12,305	34.00	418,370.00	
	STANTEC INC	5,720	109.30	625,196.00	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,260	116.72	380,507.20	
	WSP GLOBAL INC	5,800	251.68	1,459,744.00	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	21,040	28.18	592,907.20	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,040	65.83	660,933.20	
	RB GLOBAL INC	7,560	130.99	990,284.40	
	THOMSON REUTERS CORP	7,350	253.21	1,861,093.50	
	AIR CANADA	7,190	18.15	130,498.50	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,418	147.82	3,461,648.76	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	41,421	112.01	4,639,566.21	
	TFI INTERNATIONAL INC	3,210	186.46	598,536.60	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	10,668	54.99	586,633.32	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,040	74.26	522,790.40	
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	12,858	91.67	1,178,692.86	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,250	157.66	354,735.00	
	DOLLARAMA INC	12,990	140.13	1,820,288.70	

	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	34,600	75.21	2,602,266.00	
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,950	42.97	298,641.50	
	LOBLAW COMPANIES LTD	6,339	179.38	1,137,089.82	
	METRO INC	9,570	92.64	886,564.80	
	WESTON (GEORGE) LTD	2,808	224.17	629,469.36	
	SAPUTO INC	9,620	23.66	227,609.20	
	BANK OF MONTREAL	30,681	142.67	4,377,258.27	
	BANK OF NOVA SCOTIA	52,339	72.89	3,814,989.71	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	42,300	88.52	3,744,396.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	17,290	126.49	2,187,012.10	
	ROYAL BANK OF CANADA	62,349	170.88	10,654,197.12	
	TORONTO-DOMINION BANK	76,470	82.86	6,336,304.20	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	13,859	82.77	1,147,109.43	
	BROOKFIELD CORP	61,179	85.92	5,256,499.68	
	IGM FINANCIAL INC	1,665	44.66	74,358.90	
	ONEX CORPORATION	2,765	112.96	312,334.40	
	TMX GROUP LTD	10,850	49.02	531,867.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	900	2,025.30	1,822,770.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,324	52.39	593,264.36	
	IA FINANCIAL CORP INC	4,075	132.52	540,019.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	7,215	275.05	1,984,485.75	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	78,291	42.91	3,359,466.81	
	POWER CORP OF CANADA	27,929	46.77	1,306,239.33	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	24,774	84.18	2,085,475.32	
	CGI INC	9,510	170.42	1,620,694.20	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	870	4,931.87	4,290,726.90	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,740	170.29	636,884.60	
	OPEN TEXT CORP	11,190	42.26	472,889.40	
	SHOPIFY INC - CLASS-A	53,480	169.97	9,089,995.60	
	BCE INC	3,000	33.70	101,100.00	
	QUEBECOR INC -CL B	6,110	32.56	198,941.60	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	16,655	38.51	641,384.05	
	TELUS CORP	12,662	20.90	264,635.80	
	ALTAGAS LTD	11,170	34.90	389,833.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	5,445	39.11	212,953.95	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,280	33.62	76,653.60	
	EMERA INC	15,550	55.76	867,068.00	
	FORTIS INC	22,635	62.33	1,410,839.55	
	HYDRO ONE LTD	13,230	45.57	602,891.10	
	FIRSTSERVICE CORP	1,500	245.47	368,205.00	
加ドル小計		1,790,563		136,212,103.88	(14,396,257,259)
ユーロ	ENI SPA	100,696	13.81	1,390,813.15	

GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	18,755	15.76	295,672.57	
NESTE OYJ	18,710	11.72	219,281.20	
OMV AG	5,480	37.78	207,034.40	
REPSOL SA	54,849	11.50	630,763.50	
TENARIS SA	23,455	18.43	432,275.65	
TOTALENERGIES SE	94,227	58.61	5,522,644.47	
AIR LIQUIDE SA	25,154	170.32	4,284,229.28	
AKZO NOBEL	6,937	57.48	398,738.76	
ARCELORMITTAL	20,552	27.61	567,440.72	
ARKEMA	2,215	81.50	180,522.50	
BASF SE	39,385	48.35	1,904,264.75	
COVESTRO AG-TEND	7,410	59.40	440,154.00	
DSM-FIRMENICH AG	8,752	95.88	839,141.76	
EVONIK INDUSTRIES AG	16,230	19.00	308,370.00	
HEIDELBERG MATERIALS AG	5,715	143.50	820,102.50	
STORA ENSO OYJ-R SHS	25,365	10.82	274,449.30	
SYENSQO SA	2,811	81.23	228,337.53	
SYMRISE AG	5,790	97.58	564,988.20	
UPM-KYMMENE OYJ	25,098	28.63	718,555.74	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,876	49.50	389,862.00	
AIRBUS GROUP SE	25,728	167.90	4,319,731.20	
ALSTOM	13,962	19.85	277,145.70	
BOUYGUES SA	8,460	31.26	264,459.60	
BRENTAG SE	6,865	62.48	428,925.20	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	19,106	93.24	1,781,443.44	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	21,636	41.05	888,157.80	
DASSAULT AVIATION SA	900	210.40	189,360.00	
EIFFAGE	3,250	88.56	287,820.00	
FERROVIAL SE	24,155	40.90	987,939.50	
GEA GROUP AG	6,020	52.30	314,846.00	
IMCD NV	2,120	151.35	320,862.00	
KINGSPAN GROUP PLC	7,300	67.55	493,115.00	
KNORR-BREMSE AG	2,970	77.65	230,620.50	
KONE OYJ-B	13,614	49.80	677,977.20	
LEGRAND SA	11,128	96.14	1,069,845.92	
LEONARDO SPA	16,300	29.19	475,797.00	
METSO CORPORATION	24,200	9.65	233,723.60	
MTU AERO ENGINES AG	2,540	327.80	832,612.00	
PRYSMIAN SPA	12,035	63.56	764,944.60	
RATIONAL AG	230	875.50	201,365.00	
REXEL SA	11,150	25.46	283,879.00	
RHEINMETALL AG	1,955	706.40	1,381,012.00	
SAFRAN SA	16,220	241.00	3,909,020.00	

SCHNEIDER ELECTRIC SE	24,118	239.50	5,776,261.00
SIEMENS AG-REG	33,516	208.05	6,973,003.80
SIEMENS ENERGY AG	28,893	56.88	1,643,433.84
THALES SA	4,405	155.50	684,977.50
VINCI SA	22,380	107.25	2,400,255.00
WARTSILA OYJ ABP	25,650	19.16	491,454.00
BUREAU VERITAS SA	16,910	29.40	497,154.00
RANDSTAD NV	4,675	42.13	196,957.75
TELEPERFORMANCE	2,240	92.80	207,872.00
WOLTERS KLUWER	11,197	176.55	1,976,830.35
ADP	1,630	111.50	181,745.00
AENA SA	3,380	211.60	715,208.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,880	6.59	157,369.20
DEUTSCHE POST AG-REG	46,023	35.41	1,629,674.43
GETLINK	17,310	15.69	271,680.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13,355	77.62	1,036,615.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,150	72.95	229,792.50
CONTINENTAL AG	4,385	66.36	290,988.60
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	4,380	59.84	262,099.20
FERRARI NV	5,459	447.20	2,441,264.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	33,252	57.52	1,912,655.04
MICHELIN (CGDE)	30,986	33.05	1,024,087.30
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	5,670	37.41	212,114.70
RENAULT SA	8,247	48.68	401,463.96
STELLANTIS NV	98,206	12.67	1,244,662.84
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,083	95.90	871,059.70
ADIDAS AG	7,101	259.50	1,842,709.50
HERMES INTERNATIONAL	1,372	2,759.00	3,785,348.00
KERING	3,537	251.90	890,970.30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11,974	696.90	8,344,680.60
MONCLER SPA	10,320	62.02	640,046.40
PUMA SE	4,200	29.71	124,782.00
SEB SA	987	91.85	90,655.95
ACCOR SA	10,106	49.97	504,996.82
AMADEUS IT GROUP SA	19,870	71.00	1,410,770.00
DELIVERY HERO SE	9,610	25.60	246,016.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,900	36.12	140,868.00
SODEXO SA	3,240	71.40	231,336.00
BOLLORE SE	33,530	5.67	190,282.75
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,660	96.95	257,887.00
PUBLICIS GROUPE	9,305	107.65	1,001,683.25
SCOUT24 SE	2,970	94.10	279,477.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	36,410	26.38	960,495.80

D'IETEREN GROUP	1,050	165.60	173,880.00
INDITEX	45,895	52.74	2,420,502.30
PROSUS NV	62,794	38.49	2,416,941.06
ZALANDO SE	8,260	37.15	306,859.00
CARREFOUR SA	22,633	13.87	314,032.87
JERONIMO MARTINS	10,585	19.37	205,031.45
KESKO OYJ-B SHS	10,930	17.64	192,859.85
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	40,028	35.02	1,401,780.56
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	39,581	48.61	1,924,032.41
DANONE	28,534	66.22	1,889,521.48
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	30,650	5.34	163,854.90
HEINEKEN HOLDING NV	7,005	58.65	410,843.25
HEINEKEN NV	12,733	67.32	857,185.56
JDE PEET'S NV	6,290	16.08	101,143.20
KERRY GROUP PLC-A	6,460	98.65	637,279.00
LOTUS BAKERIES	20	9,290.00	185,800.00
PERNOD-RICARD SA	9,916	105.60	1,047,129.60
BEIERSDORF AG	4,375	126.65	554,093.75
HENKEL AG & CO KGAA	4,520	73.40	331,768.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	6,793	83.50	567,215.50
L'OREAL	10,646	353.10	3,759,102.60
AMPLIFON SPA	4,830	26.19	126,497.70
BIOMERIEUX	1,690	114.20	192,998.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,610	58.05	93,460.50
DIASORIN ITALIA SPA	930	102.15	94,999.50
ESSILORLUXOTTICA	12,675	270.70	3,431,122.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9,583	47.02	450,592.66
FRESENIUS SE & CO KGAA	18,495	36.67	678,211.65
KONINKLIJKE PHILIPS NV	35,438	26.59	942,296.42
SIEMENS HEALTHINEERS AG	13,430	57.14	767,390.20
ARGENX SE	2,495	638.00	1,591,810.00
BAYER AG-REG	43,824	21.22	929,945.28
EUROFINS SCIENTIFIC	5,050	51.12	258,156.00
IPSEN	1,600	121.50	194,400.00
MERCK KGAA	5,940	142.25	844,965.00
ORION OYJ-CLASS B	4,500	52.48	236,160.00
QIAGEN N.V.	9,792	40.55	397,065.60
RECORDATI SPA	3,720	59.65	221,898.00
SANOFI	50,436	103.72	5,231,221.92
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	1,230	256.10	315,003.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,080	213.20	230,256.00
UCB SA	5,398	186.15	1,004,837.70
ABN AMRO BANK NV-CVA	23,550	16.24	382,452.00

AIB GROUP PLC	70,100	5.90	413,590.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	256,963	11.63	2,989,764.50
BANCO BPM SPA	49,000	8.95	438,942.00
BANCO DE SABADELL SA	232,000	2.41	559,120.00
BANCO SANTANDER SA	674,889	5.62	3,798,275.29
BANK OF IRELAND GROUP PLC	44,790	9.85	441,181.50
BNP PARIBAS	44,242	68.26	3,019,958.92
BPER BANCA SPA	43,200	6.89	297,734.40
CAIXABANK S.A	163,050	6.07	989,713.50
COMMERZBANK AG	46,924	18.94	888,975.18
CREDIT AGRICOLE SA	49,662	14.95	742,695.21
ERSTE GROUP BANK AG	15,328	63.52	973,634.56
FINECOBANK SPA	23,540	18.59	437,608.60
ING GROEP NV-CVA	146,925	15.92	2,339,046.00
INTESA SANPAOLO	621,793	4.34	2,704,177.75
KBC GROEP NV	11,219	75.96	852,195.24
MEDIOBANCA SPA	19,520	16.37	319,542.40
NORDEA BANK ABP	131,132	11.58	1,518,508.56
SOCIETE GENERALE	30,909	34.95	1,080,424.09
UNICREDIT SPA	64,276	46.20	2,969,872.58
ADYEN NV	935	1,585.40	1,482,349.00
AMUNDI SA	2,140	68.40	146,376.00
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	9,240	23.13	213,721.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	80,935	18.68	1,512,027.67
DEUTSCHE BOERSE AG	8,250	240.90	1,987,425.00
EDENRED	9,626	32.44	312,267.44
EURAZEO SE	2,497	79.75	199,135.75
EURONEXT NV	3,470	112.80	391,416.00
EXOR NV	4,164	92.15	383,712.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,452	66.95	231,111.40
NEXI SPA	21,240	4.69	99,785.52
SOFINA	655	235.80	154,449.00
AEGON LTD	69,679	6.37	443,855.23
AGEAS	5,924	50.40	298,569.60
ALLIANZ SE-REG	16,943	316.90	5,369,236.70
ASR NEDERLAND NV	5,880	47.82	281,181.60
AXA SA	79,942	37.38	2,988,231.96
GENERALI	43,868	31.13	1,365,610.84
HANNOVER RUECK SE-REG	2,775	253.40	703,185.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,896	522.80	3,082,428.80
NN GROUP NV	10,270	43.89	450,750.30
POSTE ITALIANE SPA	19,560	14.60	285,673.80
SAMPO OYJ-A SHS	19,639	40.92	803,627.88

	TALANX AG	2,500	82.45	206,125.00	
	UNIPOL GRUPPO SPA	17,100	13.42	229,482.00	
	BECHTLE AG	3,070	32.60	100,082.00	
	CAP GEMINI SA	6,509	178.50	1,161,856.50	
	DASSAULT SYSTEMES SE	30,390	40.49	1,230,491.10	
	NEMETSCHEK SE	2,350	120.00	282,000.00	
	SAP SE	45,962	273.65	12,577,501.30	
	NOKIA OYJ	251,336	4.62	1,161,297.98	
	CELLNEX TELECOM SA	24,690	32.41	800,202.90	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	154,166	33.02	5,090,561.32	
	ELISA OYJ	6,005	42.28	253,891.40	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15,170	10.09	153,065.30	
	KONINKLIJKE KPN NV	204,956	3.51	719,600.51	
	ORANGE S.A.	83,604	10.45	873,661.80	
	TELECOM ITALIA SPA	400,513	0.28	112,944.66	
	TELEFONICA SA	195,629	4.04	790,928.04	
	ACCIONA SA	830	108.70	90,221.00	
	E.ON SE	102,709	11.47	1,178,585.77	
	EDP RENOVAVEIS SA	11,333	8.84	100,183.72	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	126,131	2.95	372,590.97	
	ELIA GROUP SA/NV	1,356	63.10	85,563.60	
	ENDESA SA	12,050	21.64	260,762.00	
	ENEL SPA	344,237	6.89	2,372,481.40	
	ENGIE	82,214	15.74	1,294,459.43	
	FORTUM OYJ	16,755	13.80	231,302.77	
	IBERDROLA SA	268,102	13.59	3,644,846.69	
	REDEIA CORP SA	20,650	16.34	337,421.00	
	RWE AG	25,835	29.34	757,998.90	
	SNAM SPA	91,120	4.46	407,124.16	
	TERNA SPA	71,827	7.93	569,731.76	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,150	27.76	864,724.00	
	VERBUND AG	2,780	72.55	201,689.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	2,105	554.40	1,167,012.00	
	ASML HOLDING NV	17,537	715.30	12,544,216.10	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,290	118.25	389,042.50	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	56,495	37.31	2,107,828.45	
	STMICROELECTRONICS NV	29,593	21.59	639,060.83	
	LEG IMMOBILIEN SE	3,010	80.32	241,763.20	
	VONOVIA SE	33,969	30.46	1,034,695.74	
ユーロ小計		8,013,242		241,980,611.01 (38,003,054,959)	
英債券	BP PLC	722,418	4.29	3,099,173.22	
	SHELL PLC-NEW	275,977	26.46	7,303,731.30	

ANGLO AMERICAN PLC	54,004	24.50	1,323,098.00
ANTOFAGASTA PLC	17,080	17.83	304,621.80
CRODA INTERNATIONAL PLC	6,131	31.11	190,735.41
ENDEAVOUR MINING PLC	6,490	17.20	111,628.00
GLENCORE PLC	453,603	3.54	1,607,795.83
MONDI PLC	16,700	13.06	218,185.50
RIO TINTO PLC	49,485	50.26	2,487,116.10
ASHTED GROUP PLC	19,410	50.86	987,192.60
BAE SYSTEMS PLC ORD	134,535	11.85	1,594,239.75
BUNZL PLC	17,316	34.30	593,938.80
DCC PLC	3,820	52.80	201,696.00
MELROSE INDUSTRIES PLC	63,400	6.23	394,982.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	380,331	6.06	2,304,805.86
SMITHS GROUP PLC	13,603	20.52	279,133.56
SPIRAX GROUP PLC	2,890	78.50	226,865.00
EXPERIAN PLC	41,518	39.73	1,649,510.14
INTERTEK GROUP PLC	6,025	50.80	306,070.00
RELX PLC	81,095	40.43	3,278,670.85
RENTOKIL INITIAL PLC	115,300	3.97	458,432.80
BARRATT REDROW PLC	76,220	4.53	345,276.60
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	4,356	38.16	166,224.96
PERSIMMON PLC	12,440	12.59	156,619.60
TAYLOR WIMPEY PLC	124,090	1.19	148,783.91
COMPASS GROUP PLC	72,268	27.34	1,975,807.12
ENTAIN PLC	24,860	7.43	184,709.80
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7,473	108.10	807,831.30
PEARSON PLC	26,089	13.21	344,766.13
WHITBREAD PLC	8,110	27.67	224,403.70
AUTO TRADER GROUP PLC	36,480	7.83	285,930.24
INFORMA PLC	56,580	8.82	499,035.60
WPP PLC	41,144	7.87	324,132.43
JD SPORTS FASHION PLC	97,350	0.84	82,494.39
KINGFISHER PLC	78,137	2.45	191,826.33
NEXT PLC	5,667	98.02	555,479.34
MARKS & SPENCER GROUP PLC	89,100	3.53	314,790.30
SAINSBURY (J) PLC	70,601	2.64	186,527.84
TESCO PLC	327,158	3.87	1,266,101.46
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,625	18.69	292,031.25
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	84,677	33.30	2,819,744.10
COCA-COLA HBC AG-CDI	11,230	29.90	335,777.00
DIAGEO PLC	95,292	22.52	2,146,452.30
IMPERIAL BRANDS PLC	36,432	28.25	1,029,204.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	30,695	52.60	1,614,557.00

	UNILEVER PLC	109,872	46.66	5,126,627.52	
	NMC HEALTH PLC	8,090	-	-	
	SMITH & NEPHEW PLC	33,906	10.25	347,536.50	
	ASTRAZENECA PLC	68,282	117.86	8,047,716.52	
	GSK PLC	182,410	14.79	2,698,755.95	
	HALEON PLC	352,151	3.78	1,331,130.78	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,740	22.94	131,675.60	
	BARCLAYS PLC	639,751	3.07	1,967,234.32	
	HSBC HOLDINGS PLC	809,191	8.48	6,861,939.68	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,769,836	0.63	1,754,414.12	
	NATWEST GROUP PLC	304,835	4.47	1,365,355.96	
	STANDARD CHARTERED PLC	95,420	11.10	1,059,162.00	
	3I GROUP PLC	44,419	40.27	1,788,753.13	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	20,707	117.60	2,435,143.20	
	M&G PLC	99,522	2.14	213,076.60	
	SCHRODERS PLC	30,300	3.71	112,473.60	
	WISE PLC - A	29,200	11.31	330,252.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	12,845	27.79	356,962.55	
	AVIVA PLC	134,324	5.14	690,694.00	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	294,051	2.38	702,487.83	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	30,230	5.20	157,347.15	
	PRUDENTIAL PLC	121,002	6.77	819,667.54	
	SAGE GROUP PLC/THE	49,540	13.26	657,148.10	
	HALMA PLC	14,690	28.96	425,422.40	
	BT GROUP PLC	267,752	1.48	398,548.85	
	VODAFONE GROUP PLC	996,528	0.68	677,639.04	
	CENTRICA PLC	209,200	1.37	288,382.20	
	NATIONAL GRID PLC	204,765	9.77	2,000,963.58	
	SEVERN TRENT PLC	13,573	24.68	334,981.64	
	SSE PLC	48,767	15.68	764,910.39	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	26,105	9.96	260,162.43	
英債券小計		11,940,209		89,326,694.40 (16,794,311,814)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	7,990	10.47	83,655.30	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	270	647.50	174,825.00	
	GIVAUDAN-REG	423	3,908.00	1,653,084.00	
	HOLCIM LTD	22,219	94.20	2,093,029.80	
	SIG GROUP AG	10,900	20.24	220,616.00	
	SIKA AG-REG	6,605	233.30	1,540,946.50	
	ABB LTD-REG	70,005	49.60	3,472,248.00	
	GEBERIT AG-REG	1,490	517.00	770,330.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,070	253.50	271,245.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,480	261.00	386,280.00	

	VAT GROUP AG	1,295	348.00	450,660.00	
	ADECCO GROUP AG-REG	6,817	22.28	151,882.76	
	SGS SA-REG	5,950	88.40	525,980.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,480	204.10	506,168.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	23,819	176.90	4,213,581.10	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,525	167.50	255,437.50	
	AVOLTA AG	3,460	41.76	144,489.60	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	130	992.50	129,025.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	40	10,360.00	414,400.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	101,800.00	509,000.00	
	NESTLE SA-REG	114,220	77.50	8,852,050.00	
	ALCON INC	22,714	83.58	1,898,436.12	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,051	306.50	628,631.50	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,520	127.55	704,076.00	
	BACHEM HOLDING AG	1,400	57.50	80,500.00	
	GALDERMA GROUP AG	3,570	118.54	423,187.80	
	LONZA GROUP AG-REG	3,243	613.00	1,987,959.00	
	NOVARTIS AG-REG	86,653	97.71	8,466,864.63	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,420	306.20	434,804.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	30,943	287.70	8,902,301.10	
	SANDOZ GROUP AG	19,108	44.08	842,280.64	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	760	91.75	69,730.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,420	58.70	494,254.00	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	995	1,418.00	1,410,910.00	
	UBS GROUP AG-REG	143,672	30.16	4,333,147.52	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,740	166.30	289,362.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,320	160.30	211,596.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,285	753.20	967,862.00	
	SWISS RE AG	13,269	141.15	1,872,919.35	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,381	563.20	3,593,779.20	
	TEMENOS AG	2,280	78.65	179,322.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,660	90.12	600,199.20	
	SWISSCOM AG-REG	1,024	515.00	527,360.00	
	BKW AG	840	152.30	127,932.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	3,441	105.40	362,681.40	
スイスフラン小計		650,902		66,229,029.02 (11,062,234,717)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	10,290	376.70	3,876,243.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	3,520	423.20	1,489,664.00	
	SVENSKA CELLULOSEA AB-B SHS	22,680	151.00	3,424,680.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	11,400	324.40	3,698,160.00	
	ALFA LAVAL AB	15,220	470.30	7,157,966.00	
	ASSA ABLOY AB-B	42,940	333.10	14,303,314.00	

	ATLAS COPCO AB-A SHS	118,720	186.45	22,135,344.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	67,170	164.20	11,029,314.00	
	BEIJER REF AB	15,480	168.10	2,602,188.00	
	EPIROC AB-A	31,565	212.70	6,713,875.50	
	EPIROC AB-B	15,450	186.60	2,882,970.00	
	INDUTRADE AB	10,180	307.40	3,129,332.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	6,800	288.90	1,964,520.00	
	LIFCO AB-B SHS	8,470	371.80	3,149,146.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	63,000	45.58	2,871,540.00	
	SAAB AB-B	11,120	227.50	2,529,800.00	
	SANDVIK AB	49,820	230.60	11,488,492.00	
	SKANSKA AB-B SHS	14,390	241.00	3,467,990.00	
	SKF AB-B SHARES-B	14,079	221.40	3,117,090.60	
	TRELLEBORG AB-B SHS	9,190	420.40	3,863,476.00	
	VOLVO AB-A SHS	9,530	311.40	2,967,642.00	
	VOLVO AB-B SHS-B	70,890	310.00	21,975,900.00	
	SECURITAS AB-B SHS	17,788	155.45	2,765,144.60	
	EVOLUTION AB	8,150	820.20	6,684,630.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	27,848	150.80	4,199,478.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,035	277.30	8,051,405.50	
	GETINGE AB-B SHS	9,470	213.30	2,019,951.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,148	330.60	2,693,728.80	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	72,400	160.75	11,638,300.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	60,120	124.80	7,502,976.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	34,550	245.60	8,485,480.00	
	EQT AB	17,960	368.80	6,623,648.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	4,984	393.60	1,961,702.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,980	391.90	2,343,562.00	
	INVESTOR AB-B SHS	75,800	313.50	23,763,300.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,590	535.00	1,920,650.00	
	ERICSSON LM-B SHS	114,915	83.14	9,554,033.10	
	HEXAGON AB-B SHS	94,990	126.40	12,006,736.00	
	TELE2 AB-B SHS	23,245	122.95	2,857,972.75	
	TELIA CO AB	118,530	33.50	3,970,755.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	23,220	80.24	1,863,172.80	
	SAGAX AB-B	11,880	244.60	2,905,848.00	
スウェーデンクローナ小計		1,384,507		263,651,121.45 (3,662,114,076)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	12,100	243.00	2,940,300.00	
	EQUINOR ASA	39,014	262.75	10,250,928.50	
	NORSK HYDRO A S	50,660	68.58	3,474,262.80	
	YARA INTERNATIONAL ASA	6,670	334.00	2,227,780.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,900	1,286.00	5,015,400.00	

	MOWI ASA	16,360	216.40	3,540,304.00	
	ORKLA ASA	32,290	103.70	3,348,473.00	
	SALMAR ASA	3,590	567.00	2,035,530.00	
	DNB BANK ASA	45,435	243.50	11,063,422.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7,410	230.60	1,708,746.00	
	TELENOR ASA	23,915	140.70	3,364,840.50	
ノルウェークローネ小計		241,344		48,969,987.30 (661,584,528)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	16,690	409.70	6,837,893.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	315	2,894.00	911,610.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	47,690	107.00	5,102,830.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	115	11,310.00	1,300,650.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	195	11,560.00	2,254,200.00	
	DSV A/S	8,890	1,411.00	12,543,790.00	
	PANDORA A/S	3,310	1,347.00	4,458,570.00	
	CARLSBERG AS-B	3,910	792.00	3,096,720.00	
	COLOPLAST-B	5,685	783.80	4,455,903.00	
	DEMANT A/S	3,640	263.40	958,776.00	
	GENMAB A/S	2,920	1,384.50	4,042,740.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	141,660	635.00	89,954,100.00	
	ZEALAND PHARMA A/S	2,810	736.50	2,069,565.00	
	DANSKE BANK A/S	31,185	218.50	6,813,922.50	
	TRYG A/S	13,945	147.50	2,056,887.50	
	ORSTED A/S	7,570	300.00	2,271,000.00	
デンマーククローネ小計		290,530		149,129,157.00 (3,139,168,754)	
豪ドル	SANTOS LTD	151,760	7.04	1,068,390.40	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	84,316	24.83	2,093,566.28	
	BHP GROUP LTD	223,457	40.26	8,996,378.82	
	BLUESCOPE STEEL LTD	18,310	21.17	387,622.70	
	FORTESCUE LTD	73,745	19.36	1,427,703.20	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	20,365	53.78	1,095,229.70	
	MINERAL RESOURCES LTD	7,320	35.34	258,688.80	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	53,090	18.16	964,114.40	
	ORICA LIMITED	17,675	17.26	305,070.50	
	RIO TINTO LTD	16,698	120.18	2,006,765.64	
	SOUTH32 LTD	207,787	3.47	721,020.89	
	REECE LTD	10,200	23.41	238,782.00	
	SGH LTD	8,410	49.13	413,183.30	
	BRAMBLES LTD	54,798	19.61	1,074,588.78	
	COMPUTERSHARE LTD	20,910	35.22	736,450.20	
	QANTAS AIRWAYS LTD	35,030	9.56	334,886.80	
	TRANSURBAN GROUP	151,796	13.26	2,012,814.96	

	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,840	74.81	2,007,900.40	
	LOTTERY CORP LTD/THE	85,554	4.93	421,781.22	
	CAR GROUP LTD	14,500	40.47	586,815.00	
	REA GROUP LTD	1,820	254.90	463,918.00	
	SEEK LTD	12,860	23.09	296,937.40	
	WESFARMERS LTD	47,855	77.06	3,687,706.30	
	COLES GROUP LTD	57,925	19.19	1,111,580.75	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	82,662	4.16	343,873.92	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	54,692	29.70	1,624,352.40	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	43,206	10.73	463,600.38	
	COCHLEAR LTD	2,947	313.04	922,528.88	
	PRO MEDICUS LTD	2,450	288.00	705,600.00	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	7,105	33.60	238,728.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,660	28.29	499,601.40	
	CSL LTD	21,382	272.87	5,834,506.34	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	126,149	30.95	3,904,311.55	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	73,707	162.64	11,987,706.48	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	135,333	40.38	5,464,746.54	
	WESTPAC BANKING CORP	148,101	34.00	5,035,434.00	
	ASX LTD	7,105	62.26	442,357.30	
	MACQUARIE GROUP LTD	16,084	231.50	3,723,446.00	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	8,370	33.65	281,650.50	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	95,125	8.90	846,612.50	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	108,430	3.99	432,635.70	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	70,410	20.30	1,429,323.00	
	SUNCORP GROUP LTD	55,536	20.29	1,126,825.44	
	WISETECH GLOBAL LTD	7,450	127.62	950,769.00	
	XERO LTD	5,960	184.90	1,102,004.00	
	TELSTRA GROUP LTD	164,284	3.95	648,921.80	
	APA GROUP	69,418	6.76	469,265.68	
	ORIGIN ENERGY LTD	93,120	10.14	944,236.80	
豪ドル小計		2,819,707		82,134,934.05 (7,807,746,830)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	83,065	8.75	726,818.75	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CO	23,130	34.60	800,298.00	
	INFRATIL LTD	39,900	10.91	435,309.00	
	MERCURY NZ LTD	34,100	6.40	218,240.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	57,830	5.84	338,016.35	
ニュージーランドドル小計		238,025		2,518,682.10 (216,304,418)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	125,708	38.95	4,896,326.60	
	SWIRE PACIFIC LTD - CLASS A	17,517	65.75	1,151,742.75	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	58,500	102.50	5,996,250.00	

	MTR CORP	62,500	24.45	1,528,125.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	52,000	17.58	914,160.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	91,000	29.60	2,693,600.00	
	SANDS CHINA LTD	96,600	16.76	1,619,016.00	
	WH GROUP LTD	450,894	6.15	2,772,998.10	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	203,500	25.70	5,229,950.00	
	HANG SENG BANK LTD	36,900	98.95	3,651,255.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	52,800	309.00	16,315,200.00	
	AIA GROUP LTD	482,390	53.25	25,687,267.50	
	HKT TRUST AND HKT LTD	150,000	9.73	1,459,500.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	25,000	52.45	1,311,250.00	
	CLP HOLDINGS LTD	71,500	64.25	4,593,875.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	456,237	6.02	2,746,546.74	
	POWER ASSETS HOLDINGS	58,000	49.90	2,894,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	80,538	31.85	2,565,135.30	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	57,901	21.75	1,259,346.75	
	SINO LAND CO	189,050	7.61	1,438,670.50	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	60,480	70.80	4,281,984.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	43,000	19.00	817,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	63,800	19.30	1,231,340.00	
香港ドル小計		2,985,815		97,054,739.24 (1,885,773,583)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	68,560	6.79	465,522.40	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	63,300	4.83	305,739.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	112,200	3.02	338,844.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	53,900	6.33	341,187.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	211,100	0.74	157,269.50	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	73,960	3.26	241,109.60	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	84,034	44.32	3,724,386.88	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	150,740	17.27	2,603,279.80	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	57,300	37.18	2,130,414.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	12.71	540,175.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	354,480	3.23	1,144,970.40	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	30,200	5.42	163,684.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	105,000	2.47	259,350.00	
シンガポールドル小計		1,407,274		12,415,931.58 (1,390,956,814)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	39,490	21.40	845,086.00	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,010	1,090.00	1,100,900.00	
	BANK HAPOLIM BM	50,495	47.49	2,398,007.55	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	62,565	46.72	2,923,036.80	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	48,330	26.81	1,295,727.30	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,900	174.00	1,200,600.00	

	NICE LTD	3,040	622.80	1,893,312.00	
	AZRIELI GROUP LTD	1,780	300.20	534,356.00	
イスラエルシュケル小計		213,610		12,191,025.65 (519,125,568)	
合 計		48,142,854		449,791,706,359 (449,791,706,359)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6,910	667,644.20	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	12,110	427,846.30	
		AMERICAN TOWER CORP	20,649	3,918,147.75	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	18,847	389,944.43	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,790	1,284,106.20	
		BXP INC	5,717	413,853.63	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,810	566,137.00	
		CROWN CASTLE INC	18,590	1,677,561.60	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,395	2,419,943.45	
		EQUINIX INC	4,198	3,939,151.32	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,580	636,303.60	
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15,450	1,114,254.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,020	900,171.40	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,230	1,440,341.50	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,340	559,515.60	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,875	741,925.00	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	33,579	560,433.51	
		INVITATION HOMES INC	25,700	812,377.00	
		IRON MOUNTAIN INC	13,365	1,419,363.00	
		KIMCO REALTY CORP	29,910	670,283.10	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,630	894,381.80	
		PROLOGIS INC	40,905	4,848,878.70	
		PUBLIC STORAGE	6,849	2,074,425.12	
		REALTY INCOME CORP	39,211	2,128,765.19	
		REGENCY CENTERS CORP	7,565	551,866.75	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,735	970,675.00	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,424	2,598,772.08	
		SUN COMMUNITIES INC	5,920	741,953.60	
		UDR INC	12,100	520,179.00	
		VENTAS INC	17,025	1,030,523.25	
		VICI PROPERTIES INC	45,610	1,374,229.30	
		WELLTOWER INC	27,470	3,911,453.30	
		WEYERHAEUSER CO	29,998	912,839.14	

		WP CAREY INC	8,610	483,021.00	
米ドル小計			566,117	47,601,266.82 (7,202,071,669)	
加ドル	新株予約権証券	CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	810.00	—	
	新株予約権証券小計		810.00	— (—)	
	投資証券	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	2,800	115,248.00	
	投資証券小計		2,800	115,248.00 (12,180,561)	
加ドル小計			3,610	115,248.00 (12,180,561)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,925	98,945.00	
		GECINA SA	1,950	186,030.00	
		KLEPIERRE	8,402	240,969.36	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,990	406,784.80	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,730	157,382.80	
ユーロ小計			24,997	1,090,111.96 (171,202,083)	
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	157,880.32	
		SEGRO PLC	65,733	469,596.55	
英ポンド小計			92,357	627,476.87 (117,971,926)	
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	70,642	2,557,240.40	
		GPT GROUP	71,335	328,141.00	
		MIRVAC GROUP	159,875	309,358.12	
		SCENTRE GROUP	280,871	1,036,413.99	
		STOCKLAND	102,400	527,360.00	
		VICINITY CENTRES	154,902	339,235.38	
豪ドル小計			840,025	5,097,748.89 (484,592,009)	
香港ドル	投資証券	LINK REIT	104,160	3,489,360.00	
香港ドル小計			104,160	3,489,360.00 (67,798,264)	
シンガ ポールド ル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	138,243	358,049.37	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	221,291	435,943.27	
シンガポールドル小計			359,534	793,992.64 (88,950,995)	
合計				8,144,767,507 (8,144,767,507)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 570銘柄	98.0%	—	—	76.7%

	投資証券	34銘柄	—	—	2.0%	1.6%
加ドル	株式	83銘柄	99.9%	—	—	3.1%
	新株予約権証券	1銘柄	—	—	—	—
	投資証券	1銘柄	—	—	0.1%	0.0%
ユーロ	株式	212銘柄	99.6%	—	—	8.3%
	投資証券	5銘柄	—	—	0.4%	0.0%
英ポンド	株式	76銘柄	99.3%	—	—	3.7%
	投資証券	2銘柄	—	—	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	—	—	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	42銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	—	—	0.1%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	—	—	0.7%
豪ドル	株式	48銘柄	94.2%	—	—	1.7%
	投資証券	6銘柄	—	—	5.8%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	—	—	0.0%
香港ドル	株式	23銘柄	96.5%	—	—	0.4%
	投資証券	1銘柄	—	—	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	94.0%	—	—	0.3%
	投資証券	2銘柄	—	—	6.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	—	—	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外新興国株式インデックスMSCIEマージング（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
資産の部		
流動資産		
預金	276,472,475	194,337,271
コール・ローン	98,465,077	51,092,340
株式	108,381,651,526	119,070,424,697
投資証券	122,704,818	96,898,295
派生商品評価勘定	118,523,602	34,878,433
未収入金	-	546,601
未収配当金	117,386,217	121,512,913
未収利息	23,484	677
差入委託証拠金	5,124,641,093	4,949,403,703
流動資産合計	114,239,868,292	124,519,094,930
資産合計	114,239,868,292	124,519,094,930
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,769,870	23,779,821
未払金	-	13,108,074
未払解約金	57,086,082	18,034,078
未払利息	6	-
流動負債合計	61,855,958	54,921,973

2024年 2月 7日現在

2025年 2月 7日現在

負債合計	61,855,958	54,921,973
純資産の部		
元本等		
元本	45,016,759,536	42,497,053,259
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	69,161,252,798	81,967,119,698
元本等合計	114,178,012,334	124,464,172,957
純資産合計	114,178,012,334	124,464,172,957
負債純資産合計	114,239,868,292	124,519,094,930

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法、社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （3）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	（1）デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 （2）為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
1. 期首	2023年 2月10日	2024年 2月 8日
期首元本額	43,220,523,913円	45,016,759,536円
期首からの追加設定元本額	10,427,953,219円	7,206,823,747円
期首からの一部解約元本額	8,631,717,596円	9,726,530,024円
元本の内訳		
日興五大陸株式ファンド	1,949,490,955円	2,100,536,706円
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式	19,574,629,837円	21,444,709,521円
インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け）	3,096,504,939円	3,243,643,979円
グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）	19,986,016,378円	14,179,218,127円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	2,706,692円	7,285,658円
インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）	297,280,903円	1,324,698,011円
Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス（全世界株式）	109,013,611円	194,732,716円
Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）	753,570円	1,543,369円
Niつみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	362,651円	685,172円
計	45,016,759,536円	42,497,053,259円
2. 受益権の総数	45,016,759,536口	42,497,053,259口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 2月10日 至 2024年 2月 7日	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 2月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,600,231,685
投資証券	14,137,204
合計	3,614,368,889

(2025年 2月 7日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,406,147,263
投資証券	8,310,586
合計	5,397,836,677

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2024年 2月 7日現在)

(単位：円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,550,868,044	-	5,664,621,776	113,753,732
合計		5,550,868,044	-	5,664,621,776	113,753,732

（2025年 2月 7日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,330,154,508	-	5,341,253,120	11,098,612
合計		5,330,154,508	-	5,341,253,120	11,098,612

（注）1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

2024年 2月 7日現在		2025年 2月 7日現在	
1口当たり純資産額	2.5363円	1口当たり純資産額	2.9288円
(1万口当たり純資産額)	(25,363円)	(1万口当たり純資産額)	(29,288円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	COSAN SA -ADR	3,000	5.38	16,140.00	
	GAZPROM PAO-SPON ADR	649,360	-	-	
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	110,100	2.07	227,907.00	
	LUKOIL PJSC	43,315	0.00	4.33	
	LUKOIL PJSC-SPON-ADR	2,640	-	-	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	10,221	-	-	
	ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	126,380	-	-	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	174,750	-	-	
	TATNEFT-SPONSORED-ADR	27,469	0.00	2.74	
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	4,100	6.78	27,798.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	17,300	13.17	227,841.00	
	GERDAU SA -SPON ADR	13,862	2.95	40,892.90	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	72,014	-	-	
	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	18,540	-	-	
	PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	17,606	0.00	1.76	
	PHOSAGRO PJSC REG S-GDR(FUKA)	113	0.00	0.01	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	7,870	-	-	
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	4,451	38.34	170,651.34	
	SEVERSTAL - GDR REG S	26,330	-	-	

	SOUTHERN COPPER CORP	8,658	94.61	819,133.38	
	SUZANO SA - SPON ADR	9,350	10.53	98,455.50	
	GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	500	189.37	94,685.00	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	20,222	31.50	636,993.00	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	41,200	12.77	526,124.00	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	39,550	49.65	1,963,657.50	
	AUTOHOME INC-ADR	7,790	27.40	213,446.00	
	KANZHUN LTD-ADR	24,650	14.76	363,834.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	77,050	12.07	929,993.50	
	VK IPJSC -GDR	15,200	-	-	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	6,400	-	-	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	69,370	112.72	7,819,386.40	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	36,448	15.22	554,738.56	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	15,430	-	-	
	COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	1,000	78.24	78,240.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	8,100	36.11	292,491.00	
	BANCO BRADESCO-ADR	36,400	2.23	81,172.00	
	BANCO DE CHILE-ADR	900	25.67	23,103.00	
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	2,500	21.88	54,700.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	292,200	1.48	433,040.40	
	CREDICORP LTD	6,925	192.90	1,335,832.50	
	INTER & CO INC - CL A	23,200	5.56	128,992.00	
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR	10,650	5.96	63,474.00	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	293,650	13.78	4,046,497.00	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	576,360	0.00	57.63	
	SBERBANK PJSC-SPONSORED ADR	51,750	-	-	
	TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	13,410	-	-	
	VTB BANK PJSC	67,292	0.00	6.72	
	QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	11,900	42.49	505,631.00	
	STONECO LTD-A	24,700	9.22	227,734.00	
	XP INC - CLASS A	36,900	14.15	522,135.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	65,146	1.62	105,992.54	
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	60,892	-	-	
	TELEFONICA BRASIL-ADR	5,687	8.87	50,443.69	
	TIM SA-ADR	6,300	13.39	84,357.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	72,300	6.18	446,814.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	4,500	16.90	76,050.00	
	ENEL CHILE SA-ADR	12,300	3.21	39,483.00	
	KE HOLDINGS INC-ADR	65,820	17.86	1,175,545.20	
米ドル小計		3,452,021		24,503,477.60 (3,707,376,160)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CP0	1,425,163	13.75	19,595,991.25	
	GRUPO MEXICO SA-SER B	308,654	104.12	32,137,054.48	

	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	19,850	323.16	6,414,726.00	
	ALFA S.A.B.-A	372,005	17.06	6,346,405.30	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	56,300	116.59	6,564,017.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	34,562	390.07	13,481,599.34	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,675	571.22	10,667,533.50	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,300	199.55	5,846,815.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	21,040	194.83	4,099,223.20	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	28,000	121.63	3,405,640.00	
	WALMART DE MEXICO -SER V	506,100	55.56	28,118,916.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	52,100	197.12	10,269,952.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	40,100	160.61	6,440,461.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	176,754	183.18	32,377,797.72	
	GRUMA S.A.B.-B	17,160	344.52	5,911,963.20	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	126,000	54.49	6,865,740.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	164,470	30.52	5,019,624.40	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	256,147	146.48	37,520,412.56	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	184,100	43.89	8,080,149.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,828,049	14.93	27,292,771.57	
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	145,200	8.91	1,293,732.00	
メキシコペソ小計		5,809,729		277,750,524.52 (2,054,937,255)	
ブラジルリアル	COSAN SA	111,200	7.65	850,680.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	356,160	39.97	14,235,715.20	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	464,960	36.79	17,105,878.40	
	PRIO SA	83,600	40.57	3,391,652.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	77,480	16.40	1,270,672.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL	64,800	9.06	587,088.00	
	GERDAU SA-PREF	127,890	17.09	2,185,640.10	
	KLABIN SA - UNIT	89,210	21.59	1,926,043.90	
	SUZANO SA	71,547	60.09	4,299,259.23	
	VALE SA	339,106	55.13	18,694,913.78	
	EMBRAER SA	69,700	64.50	4,495,650.00	
	WEG SA	165,172	54.53	9,006,829.16	
	CCR SA	110,220	11.22	1,236,668.40	
	LOCALIZA RENT A CAR SA	82,854	31.89	2,642,214.06	
	RUMO SA	134,400	18.87	2,536,128.00	
	VIBRA ENERGIA SA	105,100	16.37	1,720,487.00	
	RAIA DROGASIL SA	131,916	20.00	2,638,320.00	
	AMBEV SA	428,600	10.86	4,654,596.00	
	BRF SA	59,500	21.17	1,259,615.00	
	JBS SA	80,500	35.71	2,874,655.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	94,532	13.09	1,237,423.88	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	483,563	2.27	1,097,688.01	

	REDE D'OR SAO LUIZ SA	80,100	28.32	2,268,432.00	
	HYPERMARCAS SA	29,600	19.00	562,400.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	118,040	11.23	1,325,589.20	
	BANCO BRADESCO SA-PRF	530,979	12.48	6,626,617.92	
	BANCO DO BRASIL S.A.	171,100	28.15	4,816,465.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	464,715	34.17	15,879,311.55	
	ITAUSA SA-PRF	572,622	9.62	5,508,623.64	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	562,149	11.22	6,307,311.78	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	117,200	32.10	3,762,120.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	68,700	39.73	2,729,451.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	58,200	14.57	847,974.00	
	TOTVS SA	62,700	32.66	2,047,782.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	36,375	51.02	1,855,852.50	
	TIM SA	56,736	15.50	879,408.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	28,700	39.41	1,131,067.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	42,700	35.50	1,515,850.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	190,438	10.96	2,087,200.48	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	97,500	9.86	961,350.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	41,160	97.77	4,024,213.20	
	CPFL ENERGIA SA	23,300	34.09	794,297.00	
	ENERGISA SA-UNITS	23,800	40.86	972,468.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	21,050	35.88	755,274.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	118,714	30.70	3,644,519.80	
ブラジルリアル小計		7,248,588		171,251,395.19 (4,490,605,460)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	109,000	1,635.00	178,215,000.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	9,450	37,275.00	352,248,750.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	13,885,000	14.88	206,608,800.00	
	EMPRESAS COPEC SA	39,100	6,780.00	265,098,000.00	
	S.A.C.I. FALABELLA	89,300	3,849.00	343,715,700.00	
	CENCOSUD SA	130,150	2,565.00	333,834,750.00	
	BANCO DE CHILE	4,238,027	123.40	522,972,531.80	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	8,716	31,399.00	273,673,684.00	
	BANCO SANTANDER CHILE SA	6,020,500	52.31	314,932,355.00	
	ENEL AMERICAS SA	2,277,620	89.00	202,708,180.00	
	ENEL CHILE SA	2,487,370	62.89	156,430,699.30	
チリペソ小計		29,294,233		3,150,438,450.10 (494,470,766)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	25,330	43,700.00	1,106,921,000.00	
	BANCOLOMBIA SA-PRF	47,200	41,280.00	1,948,416,000.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	44,210	18,180.00	803,737,800.00	
コロンビアペソ小計		116,740		3,859,074,800.00 (141,002,875)	

ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	11,080	33.44	370,515.20	
	OPAP SA	17,710	16.79	297,350.90	
	JUMBO SA	12,640	26.00	328,640.00	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	227,400	1.74	396,926.70	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	267,800	2.37	635,489.40	
	NATIONAL BANK OF GREECE	86,190	8.28	713,653.20	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	110,500	4.40	486,200.00	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,200	14.50	292,900.00	
	PUBLIC POWER CORP	21,300	13.35	284,355.00	
ユーロ小計		774,820		3,806,030.40 (597,737,074)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	97,750	140.00	13,685,000.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	303,334	22.50	6,825,015.00	
	SASA POLYESTER SANAYI	1,277,912	3.52	4,498,250.24	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	153,200	85.95	13,167,540.00	
	KOC HOLDING AS	73,684	161.50	11,899,966.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	68,500	37.36	2,559,160.00	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	21,261	230.50	4,900,660.50	
	TURK HAVA YOLLARI AO	53,650	313.50	16,819,275.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	7,470	919.00	6,864,930.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	46,160	548.50	25,318,760.00	
	ANADOLU EFES BIRACILIK	19,800	158.30	3,134,340.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	80,850	55.25	4,466,962.50	
	AKBANK T.A.S.	313,789	64.45	20,223,701.05	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	110,100	97.00	10,679,700.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	882,920	13.93	12,299,075.60	
	YAPI VE KREDI BANKASI	361,000	29.50	10,649,500.00	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	116,756	107.10	12,504,567.60	
トルコリラ小計		3,988,136		180,496,403.49 (759,276,170)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	8,160	935.00	7,629,600.00	
	MONETA MONEY BANK AS	22,300	139.00	3,099,700.00	
	CEZ AS	16,660	1,038.00	17,293,080.00	
チェココルナ小計		47,120		28,022,380.00 (175,333,229)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	36,780	2,900.00	106,662,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	15,070	10,320.00	155,522,400.00	
	OTP BANK PLC	21,935	25,000.00	548,375,000.00	
ハンガリーフォリント小計		73,785		810,559,400.00 (314,566,755)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	52,179	55.66	2,904,283.14	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	14,340	128.85	1,847,709.00	
	BUDIMEX	1,250	496.00	620,000.00	

	LPP SA	114	17,300.00	1,972,200.00	
	CD PROJEKT SA	6,650	219.00	1,456,350.00	
	ALLEGRO.EU SA	57,990	29.65	1,719,403.50	
	DINO POLSKA SA	5,040	454.60	2,291,184.00	
	ALIOR BANK SA	8,880	91.94	816,427.20	
	BANK PEKAO SA	19,012	161.65	3,073,289.80	
	MBANK SA	1,310	654.40	857,264.00	
	PKO BANK POLSKI SA	83,815	66.22	5,550,229.30	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,190	499.40	2,092,486.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	57,400	51.00	2,927,400.00	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	86,630	6.45	558,763.50	
ポーランドズロチ小計		398,800		28,686,989.44 (1,075,116,646)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	216,000	8.94	1,931,040.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	192,000	6.94	1,332,480.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,497,300	4.33	10,813,309.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	329,000	31.80	10,462,200.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	124,000	7.78	964,720.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	2,053,000	6.08	12,482,240.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	299,000	8.30	2,481,700.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	415,000	4.98	2,066,700.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	122,000	20.95	2,555,900.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	326,000	12.98	4,231,480.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	392,000	3.86	1,513,120.00	
	CMOC GROUP LTD-H	351,000	5.92	2,077,920.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	119,000	12.70	1,511,300.00	
	MMG LTD	431,200	2.63	1,134,056.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	77,250	16.00	1,236,000.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	162,000	14.04	2,274,480.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	559,750	15.62	8,743,295.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	248,000	4.03	999,440.00	
	BOC AVIATION LTD	21,500	58.00	1,247,000.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	290,000	4.48	1,299,200.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	376,000	3.75	1,410,000.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	214,000	11.70	2,503,800.00	
	CITIC LTD	577,000	8.99	5,187,230.00	
	CRRC CORP LTD - H	401,000	4.85	1,944,850.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	241,000	4.20	1,012,200.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	69,000	21.20	1,462,800.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	67,000	22.60	1,514,200.00	
	WEICHAJ POWER CO LTD-H	196,400	12.98	2,549,272.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	63,600	30.00	1,908,000.00	
	CHINA COSCO HOLDINGS-H	262,350	11.90	3,121,965.00	

CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	125,000	13.10	1,637,500.00	
JD LOGISTICS INC	196,400	13.00	2,553,200.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	158,000	8.28	1,308,240.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	13,500	106.90	1,443,150.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	183,540	5.59	1,025,988.60	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	44,050	150.40	6,625,120.00	
BYD CO LTD-H	102,000	315.80	32,211,600.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	58,800	52.70	3,098,760.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	627,000	16.40	10,282,800.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,500	12.36	3,380,460.00	
LI AUTO INC-CLASS A	125,100	95.90	11,997,090.00	
NIO INC-CLASS A	140,180	33.85	4,745,093.00	
XPENG INC - CLASS A SHARES	118,300	67.30	7,961,590.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	132,000	13.10	1,729,200.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	52,000	34.15	1,775,800.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	127,200	83.85	10,665,720.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	446,000	3.73	1,663,580.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	236,800	24.95	5,908,160.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	35,000	26.90	941,500.00	
LI NING CO LTD	230,500	16.22	3,738,710.00	
MIDEA GROUP CO LTD	42,000	73.65	3,093,300.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	86,300	59.10	5,100,330.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	168,000	14.42	2,422,560.00	
MEITUAN-CLASS B	497,785	150.10	74,717,528.50	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	150,600	37.30	5,617,380.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	125,600	18.30	2,298,480.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	131,000	9.60	1,257,600.00	
TRIP.COM GROUP LTD	61,290	542.50	33,249,825.00	
BAIDU INC-CLASS A	224,860	86.65	19,484,119.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	23,677	142.00	3,362,134.00	
CHINA LITERATURE LTD	39,400	29.05	1,144,570.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	644,000	2.52	1,622,880.00	
KINGSOFT CORP LTD	97,200	43.50	4,228,200.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	263,900	45.55	12,020,645.00	
NETEASE INC	192,675	161.00	31,020,675.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	651,750	420.40	273,995,700.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,628,900	98.55	160,528,095.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	216,800	7.36	1,595,648.00	
JD.COM INC - CL A	246,823	157.70	38,923,987.10	
MINISO GROUP HOLDING LTD	42,000	44.95	1,887,900.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	55,200	99.20	5,475,840.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	81,500	13.66	1,113,290.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	642,000	3.76	2,413,920.00	

JD HEALTH INTERNATIONAL INC	116,700	32.50	3,792,750.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	10,200	111.18	1,134,036.00
CHINA FEIHE LTD	379,000	5.50	2,084,500.00
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	90,000	-	-
CHINA MENGNIU DAIRY CO	310,000	15.28	4,736,800.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	168,500	24.25	4,086,125.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	197,800	35.95	7,110,910.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	184,000	12.62	2,322,080.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	202,000	11.70	2,363,400.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	62,000	49.55	3,072,100.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	517,000	4.68	2,419,560.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	28,200	57.35	1,617,270.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	70,500	21.05	1,484,025.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	263,600	4.69	1,236,284.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	82,600	12.38	1,022,588.00
SINOPHARM GROUP CO-H	138,000	20.60	2,842,800.00
AKESO INC - B	61,000	63.45	3,870,450.00
BEIGENE LTD	69,381	140.90	9,775,782.90
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	193,500	5.28	1,021,680.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	868,160	4.57	3,967,491.20
GENSCRIPT BIOTECH CORP	122,000	10.86	1,324,920.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	122,000	17.96	2,191,120.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	123,000	35.80	4,403,400.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,102,750	2.97	3,275,167.50
WUXI APPTTEC CO LTD-H	34,629	59.75	2,069,082.75
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	352,500	21.15	7,455,375.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,719,000	4.28	11,637,320.00
BANK OF CHINA LTD - H	7,208,000	4.10	29,552,800.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	837,245	6.33	5,299,760.85
CHINA CITIC BANK - H	929,000	5.54	5,146,660.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,606,920	6.34	60,907,872.80
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	182,000	3.04	553,280.00
CHINA MERCHANTS BANK - H	368,150	42.55	15,664,782.50
CHINA MINSHENG BANKING-H	662,640	3.71	2,458,394.40
IND & COMM BK OF CHINA - H	6,901,575	5.39	37,199,489.25
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	798,000	4.62	3,686,760.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	440,000	7.26	3,194,400.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	128,800	13.28	1,710,464.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	134,175	21.40	2,871,345.00
FAR EAST HORIZON LTD	246,000	5.78	1,421,880.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	61,000	11.14	679,540.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	237,200	6.45	1,529,940.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	127,000	13.48	1,711,960.00

	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	733,000	14.82	10,863,060.00	
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	252,000	23.60	5,947,200.00	
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	154,740	11.28	1,745,467.20	
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	81,000	24.45	1,980,450.00	
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	867,000	4.00	3,468,000.00	
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	724,001	13.12	9,498,893.12	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	654,000	44.00	28,776,000.00	
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	300,000	10.78	3,234,000.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	74,500	45.45	3,386,025.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	82,000	53.75	4,407,500.00	
	LENOVO GROUP LTD	820,000	11.50	9,430,000.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	70,200	79.50	5,580,900.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	1,535,200	40.55	62,252,360.00	
	ZTE CORP-H	71,200	30.50	2,171,600.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	4,606,000	1.14	5,250,840.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	56,500	27.15	1,533,975.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	504,000	2.19	1,103,760.00	
	CGN POWER CO LTD-H	1,228,000	2.57	3,155,960.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	287,800	6.39	1,839,042.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	327,000	5.92	1,935,840.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	538,000	2.93	1,576,340.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	96,000	26.05	2,500,800.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	209,000	17.52	3,661,680.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	81,600	51.70	4,218,720.00	
	GUANGDONG INVEST	316,000	5.84	1,845,440.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	404,000	4.10	1,656,400.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	398,000	7.60	3,024,800.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,144,000	1.17	2,508,480.00	
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	240,000	-	-	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	60,000	27.20	1,632,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	522,000	3.33	1,738,260.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	73,000	12.60	919,800.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	376,320	12.24	4,606,156.80	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	305,277	22.95	7,006,107.15	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	72,000	29.50	2,124,000.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	209,526	5.24	1,097,916.24	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	203,000	9.80	1,989,400.00	
香港ドル小計		78,562,069		1,370,813,283.86 (26,634,902,105)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,600	19.70	602,820.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	259,900	4.40	1,143,560.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	401,400	4.99	2,002,986.00	
	GAMUDA BHD	367,400	4.47	1,642,278.00	

	SIME DARBY BERHAD	279,020	2.21	616,634.20	
	SUNWAY BHD	220,500	4.49	990,045.00	
	MISC BHD	135,900	7.54	1,024,686.00	
	GENTING BHD	145,900	3.58	522,322.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	315,400	2.21	697,034.00	
	MR DIY GROUP M BHD	297,750	1.66	494,265.00	
	IOI CORPORATION BERHAD	256,875	3.76	965,850.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	52,500	20.32	1,066,800.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	6,500	90.70	589,550.00	
	PPB GROUP BERHAD	63,980	11.86	758,802.80	
	QL RESOURCES BHD	171,750	4.57	784,897.50	
	SD GUTHRIE BHD	213,120	4.96	1,057,075.20	
	IHH HEALTHCARE BHD	202,900	7.25	1,471,025.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	288,100	5.70	1,642,170.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	737,400	8.22	6,061,428.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	64,800	20.40	1,321,920.00	
	MALAYAN BANKING BHD	550,650	10.42	5,737,773.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	1,480,850	4.45	6,589,782.50	
	RHB BANK BHD	154,859	6.47	1,001,937.73	
	AXIATA GROUP BERHAD	296,400	2.21	655,044.00	
	CELCOMDIGI BHD	339,600	3.82	1,297,272.00	
	MAXIS BHD	235,400	3.54	833,316.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	128,300	6.64	851,912.00	
	PETRONAS GAS BERHAD	79,600	17.80	1,416,880.00	
	TENAGA NASIONAL BERHAD	284,025	13.72	3,896,823.00	
	YTL CORP BHD	319,700	1.97	629,809.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	241,600	3.23	780,368.00	
	INARI AMERTRON BHD	324,900	2.43	789,507.00	
マレーシアリングット小計		8,947,579		49,936,572.93 (1,704,115,513)	
タイパーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	128,110	124.50	15,949,695.00	
	PTT PCL-NVDR	983,400	30.25	29,747,850.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	138,100	24.00	3,314,400.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	210,245	19.60	4,120,802.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	80,100	146.00	11,694,600.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	423,300	55.75	23,598,975.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	783,800	6.55	5,133,890.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	324,068	24.90	8,069,293.20	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	206,416	33.50	6,914,936.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	503,500	8.20	4,128,700.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	350,000	10.90	3,815,000.00	
	CP ALL PCL-NVDR	549,100	47.50	26,082,250.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	205,689	25.25	5,193,647.25	

	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	293,600	19.80	5,813,280.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,061,700	22.50	23,888,250.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	61,500	172.50	10,608,750.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	60,000	161.00	9,660,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	394,225	23.50	9,264,287.50	
	SCB X PCL-NVDR	85,100	127.50	10,850,250.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,342,000	1.96	4,590,320.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	130,400	51.50	6,715,600.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	319,500	110.00	35,145,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	118,000	275.00	32,450,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	99,900	95.00	9,490,500.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,002,720	11.80	11,832,096.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	300,790	56.50	16,994,635.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	188,600	49.75	9,382,850.00	
タイバーツ小計		11,343,863		344,449,856.95 (1,543,135,359)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	23,052	573.00	13,208,796.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	300,345	16.48	4,949,685.60	
	SM INVESTMENTS CORP	21,313	826.00	17,604,538.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	101,830	370.20	37,697,466.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	47,540	243.00	11,552,220.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	90,460	62.50	5,653,750.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	182,490	127.00	23,176,230.00	
	BDO UNIBANK INC	242,125	144.10	34,890,212.50	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	188,237	73.60	13,854,243.20	
	PLDT INC	8,365	1,378.00	11,526,970.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	31,630	488.60	15,454,418.00	
	AYALA LAND INC	682,560	25.35	17,302,896.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,002,210	25.65	25,706,686.50	
フィリピンペソ小計		2,922,157		232,578,111.80 (605,005,442)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	1,485,200	2,290.00	3,401,108,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	160,000	24,425.00	3,908,000,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	668,000	7,125.00	4,759,500,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	3,100,759	910.00	2,821,690,690.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	785,000	8,100.00	6,358,500,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	283,000	6,150.00	1,740,450,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,173,873	1,430.00	1,678,638,390.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,009,900	4,550.00	9,145,045,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	88,529,000	83.00	7,347,907,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,756,200	2,960.00	5,198,352,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	728,100	4,600.00	3,349,260,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	189,400	10,950.00	2,073,930,000.00	

	PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	452,600	7,525.00	3,405,815,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	753,000	1,510.00	1,137,030,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	2,187,700	1,300.00	2,844,010,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5,494,900	8,950.00	49,179,355,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,709,700	5,100.00	18,919,470,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,570,400	4,290.00	6,737,016,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	6,674,300	3,970.00	26,496,971,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,754,900	2,560.00	12,172,544,000.00	
インドネシアルピア小計		126,465,932		172,674,592,080.00 (1,605,873,706)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	4,950	86,700.00	429,165,000.00	
	S-OIL CORPORATION	4,835	59,300.00	286,715,500.00	
	SK INNOVATION CO LTD	6,195	124,500.00	771,277,500.00	
	ENCHEM CO LTD	1,130	116,300.00	131,419,000.00	
	KOREA ZINC CO LTD	575	790,000.00	454,250,000.00	
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,970	110,400.00	217,488,000.00	
	LG CHEM LTD	4,987	222,000.00	1,107,114,000.00	
	LG CHEM LTD-PRF	770	128,400.00	98,868,000.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	2,075	55,600.00	115,370,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	6,995	242,500.00	1,696,287,500.00	
	SKC CO LTD	2,170	154,600.00	335,482,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	5,610	48,750.00	273,487,500.00	
	DOOSAN ENERBILITY	41,960	24,000.00	1,007,040,000.00	
	ECOPRO BM CO LTD	4,744	122,700.00	582,088,800.00	
	ECOPRO CO LTD	10,030	59,700.00	598,791,000.00	
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	1,350	68,000.00	91,800,000.00	
	GS HOLDINGS	4,395	38,650.00	169,866,750.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,250	420,500.00	1,366,625,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	10,299	61,700.00	635,448,300.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	2,420	398,000.00	963,160,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,190	303,000.00	663,570,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	4,417	228,000.00	1,007,076,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	7,210	71,500.00	515,515,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,940	52,200.00	414,468,000.00	
	L&F CO LTD	2,560	83,000.00	212,480,000.00	
	LG CORP	9,611	73,800.00	709,291,800.00	
	LG ENERGY SOLUTION	4,545	342,000.00	1,554,390,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	1,450	221,000.00	320,450,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,213	131,200.00	421,545,600.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,510	41,500.00	228,665,000.00	
	SAMSUNG C&T CORP	8,877	119,600.00	1,061,689,200.00	
	SAMSUNG E&A CO LTD	16,500	18,040.00	297,660,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	67,519	12,950.00	874,371,050.00	

SK INC	3,741	144,400.00	540,200,400.00	
SK SQUARE CO LTD	9,853	98,300.00	968,549,900.00	
HMM CO LTD	22,880	18,700.00	427,856,000.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3,740	136,000.00	508,640,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	14,844	24,050.00	356,998,200.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	7,952	38,300.00	304,561,600.00	
HYUNDAI MOBIS	5,910	251,500.00	1,486,365,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	13,485	203,500.00	2,744,197,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,530	161,900.00	571,507,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	2,220	159,300.00	353,646,000.00	
KIA CORP	23,350	98,800.00	2,306,980,000.00	
COWAY CO LTD	5,640	78,800.00	444,432,000.00	
LG ELECTRONICS INC	10,905	80,600.00	878,943,000.00	
HANJIN KAL CORP	2,570	84,400.00	216,908,000.00	
HYBE CO LTD	2,140	237,000.00	507,180,000.00	
KAKAO CORP	31,695	45,300.00	1,435,783,500.00	
KRAFTON INC	2,940	381,000.00	1,120,140,000.00	
NAVER CORP	14,265	232,000.00	3,309,480,000.00	
NCSOFT CORP	1,430	172,900.00	247,247,000.00	
NETMARBLE CORP	2,210	45,550.00	100,665,500.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	874	247,500.00	216,315,000.00	
KT&G CORP	10,815	112,700.00	1,218,850,500.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,326	102,900.00	239,345,400.00	
AMOREPACIFIC CORP	2,990	126,300.00	377,637,000.00	
LG H&H	955	309,000.00	295,095,000.00	
HLB INC	12,382	75,900.00	939,793,800.00	
ALTEOGEN INC	4,020	392,000.00	1,575,840,000.00	
CELLTRION INC	14,820	181,000.00	2,682,420,000.00	
CELLTRION INC(N)	741	181,000.00	134,121,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	731	254,500.00	186,039,500.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,790	1,089,000.00	1,949,310,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,350	127,000.00	425,450,000.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	2,940	49,500.00	145,530,000.00	
YUHAN CORP	5,529	137,400.00	759,684,600.00	
HANA FINANCIAL GROUP	28,338	61,400.00	1,739,953,200.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	27,600	15,170.00	418,692,000.00	
KAKAOBANK CORP	16,870	23,500.00	396,445,000.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	37,680	84,900.00	3,199,032,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	42,268	50,000.00	2,113,400,000.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	63,061	15,630.00	985,643,430.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,985	79,200.00	315,612,000.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	9,266	109,900.00	1,018,333,400.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	24,868	8,400.00	208,891,200.00	

	NH INVESTMENT & SECURITIES C	11,770	14,010.00	164,897,700.00	
	DONGBU INSURANCE CO LTD	4,850	100,400.00	486,940,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3,200	372,500.00	1,192,000,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	8,005	94,800.00	758,874,000.00	
	POSCO DX CO LTD	5,450	19,060.00	103,877,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,080	127,300.00	519,384,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	30,851	9,680.00	298,637,680.00	
	LG INNOTEK CO LTD	1,485	150,100.00	222,898,500.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	5,865	134,600.00	789,429,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	477,120	54,000.00	25,764,480,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	81,230	44,250.00	3,594,427,500.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	5,363	212,000.00	1,136,956,000.00	
	LG UPLUS CORP.	21,900	10,360.00	226,884,000.00	
	SK TELECOM	5,610	56,100.00	314,721,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	26,740	21,200.00	566,888,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	4,550	108,300.00	492,765,000.00	
	SK HYNIX INC	54,550	203,500.00	11,100,925,000.00	
韓国ウォン小計		1,518,370		107,719,614,510.00 (11,289,015,600)	
台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	209,978	40.90	8,588,100.20	
	CHINA STEEL CORP	1,166,181	19.90	23,207,001.90	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	327,047	26.90	8,797,564.30	
	FORMOSA PLASTICS CORP	371,424	34.50	12,814,128.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	515,145	30.75	15,840,708.75	
	TCC GROUP HOLDINGS	662,420	31.50	20,866,230.00	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	14,696	940.00	13,814,240.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	265,957	31.50	8,377,645.50	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	13,200	533.00	7,035,600.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	7,000	1,695.00	11,865,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	301,786	23.90	7,212,685.40	
	CHINA AIRLINES LTD	319,000	24.90	7,943,100.00	
	EVA AIRWAYS CORP	281,000	46.00	12,926,000.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	102,200	205.00	20,951,000.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	203,000	28.15	5,714,450.00	
	WAN HAI LINES LTD	69,575	74.60	5,190,295.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	174,000	67.00	11,658,000.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	176,947	52.00	9,201,244.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	20,254	546.00	11,058,684.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	47,927	127.50	6,110,692.50	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	18,000	450.50	8,109,000.00	
	POU CHEN	226,145	37.55	8,491,744.75	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	23,000	906.00	20,838,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	30,620	603.00	18,463,860.00	

PRESIDENT CHAIN STORE CORP	56,448	261.50	14,761,152.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	467,703	79.80	37,322,699.40	
PHARMAESSENTIA CORP	25,000	708.00	17,700,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	551,447	18.20	10,036,335.40	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,643,746	39.60	65,092,341.60	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	1,407,221	28.65	40,316,881.65	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,159,687	28.00	32,471,236.00	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	937,284	27.95	26,197,087.80	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,198,400	39.00	46,737,600.00	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,102,979	22.70	25,037,623.30	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,125,282	17.50	19,692,435.00	
TAIWAN BUSINESS BANK	710,174	15.10	10,723,627.40	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,023,252	24.65	25,223,161.80	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	394,610	43.85	17,303,648.50	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	148,241	118.50	17,566,558.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	981,356	35.50	34,838,138.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	918,044	66.90	61,417,143.60	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,504,715	17.20	25,881,098.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	794,801	93.00	73,916,493.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,471,103	12.30	18,094,566.90	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	50,000	759.00	37,950,000.00	
ACER INC	297,812	38.60	11,495,543.20	
ADVANTECH CO LTD	46,984	410.50	19,286,932.00	
ASIA VITAL COMPONENTS	33,000	535.00	17,655,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	72,797	652.00	47,463,644.00	
AUO CORP	664,795	13.75	9,140,931.25	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	66,405	199.00	13,214,595.00	
COMPAL ELECTRONICS	437,955	37.75	16,532,801.25	
DELTA ELECTRONICS INC	192,541	417.00	80,289,597.00	
E INK HOLDINGS INC	89,000	284.00	25,276,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	54,000	249.00	13,446,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,246,212	173.00	215,594,676.00	
INNOLUX CORP	784,786	13.60	10,673,089.60	
INVENTEC CORP	289,162	45.70	13,214,703.40	
LARGAN PRECISION CO LTD	9,986	2,810.00	28,060,660.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	209,787	108.50	22,761,889.50	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	74,000	191.50	14,171,000.00	
PEGATRON CORP	199,854	96.70	19,325,881.80	
QUANTA COMPUTER INC	269,416	242.50	65,333,380.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	142,120	72.40	10,289,488.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	134,000	123.50	16,549,000.00	
WISTRON CORP	271,000	103.50	28,048,500.00	
WIWYNN CORP	11,300	2,120.00	23,956,000.00	

	WPG HOLDINGS LTD	175,520	71.00	12,461,920.00	
	YAGEO CORPORATION	41,680	571.00	23,799,280.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	69,000	117.50	8,107,500.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	372,371	126.00	46,918,746.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	178,000	90.20	16,055,600.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	192,188	112.50	21,621,150.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	8,000	3,350.00	26,800,000.00	
	ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	325,387	161.00	52,387,307.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,500	3,220.00	20,930,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	9,000	1,325.00	11,925,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	26,200	328.50	8,606,700.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	8,000	1,220.00	9,760,000.00	
	MEDIATEK INC	151,932	1,525.00	231,696,300.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	123,000	27.75	3,413,250.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	60,522	547.00	33,105,534.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	50,815	539.00	27,389,285.00	
	SILERGY CORP	33,800	391.00	13,215,800.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,468,355	1,115.00	2,752,215,825.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,157,592	40.10	46,419,439.20	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	109,152	88.40	9,649,036.80	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	165,581	42.50	7,037,192.50	
台湾ドル小計		34,547,502		5,048,648,979.65 (23,239,940,983)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	156,900	262.55	41,194,095.00	
	COAL INDIA LTD	186,880	379.60	70,939,648.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	92,070	343.10	31,589,217.00	
	INDIAN OIL CORP LTD	285,130	126.02	35,932,082.60	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	317,980	256.15	81,450,577.00	
	OIL INDIA LTD	48,100	425.00	20,442,500.00	
	PETRONET LNG LTD	78,980	310.50	24,523,290.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	608,354	1,281.55	779,636,068.70	
	AMBUJA CEMENTS LIMITED	63,790	514.15	32,797,628.50	
	APL APOLLO TUBES LTD	17,000	1,420.60	24,150,200.00	
	ASIAN PAINTS LTD	38,870	2,263.40	87,978,358.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	27,260	2,499.00	68,122,740.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	137,870	595.45	82,094,691.50	
	JINDAL STAINLESS LTD	33,300	636.20	21,185,460.00	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	38,230	809.35	30,941,450.50	
	JSW STEEL LTD	57,780	948.40	54,798,552.00	
	NMDC LTD	309,000	65.13	20,125,170.00	
	PI INDUSTRIES LTD	7,910	3,641.45	28,803,869.50	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	16,120	2,899.55	46,740,746.00	
	SHREE CEMENT LTD	955	27,822.55	26,570,535.25	

SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,740	9,115.00	24,975,100.00	
SRF LTD	13,810	2,894.30	39,970,283.00	
SUPREME INDUSTRIES LTD	6,390	3,968.75	25,360,312.50	
TATA STEEL LTD	735,270	132.54	97,452,685.80	
ULTRATECH CEMENT LTD	11,610	11,477.35	133,252,033.50	
UPL LTD	46,215	644.75	29,797,121.25	
VEDANTA LTD	136,010	443.75	60,354,437.50	
ABB INDIA LTD	5,480	5,681.40	31,134,072.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	15,030	2,312.45	34,756,123.50	
ASHOK LEYLAND LTD	145,300	209.79	30,482,487.00	
ASTRAL LTD	12,100	1,478.70	17,892,270.00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	359,300	279.75	100,514,175.00	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	105,000	204.84	21,508,200.00	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	63,350	614.65	38,938,077.50	
CUMMINS INDIA LTD	14,140	2,965.10	41,926,514.00	
HAVELLS INDIA LTD	25,550	1,602.70	40,948,985.00	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	19,750	3,771.90	74,495,025.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	66,390	3,352.75	222,589,072.50	
POLYCAB INDIA LTD	5,720	5,859.00	33,513,480.00	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	51,200	403.05	20,636,160.00	
SIEMENS LTD	8,940	5,641.00	50,430,540.00	
SUZLON ENERGY LTD	1,001,700	54.92	55,013,364.00	
THERMAX LTD	4,220	3,315.50	13,991,410.00	
VOLTAS LTD	20,500	1,351.70	27,709,850.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	26,000	783.80	20,378,800.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	54,163	1,164.05	63,048,440.15	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	23,892	730.30	17,448,327.60	
GMR AIRPORTS LTD	241,000	74.68	17,997,880.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	18,790	4,394.85	82,579,231.50	
BAJAJ AUTO LTD	6,860	8,846.35	60,685,961.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,940	2,762.60	21,935,044.00	
BHARAT FORGE LTD	24,680	1,137.70	28,078,436.00	
BOSCH LTD	750	28,155.85	21,116,887.50	
EICHER MOTORS LTD	13,930	5,342.00	74,414,060.00	
HERO MOTOCORP LTD	11,820	4,230.05	49,999,191.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	92,370	3,139.95	290,037,181.50	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	12,370	13,074.00	161,725,380.00	
MRF LTD	230	114,128.90	26,249,647.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	307,360	136.71	42,019,185.60	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,500	533.25	21,596,625.00	
TATA MOTORS LTD	198,602	709.65	140,937,909.30	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	11,340	2,966.15	33,636,141.00	
TVS MOTOR CO LTD	24,370	2,591.35	63,151,199.50	

DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	3,250	14,657.85	47,638,012.50	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	38,900	542.40	21,099,360.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	660	43,991.20	29,034,192.00	
TITAN CO LTD	34,970	3,410.75	119,273,927.50	
INDIAN HOTELS CO LTD	82,080	790.10	64,851,408.00	
JUBILANT FOODWORKS LTD	36,870	694.05	25,589,623.50	
ZOMATO LTD	656,300	229.05	150,325,515.00	
INFO EDGE INDIA LTD	7,230	8,051.20	58,210,176.00	
TRENT LTD	17,920	5,277.10	94,565,632.00	
AVENUE SUPERMARTS LTD	16,640	3,748.45	62,374,208.00	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,570	4,956.05	52,385,448.50	
ITC LTD	302,005	441.10	133,214,405.50	
MARICO LTD	55,700	661.55	36,848,335.00	
NESTLE INDIA LTD	32,900	2,239.45	73,677,905.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	61,331	1,023.35	62,763,078.85	
UNITED SPIRITS LTD	29,680	1,415.05	41,998,684.00	
VARUN BEVERAGES LTD	112,575	568.60	64,010,145.00	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	14,560	2,666.10	38,818,416.00	
DABUR INDIA LTD	55,830	526.20	29,377,746.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	41,565	1,119.60	46,536,174.00	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	80,740	2,372.70	191,571,798.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,230	6,874.25	70,323,577.50	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	79,870	1,125.75	89,913,652.50	
ALKEM LABORATORIES LTD	3,910	5,255.70	20,549,787.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	27,210	1,191.80	32,428,878.00	
CIPLA LTD	51,980	1,471.50	76,488,570.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	12,010	6,119.70	73,497,597.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	60,650	1,236.65	75,002,822.50	
LUPIN LTD	22,710	2,185.35	49,629,298.50	
MANKIND PHARMA LTD	10,100	2,480.10	25,049,010.00	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	95,774	1,742.00	166,838,308.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	10,420	3,161.25	32,940,225.00	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	24,700	1,008.20	24,902,540.00	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	35,110	586.25	20,583,237.50	
AXIS BANK LTD	226,920	1,020.70	231,617,244.00	
BANK OF BARODA	100,500	219.71	22,080,855.00	
CANARA BANK	183,500	94.86	17,406,810.00	
HDFC BANK LIMITED	560,743	1,743.85	977,851,680.55	
ICICI BANK LTD	520,267	1,272.40	661,987,730.80	
IDFC FIRST BANK LTD	343,500	63.73	21,891,255.00	
INDUSIND BANK LTD	29,500	1,065.55	31,433,725.00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	110,470	1,915.95	211,654,996.50	
PUNJAB NATIONAL BANK	223,000	99.72	22,237,560.00	

STATE BANK OF INDIA	178,670	752.25	134,404,507.50	
UNION BANK OF INDIA	148,000	119.37	17,666,760.00	
YES BANK LTD	1,377,600	19.28	26,560,128.00	
BAJAJ FINANCE LTD	28,200	8,507.30	239,905,860.00	
BAJAJ FINSERV LTD	38,590	1,788.00	68,998,920.00	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,880	11,424.40	32,902,272.00	
BSE LTD	6,290	5,567.55	35,019,889.50	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	42,060	1,381.90	58,122,714.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,620	3,935.65	41,796,603.00	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	283,002	250.48	70,886,340.96	
MUTHOOT FINANCE LTD	13,050	2,233.60	29,148,480.00	
POWER FINANCE CORPORATION	144,950	405.55	58,784,472.50	
REC LTD	129,400	434.15	56,179,010.00	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	27,150	810.70	22,010,505.00	
SHRIRAM FINANCE LTD	139,570	566.35	79,045,469.50	
SUNDARAM FINANCE LTD	6,740	4,667.25	31,457,265.00	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	99,780	631.95	63,055,971.00	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	24,640	1,827.90	45,039,456.00	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	35,540	599.95	21,322,223.00	
PB FINTECH LTD	29,700	1,701.75	50,541,975.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	47,040	1,465.10	68,918,304.00	
HCL TECHNOLOGIES LTD	94,040	1,723.50	162,077,940.00	
INFOSYS LTD	331,838	1,915.65	635,685,464.70	
LTIMINDTREE LTD	7,631	5,944.85	45,365,150.35	
MPHASIS LTD	10,040	2,825.65	28,369,526.00	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,120	9,273.65	19,660,138.00	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	10,470	6,228.60	65,213,442.00	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	89,709	4,082.75	366,259,419.75	
TATA ELXSI LTD	3,480	6,421.90	22,348,212.00	
TECH MAHINDRA LTD	55,910	1,669.60	93,347,336.00	
WIPRO LTD	249,958	317.95	79,474,146.10	
BHARTI AIRTEL LTD	254,275	1,619.75	411,861,931.25	
INDUS TOWERS LTD	118,860	356.10	42,326,046.00	
TATA COMMUNICATIONS LTD	11,700	1,586.90	18,566,730.00	
VODAFONE IDEA LTD	2,345,000	9.27	21,738,150.00	
ADANI GREEN ENERGY LTD	22,730	997.60	22,675,448.00	
ADANI POWER LTD	63,680	503.45	32,059,696.00	
GAIL INDIA LTD	234,863	178.41	41,901,907.83	
JSW ENERGY LTD	35,300	494.20	17,445,260.00	
NHPC LTD	305,000	77.61	23,671,050.00	
NTPC LIMITED	428,222	312.80	133,947,841.60	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	454,184	281.15	127,693,831.60	
TATA POWER CO LTD	155,830	365.35	56,932,490.50	

	TORRENT POWER LTD	17,000	1,374.75	23,370,750.00	
	DLF LTD	75,050	764.05	57,341,952.50	
	GODREJ PROPERTIES LTD	15,040	2,250.20	33,843,008.00	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	29,360	1,198.70	35,193,832.00	
	OBEROI REALTY LTD	11,900	1,797.65	21,392,035.00	
	PHOENIX MILLS LTD	19,880	1,615.60	32,118,128.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	17,200	1,366.35	23,501,220.00	
インドルピー小計		19,234,253		12,462,316,946.09 (21,684,431,486)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	67,690	15.25	1,032,272.50	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	260,800	4.48	1,168,384.00	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	719,400	1.49	1,073,344.80	
	INDUSTRIES QATAR	157,210	13.30	2,090,893.00	
	COMMERCIAL BANK PQSC	342,480	4.54	1,557,941.52	
	DUKHAN BANK	179,000	3.72	667,312.00	
	MASRAF AL RAYAN	575,200	2.37	1,367,825.60	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	96,100	10.75	1,033,075.00	
	QATAR ISLAMIC BANK	181,500	20.83	3,780,645.00	
	QATAR NATIONAL BANK	458,540	16.60	7,611,764.00	
	QOOREDOO QPSC	77,600	12.86	997,936.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	44,020	15.60	686,712.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	214,700	2.88	620,268.30	
カタールリアル小計		3,374,240		23,688,373.72 (984,962,579)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	24,980	177.62	4,436,947.60	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9,160	658.40	6,030,944.00	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	48,292	583.79	28,192,386.68	
	GOLD FIELDS LTD	90,310	344.66	31,126,244.60	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	57,570	221.04	12,725,272.80	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	93,370	99.60	9,299,652.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	7,080	354.00	2,506,320.00	
	SASOL LTD	60,095	81.73	4,911,564.35	
	SIBANYE STILLWATER LTD	292,830	18.61	5,449,566.30	
	BIDVEST GROUP LTD	34,662	259.17	8,983,350.54	
	NASPERS LTD-N SHS	17,150	4,028.22	69,083,973.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	250,150	27.20	6,804,080.00	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	95,575	59.01	5,639,880.75	
	BID CORP LTD	32,969	475.24	15,668,187.56	
	CLICKS GROUP LTD	22,890	353.15	8,083,603.50	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	50,400	284.25	14,326,200.00	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	37,271	172.29	6,421,420.59	
	ABSA GROUP LTD	80,460	187.33	15,072,571.80	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	8,872	3,171.00	28,133,112.00	

	NEDBANK GROUP LTD	47,998	274.70	13,185,050.60	
	STANDARD BANK GROUP LTD	130,803	220.99	28,906,154.97	
	FIRSTRAND LTD	495,219	75.92	37,597,026.48	
	REINET INVESTMENTS SCA	13,180	470.99	6,207,648.20	
	REMGRO LTD	48,880	145.87	7,130,125.60	
	DISCOVERY LTD	55,055	187.58	10,327,216.90	
	OLD MUTUAL LTD	508,380	12.40	6,303,912.00	
	OUTSURANCE GROUP LTD	86,300	65.49	5,651,787.00	
	SANLAM LTD	180,461	82.08	14,812,238.88	
	MTN GROUP LTD	169,342	115.64	19,582,708.88	
	VODACOM GROUP LTD	62,895	121.00	7,610,295.00	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	55,478	140.40	7,789,111.20	
南アフリカランド小計		3,168,077		447,998,553.78 (3,678,068,126)	
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	316,000	5.74	1,813,840.00	
	MULTIPLY GROUP	402,100	2.03	816,263.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	250,000	2.43	607,500.00	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	322,900	3.58	1,155,982.00	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	291,504	11.52	3,358,126.08	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	150,050	16.16	2,424,808.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	316,633	7.79	2,466,571.07	
	EMIRATES NBD PJSC	191,970	20.95	4,021,771.50	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	447,301	14.16	6,333,782.16	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	354,181	17.16	6,077,745.96	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	375,350	7.83	2,938,990.50	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	647,350	13.60	8,803,960.00	
アラブディルハム小計		4,065,339		40,819,340.27 (1,684,205,979)	
クウェート・ディナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	165,886	0.64	106,167.04	
	GULF BANK	243,153	0.31	77,322.65	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,001,194	0.79	794,948.03	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	800,243	0.98	785,838.62	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	174,400	0.47	83,363.20	
	MABANEE CO KPSC	71,746	0.81	58,544.73	
クウェート・ディナール小計		2,456,622		1,906,184.27 (936,374,898)	
香港・オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	57,700	6.88	396,976.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	214,717	6.09	1,307,626.53	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	49,400	38.95	1,924,130.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	23,600	12.67	299,012.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	46,500	6.17	286,905.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	166,233	8.20	1,363,110.60	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	73,700	20.86	1,537,382.00	

SHANXI COKING COAL ENERGY-A	53,700	7.26	389,862.00	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	46,995	13.27	623,623.65	
YANTAI JEREH OILFIELD-A	14,900	38.78	577,822.00	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	117,200	7.65	896,580.00	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	34,200	23.79	813,618.00	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	103,100	6.70	690,770.00	
CHINA JUSHI CO LTD -A	26,289	11.05	290,493.45	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	139,200	7.23	1,006,416.00	
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A	38,100	23.42	892,302.00	
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	16,100	34.66	558,026.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	16,600	19.02	315,732.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	33,254	14.90	495,484.60	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	7,400	51.88	383,912.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	438,792	1.87	820,541.04	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	66,500	5.27	350,455.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	58,800	8.69	510,972.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	20,600	21.30	438,780.00	
LB GROUP CO LTD-A	14,800	17.79	263,292.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	33,800	16.47	556,686.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	50,000	16.71	835,500.00	
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	77,800	8.84	687,752.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	27,244	25.82	703,440.08	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	15,340	20.54	315,083.60	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	145,000	4.00	580,000.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	17,545	15.04	263,876.80	
TIANQI LITHIUM CORP-A	13,500	31.53	425,655.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	14,600	11.93	174,178.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	22,500	67.12	1,510,200.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	8,320	31.80	264,576.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A	8,300	29.98	248,834.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	24,480	22.32	546,393.60	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	154,600	16.31	2,521,526.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	24,100	39.03	940,623.00	
AVICOPTER PLC-A	9,400	37.00	347,800.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	12,200	29.31	357,582.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	40,900	33.85	1,384,465.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	308,200	2.24	690,368.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	48,800	7.39	360,632.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	185,000	5.88	1,087,800.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	324,000	5.53	1,791,720.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	29,700	253.10	7,517,070.00	
CRRC CORP LTD-A	231,200	7.37	1,703,944.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	21,700	14.86	322,462.00	

EVE ENERGY CO LTD-A	17,383	44.37	771,283.71	
GEM CO LTD-A	55,400	6.57	363,978.00	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	3,500	52.82	184,870.00	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	43,900	9.12	400,368.00	
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	14,100	21.68	305,688.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,879	67.14	797,556.06	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	30,800	13.66	420,728.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	157,500	3.11	489,825.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	65,080	23.06	1,500,744.80	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	3,276	89.35	292,710.60	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	122,702	5.06	620,872.12	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	69,100	15.76	1,089,016.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	121,700	7.66	932,222.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	6,276	69.41	435,617.16	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	18,340	71.50	1,311,310.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	12,200	24.00	292,800.00	
TBEA CO LTD-A	51,350	12.05	618,767.50	
WEICHAI POWER CO LTD-A	57,500	14.02	806,150.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	55,900	7.37	411,983.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20,100	21.56	433,356.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	15,150	30.27	458,590.50	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	49,000	6.97	341,530.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	5,400	28.18	152,172.00	
AIR CHINA LTD-A	55,000	7.12	391,600.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	464,100	5.60	2,598,960.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	161,700	3.76	607,992.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	71,400	5.86	418,404.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	103,710	14.15	1,467,496.50	
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	135,800	6.54	888,132.00	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	408,400	1.55	633,020.00	
S F HOLDING CO LTD-A	32,200	40.15	1,292,830.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	11,338	33.12	375,514.56	
BYD CO LTD -A	12,800	311.08	3,981,824.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2,300	135.00	310,500.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	65,482	13.16	861,743.12	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	9,500	58.60	556,700.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	29,471	16.85	496,586.35	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	5,200	125.27	651,404.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	11,165	74.73	834,360.45	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	64,200	16.98	1,090,116.00	
SERES GROUP CO L-A	7,200	130.99	943,128.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	12,500	17.83	222,875.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	18,100	43.64	789,884.00	

HAIER SMART HOME CO LTD-A	53,100	26.75	1,420,425.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	20,500	72.27	1,481,535.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	3,780	61.94	234,133.20	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	6,493	52.25	339,259.25	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	17,300	15.79	273,167.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	128,100	6.55	839,055.00	
KUNLUN TECH CO LTD-A	6,400	42.80	273,920.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	17,400	28.58	497,292.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	9,300	60.95	566,835.00	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	8,604	23.00	197,892.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	3,200	154.88	495,616.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	5,000	53.40	267,000.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	30,872	40.99	1,265,443.28	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	14,600	48.80	712,480.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	31,677	25.12	795,726.24	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	54,300	27.05	1,468,815.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	11,600	43.89	509,124.00	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	10,383	77.40	803,644.20	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	7,860	1,412.84	11,104,922.40	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	9,600	114.25	1,096,800.00	
MUYUAN FOODS CO LTD-A	34,452	36.80	1,267,833.60	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	41,775	8.59	358,847.25	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	8,460	171.43	1,450,297.80	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6,600	68.17	449,922.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	43,080	16.17	696,603.60	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	25,500	125.90	3,210,450.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	13,300	31.03	412,699.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	66,176	12.71	841,096.96	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	13,100	27.10	355,010.00	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	10,000	36.07	360,700.00	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	52,920	4.99	264,070.80	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	17,900	20.30	363,370.00	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	3,900	119.02	464,178.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	7,755	240.00	1,861,200.00	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	3,260	78.96	257,409.60	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	13,000	38.24	497,120.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	5,684	68.01	386,568.84	
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	3,300	95.18	314,094.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	12,610	44.00	554,840.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	19,200	24.65	473,280.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3,400	50.28	170,952.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	20,930	16.30	341,159.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	1,820	172.96	314,787.20	

JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	47,673	44.36	2,114,774.28
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	10,350	25.99	268,996.50
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	20,700	24.34	503,838.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	65,500	7.04	461,120.00
WUXI APPTEC CO LTD-A	19,488	58.05	1,131,278.40
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	12,740	57.56	733,314.40
ZHANGZHOU PIENZTEHUANG PHA-A	4,900	206.10	1,009,890.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	11,620	15.45	179,529.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	672,600	5.04	3,389,904.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	99,923	5.91	590,544.93
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	19,000	16.63	315,970.00
BANK OF CHINA LTD-A	180,800	5.30	958,240.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	313,500	7.16	2,244,660.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	27,860	14.77	411,492.20
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	84,910	9.68	821,928.80
BANK OF NANJING CO LTD -A	79,112	10.57	836,213.84
BANK OF NINGBO CO LTD -A	45,407	25.41	1,153,791.87
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	67,127	9.14	613,540.78
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	45,400	8.34	378,636.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	220,000	3.77	829,400.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	154,410	40.20	6,207,282.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	167,600	4.09	685,484.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	125,443	7.38	925,769.34
IND & COMM BK OF CHINA-A	384,100	6.69	2,569,629.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	152,821	20.24	3,093,097.04
PING AN BANK CO LTD-A	147,644	11.36	1,677,235.84
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	172,500	5.27	909,075.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	185,521	10.43	1,934,984.03
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	73,580	7.74	569,509.20
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	87,100	6.41	558,311.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	22,948	31.83	730,434.84
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	34,630	18.17	629,227.10
CITIC SECURITIES CO-A	94,970	27.37	2,599,328.90
CSC FINANCIAL CO LTD-A	20,500	24.31	498,355.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	43,500	10.84	471,540.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	123,866	23.69	2,934,385.54
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A	30,800	17.45	537,460.00
GF SECURITIES CO LTD-A	46,700	15.63	729,921.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	59,317	10.46	620,455.82
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	34,588	17.78	614,974.64
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	68,900	8.05	554,645.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	44,100	10.41	459,081.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	4,400	306.31	1,347,764.00

HUATAI SECURITIES CO LTD-A	34,100	17.15	584,815.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	68,640	6.01	412,526.40	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	60,160	9.84	591,974.40	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	110,000	5.06	556,600.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	79,937	7.58	605,922.46	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	88,900	4.44	394,716.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	55,200	7.80	430,560.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,800	11.62	508,956.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	22,867	40.10	916,966.70	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	53,312	31.73	1,691,589.76	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	15,000	47.68	715,200.00	
PICC HOLDING CO-A	77,900	6.95	541,405.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	76,657	50.25	3,852,014.25	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	64,500	13.18	850,110.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	2,115	366.50	775,147.50	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	17,660	28.47	502,780.20	
IFLYTEK CO LTD-A	17,400	54.60	950,040.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	13,799	29.51	407,208.49	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	31,571	12.45	393,058.95	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	320,712	4.54	1,456,032.48	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	23,100	14.23	328,713.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	104,900	20.48	2,148,352.00	
GOERTEK INC -A	17,900	29.45	527,155.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	47,875	11.91	570,191.25	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	36,300	11.39	413,457.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	13,336	56.28	750,550.08	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	41,100	27.13	1,115,043.00	
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	45,000	9.77	439,650.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	51,560	41.58	2,143,864.80	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	4,880	83.45	407,236.00	
NINESTAR CORP-A	16,800	27.33	459,144.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,527	108.40	1,032,726.80	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	25,300	32.34	818,202.00	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	172,920	5.08	878,433.60	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	27,002	27.40	739,854.80	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	12,300	35.13	432,099.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	25,352	7.02	177,971.04	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	14,948	38.02	568,322.96	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	7,630	42.18	321,833.40	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	28,000	16.07	449,960.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	10,080	101.00	1,018,080.00	
ZTE CORP-A	36,100	43.40	1,566,740.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	217,000	5.13	1,113,210.00	

	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	178,500	9.76	1,742,160.00	
	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	135,400	4.24	574,096.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	169,509	28.27	4,792,019.43	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	84,300	4.16	350,688.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	71,900	5.08	365,252.00	
	HUANENG POWER INTL INC-A	86,900	6.48	563,112.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	56,200	14.24	800,288.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	42,192	15.70	662,414.40	
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	2,944	192.57	566,926.08	
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,920	563.99	1,082,860.80	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	5,376	140.63	756,026.88	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	20,658	14.78	305,325.24	
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	18,360	140.81	2,585,271.60	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	25,648	13.01	333,680.48	
	JINKO SOLAR CO LTD-A	63,000	6.27	395,010.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	54,235	15.43	836,846.05	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	4,400	411.30	1,809,720.00	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	47,200	12.03	567,816.00	
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2,560	93.92	240,435.20	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	30,500	8.76	267,180.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	27,500	11.67	320,925.00	
	TONGWEI CO LTD-A	33,400	21.08	704,072.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	16,250	17.72	287,950.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,579	62.16	408,950.64	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	10,160	113.55	1,153,668.00	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	16,830	21.90	368,577.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	13,500	31.90	430,650.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	61,077	9.70	592,446.90	
	CHINA VANKE CO LTD -A	75,200	7.02	527,904.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	84,753	8.29	702,602.37	
香港・オフショア人民元小計		15,312,541		228,185,073.28 (4,736,642,932)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	32,900	18.04	593,516.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	575,439	27.65	15,910,888.35	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	14,800	30.95	458,060.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,000	111.80	2,683,200.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	38,390	23.10	886,809.00	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	127,400	50.10	6,382,740.00	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	5,010	112.00	561,120.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	90,970	67.90	6,176,863.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	38,016	17.40	661,478.40	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	80,560	6.74	542,974.40	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,190	37.35	1,052,896.50	

SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,430	284.00	690,120.00	
SAUDI RESEARCH AND MARKETING	3,990	260.60	1,039,794.00	
JARIR MARKETING CO	62,840	12.88	809,379.20	
NAHDI MEDICAL CO	3,940	119.20	469,648.00	
ALMARAI CO	48,654	58.40	2,841,393.60	
DALLAH HEALTHCARE CO	3,390	156.00	528,840.00	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	8,260	296.80	2,451,568.00	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,060	88.00	885,280.00	
AL RAJHI BANK	194,532	99.90	19,433,746.80	
ALINMA BANK	119,295	30.75	3,668,321.25	
ARAB NATIONAL BANK	94,560	21.42	2,025,475.20	
BANK AL-JAZIRA	53,050	18.82	998,401.00	
BANK ALBILAD	62,420	38.00	2,371,960.00	
BANQUE SAUDI FRANSI	117,641	16.72	1,966,957.52	
RIYAD BANK	138,360	29.20	4,040,112.00	
SAUDI AWWAL BANK	97,560	35.35	3,448,746.00	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	65,887	15.08	993,575.96	
THE SAUDI NATIONAL BANK	287,555	34.35	9,877,514.25	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	4,860	214.80	1,043,928.00	
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	3,870	173.40	671,058.00	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	8,065	187.60	1,512,994.00	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,180	152.80	1,097,104.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,580	323.60	834,888.00	
ELM CO	2,350	1,119.00	2,629,650.00	
ETIHAD ETISALAT CO	38,960	57.40	2,236,304.00	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	47,250	10.64	502,740.00	
SAUDI TELECOM CO	197,195	44.15	8,706,159.25	
ACWA POWER CO	14,820	394.80	5,850,936.00	
POWER & WATER UTILITY CO FOR	7,330	51.00	373,830.00	
SAUDI ELECTRICITY CO	66,620	17.32	1,153,858.40	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	57,980	17.02	986,819.60	
サウジアラビアリアル小計	2,889,159		122,051,647.68 (4,933,327,599)	
合 計	366,011,675		119,070,424,697 (119,070,424,697)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコ ペソ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	299,900	6,699,766.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	102,438	6,397,253.10	
メキシコペソ小計			402,338	13,097,019.10 (96,898,295)	
				96,898,295	

合計		(96,898,295)
----	--	--------------

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	58銘柄	100.0%	—	3.1%
メキシコペソ	株式	21銘柄	95.5%	—	1.7%
	投資証券	2銘柄	—	4.5%	0.1%
ブラジルリアル	株式	45銘柄	100.0%	—	3.8%
チリペソ	株式	11銘柄	100.0%	—	0.4%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.1%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	—	0.5%
トルコリラ	株式	17銘柄	100.0%	—	0.6%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.1%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式	14銘柄	100.0%	—	0.9%
香港ドル	株式	153銘柄	100.0%	—	22.5%
マレーシアリングット	株式	32銘柄	100.0%	—	1.4%
タイバーツ	株式	27銘柄	100.0%	—	1.3%
フィリピンペソ	株式	13銘柄	100.0%	—	0.5%
インドネシアルピア	株式	20銘柄	100.0%	—	1.3%
韓国ウォン	株式	93銘柄	100.0%	—	9.5%
台湾ドル	株式	88銘柄	100.0%	—	19.5%
インドルピー	株式	156銘柄	100.0%	—	18.2%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	—	0.8%
南アフリカランド	株式	31銘柄	100.0%	—	3.1%
アラブディルハム	株式	12銘柄	100.0%	—	1.4%
クウェート・ディナール	株式	6銘柄	100.0%	—	0.8%
香港・オフショア人民元	株式	252銘柄	100.0%	—	4.0%
サウジアラビアリアル	株式	42銘柄	100.0%	—	4.1%

第 2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

日本リートインデックス J - R E I T マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)		
	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	82,584,295	68,653,662
投資証券	59,112,838,850	54,819,646,800
未収配当金	660,500,372	722,937,215
未収利息	-	910
流動資産合計	59,855,923,517	55,611,238,587
資産合計	59,855,923,517	55,611,238,587

2024年 2月 7日現在

2025年 2月 7日現在

負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	9,201,681
未払利息	5	-
流動負債合計	5	9,201,681
負債合計	5	9,201,681
純資産の部		
元本等		
元本	24,372,916,265	22,686,568,293
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	35,483,007,247	32,915,468,613
元本等合計	59,855,923,512	55,602,036,906
純資産合計	59,855,923,512	55,602,036,906
負債純資産合計	59,855,923,517	55,611,238,587

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
1.	期首	2023年 2月10日	2024年 2月 8日
	期首元本額	23,742,309,243円	24,372,916,265円
	期首からの追加設定元本額	4,928,122,944円	2,148,808,640円
	期首からの一部解約元本額	4,297,515,922円	3,835,156,612円
	元本の内訳		
	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,488,233,690円	2,484,553,146円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	1,574,157,463円	1,658,927,592円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	158,353,864円	161,332,604円
	グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	19,487,539,932円	17,527,562,904円
	財産３分法（適格機関投資家専用）	646,131,843円	751,753,897円
	Tracers グローバル３分法（おとなのバランス）	1,205,746円	3,405,356円
	Ni つみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	746,907円	1,893,292円
	Ni つみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	360,215円	827,929円
	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	16,186,605円	96,311,573円
	計	24,372,916,265円	22,686,568,293円
2.	受益権の総数	24,372,916,265口	22,686,568,293口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 2月10日 至 2024年 2月 7日	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）
（2024年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	3,369,674,055
合計	3,369,674,055

（2025年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,223,715,007
合計	1,223,715,007

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（ 1口当たり情報）

2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.4558円 (24,558円)
	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)
	2.4509円 (24,509円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,249	139,388,400	
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,808	148,798,400	
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	2,816	303,564,800	

東海道リート投資法人 投資証券	1,097	111,455,200	
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,949	1,105,083,000	
森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,637	842,235,300	
産業ファンド投資法人 投資証券	10,334	1,182,209,600	
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	11,094	1,529,862,600	
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,743	913,419,000	
G L P 投資法人 投資証券	18,959	2,347,124,200	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,858	754,797,800	
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,832	2,237,763,200	
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,387	481,935,300	
O n e リート投資法人 投資証券	984	234,487,200	
イオンリート投資法人 投資証券	6,924	850,267,200	
ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,987	703,665,700	
日本リート投資法人 投資証券	7,205	580,723,000	
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16,960	1,321,184,000	
トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,227	155,338,200	
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,391	146,194,100	
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,538	140,111,800	
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	18,067	2,596,227,900	
いちごホテルリート投資法人 投資証券	934	115,909,400	
ラサールロジポート投資法人 投資証券	7,226	1,010,917,400	
スターアジア不動産投資法人 投資証券	10,401	537,731,700	
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	1,025	110,392,500	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	12,303	1,225,378,800	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,190	77,112,000	
投資法人みらい 投資証券	7,772	318,652,000	
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,949	678,252,000	
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,416	358,051,200	
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	967	110,818,200	
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3,686	320,682,000	
日本ビルファンド投資法人 投資証券	32,921	4,105,248,700	
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	28,988	3,159,692,000	
日本都市ファンド投資法人 投資証券	29,267	2,748,171,300	
オリックス不動産投資法人 投資証券	11,246	1,893,826,400	
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,860	1,308,540,000	
N T T 都市開発リート投資法人 投資証券	5,737	763,021,000	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,784	613,386,400	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4,088	430,466,400	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,534	1,883,860,200	
森トラストリート投資法人 投資証券	10,879	679,937,500	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	31,097	2,027,524,400	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	10,471	823,020,600	

平和不動産リート投資法人 投資証券	4,139	520,272,300	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	11,376	987,436,800	
福岡リート投資法人 投資証券	3,184	462,953,600	
KDX不動産投資法人 投資証券	15,790	2,406,396,000	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	4,118	342,617,600	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,314	668,283,200	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,691	347,677,200	
スタートプロシード投資法人 投資証券	979	165,059,400	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,417	2,015,029,800	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	20,735	1,441,082,500	
大和証券リビング投資法人 投資証券	8,336	733,568,000	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,846	602,842,400	
合計	454,712	54,819,646,800	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
資産の部		
流動資産		
預金	394,406,600	233,304,063
コール・ローン	35,036,404	15,342,692
投資証券	54,655,130,457	47,738,475,344
未収入金	2,810,635	2,599,523
未収配当金	75,852,556	49,418,813
未収利息	-	203
流動資産合計	55,163,236,652	48,039,140,638
資産合計	55,163,236,652	48,039,140,638
負債の部		
流動負債		
未払解約金	5,059,218	2,354,618
未払利息	2	-
流動負債合計	5,059,220	2,354,618
負債合計	5,059,220	2,354,618
純資産の部		
元本等		
元本	17,602,447,154	13,266,764,270
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	37,555,730,278	34,770,021,750
元本等合計	55,158,177,432	48,036,786,020
純資産合計	55,158,177,432	48,036,786,020
負債純資産合計	55,163,236,652	48,039,140,638

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
--------------------	--

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。
---	--

(貸借対照表に関する注記)

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
1. 期首	2023年 2月10日	2024年 2月 8日
期首元本額	19,644,232,705円	17,602,447,154円
期首からの追加設定元本額	3,767,857,212円	378,570,383円
期首からの一部解約元本額	5,809,642,763円	4,714,253,267円
元本の内訳		
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,009,709,877円	1,709,428,882円
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資家向け）	6,647,253円	- 円
グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）	15,349,636,391円	11,320,617,333円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	13,203,549円	38,086,274円
N i つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	592,485円	1,242,585円
N i つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	569,806円	1,112,960円
海外先進国REITインデックスファンド（適格機関投資家向け）	222,087,793円	196,276,236円
計	17,602,447,154円	13,266,764,270円
2. 受益権の総数	17,602,447,154口	13,266,764,270口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 2月10日 至 2024年 2月 7日	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左

	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	998,345,812
合計	998,345,812

（2025年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	3,430,511,795
合計	3,430,511,795

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

2024年 2月 7日現在		2025年 2月 7日現在	
1口当たり純資産額	3.1336円	1口当たり純資産額	3.6208円
(1万口当たり純資産額)	(31,336円)	(1万口当たり純資産額)	(36,208円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	25,729	600,257.57	
		AGREE REALTY CORPORATION	22,184	1,620,984.88	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	15,685	282,486.85	
		ALEXANDER'S INC	459	90,179.73	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	33,349	3,222,180.38	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,431	41,813.20	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,263	233,277.99	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	32,863	966,172.20	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	68,064	2,404,701.12	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	56,085	1,230,504.90	
		APARTMENT INVT&MGMT CO -A	27,812	247,804.92	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	47,848	758,390.80	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	17,548	168,987.24	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,481	6,760,076.18	

BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	12,905	34,327.30	
BRANDYWINE REALTY TRUST	37,379	184,278.47	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64,822	1,696,391.74	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	40,471	639,441.80	
BRT APARTMENTS CORP	2,648	46,763.68	
BXP INC	31,196	2,258,278.44	
CAMDEN PROPERTY TRUST	22,891	2,694,270.70	
CARETRUST REIT INC	40,221	1,060,627.77	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,955	90,600.30	
CENTERSPACE	3,543	220,693.47	
CHATHAM LODGING TRUST	10,816	95,721.60	
CITY OFFICE REIT INC	9,099	46,677.87	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,293	105,860.00	
COPT DEFENSE PROPERTIES	24,166	718,455.18	
COUSINS PROPERTIES INC	35,896	1,100,571.36	
CTO REALTY GROWTH INC	5,943	120,286.32	
CUBESMART	48,495	2,055,703.05	
CURBLINE PROPERTIES CORP	20,291	499,158.60	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	44,697	392,439.66	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	199,324	103,648.48	
DIGITAL REALTY TRUST INC	66,905	11,247,399.55	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	47,365	128,359.15	
DOUGLAS EMMETT INC	35,922	639,052.38	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	21,244	231,984.48	
EASTGROUP PROPERTIES INC	10,598	1,837,481.24	
ELME COMMUNITIES	18,962	295,996.82	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	28,812	278,900.16	
EPR PROPERTIES	16,258	775,831.76	
EQUINIX INC	20,703	19,426,453.02	
EQUITY COMMONWEALTH	24,317	42,311.58	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,001	2,723,286.42	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	73,262	5,283,655.44	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	37,620	1,193,682.60	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,789	4,110,087.23	
EXTRA SPACE STORAGE INC	45,478	7,096,841.90	
FARMLAND PARTNERS INC	9,308	110,113.64	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,408	1,816,693.76	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	28,388	1,565,598.20	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	20,808	582,832.08	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	15,733	28,634.06	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	58,869	2,904,596.46	
GETTY REALTY CORPORATION	10,788	337,340.76	

GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	9,601	156,784.33	
GLADSTONE LAND CORP	6,985	75,787.25	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	13,128	104,105.04	
GLOBAL NET LEASE INC	42,559	306,850.39	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	76,017	1,258,081.35	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	150,037	3,018,744.44	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	22,745	665,746.15	
HOST HOTELS & RESORTS INC	149,884	2,501,563.96	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	31,024	98,656.32	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	48,223	958,191.01	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,789	45,977.10	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6,091	450,916.73	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	16,601	494,709.80	
INVITATION HOMES INC	122,211	3,863,089.71	
IRON MOUNTAIN INC	62,966	6,686,989.20	
JBG SMITH PROPERTIES	18,369	277,555.59	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	159,000	38,160.00	
KILROY REALTY CORPORATION	22,780	846,732.60	
KIMCO REALTY CORP	144,614	3,240,799.74	
KITE REALTY GROUP TRUST	47,116	1,092,620.04	
LAMAR ADVERTISING CO-A	18,861	2,386,859.55	
LINEAGE INC	12,728	741,151.44	
LTC PROPERTIES INC	9,774	336,127.86	
LXP INDUSTRIAL TRUST	63,115	528,903.70	
MACERICH CO/THE	52,653	1,087,810.98	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	423,047	40,189.46	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	128,786	629,763.54	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,081	3,984,367.66	
MODIV INDUSTRIAL INC	2,026	32,253.92	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	15,038	568,135.64	
NATL HEALTH INVESTORS INC	9,760	671,390.40	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	3,310	105,622.10	
NETSTREIT CORP	17,789	260,430.96	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	7,087	38,198.93	
NEXPOINT RESIDENTIAL	4,732	189,705.88	
NNN REIT INC	40,240	1,562,116.80	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,503	15,503.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	57,948	2,205,500.88	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,290	86,263.80	
ORION OFFICE REIT INC	10,062	40,952.34	
OUTFRONT MEDIA INC	28,834	543,809.24	
PARAMOUNT GROUP INC	39,083	187,598.40	
PARK HOTELS & RESORTS INC	44,246	583,604.74	

PEAKSTONE REALTY TRUST	7,859	84,012.71
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25,835	331,721.40
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	26,305	963,026.05
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	26,358	224,306.58
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8,319	139,176.87
POSTAL REALTY TRUST INC- A	4,546	62,007.44
PRIME US REIT	196,820	34,837.14
PROLOGIS INC	198,712	23,555,320.48
PUBLIC STORAGE	33,812	10,240,978.56
REALTY INCOME CORP	187,780	10,194,576.20
REGENCY CENTERS CORP	35,064	2,557,918.80
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	27,474	480,520.26
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	47,574	1,929,601.44
RLJ LODGING TRUST	32,836	320,807.72
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,842	1,334,797.48
SABRA HEALTH CARE REIT INC	50,803	852,982.37
SAFEHOLD INC	9,917	177,117.62
SAUL CENTERS INC	2,675	99,162.25
SERVICE PROPERTIES TRUST	33,945	96,064.35
SILA REALTY TRUST INC	11,642	296,056.06
SIMON PROPERTY GROUP INC	65,805	11,856,086.85
SITE CENTERS CORP	9,923	150,333.45
SL GREEN REALTY CORP	15,157	1,012,032.89
STAG INDUSTRIAL INC	39,058	1,361,561.88
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	23,961	161,976.36
SUN COMMUNITIES INC	25,692	3,219,978.36
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	43,112	483,285.52
TANGER INC	23,764	809,401.84
TERRENO REALTY CORP	21,390	1,447,461.30
UDR INC	64,416	2,769,243.84
UMH PROPERTIES INC	15,828	288,227.88
UNITI GROUP INC	52,376	286,496.72
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	2,740	108,202.60
URBAN EDGE PROPERTIES	26,840	548,878.00
VENTAS INC	90,023	5,449,092.19
VERIS RESIDENTIAL INC	17,149	276,613.37
VICI PROPERTIES INC	226,158	6,814,140.54
VORNADO REALTY TRUST	35,579	1,537,368.59
WELLTOWER INC	126,935	18,074,274.65
WHITESTONE REIT	9,912	134,109.36
WP CAREY INC	46,942	2,633,446.20
XENIA HOTELS & RESORTS INC	21,990	326,111.70
	6,397,691	252,249,380.18

米ドル小計				(38,165,331,221)	
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	13,108	224,671.12	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,443	81,455.40	
		BOARDWALK EQUITIES INC	5,175	336,116.25	
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	17,553	722,481.48	
		CHOICE PROPERTIES REIT	34,717	471,109.69	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,749	163,076.12	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11,956	174,557.60	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	28,758	337,331.34	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1,361	25,314.60	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	22,266	375,850.08	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,650	471,418.50	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	27,018	260,723.70	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	15,407	154,686.28	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	13,014	216,552.96	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,447	60,034.50	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,661	62,786.15	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	7,802	57,968.86	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	26,116	124,312.16	
		PRIMARIS REIT	11,106	164,479.86	
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31,656	596,082.48	
		SLATE GROCERY REIT	6,021	84,233.79	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,341	381,530.67	
加ドル小計			325,325	5,546,773.59	(586,238,500)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	10,195	607,622.00	
		ALTAREA	1,051	112,036.60	
		CARE PROPERTY INVEST	8,125	92,462.50	
		CARMILA	11,913	202,997.52	
		COFINIMMO	8,169	452,971.05	
		COVIVIO	11,496	590,894.40	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,470	225,859.50	
		GECINA SA	11,185	1,067,049.00	
		HAMBORNER REIT AG	15,391	101,118.87	
		ICADE	6,598	153,601.44	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	10,138	29,045.37	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	72,749	397,937.03	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	116,138	109,866.54	
		KLEPIERRE	47,439	1,360,550.52	
		MERCIALYS	18,764	204,527.60	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	84,640	939,504.00	
		MONTEA	4,466	293,862.80	
		NSI NV	3,770	83,317.00	

		RETAIL ESTATES	2,814	162,930.60	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	6,443	226,793.60	
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	70,160	110,151.20	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,526	1,754,799.52	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	38,143	776,591.48	
		WERELDHAVE NV	7,407	109,771.74	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	7,350	220,867.50	
ユーロ小計			605,540	10,387,129.38 (1,631,298,669)	
英ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	95,935	6,446.83	
		AEW UK REIT PLC	36,154	36,370.92	
		ASSURA PLC	643,899	246,355.75	
		BIG YELLOW GROUP PLC	42,201	403,441.56	
		BRITISH LAND COMPANY PLC	214,346	799,510.58	
		CARE REIT PLC	88,245	74,125.80	
		CLS HOLDINGS PLC	30,865	23,056.15	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	92,399	71,332.02	
		DERWENT LONDON PLC	24,089	473,830.63	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	139,999	117,879.15	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	86,167	247,730.12	
		HAMMERSON PLC	97,098	283,720.35	
		HELICAL PLC	21,264	39,125.76	
		HOME REIT PLC	256,438	97,574.65	
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	—	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	159,780	947,495.40	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	75,173	27,212.62	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	439,155	832,198.72	
		NEWRIVER REIT PLC	77,992	58,494.00	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	119,327	77,562.55	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	288,853	268,344.43	
		PRS REIT PLC/THE	114,856	126,341.60	
		REGIONAL REIT LTD	37,578	44,868.13	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	47,154	288,110.94	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	112,528	55,363.77	
		SEGRO PLC	290,126	2,072,660.14	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	418,998	516,624.53	
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	68,913	41,003.23	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	262,633	180,166.23	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	136,291	121,026.40	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	531,896	792,525.04	
		UNITE GROUP PLC/THE	89,076	771,843.54	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	103,040	114,168.32	
		WAREHOUSE REIT PLC	84,803	68,351.21	

		WORKSPACE GROUP PLC	29,181	137,442.51	
英ポンド小計			6,115,198	10,462,303.58 (1,967,017,696)	
豪ドル	投資証券	ABACUS GROUP	95,115	111,284.55	
		ABACUS STORAGE KING	117,206	134,786.90	
		ARENA REIT	88,445	346,704.40	
		BWP TRUST	122,715	429,502.50	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	178,719	312,758.25	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	115,865	334,849.85	
		CENTURIA OFFICE REIT	88,068	100,837.86	
		CHARTER HALL GROUP	101,690	1,602,634.40	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	143,173	558,374.70	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	114,732	379,762.92	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	73,048	189,194.32	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	296,626	118,650.40	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	46,012	126,072.88	
		DEXUS/AU	231,338	1,679,513.88	
		GOODMAN GROUP	410,291	14,852,534.20	
		GPT GROUP	412,267	1,896,428.20	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	60,352	144,241.28	
		HEALTHCO REIT	98,054	95,602.65	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	390,191	464,327.29	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	80,033	462,590.74	
		MIRVAC GROUP	848,322	1,641,503.07	
		NATIONAL STORAGE REIT	298,895	666,535.85	
		REGION RE LTD	252,942	546,354.72	
		RURAL FUNDS GROUP	83,611	135,867.87	
		SCENTRE GROUP	1,118,474	4,127,169.06	
		STOCKLAND	513,389	2,643,953.35	
		VICINITY CENTRES	833,455	1,825,266.45	
		WAYPOINT REIT	145,367	353,241.81	
豪ドル小計			7,358,395	36,280,544.35 (3,448,828,545)	
ニュー ジーラン ドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	225,701	464,944.06	
ニュージーランドドル小計			225,701	464,944.06 (39,929,395)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	420,000	697,200.00	
		FORTUNE REIT	315,900	1,266,759.00	
		LINK REIT	552,480	18,508,080.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	165,000	303,600.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	539,610	469,460.70	
香港ドル小計			1,992,990	21,245,099.70 (412,792,287)	

シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	135,217	174,429.93	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	754,032	1,952,942.88	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	549,192	475,051.08	
		CAPITALAND CHINA TRUST	243,285	175,165.20	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,187,385	2,339,148.45	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	142,200	117,315.00	
		EC WORLD REIT	70,300	19,684.00	
		ESR-REIT	1,367,719	335,091.15	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	235,000	141,000.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	254,505	544,640.70	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	630,860	555,156.80	
		KEPPEL DC REIT	383,566	836,173.88	
		KEPPEL REIT	508,300	416,806.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	374,352	194,663.04	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	445,108	943,628.96	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	725,187	891,980.01	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	496,231	590,514.89	
		QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	487,600	134,090.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	91,400	360,116.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	109,100	74,733.50	
		STARHILL GLOBAL REIT	298,400	146,216.00	
		SUNTEC REIT	471,900	552,123.00	
		シンガポールドル小計			9,960,839
韓国ウォン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	34,588	163,428,300.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	12,128	51,119,520.00	
		JR REIT XXVII	39,074	98,857,220.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	9,445	37,921,675.00	
		LOTTE REIT CO LTD	30,139	93,732,290.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	24,269	139,546,750.00	
		SK REITS CO LTD	30,328	149,517,040.00	
韓国ウォン小計			179,971	734,122,795.00 (76,936,068)	
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	165,396	343,031.30	
		REIT 1 LTD	41,943	832,568.55	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	47,950	445,455.50	
イスラエルシェケル小計			255,289	1,621,055.35 (69,028,751)	
合計				47,738,475,344 (47,738,475,344)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 142銘柄	100.0%	80.0%
加ドル	投資証券 22銘柄	100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券 25銘柄	100.0%	3.4%
英ポンド	投資証券 35銘柄	100.0%	4.1%
豪ドル	投資証券 28銘柄	100.0%	7.2%
ニュージーランドドル	投資証券 1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券 5銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄	100.0%	2.8%
韓国ウォン	投資証券 7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券 3銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	182,098,545	74,694,681
国債証券	47,017,030,640	48,692,197,996
地方債証券	2,523,397,458	2,540,743,502
特殊債券	2,308,703,510	1,876,399,000
社債券	1,203,937,000	2,295,397,300
未収利息	117,278,665	139,235,810
前払費用	4,189,160	5,932,337
流動資産合計	53,356,634,978	55,624,600,626
資産合計	53,356,634,978	55,624,600,626
負債の部		
流動負債		
未払解約金	20,075,669	16,332,790
未払利息	12	-
流動負債合計	20,075,681	16,332,790
負債合計	20,075,681	16,332,790
純資産の部		
元本等		
元本	39,750,098,097	42,973,546,694
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	13,586,461,200	12,634,721,142
元本等合計	53,336,559,297	55,608,267,836
純資産合計	53,336,559,297	55,608,267,836
負債純資産合計	53,356,634,978	55,624,600,626

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
-----------------	---

	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
--	--

（貸借対照表に関する注記）

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
1. 期首	2023年 2月10日	2024年 2月 8日
期首元本額	35,889,356,118円	39,750,098,097円
期首からの追加設定元本額	5,418,836,568円	6,360,725,473円
期首からの一部解約元本額	1,558,094,589円	3,137,276,876円
元本の内訳		
ＤＣインデックスバランス（株式２０）	5,966,888,495円	6,866,691,702円
ＤＣインデックスバランス（株式４０）	5,827,499,753円	6,767,701,079円
ＤＣインデックスバランス（株式６０）	4,716,792,230円	5,730,399,581円
ＤＣインデックスバランス（株式８０）	871,557,846円	1,124,586,390円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用）	2,180,580,298円	2,227,396,395円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	4,636,888,576円	4,627,294,198円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,778,089,418円	1,823,476,877円
Tracers グローバル３分法（おとなのバランス）	18,651,516円	56,444,495円
Ni つみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,398,691円	3,525,751円
Ni つみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	1,327,798円	3,145,866円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	3,073,727,169円	2,902,547,783円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	1,605,381,704円	1,700,257,587円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	1,632,304,279円	1,813,481,414円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	1,004,293,549円	1,128,075,009円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	148,289,119円	177,807,971円
インデックスファンド日本債券（１年決算型）	5,871,908,443円	5,595,416,548円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）	414,519,213円	425,298,048円
計	39,750,098,097円	42,973,546,694円
2. 受益権の総数	39,750,098,097口	42,973,546,694口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 2月10日 至 2024年 2月 7日	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券

	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	693,476,190
地方債証券	145,042
特殊債券	6,230,510
社債券	1,721,000
合計	701,282,658

（2025年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	974,833,414
地方債証券	42,828,418
特殊債券	14,073,000
社債券	30,800,700
合計	1,062,535,532

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（ 1口当たり情報）

2024年 2月 7日現在		2025年 2月 7日現在	
1口当たり純資産額	1.3418円	1口当たり純資産額	1.2940円
(1万口当たり純資産額)	(13,418円)	(1万口当たり純資産額)	(12,940円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第 4 5 7 回利付国債（ 2 年）	150,000,000	149,341,436	
	第 4 5 8 回利付国債（ 2 年）	130,000,000	129,448,800	
	第 4 6 0 回利付国債（ 2 年）	100,000,000	99,576,000	
	第 4 6 1 回利付国債（ 2 年）	150,000,000	149,475,000	
	第 4 6 2 回利付国債（ 2 年）	120,000,000	119,512,800	
	第 4 6 3 回利付国債（ 2 年）	150,000,000	149,311,500	

第464回利付国債（2年）	120,000,000	119,380,800	
第465回利付国債（2年）	140,000,000	139,217,400	
第466回利付国債（2年）	120,000,000	119,468,400	
第467回利付国債（2年）	120,000,000	119,625,600	
第149回利付国債（5年）	100,000,000	98,847,000	
第150回利付国債（5年）	50,000,000	49,313,000	
第151回利付国債（5年）	290,000,000	285,406,400	
第152回利付国債（5年）	100,000,000	98,612,000	
第153回利付国債（5年）	300,000,000	294,552,000	
第155回利付国債（5年）	100,000,000	98,548,000	
第156回利付国債（5年）	200,000,000	196,536,000	
第157回利付国債（5年）	150,000,000	147,073,500	
第158回利付国債（5年）	230,000,000	224,815,800	
第159回利付国債（5年）	150,000,000	146,233,500	
第160回利付国債（5年）	120,000,000	117,378,000	
第161回利付国債（5年）	120,000,000	117,769,200	
第162回利付国債（5年）	130,000,000	127,318,100	
第163回利付国債（5年）	270,000,000	265,372,200	
第164回利付国債（5年）	130,000,000	126,512,100	
第165回利付国債（5年）	130,000,000	126,997,000	
第166回利付国債（5年）	140,000,000	137,286,800	
第167回利付国債（5年）	120,000,000	117,439,200	
第168回利付国債（5年）	150,000,000	147,984,000	
第170回利付国債（5年）	150,000,000	147,741,000	
第171回利付国債（5年）	100,000,000	97,658,000	
第172回利付国債（5年）	200,000,000	196,152,000	
第173回利付国債（5年）	120,000,000	118,015,200	
第174回利付国債（5年）	120,000,000	118,544,400	
第1回利付国債（40年）	70,000,000	73,840,900	
第2回利付国債（40年）	125,000,000	126,797,500	
第3回利付国債（40年）	85,000,000	85,692,750	
第4回利付国債（40年）	115,000,000	114,809,100	
第5回利付国債（40年）	115,000,000	109,513,350	
第6回利付国債（40年）	110,000,000	101,794,000	
第7回利付国債（40年）	130,000,000	114,112,700	
第8回利付国債（40年）	115,000,000	92,792,350	
第9回利付国債（40年）	210,000,000	121,464,000	
第10回利付国債（40年）	175,000,000	118,884,500	
第11回利付国債（40年）	140,000,000	90,650,000	
第12回利付国債（40年）	175,000,000	99,405,250	
第13回利付国債（40年）	210,000,000	116,839,800	
第14回利付国債（40年）	210,000,000	123,923,100	

第 1 5 回利付国債（ 4 0 年）	230,000,000	148,966,400	
第 1 6 回利付国債（ 4 0 年）	220,000,000	155,436,600	
第 1 7 回利付国債（ 4 0 年）	190,000,000	174,249,000	
第 1 回クライメート・トランジション利付国債（ 5 年）	60,000,000	58,570,200	
第 1 回クライメート・トランジション利付国債（ 1 0 年）	70,000,000	66,875,900	
第 2 回クライメート・トランジション利付国債（ 1 0 年）	50,000,000	48,878,000	
第 3 4 2 回利付国債（ 1 0 年）	630,000,000	626,402,700	
第 3 4 3 回利付国債（ 1 0 年）	645,000,000	639,923,850	
第 3 4 4 回利付国債（ 1 0 年）	700,000,000	693,042,000	
第 3 4 5 回利付国債（ 1 0 年）	660,000,000	652,080,000	
第 3 4 6 回利付国債（ 1 0 年）	460,000,000	453,615,200	
第 3 4 7 回利付国債（ 1 0 年）	680,000,000	669,140,400	
第 3 4 8 回利付国債（ 1 0 年）	500,000,000	490,930,000	
第 3 4 9 回利付国債（ 1 0 年）	590,000,000	578,135,100	
第 3 5 0 回利付国債（ 1 0 年）	540,000,000	527,828,400	
第 3 5 1 回利付国債（ 1 0 年）	435,000,000	424,077,150	
第 3 5 2 回利付国債（ 1 0 年）	420,000,000	408,328,200	
第 3 5 3 回利付国債（ 1 0 年）	400,000,000	387,708,000	
第 3 5 4 回利付国債（ 1 0 年）	325,000,000	314,148,250	
第 3 5 5 回利付国債（ 1 0 年）	350,000,000	337,414,000	
第 3 5 6 回利付国債（ 1 0 年）	350,000,000	336,493,500	
第 3 5 7 回利付国債（ 1 0 年）	560,000,000	536,771,200	
第 3 5 8 回利付国債（ 1 0 年）	390,000,000	372,953,100	
第 3 5 9 回利付国債（ 1 0 年）	420,000,000	400,780,800	
第 3 6 0 回利付国債（ 1 0 年）	580,000,000	552,131,000	
第 3 6 1 回利付国債（ 1 0 年）	460,000,000	436,728,600	
第 3 6 2 回利付国債（ 1 0 年）	400,000,000	378,744,000	
第 3 6 3 回利付国債（ 1 0 年）	500,000,000	471,975,000	
第 3 6 4 回利付国債（ 1 0 年）	500,000,000	470,500,000	
第 3 6 5 回利付国債（ 1 0 年）	410,000,000	384,588,200	
第 3 6 6 回利付国債（ 1 0 年）	480,000,000	451,977,600	
第 3 6 7 回利付国債（ 1 0 年）	420,000,000	394,140,600	
第 3 6 8 回利付国債（ 1 0 年）	450,000,000	420,678,000	
第 3 6 9 回利付国債（ 1 0 年）	490,000,000	467,381,600	
第 3 7 0 回利付国債（ 1 0 年）	420,000,000	399,462,000	
第 3 7 1 回利付国債（ 1 0 年）	480,000,000	451,348,800	
第 3 7 2 回利付国債（ 1 0 年）	500,000,000	484,770,000	
第 3 7 3 回利付国債（ 1 0 年）	440,000,000	418,022,000	
第 3 7 4 回利付国債（ 1 0 年）	410,000,000	395,080,100	
第 3 7 5 回利付国債（ 1 0 年）	410,000,000	404,678,200	

第 3 7 6 回利付国債（ 1 0 年 ）	350,000,000	338,184,000	
第 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	50,000,000	54,119,500	
第 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	70,000,000	74,743,200	
第 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	80,000,000	85,791,200	
第 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	50,000,000	54,459,000	
第 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	50,000,000	54,295,500	
第 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	170,000,000	178,721,000	
第 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	70,000,000	71,492,400	
第 1 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	50,000,000	49,870,000	
第 1 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	70,000,000	73,046,400	
第 1 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	50,000,000	53,783,500	
第 1 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	180,000,000	192,067,200	
第 1 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	108,000,000	118,929,600	
第 1 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	147,000,000	163,211,160	
第 1 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	65,000,000	72,185,750	
第 1 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	50,000,000	55,094,500	
第 1 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	110,000,000	120,145,300	
第 1 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	40,000,000	43,690,800	
第 2 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	60,000,000	66,712,200	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	70,000,000	76,441,400	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	70,000,000	77,848,400	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	75,000,000	83,410,500	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	68,000,000	75,620,080	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	60,000,000	65,424,600	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	170,000,000	187,207,400	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	89,000,000	98,908,370	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	144,000,000	159,857,280	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	176,000,000	193,028,000	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	147,000,000	159,114,270	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	160,000,000	170,760,000	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	160,000,000	172,468,800	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	195,000,000	201,717,750	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	180,000,000	190,535,400	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	193,000,000	198,187,840	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	195,000,000	199,707,300	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	211,000,000	212,118,300	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	135,000,000	133,180,200	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	135,000,000	134,906,850	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	120,000,000	117,864,000	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	130,000,000	125,431,800	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	135,000,000	129,849,750	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	125,000,000	119,933,750	

第44回利付国債（30年）	130,000,000	124,419,100	
第45回利付国債（30年）	140,000,000	129,133,200	
第46回利付国債（30年）	160,000,000	147,156,800	
第47回利付国債（30年）	155,000,000	144,773,100	
第48回利付国債（30年）	155,000,000	139,193,100	
第49回利付国債（30年）	160,000,000	143,235,200	
第50回利付国債（30年）	165,000,000	130,391,250	
第51回利付国債（30年）	160,000,000	112,083,200	
第52回利付国債（30年）	190,000,000	138,928,000	
第53回利付国債（30年）	135,000,000	100,521,000	
第54回利付国債（30年）	160,000,000	124,192,000	
第55回利付国債（30年）	140,000,000	108,194,800	
第56回利付国債（30年）	140,000,000	107,723,000	
第57回利付国債（30年）	190,000,000	145,557,100	
第58回利付国債（30年）	180,000,000	137,399,400	
第59回利付国債（30年）	170,000,000	126,085,600	
第60回利付国債（30年）	120,000,000	93,014,400	
第61回利付国債（30年）	130,000,000	95,600,700	
第62回利付国債（30年）	120,000,000	83,400,000	
第63回利付国債（30年）	120,000,000	80,690,400	
第64回利付国債（30年）	130,000,000	86,949,200	
第65回利付国債（30年）	140,000,000	93,142,000	
第66回利付国債（30年）	180,000,000	118,944,000	
第67回利付国債（30年）	165,000,000	114,656,850	
第68回利付国債（30年）	140,000,000	96,658,800	
第69回利付国債（30年）	145,000,000	102,400,450	
第70回利付国債（30年）	140,000,000	98,330,400	
第71回利付国債（30年）	160,000,000	111,843,200	
第72回利付国債（30年）	160,000,000	111,312,000	
第73回利付国債（30年）	150,000,000	103,860,000	
第74回利付国債（30年）	150,000,000	112,465,500	
第75回利付国債（30年）	170,000,000	137,416,100	
第76回利付国債（30年）	150,000,000	123,958,500	
第77回利付国債（30年）	150,000,000	129,748,500	
第78回利付国債（30年）	150,000,000	123,271,500	
第79回利付国債（30年）	160,000,000	124,555,200	
第80回利付国債（30年）	150,000,000	135,192,000	
第81回利付国債（30年）	150,000,000	128,662,500	
第82回利付国債（30年）	150,000,000	134,808,000	
第83回利付国債（30年）	150,000,000	147,370,500	
第84回利付国債（30年）	140,000,000	134,475,600	
第85回利付国債（30年）	50,000,000	50,133,000	

第 8 7 回利付国債（ 2 0 年）	130,000,000	132,259,400	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年）	300,000,000	306,528,000	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年）	16,000,000	16,376,320	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年）	250,000,000	256,277,500	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	60,000,000	61,489,200	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年）	60,000,000	61,540,800	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	50,000,000	51,387,500	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	82,000,000	84,892,960	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	248,000,000	255,601,200	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	45,000,000	46,615,500	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	94,000,000	97,133,960	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	117,000,000	121,231,890	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	80,000,000	83,328,800	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	66,000,000	69,156,120	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	81,000,000	85,109,940	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	71,000,000	74,371,080	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	33,000,000	34,345,740	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	77,000,000	80,313,310	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年）	62,000,000	64,884,240	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年）	130,000,000	135,840,900	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年）	134,000,000	139,020,980	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年）	107,000,000	111,146,250	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年）	98,000,000	102,593,260	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年）	95,000,000	100,050,200	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年）	80,000,000	83,900,800	
第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年）	290,000,000	304,723,300	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年）	52,000,000	54,750,800	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年）	125,000,000	132,192,500	
第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年）	135,000,000	143,179,650	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年）	243,000,000	256,539,960	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年）	70,000,000	73,726,800	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年）	60,000,000	62,567,400	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年）	170,000,000	175,497,800	
第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 年）	142,000,000	149,102,840	
第 1 2 2 回利付国債（ 2 0 年）	17,000,000	17,755,140	
第 1 2 3 回利付国債（ 2 0 年）	195,000,000	207,269,400	
第 1 2 4 回利付国債（ 2 0 年）	90,000,000	95,164,200	
第 1 2 5 回利付国債（ 2 0 年）	90,000,000	96,379,200	
第 1 2 6 回利付国債（ 2 0 年）	105,000,000	111,200,250	
第 1 2 7 回利付国債（ 2 0 年）	50,000,000	52,664,500	
第 1 2 8 回利付国債（ 2 0 年）	135,000,000	142,345,350	
第 1 2 9 回利付国債（ 2 0 年）	85,000,000	89,116,550	

第130回利付国債（20年）	150,000,000	157,437,000	
第131回利付国債（20年）	92,000,000	95,961,520	
第132回利付国債（20年）	135,000,000	140,883,300	
第133回利付国債（20年）	130,000,000	136,541,600	
第134回利付国債（20年）	120,000,000	126,074,400	
第135回利付国債（20年）	70,000,000	73,080,000	
第136回利付国債（20年）	70,000,000	72,592,800	
第137回利付国債（20年）	100,000,000	104,403,000	
第138回利付国債（20年）	120,000,000	123,602,400	
第139回利付国債（20年）	100,000,000	103,720,000	
第140回利付国債（20年）	318,000,000	331,976,100	
第141回利付国債（20年）	235,000,000	245,285,950	
第142回利付国債（20年）	165,000,000	173,477,700	
第143回利付国債（20年）	154,000,000	159,550,160	
第144回利付国債（20年）	130,000,000	133,669,900	
第145回利付国債（20年）	215,000,000	224,356,800	
第146回利付国債（20年）	195,000,000	203,400,600	
第147回利付国債（20年）	208,000,000	215,005,440	
第148回利付国債（20年）	220,000,000	225,231,600	
第149回利付国債（20年）	225,000,000	229,999,500	
第150回利付国債（20年）	250,000,000	252,890,000	
第151回利付国債（20年）	240,000,000	237,902,400	
第152回利付国債（20年）	250,000,000	247,215,000	
第153回利付国債（20年）	270,000,000	268,893,000	
第154回利付国債（20年）	230,000,000	226,271,700	
第155回利付国債（20年）	270,000,000	259,575,300	
第156回利付国債（20年）	200,000,000	179,400,000	
第157回利付国債（20年）	220,000,000	191,875,200	
第158回利付国債（20年）	230,000,000	206,850,500	
第159回利付国債（20年）	210,000,000	190,302,000	
第160回利付国債（20年）	210,000,000	191,805,600	
第161回利付国債（20年）	180,000,000	161,679,600	
第162回利付国債（20年）	210,000,000	187,769,400	
第163回利付国債（20年）	195,000,000	173,557,800	
第164回利付国債（20年）	255,000,000	222,921,000	
第165回利付国債（20年）	200,000,000	173,970,000	
第166回利付国債（20年）	180,000,000	160,194,600	
第167回利付国債（20年）	200,000,000	172,212,000	
第168回利付国債（20年）	180,000,000	151,995,600	
第169回利付国債（20年）	190,000,000	157,128,100	
第170回利付国債（20年）	160,000,000	131,553,600	
第171回利付国債（20年）	170,000,000	138,966,500	

	第 1 7 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	230,000,000	190,067,400	
	第 1 7 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	190,000,000	156,119,200	
	第 1 7 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	163,392,000	
	第 1 7 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	165,274,000	
	第 1 7 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	190,000,000	156,140,100	
	第 1 7 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	160,660,000	
	第 1 7 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	220,000,000	178,857,800	
	第 1 7 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	220,000,000	177,947,000	
	第 1 8 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	190,000,000	161,249,200	
	第 1 8 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	210,000,000	180,469,800	
	第 1 8 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	177,136,000	
	第 1 8 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	210,000,000	194,829,600	
	第 1 8 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	175,958,000	
	第 1 8 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	175,242,000	
	第 1 8 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	200,000,000	187,072,000	
	第 1 8 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	170,000,000	153,283,900	
	第 1 8 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	175,000,000	165,551,750	
	第 1 8 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	160,000,000	158,652,800	
	第 1 9 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	170,000,000	165,444,000	
	第 1 9 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	60,000,000	60,256,800	
国債証券 合計		51,660,000,000	48,692,197,996	
地方債証券	第 2 6 回東京都公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	103,982,000	
	令和 3 年度第 6 回北海道公募公債（ 5 年 ）	100,000,000	98,841,000	
	平成 2 6 年度第 5 回京都府公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	100,823,000	
	令和 6 年度第 2 回新潟県公募公債	100,000,000	97,486,000	
	第 2 2 回群馬県公募公債（ 1 0 年 ）	100,000,000	94,936,000	
	第 2 4 回群馬県公募公債（ 1 0 年 ）	100,000,000	93,448,000	
	令和 2 年度第 2 回大分県公募公債	100,000,000	94,750,000	
	第 1 6 5 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,374,000	
	第 2 0 4 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,876,000	
	第 2 0 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,240,000	
	第 2 0 8 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,168,000	
	第 2 5 3 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,886,000	
	第 2 5 4 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,939,000	
	第 2 5 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,675,000	
	平成 2 8 年度第 1 回長崎県公募公債	100,000,000	98,831,000	
	平成 2 7 年度第 1 回佐賀県公募公債	100,000,000	99,927,466	
	平成 2 9 年度第 1 回滋賀県公募公債	100,000,000	97,999,000	
	令和 2 年度第 1 回滋賀県公募公債	100,000,000	94,658,000	
	令和 6 年度第 2 回栃木県公募公債	100,000,000	97,486,000	
	第 2 回名古屋市定時償還公募公債（ 1 0 年 ）	5,000,000	5,001,736	
	第 1 8 回川崎市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	101,889,000	

	令和２年度第１回鹿児島県公募公債（５年）	100,000,000	99,732,300	
	平成２６年度第１回福井県公募公債	100,000,000	101,096,000	
	令和６年度第１回福井県公募公債	100,000,000	98,276,000	
	令和３年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	93,547,000	
	令和元年度第１回秋田県公募公債	100,000,000	94,876,000	
地方債証券 合計		2,605,000,000	2,540,743,502	
特殊債券	第５回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	98,557,000	
	第３５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	197,568,000	
	第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,408,000	
	第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,987,000	
	第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,847,000	
	第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,164,000	
	第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	195,964,000	
	第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,402,000	
	第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	196,712,000	
	第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,341,000	
	第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	195,848,000	
	第５２回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	97,297,000	
	第３９５回信金中金債（５年）	100,000,000	97,920,000	
	第４０５回信金中金債（５年）	100,000,000	97,607,000	
	第３７回国際協力機構債券	100,000,000	98,777,000	
特殊債券 合計		1,900,000,000	1,876,399,000	
社債券	第２２回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,479,000	
	第２５回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,703,000	
	第２４回森ビル株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,207,000	
	第１７回株式会社オリエンタルランド無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,723,000	
	第１７回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）	100,000,000	98,195,000	
	第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,525,300	
	第５３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	103,913,000	
	第２３回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	208,344,000	
	第３２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	206,502,000	
	第５１０回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,547,000	
	第４００回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,019,000	

第447回中国電力株式会社社債（一般担保付） （トランジションボンド）	100,000,000	97,731,000	
第323回北海道電力株式会社社債（一般担保付）	200,000,000	199,584,000	
第396回北海道電力株式会社社債（一般担保付） （トランジションボンド）	100,000,000	97,348,000	
第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,827,000	
第28回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,928,000	
第35回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	103,400,000	
第32回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	100,696,000	
第47回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	93,911,000	
第51回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	94,815,000	
社債券 合計	2,300,000,000	2,295,397,300	
合計	58,465,000,000	55,404,737,798	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
資産の部		
流動資産		
預金	111,282,532	183,251,939
コール・ローン	69,593,634	268,656,537
国債証券	22,693,042,702	23,275,145,320
派生商品評価勘定	8,326,049	186,264,008
未収入金	-	247,884,422
未収利息	209,231,316	220,752,066
前払費用	13,617,114	12,213,270
流動資産合計	23,105,093,347	24,394,167,562
資産合計	23,105,093,347	24,394,167,562
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	270,865,422	84,731,493
未払金	4,796,388	256,314,293
未払解約金	2,142,504	39,933,283
未払利息	4	-
流動負債合計	277,804,318	380,979,069
負債合計	277,804,318	380,979,069
純資産の部		
元本等		
元本	17,279,456,302	18,400,362,153
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	5,547,832,727	5,612,826,340
元本等合計	22,827,289,029	24,013,188,493
純資産合計	22,827,289,029	24,013,188,493

2024年 2月 7日現在

2025年 2月 7日現在

負債純資産合計	23,105,093,347	24,394,167,562
---------	----------------	----------------

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第61条にしたがって処理しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
1.	期首	2023年 2月10日	2024年 2月 8日
	期首元本額	15,998,349,713円	17,279,456,302円
	期首からの追加設定元本額	2,333,498,497円	2,778,593,125円
	期首からの一部解約元本額	1,052,391,908円	1,657,687,274円
	元本の内訳		
	インデックスファンド海外債券ヘッジあり（ＤＣ専用）	6,272,507,109円	7,444,285,434円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,497,275,093円	1,518,073,694円
	Tracers グローバル３分法（おとなのバランス）	149,526,443円	505,096,093円
	Ni つみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,414,016円	3,547,870円
	Ni つみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	3,344,345円	7,865,319円
	国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	8,254,358,182円	7,761,587,995円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	125,054,742円	131,182,153円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	184,470,112円	202,256,684円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	202,153,732円	226,058,724円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	149,924,104円	178,269,673円
	インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）１年決算型	439,428,424円	422,138,514円
	計	17,279,456,302円	18,400,362,153円
2.	受益権の総数	17,279,456,302口	18,400,362,153口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 2月10日 至 2024年 2月 7日	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

	自 2023年 2月10日 至 2024年 2月 7日	自 2024年 2月 8日 至 2025年 2月 7日
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年 2月 7日現在	2025年 2月 7日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	1,047,385,251
合計	1,047,385,251

（2025年 2月 7日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	10,200,365
合計	10,200,365

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

（2024年 2月 7日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		

市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	22,795,699,725	-	23,058,239,098	262,539,373
	米ドル	10,728,683,742	-	10,907,142,641	178,458,899
	加ドル	413,662,255	-	421,581,889	7,919,634
	メキシコペソ	186,609,930	-	192,654,933	6,045,003
	ユーロ	7,282,193,952	-	7,325,399,483	43,205,531
	英ポンド	1,142,904,984	-	1,157,333,444	14,428,460
	スウェーデンクローナ	60,950,351	-	61,279,557	329,206
	ノルウェークローネ	43,325,985	-	44,629,299	1,303,314
	デンマーククローネ	74,530,945	-	74,715,158	184,213
	ポーランドズロチ	126,317,543	-	127,197,067	879,524
	豪ドル	348,064,932	-	348,564,876	499,944
	ニュージーランドドル	38,067,913	-	38,948,437	880,524
	シンガポールドル	94,000,813	-	94,867,918	867,105
	マレーシアリンギット	316,393,329	-	313,458,668	2,934,661
	中国元	1,862,663,024	-	1,869,993,092	7,330,068
	イスラエルシェケル	77,330,027	-	80,472,636	3,142,609
	合計	22,795,699,725	-	23,058,239,098	262,539,373

（2025年 2月 7日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	23,525,427,986	-	23,423,895,471	101,532,515
	米ドル	10,986,714,769	-	11,031,447,865	44,733,096
	加ドル	448,993,196	-	444,727,912	4,265,284
	メキシコペソ	168,263,445	-	167,755,366	508,079
	ユーロ	6,896,437,853	-	6,810,324,063	86,113,790
	英ポンド	1,213,276,984	-	1,191,654,500	21,622,484
	スウェーデンクローナ	56,713,377	-	56,922,769	209,392
	ノルウェークローネ	44,418,402	-	44,312,252	106,150
	デンマーククローネ	62,833,813	-	61,213,627	1,620,186
	ポーランドズロチ	114,305,786	-	115,123,154	817,368
	豪ドル	281,496,229	-	275,740,553	5,755,676
	ニュージーランドドル	41,380,734	-	39,608,524	1,772,210
	シンガポールドル	101,276,976	-	99,985,424	1,291,552
	マレーシアリンギット	353,389,035	-	361,599,647	8,210,612

中国元	2,703,113,806	-	2,668,684,136	34,429,670
イスラエルシケ ル	52,813,581	-	54,795,679	1,982,098
合計	23,525,427,986	-	23,423,895,471	101,532,515

（注）1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
- ・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

2024年 2月 7日現在		2025年 2月 7日現在	
1口当たり純資産額	1.3211円	1口当たり純資産額	1.3050円
(1万口当たり純資産額)	(13,211円)	(1万口当たり純資産額)	(13,050円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31	550,000.00	541,513.50	
		US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15	1,600,000.00	1,558,158.40	
		US TREASURY N/B-0.5%-26/02/28	1,000,000.00	961,486.00	
		US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15	2,100,000.00	2,032,814.70	
		US TREASURY N/B-4.625%-26/06/30	800,000.00	804,218.40	
		US TREASURY N/B-0.625%-26/07/31	1,200,000.00	1,138,780.80	
		US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15	900,000.00	864,262.80	
		US TREASURY N/B-4.375%-26/08/15	200,000.00	200,445.20	
		US TREASURY N/B-1.375%-26/08/31	500,000.00	478,779.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-26/09/15	850,000.00	855,328.65	
		US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15	3,200,000.00	3,080,124.80	
		US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30	500,000.00	477,724.50	
		US TREASURY N/B-4.375%-26/12/15	700,000.00	701,899.80	
		US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15	1,100,000.00	1,058,534.40	
		US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28	1,000,000.00	939,882.00	
		US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30	2,200,000.00	2,028,037.00	
		US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15	1,500,000.00	1,440,615.00	

US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	1,100,000.00	1,048,780.70	
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30	500,000.00	452,421.50	
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31	1,100,000.00	995,370.20	
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15	530,000.00	556,789.38	
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15	600,000.00	569,320.20	
US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30	1,740,000.00	1,575,514.32	
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15	900,000.00	862,364.70	
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30	1,000,000.00	910,488.00	
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31	900,000.00	817,575.30	
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30	1,150,000.00	1,042,029.95	
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31	1,200,000.00	1,075,100.40	
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15	1,500,000.00	1,433,115.00	
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31	500,000.00	448,740.00	
US TREASURY N/B-4.375%-28/08/31	300,000.00	301,125.00	
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30	500,000.00	449,619.00	
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15	210,000.00	217,128.45	
US TREASURY N/B-4.375%-28/11/30	1,350,000.00	1,355,220.45	
US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31	650,000.00	583,044.80	
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15	900,000.00	845,700.30	
US TREASURY N/B-1.875%-29/02/28	1,000,000.00	911,523.00	
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31	500,000.00	464,199.00	
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15	1,600,000.00	1,482,780.80	
US TREASURY N/B-4.25%-29/06/30	800,000.00	799,171.20	
US TREASURY N/B-2.625%-29/07/31	900,000.00	839,952.90	
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15	850,000.00	759,421.45	
US TREASURY N/B-3.875%-29/12/31	800,000.00	785,436.80	
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15	2,100,000.00	1,838,031.30	
US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28	1,450,000.00	1,430,826.65	
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15	400,000.00	331,312.40	
US TREASURY N/B-3.75%-30/05/31	500,000.00	486,806.50	
US TREASURY N/B-4.125%-30/08/31	500,000.00	495,273.00	
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15	950,000.00	785,382.10	
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	900,000.00	949,815.90	
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15	600,000.00	511,429.20	
US TREASURY N/B-4.125%-31/07/31	1,100,000.00	1,086,356.70	
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15	900,000.00	742,886.10	
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15	300,000.00	247,886.70	
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15	1,200,000.00	1,020,514.80	
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15	900,000.00	816,855.30	
US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15	300,000.00	268,950.90	
US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15	1,450,000.00	1,427,229.20	
US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15	800,000.00	751,968.00	

US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15	500,000.00	464,638.50
US TREASURY N/B-3.875%-33/08/15	900,000.00	866,091.60
US TREASURY N/B-4.5%-33/11/15	650,000.00	653,985.80
US TREASURY N/B-4.0%-34/02/15	700,000.00	677,947.20
US TREASURY N/B-4.375%-34/05/15	1,200,000.00	1,194,937.20
US TREASURY N/B-3.875%-34/08/15	300,000.00	287,038.80
US TREASURY N/B-4.25%-34/11/15	1,000,000.00	985,078.00
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15	390,000.00	395,468.97
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15	170,000.00	168,306.63
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15	390,000.00	349,400.22
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	100,000.00	97,960.90
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	230,000.00	224,595.69
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	220,000.00	202,412.76
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	200,000.00	194,523.40
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	200,000.00	179,882.80
US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15	350,000.00	288,367.10
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15	300,000.00	229,945.20
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	100,000.00	80,921.80
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	250,000.00	194,101.50
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	140,000.00	121,477.30
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15	200,000.00	176,312.40
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	450,000.00	388,968.75
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15	420,000.00	348,928.02
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15	450,000.00	350,490.15
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15	350,000.00	249,279.10
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	450,000.00	348,785.10
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15	700,000.00	530,058.20
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15	200,000.00	154,359.20
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15	650,000.00	457,081.95
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	150,000.00	105,058.50
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15	750,000.00	498,573.75
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15	300,000.00	224,003.70
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15	750,000.00	542,490.00
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15	550,000.00	396,923.45
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15	650,000.00	488,299.50
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15	1,000,000.00	638,046.00
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15	350,000.00	209,493.90
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15	600,000.00	293,976.00
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15	1,600,000.00	805,811.20
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15	400,000.00	215,202.80
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15	1,000,000.00	573,554.00
US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15	400,000.00	258,796.80
US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15	1,270,000.00	911,967.95

		US TREASURY N/B-3.625%-53/02/15	300,000.00	250,312.50	
		US TREASURY N/B-4.125%-53/08/15	200,000.00	182,695.20	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/02/15	450,000.00	420,363.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-54/05/15	300,000.00	298,452.90	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/08/15	300,000.00	280,640.40	
		US TREASURY N/B-4.5%-54/11/15	500,000.00	488,085.50	
米ドル小計			81,310,000.00	72,880,153.79 (11,026,767,268)	
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-26/03/01	400,000.00	390,037.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-26/08/01	550,000.00	561,016.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01	250,000.00	243,493.25	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-28/03/01	300,000.00	308,128.80	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	280,000.00	316,407.56	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01	400,000.00	395,178.40	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01	100,000.00	92,919.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01	410,000.00	380,040.07	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01	200,000.00	194,983.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-34/06/01	300,000.00	301,482.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	210,000.00	252,676.83	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	200,000.00	211,711.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01	550,000.00	435,743.55	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01	100,000.00	93,141.70	
加ドル小計			4,250,000.00	4,176,960.26 (441,462,929)	
メキシコ ペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 26/03/05	4,000,000.00	3,863,750.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04	3,000,000.00	2,796,562.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	2,000,000.00	1,930,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	4,000,000.00	3,867,500.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 31/05/29	2,500,000.00	2,288,281.25	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	4,500,000.00	4,021,875.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 42/11/13	3,000,000.00	2,398,125.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07	980,000.00	788,287.50	
メキシコペソ小計			23,980,000.00	21,954,381.25 (162,429,489)	
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22	60,000.00	24,688.92	
		BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28	150,000.00	153,829.80	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22	100,000.00	96,795.50	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	130,000.00	142,439.96	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22	200,000.00	190,402.00	
		BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22	250,000.00	220,502.00	

BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22	300,000.00	272,577.60	
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28	170,000.00	184,689.70	
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	260,000.00	307,251.88	
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	150,000.00	168,766.80	
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	120,000.00	127,278.84	
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22	200,000.00	142,394.40	
BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22	50,000.00	31,805.60	
BELGIUM KINGDOM-3.5%-55/06/22	100,000.00	99,950.70	
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22	50,000.00	38,100.45	
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22	110,000.00	80,173.94	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-71/10/31	100,000.00	51,994.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%-26/04/30	350,000.00	348,998.30	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%-26/07/30	400,000.00	421,231.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-26/10/31	200,000.00	197,187.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%-27/04/30	350,000.00	344,919.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/04/30	150,000.00	145,794.15	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/07/30	100,000.00	96,866.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-28/10/31	300,000.00	329,159.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	430,000.00	488,602.12	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%-29/05/31	150,000.00	156,322.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%-29/10/31	150,000.00	137,536.35	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%-30/07/30	150,000.00	145,524.15	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%-30/10/31	300,000.00	278,925.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%-31/04/30	150,000.00	128,519.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%-32/04/30	200,000.00	173,844.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%-32/07/30	200,000.00	240,459.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-33/04/30	200,000.00	204,633.80	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%-33/07/30	300,000.00	288,924.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.55%-33/10/31	500,000.00	525,089.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	430,000.00	475,249.33	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 41/07/30	300,000.00	349,455.90	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 44/10/31	150,000.00	185,761.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 46/10/31	300,000.00	273,596.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 48/10/31	250,000.00	217,397.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%- 52/10/31	80,000.00	56,565.44	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 66/07/30	100,000.00	94,969.40	
BUNDES OblIGATION-2.4%-28/10/19	150,000.00	151,698.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 26/02/15	750,000.00	738,252.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 27/02/15	400,000.00	386,348.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 27/08/15	450,000.00	433,826.10	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 28/01/04	260,000.00	285,974.26	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 28/02/15	250,000.00	239,098.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 28/07/04	200,000.00	217,704.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 29/02/15	200,000.00	186,354.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.1%- 29/11/15	450,000.00	449,325.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 30/01/04	430,000.00	511,062.74	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.4%- 30/11/15	100,000.00	101,248.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 31/01/04	420,000.00	496,777.26	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%- 32/08/15	300,000.00	289,401.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 33/02/15	500,000.00	501,482.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 33/08/15	350,000.00	358,332.45	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 34/07/04	500,000.00	601,911.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 37/01/04	260,000.00	300,408.42	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 39/07/04	250,000.00	300,338.25	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 40/07/04	270,000.00	343,945.17	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 42/07/04	200,000.00	218,070.40	
	150,000.00	147,769.20	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 44/07/04			
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 46/08/15	230,000.00	226,456.62	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 50/08/15	200,000.00	105,091.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 52/08/15	200,000.00	100,084.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 53/08/15	250,000.00	210,517.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 53/08/15	100,000.00	84,339.80	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 54/08/15	150,000.00	146,939.25	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.7%-26/09/17	200,000.00	201,960.20	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 26/03/01	400,000.00	409,110.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 26/04/15	400,000.00	406,884.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 26/11/01	550,000.00	596,390.30	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 26/12/01	300,000.00	294,919.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%- 27/04/01	300,000.00	292,590.30	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 27/08/01	150,000.00	149,063.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 27/11/01	250,000.00	276,941.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 28/02/01	150,000.00	148,296.15	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 28/03/15	150,000.00	140,303.85	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 28/08/01	380,000.00	395,851.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 28/09/01	500,000.00	538,000.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 29/11/01	450,000.00	501,673.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 30/03/01	350,000.00	363,002.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 30/08/01	150,000.00	135,765.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 31/04/01	350,000.00	310,189.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 31/05/01	350,000.00	411,692.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 32/03/01	300,000.00	273,937.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 32/06/01	100,000.00	86,262.10	
	250,000.00	295,025.00	

BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%-33/02/01			
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%-33/05/01	250,000.00	271,832.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.35%-33/11/01	450,000.00	487,197.90	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-34/08/01	500,000.00	568,010.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-35/04/30	400,000.00	422,960.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-37/02/01	260,000.00	273,048.10	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-39/08/01	150,000.00	171,732.15	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-40/09/01	300,000.00	343,234.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01	150,000.00	168,202.35	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-46/09/01	450,000.00	409,475.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%-48/03/01	400,000.00	373,046.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%-52/09/01	140,000.00	99,064.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.3%-54/10/01	100,000.00	104,162.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-67/03/01	250,000.00	193,899.50	
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04	200,000.00	203,232.80	
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15	100,000.00	89,995.90	
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15	150,000.00	130,554.15	
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04	100,000.00	95,169.40	
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15	100,000.00	73,882.90	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25	120,000.00	42,443.04	
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25	400,000.00	406,116.40	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25	250,000.00	244,719.25	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-26/09/24	300,000.00	301,387.80	
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25	600,000.00	583,246.20	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25	700,000.00	707,875.70	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25	150,000.00	142,912.05	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25	250,000.00	237,058.75	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25	150,000.00	140,754.45	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25	700,000.00	706,325.90	
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25	490,000.00	547,673.00	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25	200,000.00	183,661.80	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25	750,000.00	745,661.25	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25	100,000.00	85,856.60	
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25	950,000.00	883,755.55	

FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25	600,000.00	718,614.60	
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25	400,000.00	375,299.60	
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-33/11/25	300,000.00	311,507.70	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25	300,000.00	257,347.50	
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	280,000.00	320,102.72	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25	300,000.00	245,919.90	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25	460,000.00	495,652.30	
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25	150,000.00	123,797.70	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-40/05/25	270,000.00	178,614.18	
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	250,000.00	284,511.75	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	370,000.00	358,924.05	
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25	200,000.00	152,660.00	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25	300,000.00	155,828.40	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	420,000.00	448,727.16	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25	350,000.00	374,640.35	
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15	300,000.00	301,011.00	
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18	300,000.00	255,139.50	
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15	100,000.00	88,914.50	
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18	100,000.00	87,218.90	
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15	50,000.00	37,850.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15	250,000.00	244,492.25	
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	220,000.00	240,738.52	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-29/01/15	200,000.00	183,515.40	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-32/07/15	150,000.00	130,624.50	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15	230,000.00	230,735.08	
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	300,000.00	340,824.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15	200,000.00	145,978.20	
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	50,000.00	56,716.15	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15	200,000.00	200,875.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15	100,000.00	85,906.80	
OBRIGACOES DO TESOURO-2.125%-28/10/17	150,000.00	149,829.00	
OBRIGACOES DO TESOURO-1.95%-29/06/15	150,000.00	148,272.60	
OBRIGACOES DO TESOURO-0.3%-31/10/17	150,000.00	130,395.90	
OBRIGACOES DO TESOURO-2.25%-34/04/18	200,000.00	192,840.00	
OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-45/02/15	100,000.00	111,450.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	130,000.00	99,825.83	
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15	100,000.00	102,843.50	
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	200,000.00	218,839.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20	370,000.00	344,294.25	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.45%-30/10/20	150,000.00	157,783.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	200,000.00	194,821.00	
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	200,000.00	225,477.00	

		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	100,000.00	101,550.00	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20	50,000.00	29,847.65	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	80,000.00	92,870.96	
ユーロ小計			43,280,000.00	43,171,572.24 (6,780,095,420)	
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-1.5%-26/07/22	200,000.00	193,123.00	
		UK TREASURY-4.125%-27/01/29	150,000.00	150,000.30	
		UK TREASURY-1.25%-27/07/22	250,000.00	234,452.00	
		UK TREASURY-4.25%-27/12/07	150,000.00	151,324.05	
		UK TREASURY-4.5%-28/06/07	100,000.00	101,195.30	
		UK TREASURY-6.0%-28/12/07	320,000.00	343,394.24	
		UK TREASURY-0.875%-29/10/22	350,000.00	303,931.25	
		UK TREASURY-0.375%-30/10/22	200,000.00	162,973.40	
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	200,000.00	206,586.20	
		UK TREASURY-4.0%-31/10/22	240,000.00	236,346.72	
		UK TREASURY-1.0%-32/01/31	100,000.00	80,749.50	
		UK TREASURY-4.25%-32/06/07	480,000.00	480,812.16	
		UK TREASURY-3.25%-33/01/31	200,000.00	185,251.80	
		UK TREASURY-0.875%-33/07/31	280,000.00	211,558.20	
		UK TREASURY-4.25%-34/07/31	150,000.00	147,572.10	
		UK TREASURY-4.5%-34/09/07	150,000.00	150,711.30	
		UK TREASURY-0.625%-35/07/31	220,000.00	149,690.42	
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	200,000.00	194,595.20	
		UK TREASURY-1.75%-37/09/07	250,000.00	182,136.50	
		UK TREASURY-3.75%-38/01/29	200,000.00	182,305.80	
		UK TREASURY-4.75%-38/12/07	170,000.00	170,639.37	
		UK TREASURY-4.25%-40/12/07	250,000.00	234,089.50	
		UK TREASURY-4.5%-42/12/07	120,000.00	114,386.64	
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	350,000.00	276,901.45	
		UK TREASURY-3.5%-45/01/22	50,000.00	40,767.10	
		UK TREASURY-4.25%-46/12/07	350,000.00	315,147.70	
		UK TREASURY-1.5%-47/07/22	100,000.00	53,654.50	
		UK TREASURY-1.75%-49/01/22	100,000.00	55,429.60	
		UK TREASURY-4.25%-55/12/07	560,000.00	493,379.60	
		UK TREASURY-4.0%-60/01/22	400,000.00	336,111.60	
		UK TREASURY-3.5%-68/07/22	300,000.00	225,560.10	
英ポンド小計			7,140,000.00	6,364,776.60 (1,196,641,648)	
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12	1,500,000.00	1,476,637.50	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01	1,750,000.00	1,763,613.25	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	700,000.00	789,813.50	
スウェーデンクローナ小計			3,950,000.00	4,030,064.25 (55,977,592)	

ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19	1,000,000.00	976,037.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26	1,300,000.00	1,236,391.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15	1,000,000.00	945,377.00	
ノルウェークローネ小計			3,300,000.00	3,157,805.00 (42,661,945)	
デンマーククロネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	2,300,000.00	2,926,085.30	
デンマーククロネ小計			2,300,000.00	2,926,085.30 (61,594,095)	
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25	1,200,000.00	1,105,500.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25	500,000.00	485,000.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25	1,000,000.00	891,562.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25	500,000.00	508,437.50	
ポーランドズロチ小計			3,200,000.00	2,990,500.00 (112,076,463)	
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21	280,000.00	281,450.40	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	150,000.00	153,250.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21	200,000.00	194,958.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	350,000.00	342,741.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21	300,000.00	280,218.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21	300,000.00	253,842.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21	150,000.00	128,821.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21	250,000.00	209,830.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21	200,000.00	181,682.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-34/06/21	200,000.00	199,478.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	300,000.00	281,241.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	370,000.00	280,330.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/21	100,000.00	98,641.00	
		豪ドル小計			3,150,000.00
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20	150,000.00	145,179.90	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	190,000.00	178,873.03	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15	150,000.00	122,751.60	
ニュージーランドドル小計			490,000.00	446,804.53 (38,371,573)	
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01	400,000.00	406,206.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	100,000.00	104,283.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	150,000.00	148,642.80	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01	190,000.00	188,496.15	
シンガポールドル小計			840,000.00	847,627.95 (94,959,759)	
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30	1,000,000.00	1,009,800.00	

マレーシア アリン ギット		MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16	1,400,000.00	1,416,380.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15	1,000,000.00	1,011,250.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05	1,000,000.00	1,001,100.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30	500,000.00	556,913.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15	2,250,000.00	2,279,700.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	1,000,000.00	1,006,000.00	
マレーシアリングット小計			8,150,000.00	8,281,143.00 (282,598,973)	
中国元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND-2.46%-26/02/15	3,000,000.00	3,035,439.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.03%-26/03/11	1,000,000.00	1,020,974.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.3%-26/05/15	3,000,000.00	3,039,051.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.67%-26/06/15	2,000,000.00	2,010,870.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/12	1,000,000.00	1,022,616.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-26/08/15	3,000,000.00	3,042,271.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.39%-26/11/15	5,000,000.00	5,101,135.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-27/01/20	2,000,000.00	2,042,596.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-27/02/25	4,000,000.00	4,062,296.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-27/04/15	3,000,000.00	3,078,042.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.85%-27/05/15	2,000,000.00	2,025,927.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	3,000,000.00	3,090,185.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.62%-27/08/15	2,000,000.00	2,017,932.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-27/11/15	4,000,000.00	4,014,266.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.64%-28/01/15	2,000,000.00	2,078,304.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-28/04/15	3,000,000.00	3,120,486.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13	4,000,000.00	4,219,776.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-28/09/25	3,000,000.00	3,118,512.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14	1,000,000.00	1,056,124.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-29/01/15	5,000,000.00	5,193,485.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-29/03/24	4,000,000.00	4,228,124.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.05%-29/04/15	1,000,000.00	1,028,473.25	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-29/06/15	3,000,000.00	3,172,923.15	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.91%-29/07/15	2,000,000.00	2,048,385.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.74%-29/10/15	2,000,000.00	2,033,732.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.79%-29/12/15	4,000,000.00	4,259,058.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25	2,000,000.00	2,133,311.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-30/06/25	1,000,000.00	1,059,005.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15	3,000,000.00	3,178,206.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.54%-30/12/25	3,000,000.00	3,176,662.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.28%-31/03/25	1,000,000.00	1,045,204.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27	2,000,000.00	2,185,400.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.87%-31/09/15	3,000,000.00	3,070,039.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.89%-31/11/18	1,000,000.00	1,088,895.00	

		CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17	3,000,000.00	3,244,774.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01	1,000,000.00	1,072,310.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25	3,000,000.00	3,293,665.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25	3,000,000.00	3,245,978.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.52%-33/08/25	1,000,000.00	1,071,576.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/11/25	2,000,000.00	2,171,052.10	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.35%-34/02/25	3,000,000.00	3,183,628.35	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.27%-34/05/25	1,000,000.00	1,058,089.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.11%-34/08/25	2,000,000.00	2,089,789.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-34/11/25	2,000,000.00	2,080,611.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14	2,000,000.00	2,783,854.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12	1,000,000.00	1,380,290.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15	4,000,000.00	5,226,511.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25	1,000,000.00	1,266,231.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15	1,000,000.00	1,287,807.25	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.0%-53/10/15	1,800,000.00	2,262,637.53	
中国元小計			119,800,000.00	127,816,518.33 (2,653,458,138)	
イスラエル シュケ ル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30	500,000.00	517,084.24	
		ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31	620,000.00	696,107.75	
イスラエルシュケル小計			1,120,000.00	1,213,191.99 (51,660,869)	
合計				23,275,145,320 (23,275,145,320)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券 108銘柄	100.0%	47.4%
加ドル	国債証券 14銘柄	100.0%	1.9%
メキシコペソ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券 167銘柄	100.0%	29.1%
英ポンド	国債証券 31銘柄	100.0%	5.1%
スウェーデンクローナ	国債証券 3銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 3銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券 4銘柄	100.0%	0.5%
豪ドル	国債証券 13銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券 3銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券 4銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングット	国債証券 7銘柄	100.0%	1.2%
中国元	国債証券 50銘柄	100.0%	11.4%

イスラエルシェケル	国債証券	2銘柄	100.0%	0.2%
-----------	------	-----	--------	------

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年 2月28日現在です。

【Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）】

【純資産額計算書】

資産総額	1,123,882,777円
負債総額	2,383,788円
純資産総額（ - ）	1,121,498,989円
発行済口数	1,018,767,859口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1008円

（参考）

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	61,924,800,671円
負債総額	46,942,889円
純資産総額（ - ）	61,877,857,782円
発行済口数	21,976,306,966口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8157円

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	450,808,886,921円
負債総額	512,184,894円
純資産総額（ - ）	450,296,702,027円
発行済口数	65,120,581,004口
1口当たり純資産額（ / ）	6.9148円

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	123,773,595,663円
負債総額	166,366,197円
純資産総額（ - ）	123,607,229,466円
発行済口数	41,912,009,342口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9492円

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	54,679,238,788円
------	-----------------

負債総額	25,148,476円
純資産総額（ - ）	54,654,090,312円
発行済口数	21,796,333,010口
1口当たり純資産額（ / ）	2.5075円

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	47,491,030,802円
負債総額	2,704,836円
純資産総額（ - ）	47,488,325,966円
発行済口数	13,163,755,806口
1口当たり純資産額（ / ）	3.6075円

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	55,632,211,484円
負債総額	147,605,867円
純資産総額（ - ）	55,484,605,617円
発行済口数	43,022,791,877口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2897円

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	23,905,994,963円
負債総額	156,772,928円
純資産総額（ - ）	23,749,222,035円
発行済口数	18,184,233,216口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3060円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

- (1) 名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
- (2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
- (3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
- 受益権の譲渡
- ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
 - ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
 - ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(4) 受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(5) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

2025年2月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

- 過去5年間における主な資本金の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の意思決定機関（2025年2月末現在）

・株主総会

株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。

当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日（事業年度の終了）から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

・取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議によって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができます。

当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員である取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。

・監査等委員会

当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。

(3) 運用の意思決定プロセス（2025年2月末現在）

- 投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
- 各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
- 各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
- トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
- 運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

2【事業の内容及び営業の概況】

- ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- ・委託会社の運用する、2025年2月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類	ファンド本数	純資産額 (単位：億円)
投資信託総合計	764	297,310
株式投資信託	720	259,478
単位型	260	6,783
追加型	460	252,694
公社債投資信託	44	37,832
単位型	31	898
追加型	13	36,934

3【委託会社等の経理状況】

- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）

並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第65期事業年度（2023年4月1日から2024年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第66期中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

		第64期 (2023年3月31日)		第65期 (2024年3月31日)
資産の部				
流動資産				
現金・預金		42,036		31,198
金銭の信託		-		3,899
有価証券		1,025		1
前払費用		908		814
未収入金	4	410		179
未収委託者報酬		21,336		21,592
未収収益	3	589	3	647
関係会社短期貸付金		3,318		-
立替金		1,015		1,089
その他	2	1,233	2	2,011
流動資産合計		71,875		61,434
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	245	1	233
器具備品	1	122	1	134
有形固定資産合計		367		368
無形固定資産				
ソフトウェア		390		438
無形固定資産合計		390		438
投資その他の資産				
投資有価証券		23,274		28,465
関係会社株式		22,366		37,647
長期差入保証金		375		285
繰延税金資産		448		-
投資その他の資産合計		46,465		66,398
固定資産合計		47,224		67,205
資産合計		119,099		128,640

（単位：百万円）

		第64期 (2023年3月31日)		第65期 (2024年3月31日)
負債の部				
流動負債				
預り金		433		451
未払金		7,557		9,211

未払収益分配金	7		7
未払償還金	71		71
未払手数料	6,586		8,330
その他未払金	892		803
未払費用	4,227	3	4,082
未払法人税等	-		1,644
未払消費税等	-	4	620
賞与引当金	2,563		2,619
役員賞与引当金	218		232
その他	647		683
流動負債合計	15,648		19,547
固定負債			
退職給付引当金	1,424		1,448
賞与引当金	437		565
役員賞与引当金	16		56
繰延税金負債	-		295
その他	181		251
固定負債合計	2,059		2,617
負債合計	17,708		22,165
純資産の部			
株主資本			
資本金	17,363		17,363
資本剰余金			
資本準備金	5,220		5,220
資本剰余金合計	5,220		5,220
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	79,307		82,591
利益剰余金合計	79,307		82,591
自己株式	2,067		2,067
株主資本合計	99,823		103,107
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金	2,056		4,523
繰延ヘッジ損益	488		1,155
評価・換算差額等合計	1,567		3,367
純資産合計	101,391		106,475
負債純資産合計	119,099		128,640

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	第64期 (自 2022年 4 月 1 日 至 2023年 3 月31日)		第65期 (自 2023年 4 月 1 日 至 2024年 3 月31日)
営業収益			
委託者報酬	73,998		75,874
その他営業収益	3,479	1	3,714
営業収益合計	77,477		79,588
営業費用			
支払手数料	30,699		32,917
広告宣伝費	755		711
公告費	3		3

調査費	17,479	17,736
調査費	1,170	1,266
委託調査費	16,282	16,445
図書費	26	23
委託計算費	581	610
営業雑経費	948	881
通信費	139	135
印刷費	309	308
協会費	56	48
諸会費	16	11
その他	427	375
営業費用計	50,469	52,860
一般管理費		
給料	9,818	10,550
役員報酬	314	459
役員賞与引当金繰入額	234	273
給料・手当	6,544	6,791
賞与	147	277
賞与引当金繰入額	2,577	2,747
交際費	56	71
寄付金	24	22
旅費交通費	205	260
租税公課	433	389
不動産賃借料	938	906
退職給付費用	383	388
退職金	155	36
固定資産減価償却費	183	199
福利費	1,097	1,208
諸経費	4,291	4,661
一般管理費計	17,588	18,694
営業利益	9,420	8,033

(単位：百万円)

	第64期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
営業外収益				
受取利息		107		4
受取配当金	2	9,255	2	4,946
有価証券評価益		-	3	1,113
金銭の信託運用益		-		399
時効成立分配金・償還金		1		2
その他		236		50
営業外収益合計		9,601		6,517
営業外費用				
支払利息		407		569
デリバティブ費用		389		3,494
有価証券償還損		6		-
時効成立後支払分配金・償還金		1		1
為替差損		342		165
その他		15		0
営業外費用合計		1,163		4,231
経常利益		17,858		10,319

特別利益			
投資有価証券売却益		427	815
訴訟損失引当金戻入額	4	4,481	-
特別利益合計		4,909	815
特別損失			
投資有価証券売却損		347	174
固定資産処分損		0	52
損害賠償損失		-	167
特別損失合計		347	394
税引前当期純利益		22,420	10,740
法人税、住民税及び事業税		1,340	2,415
法人税等調整額		3,252	51
法人税等合計		4,593	2,364
当期純利益		17,826	8,376

（３）【株主資本等変動計算書】

第64期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	17,363	5,220	5,220	68,901	68,901	2,067	89,417
当期変動額							
剰余金の配当				7,420	7,420		7,420
当期純利益				17,826	17,826		17,826
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	10,406	10,406	-	10,406
当期末残高	17,363	5,220	5,220	79,307	79,307	2,067	99,823

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・ 換算差額 等合計	
当期首残高	2,350	731	1,618	91,035
当期変動額				
剰余金の配当				7,420
当期純利益				17,826
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	294	242	51	51
当期変動額合計	294	242	51	10,355
当期末残高	2,056	488	1,567	101,391

第65期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本			
		資本剰余金	利益剰余金	

	(2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4 収益の計上基準	当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 (1) 投資信託委託業務 当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。 (2) 投資顧問業務 当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。 (3) 成功報酬 当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
5 ヘッジ会計の方法	(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。 (3) ヘッジ方針 ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしてあります。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価してあります。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

（重要な会計上の見積り）

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。

（貸借対照表関係）

第64期 (2023年3月31日)	第65期 (2024年3月31日)
1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,437百万円 器具備品 879百万円	1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,482百万円 器具備品 920百万円
2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 未収収益 263百万円 (流動負債) 未払費用 1,778百万円 4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未収入金」に含めて表示しております。 5 保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大448百万円（5百万豪ドル）を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。	3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 未収収益 248百万円 (流動負債) 未払費用 1,873百万円 4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 5 保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大493百万円（5百万豪ドル）を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。
--	---

（損益計算書関係）

第64期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
-	1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。
2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。	2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。
受取配当金 9,241百万円	受取配当金 4,889百万円
-	3 有価証券評価益
	保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額1,113百万円を営業外収益に計上しております。
4 訴訟損失引当金戻入額	-
原告との和解が成立したことにより、前事業年度に計上した訴訟損失引当金から、和解金を控除した額を計上しております。	

（株主資本等変動計算書関係）

第64期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	2,860,000	-	-	2,860,000

3 新株予約権等に関する事項

	新株予約権の目的となる株式の数(株)	
--	--------------------	--

新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	当事業年度 期首	当事業年度 増加	当事業年度 減少	当事業 年度末	当事業年 度末残高 (百万円)
2016年度 ストックオプション(1)	普通株式	88,000	-	88,000	-	-
2016年度 ストックオプション(2)	普通株式	816,000	-	599,000	217,000	-
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	1,536,000	-	784,000	752,000	-
合計		2,440,000	-	1,471,000	969,000	-

(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

- 2 2016年度ストックオプション(2)217,000株及び2017年度ストックオプション(1)752,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年5月27日 取締役会	普通株式	7,420	38.22	2022年3月31日	2022年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年5月26日 取締役会	普通株式	利益剰余金	5,092	26.23	2023年3月31日	2023年6月27日

第65期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	2,860,000	-	-	2,860,000

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年 度末残高 (百万円)
		当事業年度 期首	当事業年度 増加	当事業年度 減少	当事業 年度末	
2016年度 ストックオプション(2)	普通株式	217,000	-	96,000	121,000	-
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	752,000	-	406,000	346,000	-
合計		969,000	-	502,000	467,000	-

(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

- 2 2016年度ストックオプション(2)121,000株及び2017年度ストックオプション(1)346,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年5月26日 取締役会	普通株式	5,092	26.23	2023年3月31日	2023年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年5月29日 取締役会	普通株式	利益剰余金	11,183	57.60	2024年3月31日	2024年6月25日

(リース取引関係)

第64期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	
オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料		オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料	
1年内	899百万円	1年内	891百万円
1年超	3,425百万円	1年超	2,613百万円
合計	4,324百万円	合計	3,505百万円

(金融商品関係)

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針」5「ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約によりリスクをヘッジしております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュエーション・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格

のない株式等は、次表には含めておりません。

また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券 その他有価証券 投資信託	6,238	18,045	-	24,283
資産計	6,238	18,045	-	24,283
デリバティブ取引(*1)				
株式関連(*2)	246	-	-	246
通貨関連(*3)	-	352	-	352
デリバティブ取引計	246	352	-	599

(1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、で示しております。

(2) 株式関連のデリバティブ取引のうち 246百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。

(3) 通貨関連のデリバティブ取引の 352百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（1年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資産

有価証券

上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

株式関連

株価指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。

通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位：百万円)

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	16
子会社株式	17,183
関連会社株式	5,183

3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	42,036			
未収委託者報酬	21,336			
未収収益	589			
有価証券及び投資有価証券 投資信託	1,025	204	4,520	10
合計	64,987	204	4,520	10

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自らが運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約によりリスクをヘッジしております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュエーション・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。

また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託 有価証券	-	3,899	-	3,899

その他有価証券 投資信託	7,785	18,141	-	25,927
資産計	7,785	22,041	-	29,827
デリバティブ取引(*1)				
株式関連 (*2)	309	-	-	309
通貨関連 (*3)	-	367	-	367
デリバティブ取引計	309	367	-	677

- (1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、で示しております。
- (2) 株式関連のデリバティブ取引の 309百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。
- (3) 通貨関連のデリバティブ取引の 367百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（1年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資産

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

有価証券

上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

株式関連

株価指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。

通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位：百万円)

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	2,540
子会社株式	19,011
関連会社株式	18,635

3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	31,198			
未収委託者報酬	21,592			
未収収益	647			
有価証券及び投資有価証券 投資信託	1	169	2,483	-
合計	53,440	169	2,483	-

(有価証券関係)

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	17,183
関連会社株式	5,183

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	投資信託	17,219	13,860	3,359
	小計	17,219	13,860	3,359
貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	投資信託	7,063	7,459	395
	小計	7,063	7,459	395
合計		24,283	21,319	2,963

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	11,194	1,349	221
合計	11,194	1,349	221

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	19,011
関連会社株式	18,635

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	投資信託	24,313	17,701	6,611
	小計	24,313	17,701	6,611
貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	投資信託	1,613	1,769	156
	小計	1,613	1,769	156
合計		25,927	19,471	6,455

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額2,540百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	8,145	1,057	167
合計	8,145	1,057	167

4 保有目的を変更した有価証券

注記事項「（損益計算書関係） 3 有価証券評価益」をご参照ください。

（金銭の信託関係）

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

該当事項はありません。

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

運用目的の金銭の信託

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた 評価差額
運用目的の金銭の信託	3,899	399

（デリバティブ取引関係）

第64期(2023年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 株式関連

種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 株価指数先物取引 売建	10,970	-	246	246
合計	10,970	-	246	246

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 通貨関連

種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引 為替予約取引 売建 シンガポール ドル	3,275	-	24	24
合計	3,275	-	24	24

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引 売建 米ドル 豪ドル 香港ドル 人民元 ユーロ	投資有価証券	6,132 105 699 5,822 234	- - - - -	280 0 34 1 10
	合計		12,994	-	328

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

第65期(2024年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 株式関連

種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 株価指数先物取引 売建	15,077	-	309	309
合計	15,077	-	309	309

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 通貨関連

該当事項はありません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引 売建	投資有価証券			
	米ドル		6,465	-	268
	豪ドル		84	-	2
	香港ドル		542	-	17
	人民元		2,979	-	17
	ユーロ		2,172	-	60
合計			12,243	-	367

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(持分法損益等)

第64期 (自 2022年 4 月 1 日 至 2023年 3 月31日)	第65期 (自 2023年 4 月 1 日 至 2024年 3 月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)	関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 5,326	(1) 関連会社に対する投資の金額 5,342
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 16,722	(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 17,691
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,185	(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,474

(退職給付関係)

第64期(自 2022年 4 月 1 日 至 2023年 3 月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(百万円)
退職給付債務の期首残高	1,352
勤務費用	133
利息費用	4
数理計算上の差異の発生額	16
退職給付の支払額	107
退職給付債務の期末残高	1,366

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,366
未積立退職給付債務	1,366
未認識数理計算上の差異	58
貸借対照表に計上された負債の額	1,424

退職給付引当金	1,424
貸借対照表に計上された負債の額	1,424

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	133
利息費用	4
数理計算上の差異の費用処理額	1

確定給付制度に係る退職給付費用	136
-----------------	-----

- (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6%

- 3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、247百万円でありました。

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

- 1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

- 2 確定給付制度

- (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(百万円)
退職給付債務の期首残高	1,366
勤務費用	134
利息費用	8
数理計算上の差異の発生額	9
退職給付の支払額	110
退職給付債務の期末残高	1,407

- (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,407
未積立退職給付債務	1,407
未認識数理計算上の差異	40
貸借対照表に計上された負債の額	1,448

退職給付引当金	1,448
貸借対照表に計上された負債の額	1,448

- (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	134
利息費用	8
数理計算上の差異の費用処理額	7
確定給付制度に係る退職給付費用	134

- (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.7%

- 3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、253百万円でありました。

(ストックオプション等関係)

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

- 1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

- (1) スtockオプション(新株予約権)の内容

	2016年度ストックオプション(1)	2016年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 16名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 31名
株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)	普通株式 4,437,000株	普通株式 4,409,000株
付与日	2016年7月15日	2017年4月27日

権利確定条件	2018年7月15日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2019年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2018年7月15日から 2026年7月31日まで	2019年4月27日から 2027年4月30日まで

	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプションの付与数（注）	普通株式 4,422,000株
付与日	2018年4月27日
権利確定条件	2020年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

（注） 株式数に換算して記載しております。

(2) スtockオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
ストックオプション（新株予約権）の数

	2016年度ストックオプション(1)	2016年度ストックオプション(2)
付与日	2016年7月15日	2017年4月27日
権利確定前(株)		
期首	88,000	816,000
付与	0	0
失効	88,000	599,000
権利確定	0	0
権利未確定残	-	217,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2018年4月27日

権利確定前(株)	
期首	1,536,000
付与	0
失効	784,000
権利確定	0
権利未確定残	752,000
権利確定後(株)	
期首	-
権利確定	-
権利行使	-
失効	-
権利未行使残	-

(注) 株式数に換算して記載しております。

単価情報

	2016年度ストックオプション(1)	2016年度ストックオプション(2)
付与日	2016年7月15日	2017年4月27日
権利行使価格(円)	558	553
付与日における公正な評価単価 (円) (注) 1	0	0

	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2018年4月27日
権利行使価格(円)	694
付与日における公正な評価単価 (円) (注) 1	0

(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

2 スtockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 344百万円

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) スtockオプション(新株予約権)の内容

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 31名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)	普通株式 4,409,000株	普通株式 4,422,000株
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定条件	2019年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2020年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2019年4月27日から 2027年4月30日まで	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
ストックオプション（新株予約権）の数

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年 4 月27日	2018年 4 月27日
権利確定前(株)		
期首	217,000	752,000
付与	0	0
失効	96,000	406,000
権利確定	0	0
権利未確定残	121,000	346,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

(注) 株式数に換算して記載しております。

単価情報

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年 4 月27日	2018年 4 月27日
権利行使価格(円)	553	694
付与日における公正な評価単価 (円) (注) 1	0	0

(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 104百万円

(税効果会計関係)

第64期 (2023年 3 月31日)	第65期 (2024年 3 月31日)
------------------------	------------------------

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：百万円)	(単位：百万円)
繰延税金資産	繰延税金資産
賞与引当金 918	賞与引当金 975
投資有価証券評価損 97	投資有価証券評価損 8
関係会社株式評価損 52	関係会社株式評価損 52
退職給付引当金 436	退職給付引当金 443
固定資産減価償却費 83	固定資産減価償却費 80
繰延ヘッジ損益 215	繰延ヘッジ損益 510
その他 672	その他 679
繰延税金資産小計 2,478	繰延税金資産小計 2,750
評価性引当金 52	評価性引当金 52
繰延税金資産合計 2,425	繰延税金資産合計 2,697
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 1,028	その他有価証券評価差額金 2,044
その他 948	その他 948
繰延税金負債合計 1,977	繰延税金負債合計 2,992
繰延税金資産の純額 448	繰延税金負債の純額 295
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6%	法定実効税率 30.6%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0%	交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 12.0%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 10.9%
その他 0.8%	その他 1.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 20.5%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.0%

(関連当事者情報)

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	232,369 (SGD千)	アセットマネジメント業	直接100.00	-	資金の貸付(シンガポールドル貸建)(注1)	-	関係会社短期貸付金	3,318 (SGD 33,000千)
							貸付金利息(シンガポールドル貸建)(注1)	103 (SGD 1,043千)	未収収益	55 (SGD 551千)
							資金の返済(米国ドル貸建)(注2)	2,019 (USD 16,500千)	関係会社短期貸付金	-
							貸付金利息(米国ドル貸建)(注2)	3 (USD 26千)	未収収益	-

子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD千) (注3)	アセット マネジメン ト業	直接100.00	-	配当の受取	7,795 (USD 58,000千)	-	-
-----	-------------------------------------	----	---------------------------	---------------------	----------	---	-------	---------------------------	---	---

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
2. 融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定してありました（決定方針等を2022年8月26日付にて上記1に変更しております）。
3. Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2022年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	34,828百万円
負債合計	5,655百万円
純資産合計	29,173百万円
営業収益	15,864百万円
税引前当期純利益	4,191百万円
当期純利益	3,159百万円

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金	事業 の内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連 当事者 との 関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガ ポール国	232,369 (SGD千)	アセット マネジメン ト業	直接 100.00	-	資金の返済 (シンガポールドル貸建) (注1)	3,318 (SGD 33,000千)	関係会社 短期 貸付金	-
							貸付金利息 (シンガポールドル貸建) (注1)	22 (SGD 223千)	未収収益	-
							関係会社 株式の取得 (注2)	13,412	-	-
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD千) (注3)	アセット マネジメン ト業	直接 100.00	-	配当の受取	2,950 (USD 20,000千)	-	-
子会社	Nikko AM Global Holdings Limited	英国	3,378	アセット マネジメン ト業	直接 100.00	-	増資の引受 (注4)	1,828	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました。
2. Nikko Asset Management International Limitedが保有する関連会社AHAM Asset Management Berhadの20%の株式を、2023年4月19日に13,412百万円で取得しました。
3. Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
4. Nikko AM Global Holdings Limitedの行った1,828,000,000株の新株発行増資を、1株につき1円で当社が引受けたものであります。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2023年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場場で円貨に換算したものであります。

資産合計	41,322百万円
負債合計	8,314百万円
純資産合計	33,008百万円

営業収益	18,682百万円
税引前当期純利益	6,005百万円
当期純利益	4,538百万円

(セグメント情報等)

セグメント情報

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

関連情報

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。

(収益認識関係)

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計上基準」に記載のとおりです。

3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) 4 収益の計上基準」に記載のとおりです。

3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(1株当たり情報)

項目	第64期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	522円22銭	548円41銭
1株当たり当期純利益金額	91円81銭	43円14銭

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。

2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第64期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期純利益(百万円)	17,826	8,376
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-

普通株式に係る当期純利益（百万円）	17,826	8,376
普通株式の期中平均株式数（千株）	194,152	194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まなかった潜在株式の概要	2016年度ストックオプション（2）217,000株、2017年度ストックオプション（1）752,000株	2016年度ストックオプション（2）121,000株、2017年度ストックオプション（1）346,000株

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第64期 (2023年3月31日)	第65期 (2024年3月31日)
純資産の部の合計額（百万円）	101,391	106,475
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）	-	-
普通株式に係る期末の純資産額（百万円）	101,391	106,475
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株）	194,152	194,152

（重要な後発事象）
該当事項はありません。

中間財務諸表等

（1）中間貸借対照表

（単位：百万円）

第66期中間会計期間
(2024年9月30日)

資産の部		
流動資産		
現金・預金		21,631
金銭の信託		13,876
有価証券		10
未収委託者報酬		17,767
未収収益		1,082
その他	2	5,804
流動資産合計		60,173
固定資産		
有形固定資産	1	335
無形固定資産		470
投資その他の資産		
投資有価証券		20,253
関係会社株式		44,647
長期差入保証金		244
繰延税金資産		50
投資その他の資産合計		65,195
固定資産合計		66,001
資産合計		126,174

（単位：百万円）

第66期中間会計期間
(2024年9月30日)

負債の部

流動負債

未払金		8,826
未払費用		3,471
未払法人税等		2,272
未払消費税等	3	625
関係会社短期借入金		6,688
賞与引当金		1,764
役員賞与引当金		120
その他		700
流動負債合計		24,470
固定負債		
退職給付引当金		1,489
賞与引当金		358
役員賞与引当金		72
その他		158
固定負債合計		2,079
負債合計		26,549
純資産の部		
株主資本		
資本金		17,363
資本剰余金		
資本準備金		5,220
資本剰余金合計		5,220
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		76,524
利益剰余金合計		76,524
自己株式		2,067
株主資本合計		97,040
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		3,213
繰延ヘッジ損益		629
評価・換算差額等合計		2,583
純資産合計		99,624
負債純資産合計		126,174

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

第66期中間会計期間 (自 2024年 4 月 1 日 至 2024年 9 月30日)		
営業収益		
委託者報酬		40,928
その他営業収益		2,050
営業収益合計		42,979
営業費用及び一般管理費	1	38,534
営業利益		4,444
営業外収益	2	3,213

営業外費用	3	445
経常利益		7,212
特別利益	4	172
特別損失	5	50
税引前中間純利益		7,333
法人税等	6	2,217
中間純利益		5,116

(3) 中間株主資本等変動計算書

第66期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

（単位：百万円）

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	17,363	5,220	5,220	82,591	82,591	2,067	103,107
当中間期変動額							
剰余金の配当				11,183	11,183		11,183
中間純利益				5,116	5,116		5,116
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 （純額）							
当中間期変動額合計	-	-	-	6,066	6,066	-	6,066
当中間期末残高	17,363	5,220	5,220	76,524	76,524	2,067	97,040

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	4,523	1,155	3,367	106,475
当中間期変動額				
剰余金の配当				11,183
中間純利益				5,116
株主資本以外の項目の 当中間期変動額 （純額）	1,310	525	784	784
当中間期変動額合計	1,310	525	784	6,851
当中間期末残高	3,213	629	2,583	99,624

注記事項

（重要な会計方針）

項目	第66期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法

	その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 市場価格のない株式等 総平均法による原価法	
2 固定資産の減価償却の方法	(2) 金銭の信託 時価法 (3) デリバティブ 時価法 (1) 有形固定資産 定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。	
3 引当金の計上基準	(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。	
4 収益の計上基準	当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。 (1) 投資信託委託業務 当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。 (2) 投資顧問業務 当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。	

5 ヘッジ会計の方法 6 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(3) 成功報酬 当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。 (1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。 (3) ヘッジ方針 ヘッジ取引細則等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。 (1) 資産に係る控除対象外消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間の費用として処理しております。 (2) 税金費用の計算方法 税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算しております。
--	---

（中間貸借対照表関係）

第66期中間会計期間 (2024年9月30日)
1 有形固定資産の減価償却累計額 2,372百万円 2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 3 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 4 保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大493百万円（5百万豪ドル）を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。

（中間損益計算書関係）

第66期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1	減価償却実施額	
	有形固定資産	46百万円
	無形固定資産	48百万円
2	営業外収益のうち主要なもの	
	有価証券評価益	1,788百万円
	受取配当金	1,170百万円
	為替差益	132百万円
	デリバティブ収益	100百万円
有価証券評価益について、保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額を営業外収益に計上しております。		
3	営業外費用のうち主要なもの	
	支払利息	420百万円
4	特別利益のうち主要なもの	
	投資有価証券売却益	172百万円
5	特別損失のうち主要なもの	
	投資有価証券売却損	42百万円
6	中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。	

(中間株主資本等変動計算書関係)

第66期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	197,012,500	-	-	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末
普通株式（株）	2,860,000	-	-	2,860,000

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当中間会 計期間末 残高 (百万円)
		当事業 年度期首	当中間 会計期間 増加	当中間 会計期間 減少	当中間 会計期間末	
2016年度 ストックオプション（2）	普通株式	121,000	-	121,000	-	-
2017年度 ストックオプション（1）	普通株式	346,000	-	154,000	192,000	-
合計		467,000	-	275,000	192,000	-

(注) 1 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

2 2017年度ストックオプション(1) 192,000株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年5月29日 取締役会	普通株式	11,183	57.60	2024年3月31日	2024年6月25日

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

(リース取引関係)

第66期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	
オペレーティング・リース取引	
解約不能のものに係る未経過リース料	
1年内	862百万円
1年超	2,187百万円
合計	3,049百万円

(金融商品関係)

第66期中間会計期間(2024年9月30日)

金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。

また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

	中間貸借対照表計上額			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	-	13,876	-	13,876
有価証券				
その他有価証券				
投資信託	6,989	10,736	-	17,725
資産計	6,989	24,613	-	31,602
デリバティブ取引(1、2)				
株式関連	257	-	-	257
通貨関連	-	845	-	845
デリバティブ取引計	257	845	-	587

(1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、-で示しております。

(2) 株式関連のデリバティブ取引のうち257百万円は、中間貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。また通貨関連のデリバティブ取引のうち890百万円は、流動資産のその他に、45百万円は流動負債のその他に含まれております。

(2) 時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未払金、未払費用及び関係会社短期借入金は、短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資産

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

有価証券

上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

株式関連

株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。

通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（注2）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：百万円）	
区分	中間貸借対照表計上額
非上場株式	2,538
子会社株式	26,011
関連会社株式	18,635

（有価証券関係）

第66期中間会計期間(2024年9月30日)

1 子会社株式及び関連会社株式

（注）子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であり、（金融商品関係）金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項（注2）に記載のとおりであります。

2 その他有価証券

（単位：百万円）

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託	16,629	11,861	4,767
	小計	16,629	11,861	4,767
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	1,096	1,294	198
	小計	1,096	1,294	198
合計		17,725	13,156	4,568

（注）1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございません。

2 非上場株式（中間貸借対照表計上額2,538百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（金銭の信託関係）

第66期中間会計期間(2024年9月30日)

運用目的の金銭の信託

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた評価差額
運用目的の金銭の信託	13,876	22

（デリバティブ取引関係）

第66期中間会計期間(2024年9月30日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）株式関連

種類	契約額等 （百万円）	契約額等のうち1年超 （百万円）	時価 （百万円）	評価損益 （百万円）
株価指数先物取引				

市場取引	売建	17,372	-	257	257
合計		17,372	-	257	257

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

(2) 通貨関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 シンガポールドル	6,688	-	45	45
合計		6,688	-	45	45

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券			
	米ドル		6,664	-	641
	豪ドル		186	-	9
	ユーロ		2,374	-	171
	香港ドル		769	-	61
	人民元		1,456	-	6
合計			11,450	-	890

(持分法損益等)

第66期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等	
(1) 関連会社に対する投資の金額	5,341百万円
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	17,354百万円
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	1,083百万円

(収益認識関係)

第66期中間会計期間(2024年9月30日)

1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針 4 . 収益の計上基準」に記載の通りです。

3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（ストックオプション等関係）

第66期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

セグメント情報

第66期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

関連情報

第66期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

第66期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第66期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

第66期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

項目	第66期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1株当たり純資産額	513円12銭
1株当たり中間純利益金額	26円35銭

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。

2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第66期中間会計期間 (自 2024年 4 月 1 日 至 2024年 9 月30日)
中間純利益（百万円）	5,116
普通株主に帰属しない金額（百万円）	-
普通株式に係る中間純利益（百万円）	5,116
普通株式の期中平均株式数（千株）	194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含まなかった潜在株式の概要	2017年度ストックオプション(1)192,000株

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第66期中間会計期間 (2024年 9 月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）	99,624
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）	-
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円）	99,624
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数（千株）	194,152

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- （2）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）、（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
- （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
- （5）上記（3）、（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

（1）定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

以下の変更について、2024年9月26日の臨時株主総会で決議されており、2025年9月1日付で定款の変更を行ないます。

・商号の変更（アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に変更）

（2）訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

名 称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社	1,600百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円	
moomoo証券株式会社	3,500百万円 (2023年12月末現在)	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社千葉銀行	145,069百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
PayPay銀行株式会社	72,216百万円	

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。

(2) 販売会社

日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

3【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 5月 7日	有価証券届出書
2024年 5月 7日	有価証券報告書
2024年11月 7日	有価証券届出書
2024年11月 7日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2024年6月13日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第65期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連

する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年4月16日

日興アセットマネジメント株式会社
取締役会御中PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 辻村 和之
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 榊原 康太
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているTracers グローバル3分法（おとなのバランス）の2024年2月8日から2025年2月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）の2025年2月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2024年12月5日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 秋 宗 勝 彦

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 三 上 和 彦

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第66期事業年度の中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2024年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。