

【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6月12日提出

【計算期間】 第2期(自 2024年3月19日至 2025年3月18日)

【ファンド名】 三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）
三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）
三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）
三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）
三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）

【発行者名】 三井住友D S アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 荻原 亘

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【事務連絡者氏名】 小林 雅子

【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【電話番号】 03-6205-0911

【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】

イ 各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託（リート）、商品等に分散投資することにより、それぞれ以下を目指して運用を行います。

ファンド	ファンドの目的
レベル1 (保守型)	信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行います。
レベル2 (安定型)	信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
レベル3 (安定成長型)	信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行います。
レベル4 (成長型)	信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行います。
レベル5 (積極成長型)	信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。

ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型 追加型	国内	株式 債券
	海外	不動産投信 その他資産 ()
	内外	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。

属性区分表

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 (日本を含む)	ファミリーファンド	あり (部分ヘッジ)
	年2回	日本		
	年4回	北米		
債券 一般 公債 社債 その他債券	年6回(隔月)	欧州		
	年12回(毎月)	アジア		

クレジット属性 ()	日々	オセアニア		
不動産投信	その他 ()	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、 商品)資産配分 変更型))		アフリカ		
資産複合 ()		中近東(中東)		
資産配分固定 型 資産配分変更 型		エマージング		

(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。

属性区分の「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います。

商品分類および属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。

商品分類および属性区分の用語の定義については下記をご覧ください。なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<https://www.toushin.or.jp/>)でもご覧頂けます。

一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」

商品分類表定義

1. 単位型投信・追加型投信の区分

- (1) 単位型投信... 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2) 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われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

2. 投資対象地域による区分

- (1) 国内... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 海外... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 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う。

3. 投資対象資産(収益の源泉)による区分

- (1) 株式... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

- (4) その他資産... 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5) 資産複合... 目論見書または投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち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う。

4. 独立した区分

- (1) MMF (マネー・マネージメント・ファンド)...
「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
- (2) MRF (マネー・リザーブ・ファンド)...
「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
- (3) ETF... 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

5. 補足分類

- (1) インデックス型... 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 特殊型... 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

属性区分表定義

1. 投資対象資産による属性区分

- (1) 株式
- 一般... 次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- 大型株... 目論見書または投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- 中小型株... 目論見書または投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券
- 一般... 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
- 公債... 目論見書または投資信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- 社債... 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- その他債券... 目論見書または投資信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- 格付等クレジットによる属性...
目論見書または投資信託約款において、上記 から の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記 から に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
- (3) 不動産投信... これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4) その他資産... 組み入れている資産を記載するものとする。

(5) 資産複合... 以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

資産配分固定型... 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

資産配分変更型... 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

2. 決算頻度による属性区分

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う。

年2回... 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

年4回... 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

年6回（隔月）... 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

年12回（毎月）... 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいう。

日々... 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

その他... 上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

3. 投資対象地域による属性区分（重複使用可能）

グローバル... 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世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

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の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

北米... 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北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

欧州... 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欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

アジア... 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除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

オセアニア... 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オセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

中南米... 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中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

アフリカ... 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アフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

中近東（中東）... 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中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

エマージング... 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エマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 投資形態による属性区分

- 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く。)を投資対象として投資するものをいう。
- ファンド・オブ・ファンズ... 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

5. 為替ヘッジによる属性区分

- 為替ヘッジあり... 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
- 為替ヘッジなし... 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

- 日経225
TOPIX
その他の指数...上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

7. 特殊型

- ブル・ベア型... 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- 条件付運用型... 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- ロング・ショート型/絶対収益追求型...
目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨もしくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- その他型... 目論見書または投資信託約款において、上記 から に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2)【ファンドの沿革】

2023年3月24日 信託契約締結、設定、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

イ 当ファンドの関係法人とその役割

(イ) 委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」

証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。

(ロ) 受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。

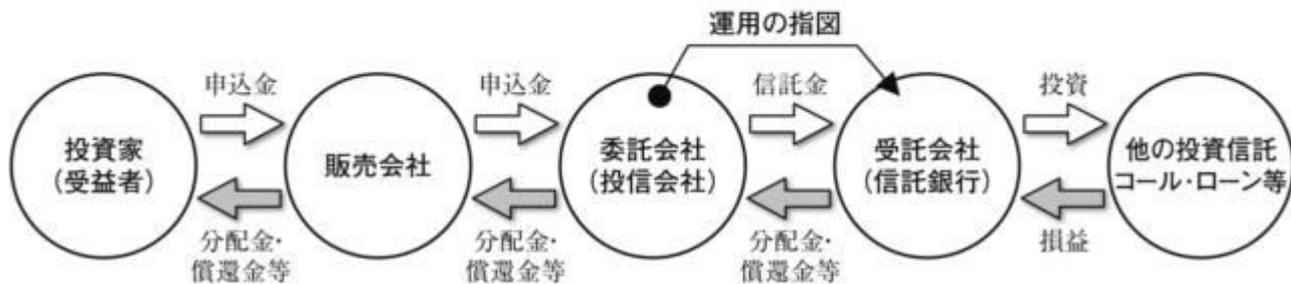
(ハ) 販売会社

委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの

募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。

委託会社は販売会社としての役割も有する場合があります。

運営の仕組み



□ 委託会社の概況

(イ) 資本金の額

20億円（2025年3月31日現在）

(ロ) 会社の沿革

1985年7月15日	三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日	証券投資顧問業の登録
1987年6月10日	投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日	三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日	三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更
2000年1月27日	証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日	住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
2013年4月1日	トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日	大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友D Sアセットマネジメント株式会社に商号変更

(ハ) 大株主の状況

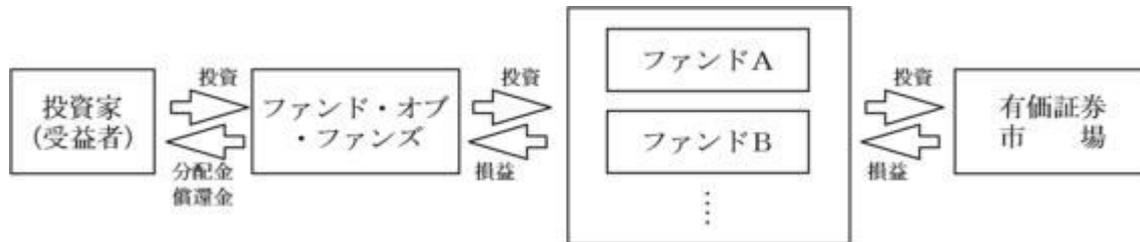
（2025年3月31日現在）

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	16,977,897	50.1
株式会社大和証券グループ本社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	7,946,406	23.5
三井住友海上火災保険株式会社	東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地	5,080,509	15.0
住友生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号	3,528,000	10.4
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	337,248	1.0

八 ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資するのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効率的に資産配分を行います。

〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕



2【投資方針】

(1)【投資方針】

イ 基本方針

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託（リート）、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。

ロ 投資態度

(イ) 主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託（リート）、商品等に分散投資することにより、各ファンド以下の運用を行います。

レベル1（保守型） 信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行います。

レベル2（安定型） 信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。

レベル3（安定成長型） 信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行います。

レベル4（成長型） 信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行います。

レベル5（積極成長型） 信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

(ロ) マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定します。

期待リターンは市場環境等に応じて見直しを行う場合があります。

(ハ) 実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。

(ニ) 投資対象とする投資信託証券は、投資対象資産、投資手法および費用等を考慮して選定します。また、継続的にモニタリングを行い必要な場合は見直しを行います。

(ホ) 投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。

(ヘ) 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの特色

1

各ファンドは、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が提供する投資一任運用サービス「MY GOALS (マイ ゴールズ)」の専用ファンドです。

MY GOALS(マイ ゴールズ)とは

三井住友DSアセットマネジメント株式会社がお客さまとの間で投資一任契約を締結し、アドバイザーである提携金融機関等を通じて、将来の目標(ゴール)を起点とする資産運用プランの策定ならびにゴールの実現に向けた継続的なアフターフォローを行うサービスです。

2

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資します。

■投資対象とする投資信託証券は、投資対象資産、投資手法および費用等を考慮して選定します。また、継続的にモニタリングを行い必要な場合は見直しを行います。

3

マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、各ファンドの期待リターン*を設定し、最適な資産配分比率を決定します。

*期待リターンは市場環境等に応じて見直しを行う場合があります。

期待リターンとは

各ファンドが目標とするリターンの目安を示したものであり、一定の収益を得ることができる運用を意味するものではなく、またその達成を示唆あるいは保証するものではありません。

4

実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。

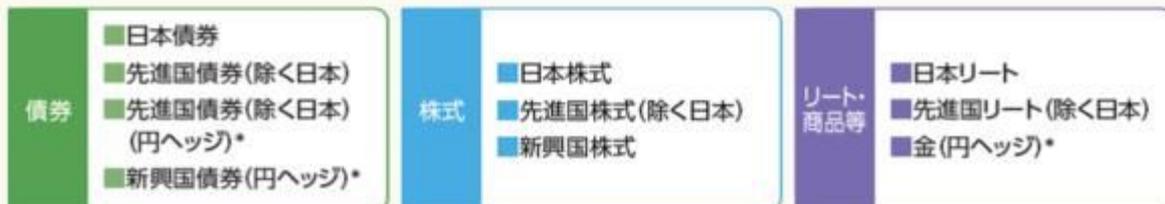
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドのしくみ

■ ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。



■ 投資対象資産の詳細は、以下の通りです。ただし、すべての資産に投資するとは限りません。

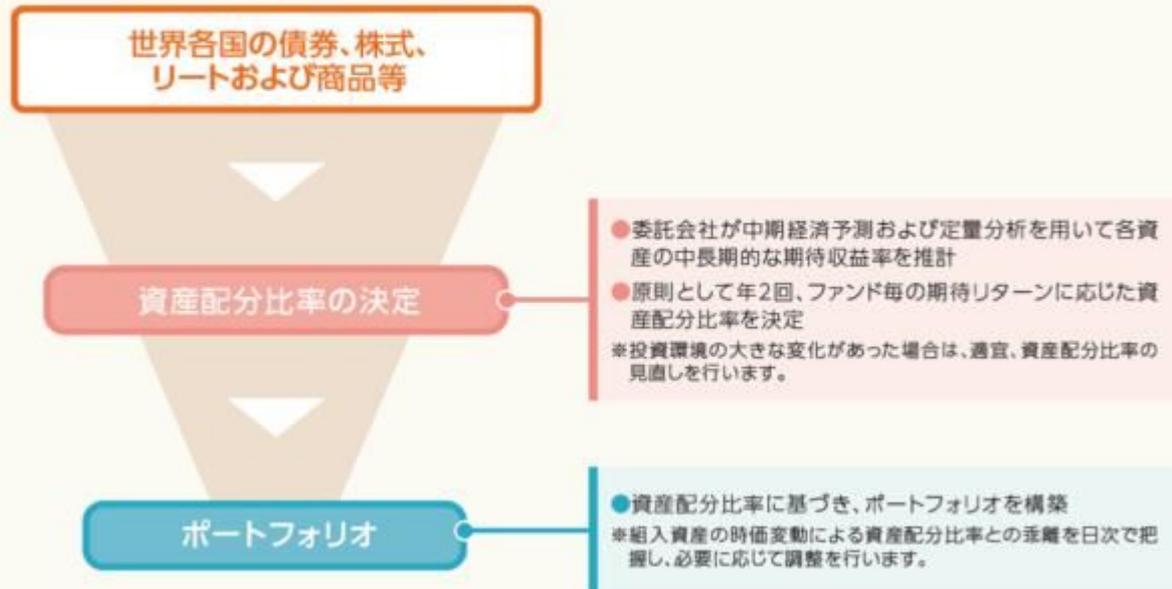


* 先進国債券(除く日本)(円ヘッジ)、新興国債券(円ヘッジ)および金(円ヘッジ)は、実質的に対円での為替ヘッジを行います。

※上記の投資対象資産は2025年3月末現在のものであり、今後変更される場合があります。

運用プロセス

- ファンドの運用は、運用部 マルチアセットグループが行います。
- 世界各国の債券、株式、不動産投資信託（リート）および商品等を投資対象とし、マクロ経済見通しおよび定量分析を用いた委託会社独自の手法により、資産配分比率を決定し、ポートフォリオを構築します。



※上記の運用プロセスは2025年3月末現在のものであり、今後変更される場合があります。

※運用担当部署の概要については、委託会社のホームページをご覧ください。

<運用担当者に係る事項>https://www.smd-am.co.jp/corporate/investment/pdf/org_structure01.pdf

(参考情報)

▶投資一任運用サービス「MY GOALS(マイ ゴールズ)」について

- 「MY GOALS(マイ ゴールズ)」は、将来の目標(ゴール)を起点とする資産運用プランの策定ならびにゴールの実現に向けた継続的なアフターフォローを行う投資一任運用サービスです。
- お客さま(投資者)は、提携金融機関等(アドバイザー)を通じて、投資一任業者である三井住友DSアセットマネジメント株式会社と投資一任契約を締結していただけます。
- 投資一任業者は提携金融機関等(アドバイザー)を通じて、資産運用プランの策定ならびにゴールの実現に向けた継続的なアフターフォローを行います。
- 投資一任業者は、お客さま(投資者)に開設いただいた口座において、契約資産の運用を行います。



(2)【投資対象】

イ 投資対象とする資産の種類

当ファンドにおいて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。

(イ) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)

1. 有価証券
2. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
3. 金銭債権

(ロ) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産

1. 為替手形

ロ 投資対象とする有価証券

委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券および次の有価証券(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。)に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
4. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(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の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)

なお、第4号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。

ハ 投資対象とする金融商品

委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、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を指図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

〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕

以下は、2025年3月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。

- すべての投資信託に投資するとは限りません。

▶債券

日本債券

ファンド名	国内債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ●NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指します。 ●日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とします。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.03%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

先進国債券(除く日本)

ファンド名	外国債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ●FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 ●ベンチマーク採用国の国債を主要投資対象とします。 ●保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.1%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)

ファンド名	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ●FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ換算ベース)をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指します。 ●ベンチマーク採用国の国債を主要投資対象とします。 ●保有する外貨建資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.1%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

新興国債券

ファンド名	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ● JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。 ● 米ドル建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。 ● 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.2%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

▶ 株式

日本株式

ファンド名	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.08%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

先進国株式(除く日本)

ファンド名	外国株式インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ● 主として世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。 ● 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

新興国株式

ファンド名	エマージング株式インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ●主として新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。 ●外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

▶ リート・商品等

日本リート

ファンド名	Jリート・インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ●東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指します。 ●日本の取引所に上場(上場予定を含みます。)している不動産投資信託(リート)を主要投資対象とします。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

先進国リート(除く日本)

ファンド名	外国リート・インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ●S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。 ●日本を除く世界各国の不動産投資信託(リート)などを主要投資対象とします。 ●外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.15%
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

金	
ファンド名	ゴールド・インデックス・マザーファンド
形態	国内籍親投資信託
運用の基本方針	<ul style="list-style-type: none"> ● 金地金価格との連動を目指す投資信託証券*に投資し、LBMA金価格（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。 ● *投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い、商品性および運用上の効率性を損なわない範囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。 ● *投資対象とする投資信託証券は、以下の通りです。 [iShares Gold Trust] [SPDR Gold MiniShares Trust] ただし、一部の投資信託証券のみの投資となる場合があります。 ● 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
信託財産留保額	ありません。
運用会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

■ゴールド・インデックス・マザーファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	iShares Gold Trust (iシェアーズ ゴールド・トラスト)	SPDR Gold MiniShares Trust (SPDR* ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト)
形態	米国籍上場投資信託(米ドル建て)	米国籍上場投資信託(米ドル建て)
管理会社	iShares デラウェア・トラスト・スポンサー・エルエルシー	WGC USAアセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
運用の基本方針	金地金価格の変動に概ね連動することを目標とします。	金地金の価格のパフォーマンスを反映させることを目標とします。
ベンチマーク	LBMA 金価格	LBMA 金価格
管理費用*1	年0.25%	年0.10%
購入の可否*2	日本において一般投資者の購入が可能です。	日本において一般投資者の購入が可能です。

- *1 管理費用とは各上場投資信託(以下「ETF」といいます。)の運用管理費用およびその他費用を各ETFの平均純資産総額で除したもので、本書の数値は各ETFの直近の目論見書等で開示されているものです。
- *2 外国籍のETFは、海外の上場有価証券を取り次ぐことのできる証券会社を通じて、日本国内の一般の投資者が、直接、購入することができます。直接購入される際は、売買委託手数料(証券会社ごとに異なります。)がかかります。また、円貨と外貨を交換する際に、証券会社が別途定める手数料がかかります。

- 投資対象とする投資信託においてデリバティブ取引を行う場合は、価格変動リスクを回避する目的ならびに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以外には利用しません。
- 投資対象とする投資信託において外国為替予約取引を行う場合は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。



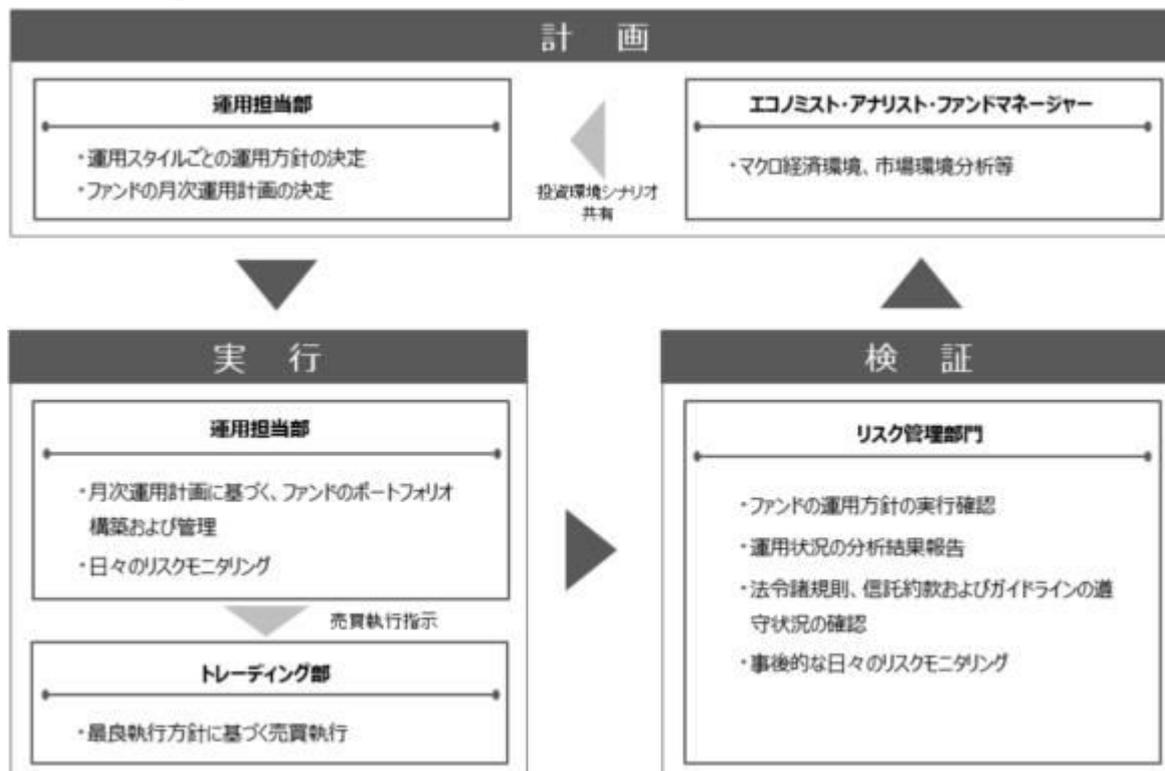
指数の著作権など

- NOMURA-BPI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、FTSE世界国債インデックスはFTSE Fixed Income LLC、JPモルガン・エマーゼン・マーケット・ボンド・インデックス・プラスはJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー、TOPIX(東証株価指数)および東証REIT指数は株式会社JPX総研、MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマーゼン・マーケット・インデックスはMSCI Inc.、S&P先進国REIT指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLC、LBMA金価格はICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドが、それぞれ公表している指数です。
- 各インデックスに関する知的所有権その他一切の権利は、指数を公表する各社に帰属します。また、当該各社は各ファンドの運用に関して責任を負うものではありません。

※上記は、2025年3月末現在における投資対象とする投資信託であり、今後変更となる場合があります。

（３）【運用体制】

イ ファンドの運用体制



リスク管理部門の人員数は、約40名です。

ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。

他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断します。

ロ 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

ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

（４）【分配方針】

年1回（原則として毎年3月18日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。

- イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
- ロ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、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。
- ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

(5) 【投資制限】

ファンドの信託約款に基づく投資制限

- イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
- ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先取引または債券貸借取引に限ります。
- ハ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- ニ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、原則として制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
- ホ 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10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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うこととします。
- ヘ 公社債の借入れの指図
 - (イ) 委託会社は、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。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図をするものとします。
 - (ロ) 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を超えない範囲で行うものとします。
 - (ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、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を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- (二) 借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
- ト 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
- チ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
- リ 資金の借入れ
 - (イ) 委託会社は、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、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部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、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（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わないものとします。
 - (ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、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、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
 - (ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、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、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- (二) 借入金の利息は、信託財産中から支弁します。

法令に基づく投資制限

イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。

ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)

委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

イ ファンドのもつリスクの特性

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本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、投資元本を割り込むことがあります。

運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。

当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

(イ) 株式市場リスク

内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。

(ロ) 債券市場リスク

一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が上昇すると債券価格は下落します。また、格付けが引き下げられる場合も債券価格が下落するおそれがあります。債券価格の下落はファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、価格の変動幅は、債券の種類、格付け、残存期間、利払いのしくみの違い等により、債券ごとに異なります。

(ハ) 不動産投資信託(リート)に関するリスク

リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリートの事業活動や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

(ニ) 商品(コモディティ)に関するリスク

商品市況は、多くの要因により変動します。要因の主なものとしては、対象となる商品の需給、貿易動向、天候、農業生産、商品産出地域の政治・経済情勢、疫病の発生などが挙げられます。商品市況の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

(ホ) 信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品において債務不履行が発生あるいは懸念される場合、またはその発行体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

(ヘ) 為替変動リスク

ファンドは外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

為替ヘッジが行われていない部分については為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する(円高となる)場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

為替ヘッジを行う部分については為替変動の影響を受けますが、原則として対円での為替ヘッジを行うため、その影響は限定的と考えられます。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。対円での為替ヘッジ比率は、資産配分の調整に伴い変動します。なお、円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。また、需給要因等によっては金利差相当分以上にヘッジコストがかかる場合があります。

(ト) カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。

(チ) 流動性リスク

有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に、十分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

ロ その他の留意点

(イ) 投資信託に関する留意点

・当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。

・ファンドのお申込みに関しては、クーリング・オフ制度の適用はありません。

・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受け付けが中止となる可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等があります。

(ロ) 分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支

払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。



分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

八 投資リスクの管理体制

委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。

リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。

また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。

さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にはリスク管理会議へ報告します。

コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に報告します。

（参考情報）投資リスクの定量的比較

「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」



各月末におけるファンドの1年間の騰落率と分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。

■ レベル1（保守型）



「ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較」



ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて、各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を比較したものです。



■ レベル2（安定型）



※年間騰落率、分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算したものです。

※分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。

※ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものと異なります。

※すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

「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」

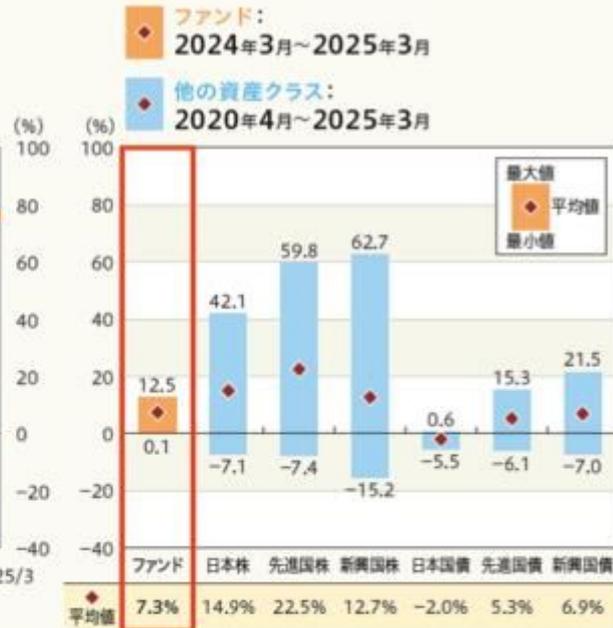
各月末におけるファンドの1年間の騰落率と分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。

■ レベル3（安定成長型）

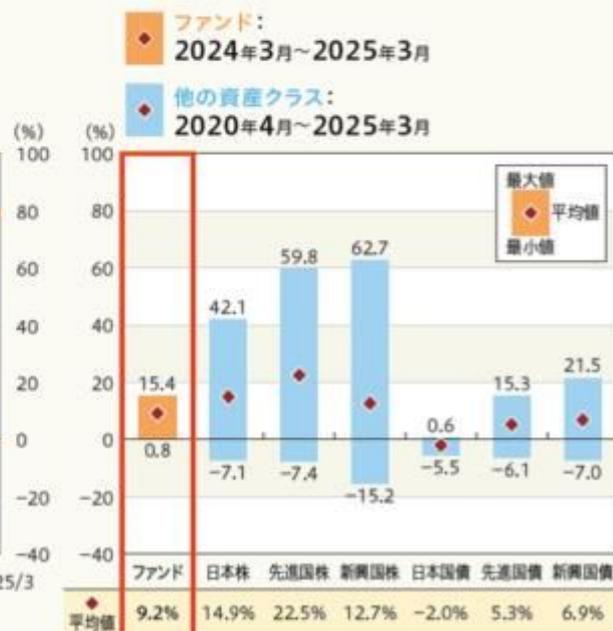


「ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較」

ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて、各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を比較したものです。



■ レベル4（成長型）



※年間騰落率、分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算したものです。

※分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。

※ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものと異なります。

※すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

【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】

各月末におけるファンドの1年間の騰落率と分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。

■ レベル5（積極成長型）

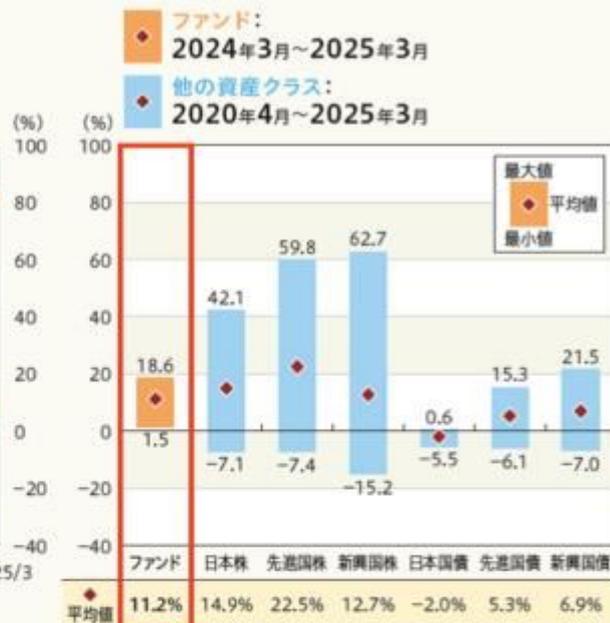


※年間騰落率、分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算したものです。

※分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。

【ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較】

ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて、各月末における1年間の騰落率の平均・最大・最小を比較したものです。



※ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものと異なります。

※すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数

日本株	TOPIX(東証株価指数、配当込み) 株式会社JPX 総研または株式会社JPX 総研の関連会社が算出、公表する指数で、日本の株式を対象としています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当込み、円ベース) MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(グロス配当込み、円ベース) MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。
日本国債	NOMURA-BPI(国債) 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が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。
新興国債	JPMオルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース) J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしています。

※上記各指数に関する知的財産その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。また、上記各指数の発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

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】

解約手数料はありません。

ただし、解約の際には、1口につき解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得

た信託財産留保額が差し引かれます。

（３）【信託報酬等】

純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

< 信託報酬率およびその配分、実質的な負担 >

ファンド名	信託報酬率	配分（税抜き）				投資対象とする 投資信託 ^{*1*2}	実質的な負担 ^{*2}	
		委託会社		提携金融機関等 (アドバイザー)	販売会社			受託会社
		運用報酬	投資一任報酬	投資一任報酬				
レベル1 (保守型)	年1.628% (税抜き1.48%)	年0.65%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.015% 程度	年1.643% (税抜き1.495%) 程度
		年0.05%	年0.60%					
レベル2 (安定型)	年1.738% (税抜き1.58%)	年0.75%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.0175% 程度	年1.7555% (税抜き1.5975%) 程度
		年0.15%	年0.60%					
レベル3 (安定成長型)	年1.793% (税抜き1.63%)	年0.80%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.02% 程度	年1.813% (税抜き1.65%) 程度
		年0.20%	年0.60%					
レベル4 (成長型)	年1.793% (税抜き1.63%)	年0.80%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.0225% 程度	年1.8155% (税抜き1.6525%) 程度
		年0.20%	年0.60%					
レベル5 (積極成長型)	年1.793% (税抜き1.63%)	年0.80%		年0.75%	年0.05%	年0.03%	年0.025% 程度	年1.818% (税抜き1.655%) 程度
		年0.20%	年0.60%					

* 1 各ファンドが投資対象とする投資信託では、信託報酬は収受されません。ただし、ゴールド・インデックス・マザーファンドが投資対象とする投資信託（以下、ETF）では、管理費用がかかります。

* 2 各ファンドにおいてゴールド・インデックス・マザーファンドを資産配分の上限比率で保有し、かつ管理費用が最大のETFを組み入れた場合の試算です（2025年3月末現在）。なお、管理費用は、今後変更される場合があります。実質的な負担は、資産配分比率の見直し、実際の組入状況および投資対象とする投資信託の変更等により変動します。

提携金融機関等への投資一任報酬は委託会社が拠出する資金に対しては支払われません。

上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

委託会社が販売会社として募集の取扱い等を行った場合は、販売会社配分相当額も委託会社が収受します。

支払先	役務の内容	
委託会社	運用報酬	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
	投資一任報酬	投資一任契約に基づく契約資産の運用、契約資産の運用状況についての四半期毎の報告等の対価

提携金融機関等 (アドバイザー)	投資一任報酬	委託会社からの業務委託を受けた、投資一任契約の締結の媒介、資産運用プランの策定、ゴールの実現に向けた継続的なアフターフォロー等の対価
販売会社		交付運用報告書等各種書類の送付、投信口座および投資一任口座内のファンド管理等の対価
受託会社		ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

(4) 【その他の手数料等】

- イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
- ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
- ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。

上記にかかる費用に関しましては、変更される場合があるものや、その時々取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなるものがあります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額等を具体的に記載することはできません。

上記(1)~(4)にかかる手数料等および他の投資信託(ファンド)の組入れを通じて間接的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。

(5) 【課税上の取扱い】

- イ 個別元本について
 - (イ) 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
 - (ロ) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合には、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が行われることがあります。
 - (ハ) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参照。)
- ロ 一部解約時および償還時の課税について

個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者については、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
- ハ 収益分配金の課税について

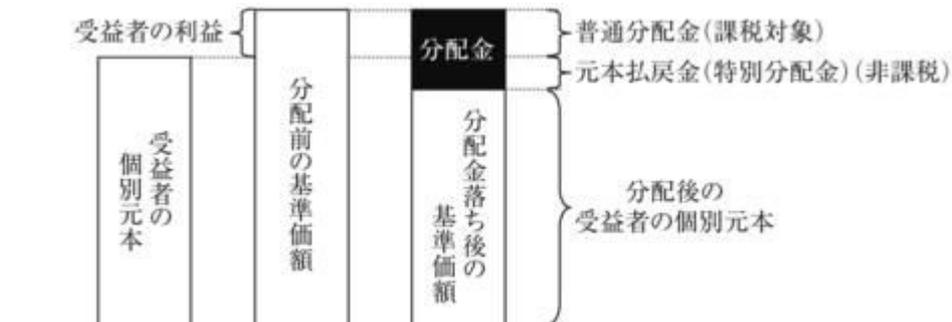
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる

「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありません。

収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を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。



収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。



上記、の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

二 個人、法人別の課税の取扱いについて

(イ) 個人の受益者に対する課税

・収益分配時

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、20.315% (所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。

・一部解約時および償還時

一部解約時および償還時の譲渡益については、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が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。

また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限り)および利子所得の金額との損益通算が可能です。

(ロ) 法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315% (所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

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。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。

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限りNISA（少額投資非課税制度）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）」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。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、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等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公募株式投資信託等を購入するなど、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。

上記「（5）課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2025年3月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

（参考情報）総経費率

直近の運用報告書の対象期間（2024年3月19日～2025年3月18日）における当ファンドの総経費率（年率換算）は以下の通りです。

投資対象とする上場投資信託（ETF）（以下、投資先ファンド）の費用は、その他費用に含めています。なお、当ファンドの費用と投資先ファンドの費用の対象期間は、異なる場合があります。

	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
レベル1(保守型)	1.68%	1.63%	0.05%
レベル2(安定型)	1.78%	1.74%	0.04%
レベル3(安定成長型)	1.83%	1.79%	0.04%
レベル4(成長型)	1.83%	1.79%	0.04%
レベル5(積極成長型)	1.83%	1.79%	0.04%

※上記は、対象期間の運用報告書に記載されている総経費率（原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税は含まれていません。投資先ファンドは、原則として、売買委託手数料、支払利息および有価証券にかかる税金は含まれていません。）です。

※当ファンドが上記以外の上場投資信託（ETF）および上場不動産投資信託（REIT）に投資している場合、当該ETFおよびREITの管理費用等は含まれていません。

※計算方法等の詳細は、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。なお、新たな対象期間にかかる運用報告書が作成され、上記の総経費率が更新されている場合があります。

運用報告書は、委託会社のホームページ（<https://www.smd-am.co.jp/fund/unpo/>）から検索いただけます。

5【運用状況】

（1）【投資状況】

三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）

2025年3月31日現在

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	63,407,683	99.73
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	173,131	0.27
合計（純資産総額）		63,580,814	100.00

（注）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。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	-	4,462,360	7.02

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

2025年3月31日現在

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	896,044,607	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,081,618	0.12
合計(純資産総額)		897,126,225	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	-	82,994,292	9.25

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

2025年3月31日現在

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	3,875,715,863	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,449,488	0.14
合計(純資産総額)		3,881,165,351	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	-	484,615,669	12.49

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

2025年3月31日現在

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	3,159,390,611	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,602,613	0.24
合計(純資産総額)		3,166,993,224	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	-	599,486,095	18.93

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

2025年3月31日現在

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	1,012,392,851	99.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,652,440	0.26
合計(純資産総額)		1,015,045,291	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	-	226,026,691	22.27

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	国内債券パッシ ブ・マザーファ ンド	20,810,566	1.1533	24,000,825	1.1563	24,063,257	37.85
日本	親投資 信託受 益証券	ヘッジ付き外国 債券パッシブ・ マザーファンド	15,695,243	1.1995	18,826,443	1.2022	18,868,821	29.68
日本	親投資 信託受 益証券	国内株式イン デックス・マ ザーファンド (B号)	1,316,534	5.0263	6,617,294	4.8534	6,389,666	10.05
日本	親投資 信託受 益証券	ゴールド・イン デックス・マ ザーファンド	1,851,724	2.1626	4,004,538	2.2194	4,109,716	6.46
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券パッシ ブ・マザーファ ンド	1,439,574	2.3049	3,318,074	2.3054	3,318,793	5.22
日本	親投資 信託受 益証券	Jリート・イン デックス・マ ザーファンド	1,046,526	2.5967	2,717,514	2.5929	2,713,537	4.27
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式イン デックス・マ ザーファンド	232,804	9.5731	2,228,655	9.4135	2,191,500	3.45
日本	親投資 信託受 益証券	エマージング株 式インデック ス・マザーファ ンド	398,466	2.2063	879,135	2.1830	869,851	1.37
日本	親投資 信託受 益証券	米ドル建て新興 国債インデック ス・マザーファ ンド	536,044	1.1300	605,729	1.1277	604,496	0.95

日本	親投資 信託受 益証券	外国リート・イン デックス・マ ザーファンド	79,254	3.5495	281,312	3.5083	278,046	0.44
----	-------------------	------------------------------	--------	--------	---------	--------	---------	------

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

□ 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	ヘッジ付き外国 債券パッシブ・ マザーファンド	215,679,232	1.1995	258,707,239	1.2022	259,289,572	28.90
日本	親投資 信託受 益証券	国内債券パッシ ブ・マザーファ ンド	179,470,475	1.1533	206,983,298	1.1563	207,521,710	23.13
日本	親投資 信託受 益証券	国内株式イン デックス・マ ザーファンド (B号)	32,658,933	5.0263	164,153,594	4.8534	158,506,865	17.67
日本	親投資 信託受 益証券	Jリート・イン デックス・マ ザーファンド	29,619,085	2.5967	76,911,878	2.5929	76,799,325	8.56
日本	親投資 信託受 益証券	ゴールド・イン デックス・マ ザーファンド	29,617,708	2.1626	64,051,255	2.2194	65,733,541	7.33
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式イン デックス・マ ザーファンド	6,832,045	9.5731	65,403,849	9.4135	64,313,455	7.17
日本	親投資 信託受 益証券	エマージング株 式インデック ス・マザーファ ンド	10,669,745	2.2063	23,540,658	2.1830	23,292,053	2.60
日本	親投資 信託受 益証券	米ドル建て新興 国債インデック ス・マザーファ ンド	17,264,779	1.1300	19,509,200	1.1277	19,469,491	2.17
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券パッシ ブ・マザーファ ンド	5,761,339	2.3049	13,279,310	2.3054	13,282,190	1.48
日本	親投資 信託受 益証券	外国リート・イン デックス・マ ザーファンド	2,233,676	3.5495	7,928,432	3.5083	7,836,405	0.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

□ 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）

イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 （円）	帳簿価額 （円）	評価額 単価 （円）	評価額 （円）	投資 比率 （％）
日本	親投資 信託受 益証券	国内株式イン デックス・マ ザーファンド （B号）	177,101,160	5.0265	890,197,120	4.8534	859,542,769	22.15
日本	親投資 信託受 益証券	ヘッジ付き外国 債券パッシブ・ マザーファンド	681,496,132	1.1996	817,498,403	1.2022	819,294,649	21.11
日本	親投資 信託受 益証券	国内債券パッシ ブ・マザーファ ンド	567,130,616	1.1532	654,038,354	1.1563	655,773,131	16.90
日本	親投資 信託受 益証券	Jリート・イン デックス・マ ザーファンド	171,526,935	2.5969	445,442,221	2.5929	444,752,189	11.46
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式イン デックス・マ ザーファンド	38,273,522	9.5733	366,405,068	9.4135	360,287,799	9.28
日本	親投資 信託受 益証券	ゴールド・イン デックス・マ ザーファンド	143,395,228	2.1628	310,133,777	2.2194	318,251,369	8.20
日本	親投資 信託受 益証券	米ドル建て新興 国債インデック ス・マザーファ ンド	151,520,032	1.1302	171,250,441	1.1277	170,869,140	4.40
日本	親投資 信託受 益証券	エマージング株 式インデック ス・マザーファ ンド	58,191,425	2.2065	128,398,621	2.1830	127,031,880	3.27
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券パッシ ブ・マザーファ ンド	30,269,558	2.3052	69,775,897	2.3054	69,783,439	1.80
日本	親投資 信託受 益証券	外国リート・イン デックス・マ ザーファンド	14,288,829	3.5493	50,715,931	3.5083	50,129,498	1.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

□ 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	国内株式イン デックス・マ ザーファンド (B号)	171,447,898	5.0267	861,810,476	4.8534	832,105,228	26.27
日本	親投資 信託受 益証券	Jリート・イン デックス・マ ザーファンド	170,394,166	2.5973	442,572,720	2.5929	441,815,033	13.95
日本	親投資 信託受 益証券	ヘッジ付き外国 債券パッシブ・ マザーファンド	323,799,673	1.1995	388,408,990	1.2022	389,271,966	12.29
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式イン デックス・マ ザーファンド	37,145,739	9.5743	355,643,743	9.4135	349,671,414	11.04
日本	親投資 信託受 益証券	国内債券パッシ ブ・マザーファ ンド	267,686,409	1.1532	308,693,744	1.1563	309,525,794	9.77
日本	親投資 信託受 益証券	米ドル建て新興 国債インデック ス・マザーファ ンド	270,978,921	1.1302	306,270,523	1.1277	305,582,929	9.65
日本	親投資 信託受 益証券	ゴールド・イン デックス・マ ザーファンド	131,846,320	2.1627	285,140,485	2.2194	292,619,722	9.24
日本	親投資 信託受 益証券	エマージング株 式インデック ス・マザーファ ンド	56,071,623	2.2065	123,723,148	2.1830	122,404,353	3.87
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券パッシ ブ・マザーファ ンド	30,153,334	2.3051	69,506,052	2.3054	69,515,496	2.19
日本	親投資 信託受 益証券	外国リート・イ ンデックス・マ ザーファンド	13,362,220	3.5489	47,420,993	3.5083	46,878,676	1.48

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）

イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	国内株式イン デックス・マ ザーファンド (B号)	65,030,831	5.0279	326,970,383	4.8534	315,620,635	31.09
日本	親投資 信託受 益証券	リート・イン デックス・マ ザーファンド	65,553,964	2.5981	170,314,313	2.5929	169,974,873	16.75
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式イン デックス・マ ザーファンド	14,146,824	9.5786	135,507,071	9.4135	133,171,127	13.12
日本	親投資 信託受 益証券	米ドル建て新興 国債インデック ス・マザーファ ンド	107,715,225	1.1304	121,759,869	1.1277	121,470,459	11.97
日本	親投資 信託受 益証券	ゴールド・イン デックス・マ ザーファンド	47,185,273	2.1631	102,068,504	2.2194	104,722,994	10.32
日本	親投資 信託受 益証券	エマージング株 式インデック ス・マザーファ ンド	21,199,757	2.2065	46,776,888	2.1830	46,279,069	4.56
日本	親投資 信託受 益証券	ヘッジ付き外国 債券パッシブ・ マザーファンド	36,062,292	1.1996	43,259,426	1.2022	43,354,087	4.27
日本	親投資 信託受 益証券	国内債券パッシ ブ・マザーファ ンド	29,508,444	1.1532	34,028,236	1.1563	34,120,613	3.36
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券パッシ ブ・マザーファ ンド	11,073,762	2.3052	25,526,711	2.3054	25,529,450	2.52
日本	親投資 信託受 益証券	外国リート・イ ンデックス・マ ザーファンド	5,173,316	3.5488	18,358,934	3.5083	18,149,544	1.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

【投資不動産物件】

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）

該当事項はありません。

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）

該当事項はありません。

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）

該当事項はありません。

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）

該当事項はありません。

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）

2025年3月31日現在

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約 取引	アメリカ・ドル	売建	29,916.00	4,387,672	4,462,360	7.02

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）

2025年3月31日現在

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約 取引	アメリカ・ドル	売建	556,400.00	81,648,792	82,994,292	9.25

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）

2025年3月31日現在

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
----	-------	---------	----	-----------	-----------	-----------------

為替予約 取引	アメリカ・ドル	売建	3,248,900.00	476,743,015	484,615,669	12.49
------------	---------	----	--------------	-------------	-------------	-------

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）

2025年3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約 取引	アメリカ・ドル	売建	4,019,000.00	589,933,333	599,486,095	18.93

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）

2025年3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約 取引	アメリカ・ドル	売建	1,515,300.00	222,460,127	226,026,691	22.27

（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）

年月日	純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2024年 3月18日)	24,404,041	24,404,041	10,414	10,414
第2期 (2025年 3月18日)	63,696,600	63,696,600	10,285	10,285
2024年 3月末日	24,659,117	-	10,523	-
4月末日	31,401,143	-	10,417	-
5月末日	34,196,591	-	10,353	-
6月末日	34,527,446	-	10,453	-
7月末日	34,415,470	-	10,419	-
8月末日	34,500,329	-	10,445	-
9月末日	44,628,260	-	10,475	-
10月末日	44,563,593	-	10,460	-
11月末日	44,196,981	-	10,374	-
12月末日	44,214,054	-	10,378	-
2025年 1月末日	64,280,483	-	10,379	-
2月末日	63,825,590	-	10,306	-
3月末日	63,580,814	-	10,267	-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）

年月日	純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2024年 3月18日)	258,398,396	258,398,396	10,891	10,891
第2期 (2025年 3月18日)	902,219,903	902,219,903	11,035	11,035
2024年 3月末日	289,971,805	-	11,072	-
4月末日	328,138,044	-	11,009	-
5月末日	380,339,272	-	10,961	-
6月末日	442,624,747	-	11,077	-
7月末日	544,580,317	-	11,033	-
8月末日	587,857,612	-	11,057	-
9月末日	620,030,239	-	11,093	-
10月末日	655,504,963	-	11,122	-
11月末日	673,293,392	-	11,030	-
12月末日	693,681,489	-	11,073	-
2025年 1月末日	761,071,892	-	11,121	-
2月末日	806,121,953	-	11,014	-
3月末日	897,126,225	-	10,973	-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）

年月日	純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2024年 3月18日)	1,121,962,337	1,121,962,337	11,214	11,214
第2期 (2025年 3月18日)	3,820,348,819	3,820,348,819	11,548	11,548
2024年 3月末日	1,173,833,607	-	11,446	-
4月末日	1,334,417,200	-	11,415	-
5月末日	1,447,528,344	-	11,386	-
6月末日	1,754,400,620	-	11,528	-
7月末日	2,009,950,095	-	11,457	-
8月末日	2,250,810,006	-	11,468	-
9月末日	2,400,190,852	-	11,502	-
10月末日	2,533,330,961	-	11,584	-
11月末日	2,615,088,248	-	11,468	-
12月末日	2,868,111,459	-	11,558	-
2025年 1月末日	3,181,275,369	-	11,632	-
2月末日	3,486,930,630	-	11,489	-
3月末日	3,881,165,351	-	11,457	-

（注）各月末日の数字は最終営業日のものです。

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

年月日	純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2024年 3月18日)	668,185,314	668,185,314	11,512	11,512
第2期 (2025年 3月18日)	3,136,991,229	3,136,991,229	12,006	12,006
2024年 3月末日	707,975,730	-	11,789	-
4月末日	769,864,044	-	11,784	-
5月末日	977,031,140	-	11,772	-
6月末日	1,190,692,242	-	11,942	-
7月末日	1,736,259,163	-	11,839	-
8月末日	1,913,557,918	-	11,825	-
9月末日	2,030,517,086	-	11,853	-
10月末日	2,140,407,972	-	11,988	-
11月末日	2,181,526,345	-	11,849	-
12月末日	2,392,578,398	-	11,972	-
2025年 1月末日	2,678,195,878	-	12,075	-
2月末日	2,852,612,474	-	11,907	-
3月末日	3,166,993,224	-	11,884	-

(注) 各月末日の数字は最終営業日のものです。

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

年月日	純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2024年 3月18日)	240,248,069	240,248,069	11,849	11,849
第2期 (2025年 3月18日)	989,040,386	989,040,386	12,511	12,511
2024年 3月末日	249,833,406	-	12,171	-
4月末日	269,774,356	-	12,197	-
5月末日	345,663,192	-	12,208	-
6月末日	440,484,962	-	12,406	-
7月末日	539,023,246	-	12,272	-
8月末日	622,412,459	-	12,223	-
9月末日	668,079,411	-	12,244	-
10月末日	687,751,849	-	12,438	-
11月末日	709,410,266	-	12,274	-
12月末日	776,655,203	-	12,446	-
2025年 1月末日	871,848,135	-	12,577	-
2月末日	955,998,807	-	12,370	-
3月末日	1,015,045,291	-	12,355	-

(注) 各月末日の数字は最終営業日のものです。

【分配の推移】

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）

	計算期間	1万口当たり分配金（円）
第1期	2023年 3月24日～2024年 3月18日	0
第2期	2024年 3月19日～2025年 3月18日	0

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）

	計算期間	1万口当たり分配金（円）
第1期	2023年 3月24日～2024年 3月18日	0
第2期	2024年 3月19日～2025年 3月18日	0

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）

	計算期間	1万口当たり分配金（円）
第1期	2023年 3月24日～2024年 3月18日	0
第2期	2024年 3月19日～2025年 3月18日	0

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）

	計算期間	1万口当たり分配金（円）
第1期	2023年 3月24日～2024年 3月18日	0
第2期	2024年 3月19日～2025年 3月18日	0

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）

	計算期間	1万口当たり分配金（円）
第1期	2023年 3月24日～2024年 3月18日	0
第2期	2024年 3月19日～2025年 3月18日	0

【収益率の推移】

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）

	収益率（％）
第1期	4.1
第2期	1.2

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）

	収益率（％）
第1期	8.9
第2期	1.3

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）

	収益率（％）
第1期	12.1
第2期	3.0

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）

	収益率（％）
第1期	15.1
第2期	4.3

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）

	収益率（％）
第1期	18.5
第2期	5.6

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

（4）【設定及び解約の実績】

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）

	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	28,380,396	4,946,088
第2期	38,496,005	0

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）

	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	240,675,062	3,412,475
第2期	585,879,926	5,567,700

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）

	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	1,003,889,516	3,391,734

第2期	2,339,825,498	32,224,516
-----	---------------	------------

(注) 本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	583,651,620	3,247,608
第2期	2,061,044,642	28,552,630

(注) 本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	208,518,523	5,754,802
第2期	600,709,497	12,955,868

(注) 本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)

(1) 投資状況

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	351,036,006,445	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,094,018,200	1.98
合計(純資産総額)		358,130,024,645	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,814,720,000	1.90
合計	買建	-	6,814,720,000	1.90

外国株式インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	640,297,204,295	70.17
	イギリス	34,873,769,792	3.82
	カナダ	29,998,921,427	3.29
	スイス	26,605,601,343	2.92
	フランス	25,206,019,527	2.76
	ドイツ	23,953,579,147	2.63
	アイルランド	16,234,654,081	1.78
	オランダ	14,912,827,295	1.63
	オーストラリア	14,257,320,386	1.56
	スウェーデン	7,727,993,833	0.85

	スペイン	7,238,146,106	0.79
	イタリア	6,151,939,484	0.67
	デンマーク	5,731,181,437	0.63
	香港	3,474,684,259	0.38
	シンガポール	3,067,466,901	0.34
	フィンランド	2,457,738,244	0.27
	イスラエル	2,209,414,221	0.24
	ベルギー	1,836,707,625	0.20
	ルクセンブルグ	1,713,823,561	0.19
	ジャージー	1,705,984,586	0.19
	ノルウェー	1,547,840,321	0.17
	ケイマン諸島	1,530,523,530	0.17
	バミューダ	994,421,814	0.11
	オランダ領キュ ラソー	826,651,887	0.09
	リベリア	736,485,553	0.08
	ニュージーラン ド	662,604,223	0.07
	オーストリア	473,570,076	0.05
	ポルトガル	338,197,241	0.04
	パナマ	299,235,332	0.03
	マン島	50,039,592	0.01
	小計	877,114,547,119	96.12
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	14,984,367,868	1.64
	オーストラリア	1,369,732,496	0.15
	フランス	354,576,240	0.04
	シンガポール	233,586,006	0.03
	イギリス	220,088,831	0.02
	香港	167,544,103	0.02
	ケイマン諸島	86,511,142	0.01
	小計	17,416,406,686	1.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,968,845,160	1.97
合計(純資産総額)		912,499,798,965	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	739,043,412	0.08
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,579,078,550	0.28
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,376,841,416	1.58
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	489,865,610	0.05
合計	買建	-	18,184,828,988	1.99

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	-	3,553,826,332	0.39

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	10,603,808,752	18.28
	インド	9,945,755,573	17.14
	台湾	9,255,275,977	15.95
	韓国	4,976,596,456	8.58
	中国	3,898,432,895	6.72
	ブラジル	2,030,698,924	3.50
	南アフリカ	1,527,740,328	2.63
	メキシコ	757,897,093	1.31
	マレーシア	721,024,085	1.24
	インドネシア	668,735,098	1.15
	タイ	636,011,163	1.10
	ポーランド	516,728,019	0.89
	香港	444,813,414	0.77
	ギリシャ	311,988,766	0.54
	トルコ	306,833,963	0.53
	フィリピン	260,727,793	0.45
	チリ	251,746,818	0.43
	バミューダ	217,620,755	0.38
	アメリカ	188,937,760	0.33
	ハンガリー	155,819,451	0.27
	イギリス	123,673,302	0.21
	チェコ	90,232,446	0.16
	ルクセンブルグ	67,542,853	0.12
	コロンビア	63,676,193	0.11
	エジプト	36,394,981	0.06
	オランダ	30,177,262	0.05
ペルー	15,188,752	0.03	
シンガポール	12,224,400	0.02	
小計		48,116,303,272	82.94
投資信託受益証券	香港	2,153,082,890	3.71
投資証券	アメリカ	3,783,630,096	6.52
	メキシコ	258,277,563	0.45
	ブラジル	78,008,800	0.13
	小計	4,119,916,459	7.10
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	3,626,210,321	6.25
合計（純資産総額）		58,015,512,942	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 / 売建	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	3,722,399,830	6.42
合計	買建	-	3,722,399,830	6.42

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	-	240,140,067	0.41
為替予約取引	売建	-	341,693	0.00

国内債券パッシブ・マザーファンド

2025年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	98,806,862,640	77.36
地方債証券	日本	10,513,429,750	8.23
特殊債券	日本	9,929,642,461	7.77
社債券	日本	7,771,960,500	6.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	698,315,688	0.55
合計(純資産総額)		127,720,211,039	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年3月31日現在

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	93,403,673,171	46.63
	中国	22,071,592,295	11.02
	フランス	14,258,174,131	7.12
	イタリア	13,381,895,872	6.68
	ドイツ	11,220,095,329	5.60
	イギリス	10,412,581,820	5.20
	スペイン	8,592,745,821	4.29
	カナダ	3,901,970,344	1.95
	ベルギー	3,050,399,783	1.52
	オランダ	2,507,953,194	1.25
	オーストラリア	2,436,498,861	1.22
	オーストリア	2,222,925,708	1.11
	メキシコ	1,553,604,169	0.78
	ポーランド	1,185,107,819	0.59
	ポルトガル	1,180,379,886	0.59
	マレーシア	1,009,563,670	0.50
	フィンランド	1,001,243,251	0.50
	アイルランド	930,103,292	0.46
	シンガポール	775,176,358	0.39
	イスラエル	634,314,420	0.32
ニュージーランド	557,496,536	0.28	
デンマーク	436,113,490	0.22	
スウェーデン	363,524,518	0.18	
ノルウェー	297,383,532	0.15	
小計		197,384,517,270	98.54

現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	2,914,825,989	1.46
合計（純資産総額）		200,299,343,259	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年3月31日現在

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	16,396,652,595	46.92
	中国	3,876,323,978	11.09
	フランス	2,505,570,262	7.17
	イタリア	2,354,002,252	6.74
	ドイツ	1,970,962,494	5.64
	イギリス	1,836,221,684	5.25
	スペイン	1,517,515,978	4.34
	カナダ	686,575,010	1.96
	ベルギー	536,787,759	1.54
	オランダ	441,240,254	1.26
	オーストラリア	429,467,604	1.23
	オーストリア	390,474,254	1.12
	シンガポール	311,658,303	0.89
	メキシコ	271,850,676	0.78
	ポルトガル	208,160,494	0.60
	ポーランド	205,630,505	0.59
	フィンランド	167,415,106	0.48
	アイルランド	150,948,977	0.43
	イスラエル	109,813,167	0.31
	ニュージーランド	98,513,470	0.28
デンマーク	75,127,069	0.21	
スウェーデン	58,184,246	0.17	
ノルウェー	50,573,850	0.14	
小計		34,649,669,987	99.14
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	299,653,934	0.86
合計（純資産総額）		34,949,323,921	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	-	260,510,350	0.75
為替予約取引	売建	-	35,475,059,267	101.50

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	トルコ	1,236,271,281	11.04
	サウジアラビア	1,073,123,430	9.58

メキシコ	974,161,525	8.70	
ポーランド	790,140,234	7.06	
アラブ首長国連邦	750,788,962	6.70	
ブラジル	721,845,778	6.45	
チリ	684,984,313	6.12	
コロンビア	665,935,764	5.95	
ハンガリー	550,312,546	4.91	
ドミニカ共和国	497,087,463	4.44	
カタール	431,166,487	3.85	
ペルー	407,738,199	3.64	
パナマ	356,698,799	3.19	
南アフリカ	314,645,252	2.81	
中国	263,600,171	2.35	
インドネシア	243,952,346	2.18	
オマーン	217,818,343	1.95	
ウルグアイ	158,698,285	1.42	
フィリピン	106,761,765	0.95	
小計	10,445,730,943	93.28	
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	752,430,683	6.72
合計(純資産総額)		11,198,161,626	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	-	20,930,420	0.19

リート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	20,338,566,550	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	291,388,539	1.41
合計(純資産総額)		20,629,955,089	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
リート指数先物取引	買建	日本	33,670,000	0.16
合計	買建	-	33,670,000	0.16

外国リート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在

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	35,159,992,172	78.52
	オーストラリア	3,032,096,859	6.77
	イギリス	1,883,511,626	4.21
	シンガポール	1,363,513,164	3.05

	フランス	847,747,510	1.89
	カナダ	548,655,264	1.23
	ベルギー	431,342,907	0.96
	香港	421,283,660	0.94
	スペイン	191,646,750	0.43
	韓国	69,649,082	0.16
	オランダ	67,946,897	0.15
	イスラエル	54,253,876	0.12
	ガーンジー	42,921,592	0.10
	ニュージーランド	34,422,059	0.08
	アイルランド	15,000,750	0.03
	ドイツ	13,671,221	0.03
	イタリア	3,644,149	0.01
	小計	44,181,299,538	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	594,429,479	1.33
合計(純資産総額)		44,775,729,017	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	-	92,653,705	0.21

ゴールド・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	16,617,675,003	98.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	203,125,514	1.21
合計(純資産総額)		16,820,800,517	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	-	58,306,170	0.35

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	4,930,400	2,625.85	12,946,514,317	2,616.00	12,897,926,400	3.60
日本	株式	ソニーグル ープ	電気機 器	3,198,800	3,031.57	9,697,392,417	3,765.00	12,043,482,000	3.36

日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	5,858,400	1,832.27	10,734,172,016	2,011.00	11,781,242,400	3.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,382,300	3,942.00	9,391,023,498	3,458.00	8,237,993,400	2.30
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,886,800	3,823.37	7,213,930,018	3,795.00	7,160,406,000	2.00
日本	株式	任天堂	その他製品	585,500	8,918.59	5,221,834,233	10,110.00	5,919,405,000	1.65
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	743,900	10,603.01	7,887,581,189	7,657.00	5,696,042,300	1.59
日本	株式	キーエンス	電気機器	92,800	65,211.92	6,051,665,755	58,480.00	5,426,944,000	1.52
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	891,800	5,702.34	5,085,350,480	5,736.00	5,115,364,800	1.43
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,233,000	3,891.56	4,798,298,220	4,051.00	4,994,883,000	1.39
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,813,400	2,566.50	4,654,088,036	2,626.50	4,762,895,100	1.33
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	659,600	7,495.76	4,944,200,147	6,901.00	4,551,899,600	1.27
日本	株式	三菱重工業	機械	1,637,500	2,248.45	3,681,839,964	2,526.00	4,136,325,000	1.15
日本	株式	三井物産	卸売業	1,441,400	3,192.42	4,601,557,616	2,799.50	4,035,199,300	1.13
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,603,100	155.11	4,281,596,642	144.70	3,994,168,570	1.12
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	196,300	23,653.18	4,643,118,650	20,110.00	3,947,593,000	1.10
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	828,200	4,125.58	3,416,803,684	4,413.00	3,654,846,600	1.02
日本	株式	信越化学工業	化学	826,100	5,523.39	4,562,875,265	4,236.00	3,499,359,600	0.98
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	458,000	8,907.34	4,079,563,834	7,479.00	3,425,382,000	0.96
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,364,000	2,479.77	3,382,400,133	2,359.50	3,218,358,000	0.90
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	14,854,600	195.35	2,901,791,899	208.40	3,095,698,640	0.86
日本	株式	第一三共	医薬品	860,900	4,846.96	4,172,743,596	3,511.00	3,022,619,900	0.84
日本	株式	HOYA	精密機器	179,900	19,539.56	3,515,166,391	16,780.00	3,018,722,000	0.84
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,198,200	1,308.63	2,876,626,951	1,342.50	2,951,083,500	0.82
日本	株式	三菱電機	電気機器	953,300	2,572.12	2,451,998,015	2,720.00	2,592,976,000	0.72
日本	株式	富士通	電気機器	861,900	2,865.40	2,469,684,873	2,951.00	2,543,466,900	0.71
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	55,200	50,413.12	2,782,803,975	44,060.00	2,432,112,000	0.68
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,084,700	2,594.86	2,814,645,615	2,163.00	2,346,206,100	0.66
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	554,900	4,212.51	2,337,524,403	4,114.00	2,282,858,600	0.64

日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	669,200	3,433.16	2,297,467,922	3,225.00	2,158,170,000	0.60
----	----	---------------------------	-----	---------	----------	---------------	----------	---------------	------

□ 種類別・業種別投資比率

2025年3月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式（国内）	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.27
	建設業	2.16
	食料品	3.04
	繊維製品	0.42
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.80
	医薬品	4.14
	石油・石炭製品	0.54
	ゴム製品	0.64
	ガラス・土石製品	0.63
	鉄鋼	0.86
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.49
	機械	5.45
	電気機器	17.06
	輸送用機器	7.08
	精密機器	2.15
	その他製品	2.92
	電気・ガス業	1.27
	陸運業	2.36
	海運業	0.66
	空運業	0.35
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.43
	卸売業	6.59
	小売業	4.43
銀行業	9.33	
証券、商品先物取引業	0.88	
保険業	3.45	
その他金融業	1.12	
不動産業	1.90	
サービス業	4.47	
合計		98.02

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (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	1,396,982	35,451.91	49,525,676,752	32,580.41	45,514,243,528	4.99
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,276,498	20,669.65	47,054,421,885	16,397.86	37,329,691,851	4.09
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	656,620	63,318.91	41,576,462,450	56,638.18	37,189,759,125	4.08
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	880,017	31,163.56	27,424,459,493	28,815.49	25,358,124,935	2.78
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	202,810	86,156.78	17,473,457,517	86,234.16	17,489,150,963	1.92
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	542,910	25,338.39	13,756,463,290	23,075.42	12,527,877,140	1.37
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	461,454	25,567.58	11,798,260,703	23,334.09	10,767,609,720	1.18
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	269,036	51,633.64	13,891,307,332	39,406.00	10,601,631,539	1.16
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	414,560	24,525.03	10,167,097,728	25,286.82	10,482,905,094	1.15
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	123,633	72,237.24	8,930,906,873	78,693.87	9,729,159,378	1.07
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	261,379	37,372.32	9,768,339,090	36,310.93	9,490,915,095	1.04

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	74,961	118,986.20	8,919,324,794	122,981.70	9,218,830,853	1.01
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	161,196	47,466.57	7,651,421,681	51,262.93	8,263,379,586	0.91
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	408,498	17,615.74	7,195,992,924	17,602.99	7,190,786,045	0.79
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	85,492	90,868.11	7,768,496,771	77,158.30	6,596,417,451	0.72
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	75,943	79,666.43	6,050,107,829	80,832.01	6,138,625,122	0.67
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	41,237	145,419.81	5,996,676,645	139,002.76	5,732,056,946	0.63
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	39,901	132,956.74	5,305,106,983	139,629.25	5,571,346,784	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	219,881	26,751.77	5,882,206,689	25,123.85	5,524,256,294	0.61
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	223,662	23,163.90	5,180,883,533	24,477.92	5,474,780,364	0.60
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	412,421	13,844.41	5,709,726,032	12,731.63	5,250,790,751	0.58
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	165,094	27,367.14	4,518,150,276	30,694.96	5,067,553,858	0.56

アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	92,765	64,038.74	5,940,554,087	53,550.59	4,967,620,295	0.54
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	378,121	9,572.58	3,619,591,856	10,521.72	3,978,484,195	0.44
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	159,365	24,191.43	3,855,267,132	24,833.78	3,957,634,839	0.43
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	640,301	7,099.17	4,545,604,077	6,167.70	3,949,184,477	0.43
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	97,006	36,647.88	3,555,064,280	39,993.24	3,879,584,239	0.43
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	36,764	106,941.03	3,931,580,176	101,397.25	3,727,768,425	0.41
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	242,311	12,996.85	3,149,278,517	15,344.41	3,718,119,234	0.41
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	88,160	49,347.25	4,350,453,936	40,365.91	3,558,659,013	0.39

□ 種類別・業種別投資比率

2025年3月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.20
	素材	3.31
	資本財	7.16
	商業・専門サービス	1.60
	運輸	1.42
	自動車・自動車部品	1.70
	耐久消費財・アパレル	1.10
	消費者サービス	1.94
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.85
	生活必需品流通・小売り	1.81
	食品・飲料・タバコ	3.07
	家庭用品・パーソナル用品	1.46
	ヘルスケア機器・サービス	3.99
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.09
銀行	6.10	

	金融サービス	7.45
	保険	3.40
	ソフトウェア・サービス	9.48
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.45
	半導体・半導体製造装置	7.81
	電気通信サービス	1.33
	公益事業	2.71
	メディア・娯楽	6.43
	不動産管理・開発	0.28
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.91
合計		98.03

エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・ 半導体製 造装置	1,121,000	4,495.22	5,039,136,876	4,295.04	4,814,743,427	8.30
ケイマ ン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディ ア・娯楽	294,100	7,723.37	2,271,441,768	9,792.59	2,880,000,719	4.96
アメリ カ	投資証 券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	351,837	6,138.55	2,159,767,948	6,140.79	2,160,555,864	3.72
香港	投資信 託受益 証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	2,595,200	832.2361	2,159,819,127	829.6404	2,153,082,890	3.71
ケイマ ン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費 財・サー ビス流 通・小売 り	736,900	1,646.35	1,213,196,041	2,517.82	1,855,381,558	3.20
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	217,724	5,514.70	1,200,682,245	6,122.34	1,332,980,354	2.30
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	258,404	3,153.93	814,988,015	3,217.63	831,448,979	1.43
アメリ カ	投資証 券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	304,937	2,359.21	719,411,918	2,519.41	768,261,937	1.32
ケイマ ン諸島	株式	XIAOMI CORP- CLASS B	テクノロ ジー・ ハード ウェアお よび機器	749,200	588.50	440,901,654	981.18	735,100,805	1.27
ケイマ ン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者 サービス	224,660	3,236.42	727,094,133	3,077.12	691,306,228	1.19

インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	278,338	2,267.29	631,073,480	2,244.18	624,639,459	1.08
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	31,603	14,573.56	460,568,298	18,009.68	569,160,043	0.98
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	238,953	2,280.16	544,850,123	2,373.10	567,058,408	0.98
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,375,000	113.21	495,272,996	128.77	563,386,250	0.97
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	24,970	16,426.04	410,158,134	20,268.81	506,112,185	0.87
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	70,000	5,723.79	400,665,631	6,609.49	462,664,580	0.80
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	55,500	5,326.27	295,607,745	7,818.70	433,937,628	0.75
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	81,017	4,912.14	397,966,836	5,318.28	430,870,837	0.74
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	159,738	2,720.43	434,556,112	2,653.98	423,941,457	0.73
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	152,013	3,253.89	494,633,205	2,764.34	420,216,224	0.72
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	571,800	875.85	500,812,161	694.79	397,278,863	0.68
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	117,572	2,862.79	336,583,666	3,050.78	358,686,776	0.62
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	111,785	2,776.83	310,408,149	3,159.77	353,214,665	0.61
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,159,000	88.61	279,918,092	105.52	333,330,730	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	7,787	33,209.63	258,603,372	37,316.79	290,585,814	0.50
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,233,000	70.03	226,404,549	88.22	285,214,613	0.49
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	305,000	862.38	263,026,401	902.38	275,225,595	0.47
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	28,150	9,713.34	273,430,577	9,744.54	274,308,801	0.47

ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	88,900	2,604.01	231,496,322	3,029.07	269,284,500	0.46
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	41,587	7,442.10	309,494,658	6,346.82	263,945,369	0.45

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年3月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式（外国）	エネルギー	3.40
	素材	4.44
	資本財	3.69
	商業・専門サービス	0.02
	運輸	1.51
	自動車・自動車部品	3.47
	耐久消費財・アパレル	1.03
	消費者サービス	2.68
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.12
	生活必需品流通・小売り	1.05
	食品・飲料・タバコ	2.00
	家庭用品・パーソナル用品	0.54
	ヘルスケア機器・サービス	0.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.24
	銀行	13.21
	金融サービス	2.34
	保険	2.61
	ソフトウェア・サービス	1.96
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.18
	半導体・半導体製造装置	10.96
電気通信サービス	1.99	
公益事業	2.02	
メディア・娯楽	6.98	
不動産管理・開発	0.94	
投資信託受益証券	-	3.71
投資証券	-	7.10
合計		93.75

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 （円）	帳簿価額 （円）	評価額 単価 （円）	評価額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
日本	国債証券	1505年国債	2,390,000,000	99.03	2,366,817,000	98.65	2,357,735,000	0.005	2026/12/20	1.85

日本	国債証券	156 5年国債	1,290,000,000	98.99	1,276,990,800	98.23	1,267,192,800	0.200	2027/12/20	0.99
日本	国債証券	154 5年国債	1,220,000,000	98.91	1,206,641,000	98.16	1,197,552,000	0.100	2027/09/20	0.94
日本	国債証券	375 10年国債	1,220,000,000	102.07	1,245,254,000	97.27	1,186,718,400	1.100	2034/06/20	0.93
日本	国債証券	368 10年国債	1,270,000,000	95.18	1,208,803,000	92.60	1,176,058,100	0.200	2032/09/20	0.92
日本	国債証券	367 10年国債	1,190,000,000	95.11	1,131,788,900	93.02	1,106,890,400	0.200	2032/06/20	0.87
日本	国債証券	369 10年国債	1,170,000,000	96.49	1,128,896,000	94.42	1,104,714,000	0.500	2032/12/20	0.86
日本	国債証券	366 10年国債	1,170,000,000	95.48	1,117,159,600	93.36	1,092,312,000	0.200	2032/03/20	0.86
日本	国債証券	370 10年国債	1,160,000,000	96.35	1,117,674,800	94.09	1,091,420,800	0.500	2033/03/20	0.85
日本	国債証券	376 10年国債	1,090,000,000	98.74	1,076,240,700	95.22	1,037,908,900	0.900	2034/09/20	0.81
日本	国債証券	361 10年国債	1,070,000,000	96.34	1,030,838,000	94.29	1,008,881,600	0.100	2030/12/20	0.79
日本	国債証券	468 2年国債	1,010,000,000	99.95	1,009,495,000	99.64	1,006,323,600	0.600	2027/01/01	0.79
日本	国債証券	364 10年国債	1,060,000,000	95.34	1,010,639,000	93.39	989,976,400	0.100	2031/09/20	0.78
日本	国債証券	365 10年国債	1,060,000,000	94.94	1,006,343,200	93.04	986,255,800	0.100	2031/12/20	0.77
日本	国債証券	377 10年国債	1,000,000,000	98.59	985,872,300	97.58	975,790,000	1.200	2034/12/20	0.76
日本	国債証券	363 10年国債	1,040,000,000	95.59	994,144,300	93.72	974,636,000	0.100	2031/06/20	0.76
日本	国債証券	372 10年国債	1,010,000,000	98.61	995,973,600	95.75	967,034,600	0.800	2033/09/20	0.76
日本	国債証券	374 10年国債	1,000,000,000	97.71	977,141,600	95.07	950,680,000	0.800	2034/03/20	0.74
日本	国債証券	371 10年国債	1,020,000,000	95.52	974,304,000	92.94	947,957,400	0.400	2033/06/20	0.74
日本	国債証券	362 10年国債	950,000,000	95.84	910,479,200	94.01	893,047,500	0.100	2031/03/20	0.70

日本	国債証券	360 10年国債	940,000,000	96.43	906,473,700	94.60	889,193,000	0.100	2030/09/20	0.70
日本	国債証券	357 10年国債	910,000,000	97.31	885,521,000	95.47	868,767,900	0.100	2029/12/20	0.68
日本	国債証券	359 10年国債	910,000,000	96.56	878,665,800	94.90	863,590,000	0.100	2030/06/20	0.68
日本	国債証券	373 10年国債	920,000,000	96.43	887,119,600	93.78	862,794,400	0.600	2033/12/20	0.68
日本	国債証券	158 5年国債	880,000,000	98.59	867,595,000	97.72	859,900,800	0.100	2028/03/20	0.67
日本	国債証券	147 20年国債	840,000,000	105.61	887,090,400	101.99	856,716,000	1.600	2033/12/20	0.67
日本	国債証券	358 10年国債	870,000,000	97.00	843,941,600	95.18	828,048,600	0.100	2030/03/20	0.65
日本	国債証券	174 5年国債	810,000,000	99.85	808,811,700	98.38	796,869,900	0.700	2029/09/20	0.62
日本	国債証券	153 5年国債	800,000,000	98.76	790,072,000	98.18	785,440,000	0.005	2027/06/20	0.61
日本	国債証券	152 5年国債	730,000,000	99.17	723,911,800	98.61	719,823,800	0.100	2027/03/20	0.56

□ 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	77.36
地方債証券	8.23
特殊債券	7.77
社債券	6.09
合計	99.45

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	14,416.27	1,650,662,896	14,558.31	1,666,926,934	1.625	2026/05/15	0.83
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	72,000,000	2,103.01	1,514,167,892	2,084.43	1,500,789,940	2.390	2026/11/15	0.75
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	68,600,000	2,094.08	1,436,539,431	2,076.41	1,424,414,294	2.040	2027/02/25	0.71

中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	44,700,000	2,768.45	1,237,497,926	2,702.09	1,207,835,503	3.720	2051/04/12	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	15,062.50	1,204,999,622	15,078.94	1,206,315,398	4.875	2026/04/30	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	14,575.81	1,195,216,229	14,688.10	1,204,423,970	2.250	2026/03/31	0.60
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,107.00	1,053,501,391	2,090.03	1,045,013,626	2.690	2026/08/12	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,870,000	14,346.89	985,631,518	14,520.93	997,588,154	3.875	2034/08/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,350,000	14,657.53	930,753,103	14,943.78	948,929,801	4.250	2034/11/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,500,000	2,127.64	925,523,797	2,103.69	915,105,142	2.110	2034/08/25	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,250,000	13,323.28	832,704,915	13,578.81	848,675,520	1.625	2029/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	14,751.34	826,075,272	14,936.45	836,441,195	4.125	2032/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,933.31	821,332,050	15,103.16	830,674,059	4.375	2034/05/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,916.86	820,427,454	15,002.09	825,114,906	4.125	2027/02/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,131.39	809,926,610	2,108.94	801,396,046	2.400	2028/07/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,574.17	773,727,872	13,801.59	786,690,807	2.875	2032/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,916.72	765,419,793	14,119.62	776,579,218	3.375	2033/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	14,515.70	740,300,732	14,701.70	749,786,879	4.000	2034/02/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,844.79	742,239,708	14,988.48	749,424,144	4.000	2028/02/29	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	14,880.08	729,123,963	14,964.41	733,256,097	4.000	2027/01/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,085.07	724,083,494	15,262.70	732,609,722	4.500	2033/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,417.47	720,873,300	14,610.50	730,524,816	3.875	2033/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,052.93	722,540,448	15,104.96	725,038,030	4.625	2026/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,439.91	709,075,125	12,698.58	723,819,292	1.125	2031/02/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	35,000,000	2,077.95	727,282,117	2,066.98	723,443,589	1.990	2026/03/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,400,000	2,237.42	724,922,786	2,213.22	717,082,683	3.020	2031/05/27	0.36

中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,089.06	722,816,380	2,064.97	714,477,958	1.740	2029/10/15	0.36
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,721.61	699,688,558	12,985.06	714,178,542	1.625	2031/05/15	0.36
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,851.53	692,576,640	14,086.88	704,343,864	2.375	2029/03/31	0.35
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	4,800,000	14,395.34	690,976,177	14,551.88	698,490,455	2.625	2027/05/31	0.35

□ 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.54
合計	98.54

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,900,000	14,758.97	280,420,423	14,787.53	280,963,032	3.500	2028/01/31	0.80
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,000,000	2,145.58	193,102,518	2,182.50	196,424,783	2.670	2033/05/25	0.56
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,300,000	15,179.72	197,336,346	14,701.70	191,122,145	4.000	2034/02/15	0.55
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,260,000	15,521.18	195,566,889	15,103.16	190,299,875	4.375	2034/05/15	0.54
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,830,000	2,081.55	183,800,448	2,064.97	182,336,427	1.740	2029/10/15	0.52
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,300,000	2,059.73	170,957,509	2,058.79	170,879,759	1.620	2027/08/15	0.49
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,300,000	2,060.20	170,996,456	2,052.25	170,336,665	1.420	2027/11/15	0.49
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,404.60	169,450,567	15,131.87	166,450,598	4.750	2045/02/15	0.48
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	2,097.87	163,634,067	2,095.99	163,487,563	2.480	2027/04/15	0.47
アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,700.11	161,701,244	14,601.53	160,616,776	4.500	2054/11/15	0.46
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,300,000	2,071.58	151,225,346	2,081.65	151,960,644	1.910	2029/07/15	0.43

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,196.02	151,960,166	15,183.16	151,831,579	4.375	2032/01/31	0.43
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,100,000	2,066.51	146,722,098	2,068.40	146,856,503	1.850	2027/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	960,000	15,760.90	151,304,670	15,262.70	146,521,944	4.500	2033/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,567.57	140,108,164	15,328.94	137,960,459	4.625	2029/04/30	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,189.71	136,707,420	15,097.93	135,881,383	4.625	2026/10/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,169.85	136,528,655	15,090.61	135,815,445	4.625	2026/09/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,956.06	134,604,511	15,084.47	135,760,272	4.250	2028/01/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,994.61	134,951,518	14,972.33	134,751,012	4.125	2026/06/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,788.66	133,097,919	14,943.78	134,493,987	4.250	2034/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	13,931.53	136,528,954	13,639.51	133,667,231	2.750	2032/08/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	15,152.51	134,857,306	14,982.05	133,340,276	4.000	2029/01/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,021.34	135,192,100	14,751.05	132,759,406	3.625	2029/08/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	970,000	13,457.56	130,538,337	13,680.48	132,700,674	0.625	2027/12/31	0.38
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	840,000	15,226.36	127,901,444	15,562.11	130,721,734	0.000	2027/02/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	14,891.75	132,536,573	14,520.93	129,236,311	3.875	2034/08/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	880,000	14,454.96	127,203,673	14,544.56	127,992,110	1.875	2026/07/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	840,000	15,251.49	128,112,476	15,177.33	127,489,543	4.625	2027/06/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	950,000	13,389.31	127,198,422	13,332.70	126,660,657	0.000	2031/11/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	870,000	14,543.29	126,526,600	14,448.42	125,701,224	3.125	2029/08/31	0.36

□ 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	99.14
合計	99.14

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

2025年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ポー ランド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	2,100,000	14,964.86	314,262,033	14,805.17	310,908,598	5.125	2034/09/18	2.78
ドミ ニカ 共和 国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,700,000	14,707.68	250,030,633	14,518.39	246,812,664	6.000	2033/02/22	2.20
トル コ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	17,011.34	238,158,745	16,577.13	232,079,860	9.375	2033/01/19	2.07
ハン ガ リー	国債 証券	HUNGARY	1,600,000	14,549.92	232,798,752	14,324.76	229,196,217	5.500	2036/03/26	2.05
トル コ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,400,000	16,574.59	232,044,274	16,287.36	228,023,083	9.875	2028/01/15	2.04
ポー ランド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	1,600,000	14,604.93	233,678,827	14,021.99	224,351,769	5.500	2054/03/18	2.00
オマ ーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,400,000	15,629.80	218,817,137	15,558.45	217,818,343	6.250	2031/01/25	1.95
コロ ンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000	15,177.18	212,480,479	14,875.45	208,256,240	7.500	2034/02/02	1.86
サウ ジア ラビ ア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,400,000	14,893.15	208,504,144	14,779.90	206,918,634	5.000	2034/01/16	1.85
ブラ ジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000	14,675.39	205,455,432	14,571.77	204,004,788	6.000	2033/10/20	1.82
パナ マ	国債 証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,400,000	14,454.40	202,361,564	14,070.88	196,992,300	6.400	2035/02/14	1.76
サウ ジア ラビ ア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000	12,062.68	193,002,808	12,238.96	195,823,353	2.250	2033/02/02	1.75
サウ ジア ラビ ア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,300,000	14,799.12	192,388,580	14,246.71	185,207,284	5.750	2054/01/16	1.65
トル コ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,100,000	16,575.34	182,328,725	16,304.56	179,350,137	9.125	2030/07/13	1.60
ドミ ニカ 共和 国	国債 証券	DOMINICAN REPUBLIC	1,400,000	12,847.81	179,869,270	12,607.53	176,505,369	5.875	2060/01/30	1.58
南ア フリ カ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,300,000	13,805.33	179,469,304	13,197.98	171,573,751	7.300	2052/04/20	1.53

ハンガリー	国債証券	HUNGARY	1,100,000	15,558.94	171,148,367	15,429.42	169,723,590	6.250	2032/09/22	1.52
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,300,000	13,473.10	175,150,269	12,799.36	166,391,687	4.400	2050/04/16	1.49
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,300,000	12,527.98	162,863,762	12,735.37	165,559,758	1.875	2031/09/15	1.48
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	1,100,000	14,974.67	164,721,399	14,959.18	164,550,946	4.625	2029/03/18	1.47
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKIYE	1,100,000	15,087.45	165,961,966	14,665.97	161,325,650	7.125	2032/07/17	1.44
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,200,000	12,543.08	150,516,999	12,608.12	151,297,493	2.659	2031/05/24	1.35
アラブ首長国連邦	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,000,000	15,261.48	152,614,764	14,918.06	149,180,589	5.500	2054/04/30	1.33
チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	1,100,000	13,284.51	146,129,634	13,181.53	144,996,870	3.500	2034/01/31	1.29
カタール	国債証券	STATE OF QATAR	1,000,000	14,374.40	143,744,042	14,466.06	144,660,600	3.750	2030/04/16	1.29
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	14,036.04	140,360,404	13,744.63	137,446,260	4.875	2033/05/19	1.23
ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,000,000	12,953.37	129,533,661	13,146.40	131,463,964	2.783	2031/01/23	1.17
コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	15,678.37	125,426,945	15,432.26	123,458,065	8.000	2033/04/20	1.10
メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	14,289.63	128,606,637	13,607.82	122,470,336	6.338	2053/05/04	1.09
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	800,000	14,803.38	118,427,016	14,814.14	118,513,140	6.125	2028/10/24	1.06

□ 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.28
合計	93.28

Jリート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	12,122	122,650.34	1,486,767,433	127,400.00	1,544,342,800	7.49

日本	投資証券	ジャパンリアル エステイト投資 法人	10,671	109,316.90	1,166,520,621	107,300.00	1,144,998,300	5.55
日本	投資証券	日本都市ファン ド投資法人	10,779	93,974.53	1,012,951,509	95,700.00	1,031,550,300	5.00
日本	投資証券	野村不動産マス ターファンド投 資法人	6,619	142,840.53	945,461,463	142,500.00	943,207,500	4.57
日本	投資証券	K D X 不動産投 資法人	5,816	149,743.51	870,908,273	147,800.00	859,604,800	4.17
日本	投資証券	日本プロロジス リート投資法人	3,621	229,284.70	830,239,906	231,600.00	838,623,600	4.07
日本	投資証券	G L P 投資法人	6,852	123,744.44	847,896,905	120,600.00	826,351,200	4.01
日本	投資証券	大和ハウスリー ト投資法人	3,100	241,946.95	750,035,545	236,800.00	734,080,000	3.56
日本	投資証券	オリックス不動 産投資法人	4,144	174,209.68	721,924,902	176,200.00	730,172,800	3.54
日本	投資証券	インヴィンシブル 投資法人	11,458	64,354.45	737,373,330	63,000.00	721,854,000	3.50
日本	投資証券	ユナイテッド・ アーバン投資法 人	4,592	148,733.78	682,985,517	148,600.00	682,371,200	3.31
日本	投資証券	アドバンス・レ ジデンス投資法 人	4,087	144,699.40	591,386,460	143,100.00	584,849,700	2.83
日本	投資証券	ジャパン・ホテル ・リート投資法 人	7,641	68,442.34	522,967,919	72,500.00	553,972,500	2.69
日本	投資証券	積水ハウス・ リート投資法人	6,254	77,736.48	486,163,923	79,700.00	498,443,800	2.42
日本	投資証券	日本プライムリ アルティ投資法 人	1,421	352,127.10	500,372,603	340,000.00	483,140,000	2.34
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	4,537	102,705.61	465,975,333	102,900.00	466,857,300	2.26
日本	投資証券	産業ファンド投 資法人	3,811	117,274.42	446,932,831	116,200.00	442,838,200	2.15
日本	投資証券	日本アコモデー ションファンド 投資法人	3,586	114,355.07	410,077,295	108,900.00	390,515,400	1.89
日本	投資証券	日本ロジスティ クスファンド投 資法人	4,151	89,187.93	370,219,107	92,100.00	382,307,100	1.85
日本	投資証券	ラサールロジ ポート投資法人	2,614	141,429.73	369,697,320	139,300.00	364,130,200	1.77
日本	投資証券	アクティブア・ プロパティーズ 投資法人	1,011	337,485.32	341,197,663	340,000.00	343,740,000	1.67
日本	投資証券	森ヒルズリート 投資法人	2,450	130,461.01	319,629,470	134,000.00	328,300,000	1.59

日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,528	124,777.71	315,438,042	123,800.00	312,966,400	1.52
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	3,854	78,805.45	303,716,205	79,100.00	304,851,400	1.48
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	2,116	132,135.98	279,599,742	132,800.00	281,004,800	1.36
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,054	268,950.34	283,473,654	264,100.00	278,361,400	1.35
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,063	88,942.91	272,432,143	88,700.00	271,688,100	1.32
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,841	144,232.52	265,532,063	143,300.00	263,815,300	1.28
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	854	291,879.50	249,265,095	294,900.00	251,844,600	1.22
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	4,016	62,948.69	252,801,943	62,300.00	250,196,800	1.21

□ 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
合計	98.59

外国リート・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価(円)	帳簿価額(円)	評価額単価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	189,972	18,028.54	3,424,917,104	16,514.48	3,137,289,554	7.01
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	124,872	22,498.99	2,809,493,586	22,939.36	2,864,483,562	6.40
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	19,986	135,673.12	2,711,562,927	120,064.56	2,399,610,296	5.36
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	63,222	27,550.10	1,741,772,125	24,563.15	1,552,931,191	3.47
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	178,339	8,568.99	1,528,185,321	8,464.33	1,509,519,648	3.37
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	32,120	45,356.89	1,456,863,371	44,014.20	1,413,736,181	3.16
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	64,858	23,840.45	1,546,244,215	21,246.79	1,378,024,435	3.08
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	417,143	3,107.72	1,296,363,359	2,752.38	1,148,136,592	2.56
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	216,066	4,776.64	1,032,068,570	4,786.14	1,034,121,088	2.31
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	43,851	23,737.84	1,040,927,833	21,749.18	953,723,257	2.13

アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,401	33,003.01	970,321,384	31,934.48	938,905,693	2.10
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	90,208	10,125.34	913,386,354	10,281.00	927,428,015	2.07
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	60,885	13,658.21	831,580,410	12,724.15	774,709,994	1.73
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	70,899	10,787.10	764,794,894	10,672.74	756,686,423	1.69
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	117,291	4,751.75	557,336,993	5,153.95	604,512,465	1.35
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,067	24,349.33	586,015,373	24,805.37	596,990,791	1.33
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,017	44,627.23	580,912,710	45,753.12	595,568,363	1.33
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	24,368	20,073.06	489,140,326	19,474.98	474,566,312	1.06
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,688	14,530.35	460,437,844	14,294.11	452,951,821	1.01
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	143,385	2,965.93	425,270,500	3,018.81	432,851,899	0.97
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	137,817	3,258.04	449,013,408	3,129.45	431,291,906	0.96
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	45,683	9,369.99	428,049,472	9,374.90	428,273,739	0.96
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,240	7,309.53	411,088,100	7,535.81	423,813,841	0.95
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	22,363	18,104.86	404,878,950	18,286.30	408,936,437	0.91
アメリカ	投資証券	UDR INC	61,243	6,457.77	395,493,134	6,659.62	407,855,156	0.91
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,978	10,020.83	390,591,927	9,932.61	387,153,412	0.86
イギリス	投資証券	SEGRE PLC	279,114	1,363.72	380,632,651	1,349.76	376,737,603	0.84
香港	投資証券	LINK REIT	526,300	677.51	356,570,881	702.49	369,721,013	0.83
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	65,376	5,200.31	339,975,178	5,618.96	367,345,233	0.82
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	33,456	11,099.92	371,358,881	10,895.52	364,520,597	0.81

□ 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.67
合計	98.67

ゴールド・インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信 託受益 証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	1,398,610	7,326.3059	10,246,644,639	9,125.2056	12,762,603,804	75.87
アメリカ	投資信 託受益 証券	ISHARES GOLD TRUST	443,540	6,801.6648	3,016,810,405	8,691.5976	3,855,071,199	22.92

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

投資不動産物件

国内株式インデックス・マザーファンド（B号）

該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

Jリート・インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

外国リート・インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

ゴールド・インデックス・マザーファンド

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年3月31日現在

種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	日本	大阪取引 所	TOPIX 先 物 0706 月 2025年 6月	買建	256	日本・円	6,969,246,600	6,814,720,000	1.90

(注) 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。

外国株式インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在

種類	国/ 地域	取引 所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価 指数 先物 取引	イギ リス	IC E- EU	FTS E 10 0 ID X FU T JU N 25 2025年6 月	買建	44	イギリ ス・ポ ンド	3,813,788.00	739,188,390	3,813,040.00	739,043,412	0.08
	ドイ ツ	EU RE X	EUR O ST OXX 50 J UN 25 2025年6 月	買建	302	ユーロ	16,175,254.00	2,621,685,168	15,912,380.00	2,579,078,550	0.28
	アメ リカ	シカ ゴ商 品取 引所	S & P 500 EMIN I FU T JU N 25 2025年6 月	買建	342	アメリ カ・ド ル	97,537,318.50	14,583,779,862	96,153,300.00	14,376,841,416	1.58
	オー スト ラリ ア	シド ニー 先物 取引 所	SPI 200 FUTU RES JUN 2 5 2025 年6月	買建	26	オース トラリ ア・ド ル	5,182,517.00	487,001,122	5,213,000.00	489,865,610	0.05

(注) 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。

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約 取引	アメリカ・ドル	買建	19,573,000.00	2,946,123,493	2,925,964,312	0.32
	ユーロ	買建	1,876,000.00	305,086,785	304,031,709	0.03
	カナダ・ドル	買建	1,079,000.00	113,769,396	112,765,754	0.01
	イギリス・ポンド	買建	376,000.00	73,519,355	72,859,287	0.01
	スイス・フラン	買建	425,000.00	72,764,760	72,268,147	0.01
	スウェーデン・クロー ナ	買建	4,405,000.00	66,482,022	65,937,123	0.01

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在

種類	国/ 地域	取引 所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価 指数 先物 取引	アメ リカ	I C E - U S	M S C I E M G M K T J U N 2 5 2025年6月	買建	447	アメ リカ・ド ル	25,751,087.00	3,850,302,528	24,895,665.00	3,722,399,830	6.42

(注) 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。

2025年3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約 取引	アメリカ・ドル	買建	1,606,449.25	241,445,758	240,140,067	0.41
	マレーシア・リンギット	売建	10,141.90	345,758	341,693	0.00

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド

該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約 取引	アメリカ・ドル	買建	810,000.00	120,160,600	121,056,120	0.35
	ユーロ	買建	470,000.00	75,670,587	76,159,411	0.22
	オフショア・人民元	買建	1,070,000.00	21,935,487	22,008,830	0.06
	イギリス・ポンド	買建	70,000.00	13,438,726	13,561,051	0.04
	イスラエル・シケル	買建	280,000.00	11,661,473	11,318,720	0.03
	メキシコ・ペソ	買建	990,000.00	7,264,338	7,249,077	0.02
	カナダ・ドル	買建	50,000.00	5,143,255	5,224,600	0.01

オーストラリア・ドル	買建	30,000.00	2,800,449	2,817,981	0.01
シンガポール・ドル	買建	10,000.00	1,111,766	1,114,560	0.00
アメリカ・ドル	売建	111,560,000.00	16,748,131,376	16,672,865,120	47.71
ユーロ	売建	65,460,000.00	10,241,478,229	10,607,223,498	30.35
オフショア・人民元	売建	192,360,000.00	3,966,227,762	3,956,652,840	11.32
イギリス・ポンド	売建	9,740,000.00	1,841,939,345	1,886,923,382	5.40
カナダ・ドル	売建	6,690,000.00	698,144,046	699,051,480	2.00
オーストラリア・ドル	売建	4,670,000.00	436,167,887	438,665,709	1.26
シンガポール・ドル	売建	2,790,000.00	311,017,937	310,962,240	0.89
メキシコ・ペソ	売建	38,370,000.00	279,242,971	280,956,651	0.80
ポーランド・ズロチ	売建	5,390,000.00	202,382,111	208,915,322	0.60
イスラエル・シケル	売建	3,070,000.00	128,104,461	124,101,680	0.36
ニュージーランド・ドル	売建	1,170,000.00	98,473,772	99,719,919	0.29
デンマーク・クローネ	売建	3,570,000.00	74,881,196	77,526,120	0.22
スウェーデン・クローナ	売建	3,990,000.00	55,914,781	59,719,527	0.17
ノルウェー・クローネ	売建	3,630,000.00	48,471,875	51,775,779	0.15

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約 取引	アメリカ・ドル	買建	140,000.00	21,128,940	20,930,420	0.19

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

Jリート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在

種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指 数先物取 引	日本	大阪取引 所	TREI 先 物 0706 月 2025年 6月	買建	20	日本・円	32,788,400	33,670,000	0.16

(注) 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。

外国リート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約 取引	アメリカ・ドル	買建	460,893.61	69,300,000	68,896,965	0.15
	オーストラリア・ドル	買建	120,868.89	11,400,000	11,355,830	0.03
	イギリス・ポンド	買建	34,067.22	6,600,000	6,600,592	0.01
	ユーロ	買建	35,793.17	5,800,000	5,800,318	0.01

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

ゴールド・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約 取引	アメリカ・ドル	買建	390,000.00	58,303,674	58,306,170	0.35

(注) 日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

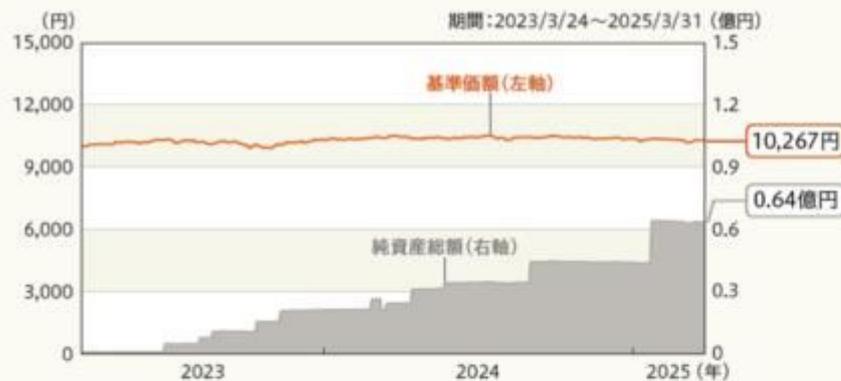
参考情報

基準日:2025年3月31日

※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。
※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。

基準価額・純資産の推移

■ レベル1 (保守型)



分配の推移

決算期	分配金
2025年3月	0円
2024年3月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。

■ レベル2 (安定型)



決算期	分配金
2025年3月	0円
2024年3月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。

■ レベル3 (安定成長型)



決算期	分配金
2025年3月	0円
2024年3月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。

※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

■ レベル4（成長型）



決算期	分配金
2025年3月	0円
2024年3月	0円
設定来累計	0円

*分配金は1万口当たり、税引前です。

■ レベル5（積極成長型）



決算期	分配金
2025年3月	0円
2024年3月	0円
設定来累計	0円

*分配金は1万口当たり、税引前です。

*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

主要な資産の状況

■ レベル1 (保守型)

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.27
合計(純資産総額)		100.00

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	37.85
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	29.68
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	10.05
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	6.46
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	5.22
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	4.27
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	3.45
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	1.37
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	0.95
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	0.44

■ レベル2 (安定型)

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.12
合計(純資産総額)		100.00

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	28.90
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	23.13
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	17.67
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	8.56
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	7.33
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	7.17
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	2.60
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	2.17
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	1.48
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	0.87

※比率は、ファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

■ レベル3（安定成長型）

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.14
合計(純資産総額)		100.00

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	22.15
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券/パッシブ・マザーファンド	21.11
日本	親投資信託受益証券	国内債券/パッシブ・マザーファンド	16.90
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	11.46
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	9.28
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	8.20
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	4.40
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	3.27
日本	親投資信託受益証券	外国債券/パッシブ・マザーファンド	1.80
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	1.29

■ レベル4（成長型）

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.24
合計(純資産総額)		100.00

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	26.27
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	13.95
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券/パッシブ・マザーファンド	12.29
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	11.04
日本	親投資信託受益証券	国内債券/パッシブ・マザーファンド	9.77
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	9.65
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	9.24
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	3.87
日本	親投資信託受益証券	外国債券/パッシブ・マザーファンド	2.19
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	1.48

*比率は、ファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

■ レベル5（積極成長型）

資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
親投資信託受益証券	日本	99.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.26
合計(純資産総額)		100.00

主要投資銘柄(上位10銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	31.09
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	16.75
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	13.12
日本	親投資信託受益証券	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	11.97
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・インデックス・マザーファンド	10.32
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式インデックス・マザーファンド	4.56
日本	親投資信託受益証券	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	4.27
日本	親投資信託受益証券	国内債券パッシブ・マザーファンド	3.36
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	2.52
日本	親投資信託受益証券	外国リート・インデックス・マザーファンド	1.79

※比率は、ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。

▶ 投資対象とする投資信託の現況

■ 国内債券パッシブ・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
日本	国債証券	150 5年国債	0.005	2026/12/20	1.85
日本	国債証券	156 5年国債	0.200	2027/12/20	0.99
日本	国債証券	154 5年国債	0.100	2027/09/20	0.94
日本	国債証券	375 10年国債	1.100	2034/06/20	0.93
日本	国債証券	368 10年国債	0.200	2032/09/20	0.92

■ 外国債券パッシブ・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1.625	2026/05/15	0.83
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.390	2026/11/15	0.75
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.040	2027/02/25	0.71
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	3.720	2051/04/12	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.875	2026/04/30	0.60

※比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

■ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3.500	2028/01/31	0.80
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.670	2033/05/25	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.000	2034/02/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	2034/05/15	0.54
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.740	2029/10/15	0.52

■米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	比率(%)
ポーランド	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	5.125	2034/09/18	2.78
ドミニカ共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	6.000	2033/02/22	2.20
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	9.375	2033/01/19	2.07
ハンガリー	国債証券	HUNGARY	5.500	2036/03/26	2.05
トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	9.875	2028/01/15	2.04

■国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3.60
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3.36
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	2.30
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.00

■外国株式インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	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	4.99
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	4.09
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4.08
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2.78
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	1.92

■エマージング株式インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	8.30
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	4.96
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	3.72
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	3.71
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	3.20

*比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

■リート・インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	7.49
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	5.55
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	5.00
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4.57
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	4.17

■外国リート・インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	7.01
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	6.40
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	5.36
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	3.47
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	3.37

■ゴールド・インデックス・マザーファンド

主要投資銘柄(上位5銘柄)

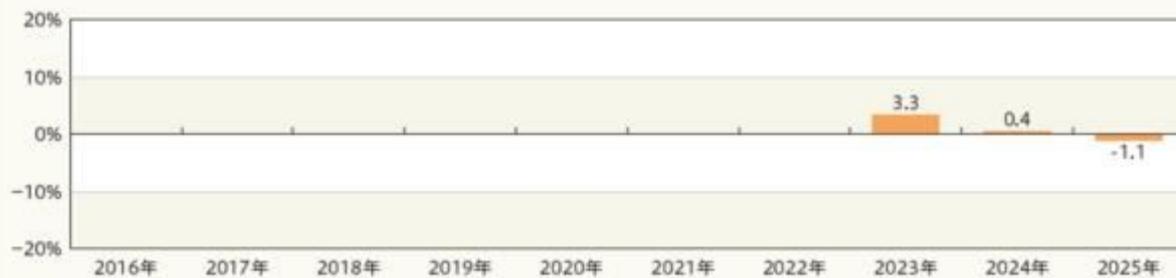
国・地域	種類	銘柄名	比率(%)
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	75.87
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GOLD TRUST	22.92

※比率は、マザーファンドのそれぞれの純資産総額に対する時価の比率です。

※「主要投資銘柄(上位5銘柄)」は組入有価証券が5銘柄に満たない場合はすべてを記載しています。

年間収益率の推移(暦年ベース)

■レベル1(保守型)



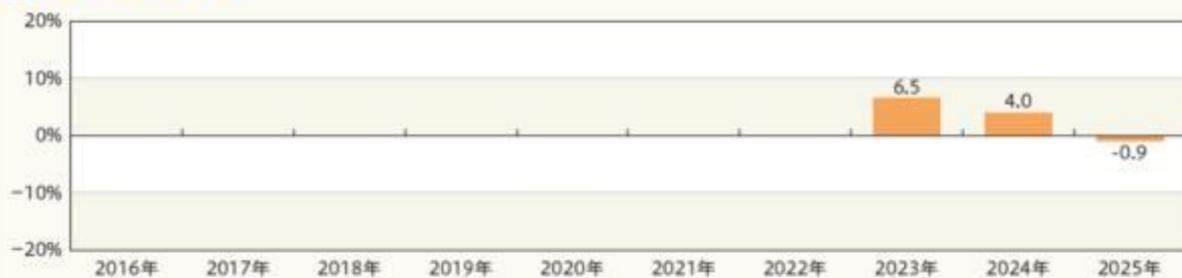
※収益率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。分配実績がない場合は、基準価額の騰落率です。

※ファンドが設定された年の収益率は、設定日から年末までの騰落率です。

※2025年の収益率は、年初から基準日までの騰落率です。

※ファンドにはベンチマークはありません。

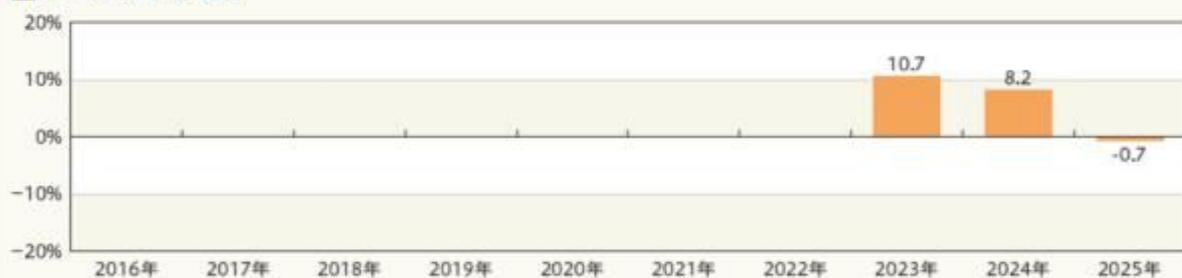
■ レベル2（安定型）



■ レベル3（安定成長型）



■ レベル4（成長型）



■ レベル5（積極成長型）



※収益率は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。分配実績がない場合は、基準価額の騰落率です。

※ファンドが設定された年の収益率は、設定日から年末までの騰落率です。

※2025年の収益率は、年初から基準日までの騰落率です。

※ファンドにはベンチマークはありません。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

イ 申込方法

（イ）当ファンドは、三井住友D Sアセットマネジメント株式会社が提供する投資一任運用サービス「MY GOALS（マイ ゴールズ）」の専用ファンドです。

当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。

お申込みの販売会社にお問い合わせください。

（ロ）原則として午後3時30分までに、取得申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。

また、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。

- (八) 当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。

販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。

ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。

(二) 申込不可日

上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはできません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。

- ・ ニューヨークの取引所の休業日
- ・ ロンドンの取引所の休業日
- ・ ニューヨークの銀行の休業日
- ・ ロンドンの銀行の休業日

ロ 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。

ハ 申込手数料

ありません。

ニ 申込単位

お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。

ホ 照会先

手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	コールセンター	ホームページ
三井住友DSアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	https://www.smd-am.co.jp

お問い合わせは、午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。

ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所

販売会社において申込み・払込みを取り扱います。

ト 払込期日

取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。

各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

2【換金(解約)手続等】

受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。

お買付けの販売会社にお申し出ください。

ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付は行いません。

- ・ ニューヨークの取引所の休業日
- ・ ロンドンの取引所の休業日
- ・ ニューヨークの銀行の休業日
- ・ ロンドンの銀行の休業日

解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時30分までに、解約請求のお申込みが行われ販

売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、お申込みの販売会社にご確認ください。

また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

一部解約金は、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。

一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の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に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

イ 基準価額の算出方法

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れ有価証券を除きます。）を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て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）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（基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。）。投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格（基準価額）で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評価します。投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。

なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

< マザーファンドの主要投資対象の評価方法 >

主要投資対象	有価証券等の評価方法
株式、投資証券、債券等	(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最終相場で評価します。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価します。
市場デリバティブ取引	原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する清算値段または最終相場で評価します。

国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産については原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。

ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

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。

基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊紙面に、「レベル1（保守型）」は「FW専用1」、「レベル2（安定型）」は「FW専用2」、「レベル3（安定成長型）」は「FW専用3」、「レベル4（成長型）」は「FW専用4」、「レベル5（積極成長型）」は「FW専用5」として掲載されます。

委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	コールセンター	ホームページ
三井住友D Sアセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	https://www.smd-am.co.jp

お問い合わせは、午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。

（2）【保管】

ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

（3）【信託期間】

2023年3月24日から下記「（5）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。

（4）【計算期間】

毎年3月19日から翌年3月18日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（5）【その他】

イ 信託の終了

（イ）信託契約の解約

- a. 委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、各ファンドにつき残存口数が30億口を下回ることとなったとき、その他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、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- b. 委託会社は、上記aの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの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發します。
- c. 書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- d. 書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

- e. 上記b～dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの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には適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b～dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
- (ロ) 信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
- (ハ) 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
- (ニ) 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
- a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
- b. 上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任します。
- c. 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
- ロ 収益分配金、償還金の支払い
- (イ) 収益分配金
- a. 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、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。
- b. 分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として)に支払われます。
- ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
- (ロ) 償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として)に支払われます。
- 八 信託約款の変更等
- (イ) 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他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、当ファンド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(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする

旨および内容を監督官庁に届け出ます。

- (ロ) 委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの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。
- (ハ) 上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- (ニ) 書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)
- (ホ) 上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドの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には適用しません。
- (ヘ) 上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、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、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、併合を行うことはできません。

二 反対受益者の受益権買取請求の不適用

当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

ホ 販売会社との契約の更改等

委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからでも、何らの意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により変更されることがあります。

ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が譲渡・承継されることがあります。

ト 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

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

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

チ 運用報告書(運用状況に係る情報)

委託会社は毎決算時および償還時に、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、受益者に対し、原則として販売会社を通じて、書面交付または電磁的方法のいずれかの方法で提供されます。

運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(<https://www.smd-am.co.jp>)に掲載されませんが、受益者から請求があった場合には書面交付されます。

4【受益者の権利等】

委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。

受益者の有する主な権利は次の通りです。

イ 分配金請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日目まで）から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払われます。

ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

ロ 償還金請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して5営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払われます。

償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

ハ 一部解約実行請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。

ニ 書面決議における議決権

委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおいて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行行使することができます。

ホ 帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写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)ならびに同規則第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)に基づいて作成しております。
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(2024年3月19日から2025年3月18日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）】

（ 1 ）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 （2024年 3月18日現在）	第2期 （2025年 3月18日現在）
資産の部		
流動資産		
金銭信託	9,807	3,794
コール・ローン	365,866	563,043
親投資信託受益証券	24,189,965	63,479,519
未収入金	6,608	121,194
流動資産合計	24,572,246	64,167,550
資産合計	24,572,246	64,167,550
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	13,648	67,765
未払受託者報酬	3,092	8,102
未払委託者報酬	151,073	393,212
その他未払費用	392	1,871
流動負債合計	168,205	470,950
負債合計	168,205	470,950
純資産の部		
元本等		
元本	23,434,308	61,930,313
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	969,733	1,766,287
（分配準備積立金）	448,497	596,566
元本等合計	24,404,041	63,696,600
純資産合計	24,404,041	63,696,600
負債純資産合計	24,572,246	64,167,550

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第1期		第2期	
	自 至	2023年 3月24日 2024年 3月18日	自 至	2024年 3月19日 2025年 3月18日
営業収益				
受取利息		-		409
有価証券売買等損益		796,665		39,554
為替差損益		42,667		67,066
営業収益合計		753,998		27,103
営業費用				
受託者報酬		3,734		13,563
委託者報酬		184,303		658,964
その他費用		14,032		7,811
営業費用合計		202,069		680,338
営業利益又は営業損失（ ）		551,929		707,441
経常利益又は経常損失（ ）		551,929		707,441
当期純利益又は当期純損失（ ）		551,929		707,441
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（ ）		103,432		-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-		969,733
剰余金増加額又は欠損金減少額		619,604		1,503,995
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		619,604		1,503,995
剰余金減少額又は欠損金増加額		98,368		-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		98,368		-
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（ ）		969,733		1,766,287

（３）【注記表】

（重要な会計方針の注記）

項目	第2期	
	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>	

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第1期	第2期
	(2024年3月18日現在)	(2025年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	23,434,308口	61,930,313口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0414円 (1万口当たりの純資産額10,414円)	1口当たり純資産額 1.0285円 (1万口当たりの純資産額10,285円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第1期	第2期
	自 2023年3月24日 至 2024年3月18日	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（158,053円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（290,444円）、収益調整金（521,236円）、および分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は969,733円（1万口当たり413.81円）であります。分配を行っておりません。</p>	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（148,069円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（1,169,721円）、および分配準備積立金（448,497円）より、分配対象収益は1,766,287円（1万口当たり285.21円）であります。分配を行っておりません。</p>

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項 目	第2期 自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 (2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第1期(自 2023年3月24日 至 2024年3月18日)

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	599,128円
合計	599,128円

第2期(自 2024年3月19日 至 2025年3月18日)

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	57,816円
合計	57,816円

(デリバティブ取引に関する注記)

第1期(2024年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	アメリカ・ドル	824,089	-	837,737	13,648
	小計	824,089	-	837,737	13,648
合 計		824,089	-	837,737	13,648

第2期(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	アメリカ・ドル	4,387,672	-	4,455,437	67,765
	小計	4,387,672	-	4,455,437	67,765
合 計		4,387,672	-	4,455,437	67,765

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

- 1) 計算期間末日に対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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られた価額で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

<p>第2期 自 2024年3月19日 至 2025年3月18日</p>
<p>市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。</p>

(その他の注記)

項 目	第1期 (2024年3月18日現在)	第2期 (2025年3月18日現在)
期首元本額	1,000,000円	23,434,308円
期中追加設定元本額	27,380,396円	38,496,005円
期中一部解約元本額	4,946,088円	-円

(4)【附属明細表】

有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)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	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	536,044	605,729	
	ゴールド・インデックス・マザーファンド	1,851,724	4,004,538	
	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	1,316,534	6,617,294	
	外国株式インデックス・マザーファンド	232,804	2,228,655	
	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	15,695,243	18,826,443	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	1,439,574	3,318,074	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	20,810,566	24,000,825	
	Jリート・インデックス・マザーファンド	1,046,526	2,717,514	
	外国リート・インデックス・マザーファンド	79,254	281,312	
	エマージング株式インデックス・マザーファンド	398,466	879,135	

親投資信託受益証券 小計		63,479,519	
合 計		63,479,519	

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(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

【三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル2 (安定型)】

(1) 【貸借対照表】

(単位 : 円)

	第1期 (2024年 3月18日現在)	第2期 (2025年 3月18日現在)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	76,774	46,892
コール・ローン	2,864,331	6,958,051
親投資信託受益証券	257,524,737	900,448,713
未収入金	110,020	2,038,624
流動資産合計	260,575,862	909,492,280
資産合計	260,575,862	909,492,280
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	468,881	1,216,749
未払受託者報酬	32,298	114,413
未払委託者報酬	1,670,972	5,913,363
その他未払費用	5,315	27,852
流動負債合計	2,177,466	7,272,377
負債合計	2,177,466	7,272,377
純資産の部		
元本等		
元本	237,262,587	817,574,813
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	21,135,809	84,645,090
(分配準備積立金)	9,967,661	13,041,850
元本等合計	258,398,396	902,219,903
純資産合計	258,398,396	902,219,903
負債純資産合計	260,575,862	909,492,280

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第1期		第2期	
	自	2023年 3月24日	自	2024年 3月19日
	至	2024年 3月18日	至	2025年 3月18日
営業収益				
受取利息		-		7,408
有価証券売買等損益		12,962,067		14,713,976
為替差損益		1,030,797		1,635,271
営業収益合計		11,931,270		13,086,113
営業費用				
支払利息		16		-
受託者報酬		36,265		186,738
委託者報酬		1,877,397		9,652,223
その他費用		18,955		33,792
営業費用合計		1,932,633		9,872,753
営業利益又は営業損失（ ）		9,998,637		3,213,360
経常利益又は経常損失（ ）		9,998,637		3,213,360
当期純利益又は当期純損失（ ）		9,998,637		3,213,360
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（ ）		30,976		3,051
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-		21,135,809
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,324,943		60,820,090
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		11,324,943		60,820,090
剰余金減少額又は欠損金増加額		156,795		521,118
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		156,795		521,118
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（ ）		21,135,809		84,645,090

(3)【注記表】

(重要な会計方針の注記)

項目	第2期	
	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>	

(重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第1期	第2期
	(2024年3月18日現在)	(2025年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	237,262,587口	817,574,813口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0891円 (1万口当たりの純資産額10,891円)	1口当たり純資産額 1.1035円 (1万口当たりの純資産額11,035円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期	第2期
	自 2023年3月24日 至 2024年3月18日	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,962,235円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(8,005,426円)、収益調整金(11,168,148円)、および分配準備積立金(0円)より、分配対象収益は21,135,809円(1万口当たり890.82円)ですが、分配を行っておりません。</p>	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,078,044円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(132,265円)、収益調整金(71,603,240円)、および分配準備積立金(9,831,541円)より、分配対象収益は84,645,090円(1万口当たり1,035.32円)ですが、分配を行っておりません。</p>

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項 目	第2期 自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 (2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 (2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

第1期（自 2023年3月24日 至 2024年3月18日）

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	12,862,611円
合計	12,862,611円

第2期(自 2024年3月19日 至 2025年3月18日)

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	13,754,556円
合計	13,754,556円

(デリバティブ取引に関する注記)

第1期(2024年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	アメリカ・ドル	27,213,158	-	27,682,039	468,881
	小計	27,213,158	-	27,682,039	468,881
合 計		27,213,158	-	27,682,039	468,881

第2期(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	アメリカ・ドル	81,648,792	-	82,865,541	1,216,749
	小計	81,648,792	-	82,865,541	1,216,749
合 計		81,648,792	-	82,865,541	1,216,749

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

- 1) 計算期間末日に対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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られた価額で評価しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

項 目	第1期 (2024年3月18日現在)	第2期 (2025年3月18日現在)
期首元本額	1,000,000円	237,262,587円
期中追加設定元本額	239,675,062円	585,879,926円
期中一部解約元本額	3,412,475円	5,567,700円

(4) 【附属明細表】

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 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	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	17,264,779	19,509,200	
	ゴールド・インデックス・マザーファンド	29,617,708	64,051,255	
	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	32,658,933	164,153,594	
	外国株式インデックス・マザーファンド	6,832,045	65,403,849	
	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	215,662,559	258,687,239	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	5,761,339	13,279,310	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	179,470,475	206,983,298	
	Jリート・インデックス・マザーファンド	29,619,085	76,911,878	
	外国リート・インデックス・マザーファンド	2,233,676	7,928,432	
	エマージング株式インデックス・マザーファンド	10,669,745	23,540,658	

親投資信託受益証券 小計		900,448,713	
合 計		900,448,713	

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(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

【三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）】

（ 1 ）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 （2024年 3月18日現在）	第2期 （2025年 3月18日現在）
資産の部		
流動資産		
金銭信託	224,319	194,045
コール・ローン	8,369,005	28,793,458
親投資信託受益証券	1,121,914,475	3,811,885,833
未収入金	796,745	12,139,495
流動資産合計	1,131,304,544	3,853,012,831
資産合計	1,131,304,544	3,853,012,831
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	2,758,846	7,144,857
未払受託者報酬	120,749	467,585
未払委託者報酬	6,442,177	24,939,908
その他未払費用	20,435	111,662
流動負債合計	9,342,207	32,664,012
負債合計	9,342,207	32,664,012
純資産の部		
元本等		
元本	1,000,497,782	3,308,098,764
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	121,464,555	512,250,055
（分配準備積立金）	46,586,791	97,474,742
元本等合計	1,121,962,337	3,820,348,819
純資産合計	1,121,962,337	3,820,348,819
負債純資産合計	1,131,304,544	3,853,012,831

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第1期		第2期	
	自	2023年 3月24日	自	2024年 3月19日
	至	2024年 3月18日	至	2025年 3月18日
営業収益				
受取利息		3		31,036
有価証券売買等損益		59,970,255		101,371,358
為替差損益		5,847,390		8,660,050
営業収益合計		54,122,868		92,742,344
営業費用				
支払利息		292		1
受託者報酬		137,232		745,640
委託者報酬		7,323,198		39,771,679
その他費用		34,077		117,602
営業費用合計		7,494,799		40,634,922
営業利益又は営業損失（ ）		46,628,069		52,107,422
経常利益又は経常損失（ ）		46,628,069		52,107,422
当期純利益又は当期純損失（ ）		46,628,069		52,107,422
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（ ）		41,278		464,767
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-		121,464,555
剰余金増加額又は欠損金減少額		75,105,030		343,389,715
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		75,105,030		343,389,715
剰余金減少額又は欠損金増加額		227,266		4,246,870
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		227,266		4,246,870
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（ ）		121,464,555		512,250,055

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針の注記）

項 目	第2期	
	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>	

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項 目	第1期	第2期
	（2024年3月18日現在）	
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	1,000,497,782口	
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1214円 （1万口当たりの純資産額11,214円）	1口当たり純資産額 1.1548円 （1万口当たりの純資産額11,548円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項 目	第1期	第2期
	自 2023年3月24日 至 2024年3月18日	
	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日	

分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(8,182,675円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(38,404,116円)、収益調整金(74,877,764円)、および分配準備積立金(0円)より、分配対象収益は121,464,555円(1万口当たり1,214.04円)ですが、分配を行っていません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(29,800,612円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(21,842,043円)、収益調整金(414,775,313円)、および分配準備積立金(45,832,087円)より、分配対象収益は512,250,055円(1万口当たり1,548.47円)ですが、分配を行っていません。
----------	--	---

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

項目	第2期 自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 (2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第1期(自 2023年3月24日 至 2024年3月18日)

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	60,006,908円
合計	60,006,908円

第2期(自 2024年3月19日 至 2025年3月18日)

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	96,441,316円
合計	96,441,316円

(デリバティブ取引に関する注記)

第1期(2024年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	アメリカ・ドル	153,457,559	-	156,216,405	2,758,846
	小計	153,457,559	-	156,216,405	2,758,846
合 計		153,457,559	-	156,216,405	2,758,846

第2期(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	アメリカ・ドル	464,476,840	-	471,621,697	7,144,857
	小計	464,476,840	-	471,621,697	7,144,857
合 計		464,476,840	-	471,621,697	7,144,857

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

- 1) 計算期間末日に対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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られた価額で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

項 目	第1期 (2024年3月18日現在)	第2期 (2025年3月18日現在)
期首元本額	1,000,000円	1,000,497,782円
期中追加設定元本額	1,002,889,516円	2,339,825,498円
期中一部解約元本額	3,391,734円	32,224,516円

(4)【附属明細表】

有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)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	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	146,513,665	165,560,441	
	ゴールド・インデックス・マザーファンド	142,963,922	309,173,777	
	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	176,516,945	887,227,120	
	外国株式インデックス・マザーファンド	37,674,846	360,665,068	
	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	652,595,584	782,788,403	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	29,183,868	67,265,897	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	541,696,310	624,738,354	
	Jリート・インデックス・マザーファンド	169,292,649	439,602,221	
	外国リート・インデックス・マザーファンド	13,699,375	48,625,931	
	エマージング株式インデックス・マザーファンド	57,217,342	126,238,621	

親投資信託受益証券 小計		3,811,885,833	
合 計		3,811,885,833	

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(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

【三井住友D S ・ F W専用ポートフォリオ・レベル4 (成長型)】

(1) 【貸借対照表】

(単位 : 円)

	第1期 (2024年 3月18日現在)	第2期 (2025年 3月18日現在)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	170,958	170,156
コール・ローン	6,378,187	25,248,624
親投資信託受益証券	666,221,024	3,126,700,874
未収入金	667,989	14,867,124
流動資産合計	673,438,158	3,166,986,778
資産合計	673,438,158	3,166,986,778
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,957,970	8,682,953
未払受託者報酬	60,421	390,572
未払委託者報酬	3,224,428	20,833,145
その他未払費用	10,025	88,879
流動負債合計	5,252,844	29,995,549
負債合計	5,252,844	29,995,549
純資産の部		
元本等		
元本	580,404,012	2,612,896,024
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	87,781,302	524,095,205
(分配準備積立金)	27,762,621	79,438,524
元本等合計	668,185,314	3,136,991,229
純資産合計	668,185,314	3,136,991,229
負債純資産合計	673,438,158	3,166,986,778

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第1期		第2期	
	自	2023年 3月24日	自	2024年 3月19日
	至	2024年 3月18日	至	2025年 3月18日
営業収益				
受取利息		2		29,157
有価証券売買等損益		34,735,914		90,789,850
為替差損益		3,296,831		5,954,023
営業収益合計		31,439,085		84,864,984
営業費用				
支払利息		155		1
受託者報酬		67,744		593,731
委託者報酬		3,616,610		31,670,723
その他費用		23,665		94,819
営業費用合計		3,708,174		32,359,274
営業利益又は営業損失()		27,730,911		52,505,710
経常利益又は経常損失()		27,730,911		52,505,710
当期純利益又は当期純損失()		27,730,911		52,505,710
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()		31,710		236,752
期首剰余金又は期首欠損金()		-		87,781,302
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,288,402		388,915,547
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		60,288,402		388,915,547
剰余金減少額又は欠損金増加額		269,721		4,870,602
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		269,721		4,870,602
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()		87,781,302		524,095,205

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針の注記）

項 目	第2期	
	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>	

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項 目	第1期	第2期
	（2024年3月18日現在）	
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	580,404,012口	2,612,896,024口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1512円 （1万口当たりの純資産額11,512円）	1口当たり純資産額 1.2006円 （1万口当たりの純資産額12,006円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項 目	第1期	第2期
	自 2023年3月24日 至 2024年3月18日	
	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日	

分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,512,974円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(23,249,647円)、収益調整金(60,018,681円)、および分配準備積立金(0円)より、分配対象収益は87,781,302円(1万口当たり1,512.42円)ですが、分配を行っていません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(28,416,810円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(23,852,148円)、収益調整金(444,656,681円)、および分配準備積立金(27,169,566円)より、分配対象収益は524,095,205円(1万口当たり2,005.80円)ですが、分配を行っていません。
----------	---	---

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

項目	第2期 自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 (2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

第1期（自 2023年3月24日 至 2024年3月18日）

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	34,842,390円
合計	34,842,390円

第2期(自 2024年3月19日 至 2025年3月18日)

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	86,157,807円
合計	86,157,807円

(デリバティブ取引に関する注記)

第1期(2024年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	アメリカ・ドル	112,230,444	-	114,188,414	1,957,970
	小計	112,230,444	-	114,188,414	1,957,970
合 計		112,230,444	-	114,188,414	1,957,970

第2期(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	アメリカ・ドル	570,914,153	-	579,597,106	8,682,953
	小計	570,914,153	-	579,597,106	8,682,953
合 計		570,914,153	-	579,597,106	8,682,953

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

- 1) 計算期間末日に対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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られた価額で評価しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

項 目	第1期 (2024年3月18日現在)	第2期 (2025年3月18日現在)
期首元本額	1,000,000円	580,404,012円
期中追加設定元本額	582,651,620円	2,061,044,642円
期中一部解約元本額	3,247,608円	28,552,630円

(4) 【 附属明細表 】

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 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	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	262,566,835	296,700,523	
	ゴールド・インデックス・マザーファンド	131,587,203	284,570,485	
	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	170,439,583	856,680,476	
	外国株式インデックス・マザーファンド	36,742,930	351,743,743	
	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	310,303,452	372,208,990	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	29,105,841	67,086,052	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	255,886,365	295,113,744	
	Jリート・インデックス・マザーファンド	167,536,766	435,042,720	
	外国リート・インデックス・マザーファンド	12,858,429	45,640,993	
	エマージング株式インデックス・マザーファンド	55,256,832	121,913,148	

親投資信託受益証券 小計		3,126,700,874	
合 計		3,126,700,874	

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(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

【三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第1期 (2024年 3月18日現在)	第2期 (2025年 3月18日現在)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	103,395	53,347
コール・ローン	3,857,508	7,915,876
親投資信託受益証券	238,174,768	985,560,335
派生商品評価勘定	-	241
未収入金	270,237	5,742,489
流動資産合計	242,405,908	999,272,288
資産合計	242,405,908	999,272,288
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	867,288	3,258,716
未払受託者報酬	23,649	127,761
未払委託者報酬	1,262,823	6,816,414
その他未払費用	4,079	29,011
流動負債合計	2,157,839	10,231,902
負債合計	2,157,839	10,231,902
純資産の部		
元本等		
元本	202,763,721	790,517,350
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	37,484,348	198,523,036
(分配準備積立金)	12,572,126	39,962,366
元本等合計	240,248,069	989,040,386
純資産合計	240,248,069	989,040,386
負債純資産合計	242,405,908	999,272,288

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第1期		第2期	
	自	2023年 3月24日	自	2024年 3月19日
	至	2024年 3月18日	至	2025年 3月18日
営業収益				
受取利息		-		7,822
有価証券売買等損益		16,307,118		41,895,567
為替差損益		1,924,290		3,218,226
営業収益合計		14,382,828		38,685,163
営業費用				
支払利息		24		-
受託者報酬		28,169		194,546
委託者報酬		1,505,797		10,381,258
その他費用		17,719		34,951
営業費用合計		1,551,709		10,610,755
営業利益又は営業損失()		12,831,119		28,074,408
経常利益又は経常損失()		12,831,119		28,074,408
当期純利益又は当期純損失()		12,831,119		28,074,408
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()		258,993		419,765
期首剰余金又は期首欠損金()		-		37,484,348
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,581,484		136,075,569
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		25,581,484		136,075,569
剰余金減少額又は欠損金増加額		669,262		2,691,524
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		669,262		2,691,524
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()		37,484,348		198,523,036

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針の注記）

項 目	第2期	
	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>	

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項 目	第1期	第2期
	（2024年3月18日現在）	
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	202,763,721口	
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1849円 （1万口当たりの純資産額11,849円）	1口当たり純資産額 1.2511円 （1万口当たりの純資産額12,511円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項 目	第1期	第2期
	自 2023年3月24日 至 2024年3月18日	
	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日	

分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,006,711円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(10,565,415円)、収益調整金(24,912,222円)、および分配準備積立金(0円)より、分配対象収益は37,484,348円(1万口当たり1,848.67円)ですが、分配を行っていません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,583,119円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(16,071,524円)、収益調整金(158,560,670円)、および分配準備積立金(12,307,723円)より、分配対象収益は198,523,036円(1万口当たり2,511.31円)ですが、分配を行っていません。
----------	---	---

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

項目	第2期 自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 (2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第1期(自 2023年3月24日 至 2024年3月18日)

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	15,915,569円
合計	15,915,569円

第2期(自 2024年3月19日 至 2025年3月18日)

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	39,137,959円
合計	39,137,959円

(デリバティブ取引に関する注記)

第1期(2024年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	アメリカ・ドル	47,932,703	-	48,799,991	867,288
	小計	47,932,703	-	48,799,991	867,288
合 計		47,932,703	-	48,799,991	867,288

第2期(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	アメリカ・ドル	212,960,421	-	216,218,896	3,258,475
	小計	212,960,421	-	216,218,896	3,258,475
合 計		212,960,421	-	216,218,896	3,258,475

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 計算期間末日に対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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られた価額で評価しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

項 目	第1期 (2024年3月18日現在)	第2期 (2025年3月18日現在)
期首元本額	1,000,000円	202,763,721円
期中追加設定元本額	207,518,523円	600,709,497円
期中一部解約元本額	5,754,802円	12,955,868円

(4) 【附属明細表】

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 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	米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド	101,822,893	115,059,869	
	ゴールド・インデックス・マザーファンド	46,179,832	99,868,504	
	国内株式インデックス・マザーファンド (B号)	63,227,500	317,800,383	
	外国株式インデックス・マザーファンド	13,392,430	128,207,071	
	ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	33,530,160	40,219,426	
	外国債券パッシブ・マザーファンド	10,406,834	23,986,711	
	国内債券パッシブ・マザーファンド	28,507,965	32,878,236	
	Jリート・インデックス・マザーファンド	63,439,871	164,734,313	
	外国リート・インデックス・マザーファンド	4,744,030	16,838,934	
	エマージング株式インデックス・マザーファンド	20,834,378	45,966,888	

親投資信託受益証券 小計	985,560,335	
合計	985,560,335	

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(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

「三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)」、「三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)」、「三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)」、「三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)」および「三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)」は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」および「ゴールド・インデックス・マザーファンド」受益証券を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、すべて同マザーファンドの受益証券です。

なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

(1) 貸借対照表

(単位:円)

(2025年3月18日現在)

資産の部	
流動資産	
金銭信託	42,183,856
コール・ローン	6,259,463,242
株式	364,599,460,180
派生商品評価勘定	309,400,900
未収配当金	575,516,850
差入委託証拠金	329,894,569
流動資産合計	372,115,919,597
資産合計	
372,115,919,597	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	387,000
前受金	234,580,000
未払解約金	259,584,783
流動負債合計	494,551,783
負債合計	
494,551,783	
純資産の部	
元本等	
元本	73,935,529,255
剰余金	
剰余金又は欠損金()	297,685,838,559
元本等合計	371,621,367,814

純資産合計	371,621,367,814
負債純資産合計	372,115,919,597

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、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または最終相場によっております。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2025年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	73,935,529,255口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 5.0263円 (1万口当たりの純資産額50,263円)

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>

<p>2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク</p>	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券</p> <p>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引</p> <p>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>当計算期間については、先物取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク</p> <p>有価証券およびデリバティブ取引等</p> <p>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

(デリバティブ取引に関する注記)

(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	TOPIX 先物 0706月	6,622,351,100	-	6,931,365,000	309,013,900
	小計	6,622,351,100	-	6,931,365,000	309,013,900
合計		6,622,351,100	-	6,931,365,000	309,013,900

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 原則として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また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、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。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	68,414,614,168円
同期中における追加設定元本額	12,031,497,566円
同期中における一部解約元本額	6,510,582,479円

2025年3月18日現在の元本の内訳

三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,676,012,751円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	969,642,880円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	4,337,656,344円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,801,624,291円
S M A M・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	126,952,593円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,972,222円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	11,408,167円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	35,067,399円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	115,364,869円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	118,024,420円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	241,058,568円
国内株式指数ファンド(T O P I X)	1,561,798,071円
三井住友・DCつみたてN I S A・日本株インデックスファンド	31,210,633,842円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	168,334,244円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	262,798,413円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	160,436,158円
イオン・バランス戦略ファンド	37,563,248円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050	102,139,840円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	221,466,885円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	229,200,180円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	960,656,610円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	585,609,246円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	759,524,803円
三井住友・DCつみたてN I S A・世界分散ファンド	77,797,061円
三井住友D S・国内株式インデックス年金ファンド	1,884,238,254円
三井住友D S・年金バランス30(債券重点型)	43,588,248円
三井住友D S・年金バランス50(標準型)	273,297,107円
三井住友D S・年金バランス70(株式重点型)	309,990,779円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060	23,932,966円
日興F W S・日本株インデックス	3,309,080,882円
三井住友D S・T O P I Xインデックス・ファンド	335,335,085円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	58,563,519円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	37,648,388円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	36,392,048円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055	24,445,710円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065	19,889,085円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	1,316,534円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	32,658,933円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	176,516,945円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	170,439,583円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	63,227,500円
三井住友D S・バランスファンド(保守コース)	959,370円
三井住友D S・バランスファンド(安定コース)	2,155,208円
三井住友D S・バランスファンド(標準コース)	2,992,269円
三井住友D S・バランスファンド(成長コース)	3,308,048円
三井住友D S・バランスファンド(積極コース)	572,343円

三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2070	268,411円
S M A M・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,054,389,121円
バランスファンドV A(安定運用型) <適格機関投資家限定>	6,141,868円
S M A M・バランスファンドV A安定成長型 <適格機関投資家限定>	30,933,278円
S M A M・バランスファンドV A 2 5 <適格機関投資家専用>	532,620,813円
S M A M・バランスファンドV A 3 7 . 5 <適格機関投資家専用>	914,295,406円
S M A M・バランスファンドV A 5 0 <適格機関投資家専用>	3,640,755,617円
S M A M・バランスファンドV L 3 0 <適格機関投資家限定>	22,448,074円
S M A M・バランスファンドV L 5 0 <適格機関投資家限定>	83,955,582円
S M A M・バランスファンドV A 7 5 <適格機関投資家専用>	537,490,730円
S M A M・バランスファンドV L 国際分散型 <適格機関投資家限定>	28,355,118円
S M A M・インデックス・バランスV A 2 5 <適格機関投資家専用>	149,003,225円
S M A M・インデックス・バランスV A 5 0 <適格機関投資家専用>	530,271,741円
S M A M・バランスファンドV A 4 0 <適格機関投資家専用>	323,749,218円
S M A M・バランスファンドV A 3 5 <適格機関投資家専用>	939,540,951円
S M A M・グローバルバランス40 V A <適格機関投資家限定>	21,353,661円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 A <適格機関投資家専用>	20,264,787円
S M A M・アセットバランスファンドV A 3 5 A <適格機関投資家専用>	16,012,834円
S M A M・アセットバランスファンドV A 5 0 A <適格機関投資家専用>	13,108,576円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 L <適格機関投資家専用>	47,762,738円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 5 L <適格機関投資家専用>	130,789,885円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 0 A 2 <適格機関投資家専用>	26,002,417円
S M A M・アセットバランスファンドV A 3 5 A 2 <適格機関投資家専用>	24,220,916円
S M A M・アセットバランスファンドV A 5 0 A 2 <適格機関投資家専用>	5,893,479円
S M A M・アセットバランスファンドV A 3 0 L 2 <適格機関投資家専用>	23,037,415円
S M A M・アセットバランスファンドV A 2 5 L 2 <適格機関投資家専用>	302,748,509円
S M A M・国内株式インデックスファンド・V A(適格機関投資家専用)	138,840,913円
S M A M・グローバルバランスファンド(標準型) V A <適格機関投資家限定>	119,934,421円
S M A M・グローバルバランスファンド(債券重視型) V A <適格機関投資家限定>	49,757,360円
S M A M・世界バランスファンドV A <適格機関投資家限定>	33,666,452円
S M A M・世界バランスファンドV A 2 <適格機関投資家限定>	20,494,229円
S M A M・年金Wリスクコントロールファンド <適格機関投資家限定>	46,741,240円
S M A M・マルチアセットストラテジーファンド2016-04 <適格機関投資家限定>	20,662,261円
S M A M・マルチアセットストラテジー・オープン <適格機関投資家限定>	32,970,297円
S M A M・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド <適格機関投資家限定>	400,839,051円
S M D A M・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%) <適格機関投資家限定>	61,916,752円
合 計	73,935,529,255円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

(単位:円)

銘柄	株数	評価額		備考
		単価	金額	

極洋	5,100	4,335.000	22,108,500
ニッスイ	129,100	904.300	116,745,130
マルハニチロ	19,500	3,266.000	63,687,000
雪国まいたけ	14,400	1,180.000	16,992,000
カネコ種苗	4,800	1,411.000	6,772,800
サカタのタネ	15,800	3,445.000	54,431,000
ホクト	10,900	1,878.000	20,470,200
住石ホールディングス	16,600	813.000	13,495,800
日鉄鉱業	5,200	6,680.000	34,736,000
I N P E X	389,200	2,061.500	802,335,800
石油資源開発	70,400	1,238.000	87,155,200
K & O エナジーグループ	6,200	3,260.000	20,212,000
ショーボンドホールディングス	16,300	4,909.000	80,016,700
ミライト・ワン	41,700	2,250.000	93,825,000
タマホーム	8,200	3,525.000	28,905,000
第一カッター興業	1,900	1,394.000	2,648,600
安藤・間	74,200	1,378.000	102,247,600
東急建設	41,000	800.000	32,800,000
コムシスホールディングス	45,000	3,256.000	146,520,000
ピーアールホールディングス	18,500	348.000	6,438,000
高松コンストラクショングループ	9,000	2,787.000	25,083,000
東建コーポレーション	2,900	12,560.000	36,424,000
ヤマウラ	6,300	1,248.000	7,862,400
オリエンタル白石	44,000	376.000	16,544,000
大成建設	82,000	6,998.000	573,836,000
大林組	297,500	2,056.000	611,660,000
清水建設	247,500	1,399.500	346,376,250
長谷工コーポレーション	82,600	1,952.500	161,276,500
松井建設	9,700	937.000	9,088,900
鹿島建設	199,400	3,105.000	619,137,000
不動テトラ	5,900	2,270.000	13,393,000
鉄建建設	6,600	2,657.000	17,536,200
西松建設	14,400	4,982.000	71,740,800
三井住友建設	80,300	425.000	34,127,500
大豊建設	2,900	3,665.000	10,628,500
奥村組	16,100	4,425.000	71,242,500
東鉄工業	10,900	3,100.000	33,790,000
浅沼組	35,100	730.000	25,623,000
戸田建設	113,000	928.800	104,954,400
熊谷組	15,300	4,145.000	63,418,500
矢作建設工業	11,500	1,360.000	15,640,000
ピーエス・コンストラクション	6,300	1,447.000	9,116,100
日本ハウスホールディングス	23,700	346.000	8,200,200
新日本建設	11,500	1,580.000	18,170,000
東亜道路工業	17,000	1,514.000	25,738,000
日本道路	8,800	1,902.000	16,737,600
東亜建設工業	27,300	1,382.000	37,728,600
日本国土開発	32,100	500.000	16,050,000

若築建設	2,600	3,925.000	10,205,000
東洋建設	25,200	1,350.000	34,020,000
五洋建設	120,900	720.700	87,132,630
世紀東急工業	11,600	1,573.000	18,246,800
福田組	3,200	5,300.000	16,960,000
住友林業	77,900	4,784.000	372,673,600
大和ハウス工業	271,600	5,040.000	1,368,864,000
ライト工業	18,300	2,503.000	45,804,900
積水ハウス	272,700	3,386.000	923,362,200
日特建設	6,800	1,050.000	7,140,000
北陸電気工事	6,100	1,271.000	7,753,100
ユアテック	18,100	1,728.000	31,276,800
日本リーテック	7,700	1,500.000	11,550,000
四電工	10,600	1,390.000	14,734,000
中電工	13,000	3,270.000	42,510,000
関電工	49,300	2,734.000	134,786,200
きんでん	62,300	3,456.000	215,308,800
東京エネシス	9,400	1,138.000	10,697,200
トーエネック	16,200	1,006.000	16,297,200
住友電設	8,000	4,780.000	38,240,000
日本電設工業	15,900	2,188.000	34,789,200
エクシオグループ	92,700	1,755.000	162,688,500
新日本空調	11,400	1,870.000	21,318,000
九電工	19,600	4,755.000	93,198,000
三機工業	18,700	3,315.000	61,990,500
日揮ホールディングス	90,100	1,239.500	111,678,950
中外炉工業	3,000	3,845.000	11,535,000
太平電業	5,800	4,925.000	28,565,000
高砂熱学工業	21,600	5,857.000	126,511,200
朝日工業社	8,400	2,082.000	17,488,800
明星工業	16,400	1,292.000	21,188,800
大気社	11,200	4,810.000	53,872,000
ダイダン	11,800	3,810.000	44,958,000
日比谷総合設備	7,300	3,385.000	24,710,500
飛島ホールディングス	9,600	1,749.000	16,790,400
フィル・カンパニー	2,600	798.000	2,074,800
テスホールディングス	24,700	291.000	7,187,700
インフロニア・ホールディングス	95,200	1,205.500	114,763,600
東洋エンジニアリング	13,200	747.000	9,860,400
レイズネクスト	12,800	1,598.000	20,454,400
ニッポン	28,600	2,203.000	63,005,800
日清製粉グループ本社	94,100	1,759.000	165,521,900
日東富士製粉	1,700	6,890.000	11,713,000
昭和産業	7,200	2,910.000	20,952,000
中部飼料	12,400	1,390.000	17,236,000
フィード・ワン	13,500	904.000	12,204,000
日本甜菜製糖	5,200	2,451.000	12,745,200
DM三井製糖ホールディングス	8,400	3,570.000	29,988,000

ウェルネオシュガー	4,700	2,370.000	11,139,000
森永製菓	37,600	2,543.500	95,635,600
中村屋	3,100	3,300.000	10,230,000
江崎グリコ	25,900	4,792.000	124,112,800
名糖産業	2,600	2,059.000	5,353,400
井村屋グループ	4,900	2,462.000	12,063,800
不二家	5,800	2,388.000	13,850,400
山崎製パン	61,000	2,991.000	182,451,000
モロゾフ	8,100	1,704.000	13,802,400
亀田製菓	5,600	4,040.000	22,624,000
寿スピリッツ	53,400	2,453.000	130,990,200
カルビー	41,500	2,923.000	121,304,500
森永乳業	34,000	3,219.000	109,446,000
六甲バター	6,500	1,261.000	8,196,500
ヤクルト本社	129,400	3,106.000	401,916,400
明治ホールディングス	117,000	3,373.000	394,641,000
雪印メグミルク	24,600	2,693.000	66,247,800
プリマハム	11,900	2,255.000	26,834,500
日本ハム	39,200	4,942.000	193,726,400
丸大食品	9,100	1,715.000	15,606,500
S Foods	12,400	2,547.000	31,582,800
柿安本店	3,200	3,015.000	9,648,000
伊藤ハム米久ホールディングス	13,600	3,855.000	52,428,000
サッポロホールディングス	29,900	7,901.000	236,239,900
アサヒグループホールディングス	679,800	1,957.500	1,330,708,500
キリンホールディングス	377,400	2,060.000	777,444,000
シマダヤ	4,500	1,692.000	7,614,000
宝ホールディングス	60,600	1,163.000	70,477,800
オエノンホールディングス	29,200	429.000	12,526,800
養命酒製造	3,000	2,612.000	7,836,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	57,300	2,453.000	140,556,900
ライフドリンク カンパニー	19,900	1,529.000	30,427,100
サントリー食品インターナショナル	63,800	4,888.000	311,854,400
ダイドーグループホールディングス	10,600	2,785.000	29,521,000
伊藤園	30,700	3,108.000	95,415,600
キーコーヒー	9,800	2,036.000	19,952,800
日清オイリオグループ	12,800	4,940.000	63,232,000
不二製油グループ本社	18,800	2,899.000	54,501,200
J - オイルミルズ	9,700	2,095.000	20,321,500
キッコーマン	298,800	1,486.500	444,166,200
味の素	209,300	6,107.000	1,278,195,100
ブルドックソース	4,700	1,776.000	8,347,200
キュービー	48,800	2,950.500	143,984,400
ハウス食品グループ本社	29,800	2,850.500	84,944,900
カゴメ	38,600	3,003.000	115,915,800
アリアケジャパン	8,900	6,180.000	55,002,000
エバラ食品工業	2,800	2,870.000	8,036,000

ニチレイ	35,900	3,657.000	131,286,300
東洋水産	41,900	9,420.000	394,698,000
イトアンドホールディングス	4,500	2,066.000	9,297,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,900	1,015.000	5,988,500
日清食品ホールディングス	114,500	3,207.000	367,201,500
フジッコ	7,700	1,627.000	12,527,900
ロック・フィールド	9,600	1,625.000	15,600,000
日本たばこ産業	549,200	4,028.000	2,212,177,600
ケンコーマヨネーズ	6,300	1,963.000	12,366,900
わらべや日洋ホールディングス	6,600	2,203.000	14,539,800
なとり	4,900	2,170.000	10,633,000
ファーマフーズ	12,500	946.000	11,825,000
ユーグレナ	58,300	525.000	30,607,500
紀文食品	7,600	1,085.000	8,246,000
ピクルスホールディングス	5,200	971.000	5,049,200
理研ビタミン	7,500	2,446.000	18,345,000
片倉工業	9,000	2,319.000	20,871,000
グンゼ	6,700	5,250.000	35,175,000
東洋紡	42,000	994.000	41,748,000
富士紡ホールディングス	4,000	5,340.000	21,360,000
倉敷紡績	6,400	5,950.000	38,080,000
シキボウ	5,700	1,033.000	5,888,100
日本毛織	25,100	1,508.000	37,850,800
帝国繊維	11,500	2,600.000	29,900,000
帝人	89,100	1,390.000	123,849,000
東レ	672,600	1,052.000	707,575,200
セーレン	17,300	2,606.000	45,083,800
小松マテーレ	13,900	804.000	11,175,600
ワコールホールディングス	17,900	5,291.000	94,708,900
ホギメディカル	13,300	4,850.000	64,505,000
T S Iホールディングス	29,500	1,142.000	33,689,000
ワールド	15,100	2,723.000	41,117,300
三陽商会	4,700	2,861.000	13,446,700
オンワードホールディングス	59,700	544.000	32,476,800
ルックホールディングス	3,700	2,382.000	8,813,400
ゴールドウイン	15,900	7,473.000	118,820,700
特種東海製紙	5,800	3,790.000	21,982,000
王子ホールディングス	360,000	638.600	229,896,000
北越コーポレーション	55,100	1,415.000	77,966,500
大王製紙	55,000	861.000	47,355,000
レンゴー	92,600	822.200	76,135,720
トーモク	7,600	2,514.000	19,106,400
ザ・パック	8,400	3,330.000	27,972,000
北の達人コーポレーション	41,500	170.000	7,055,000
クラレ	122,600	1,934.500	237,169,700
旭化成	622,500	1,072.000	667,320,000
レゾナック・ホールディングス	82,600	3,507.000	289,678,200
住友化学	745,400	367.300	273,785,420

住友精化	5,200	5,120.000	26,624,000
日産化学	47,000	4,560.000	214,320,000
ラサ工業	3,400	2,748.000	9,343,200
クレハ	19,600	2,845.000	55,762,000
多木化学	3,500	3,505.000	12,267,500
テイカ	7,600	1,491.000	11,331,600
石原産業	14,800	1,882.000	27,853,600
日本曹達	20,200	2,965.000	59,893,000
東ソー	121,700	2,165.000	263,480,500
トクヤマ	29,200	2,935.000	85,702,000
セントラル硝子	13,700	3,365.000	46,100,500
東亜合成	39,800	1,421.500	56,575,700
大阪ソーダ	32,300	1,593.000	51,453,900
関東電化工業	19,500	906.000	17,667,000
デンカ	34,800	2,221.000	77,290,800
信越化学工業	817,600	4,466.000	3,651,401,600
日本カーバイド工業	4,100	1,962.000	8,044,200
堺化学工業	6,600	2,820.000	18,612,000
第一稀元素化学工業	8,300	722.000	5,992,600
エア・ウォーター	85,600	1,985.500	169,958,800
日本酸素ホールディングス	89,000	4,883.000	434,587,000
日本化学工業	3,000	2,373.000	7,119,000
日本パーカライジング	39,500	1,286.000	50,797,000
高压ガス工業	12,600	940.000	11,844,000
四国化成ホールディングス	11,000	1,913.000	21,043,000
ステラ ケミファ	4,800	4,080.000	19,584,000
保土谷化学工業	2,800	3,340.000	9,352,000
日本触媒	58,400	1,829.000	106,813,600
大日精化工業	5,800	3,175.000	18,415,000
カネカ	22,200	3,859.000	85,669,800
三菱瓦斯化学	73,600	2,430.000	178,848,000
三井化学	82,600	3,514.000	290,256,400
東京応化工業	43,300	3,426.000	148,345,800
大阪有機化学工業	7,700	2,660.000	20,482,000
三菱ケミカルグループ	673,200	786.800	529,673,760
K Hネオケム	17,400	2,558.000	44,509,200
ダイセル	103,400	1,374.500	142,123,300
住友ベークライト	28,300	3,525.000	99,757,500
積水化学工業	182,900	2,636.000	482,124,400
日本ゼオン	70,800	1,551.000	109,810,800
アイカ工業	22,700	3,335.000	75,704,500
U B E	48,900	2,319.500	113,423,550
積水樹脂	13,300	1,964.000	26,121,200
旭有機材	5,900	3,965.000	23,393,500
ニチバン	5,500	2,114.000	11,627,000
リケンテクノス	18,200	1,137.000	20,693,400
大倉工業	4,000	3,920.000	15,680,000
積水化成成品工業	9,700	368.000	3,569,600

群栄化学工業	2,100	2,898.000	6,085,800
ダイキョーニシカワ	18,600	623.000	11,587,800
森六ホールディングス	4,600	2,175.000	10,005,000
恵和	6,300	1,162.000	7,320,600
日本化薬	62,400	1,392.000	86,860,800
カーリット	8,900	1,116.000	9,932,400
日本精化	6,100	2,113.000	12,889,300
扶桑化学工業	9,400	3,585.000	33,699,000
トリケミカル研究所	10,300	3,365.000	34,659,500
A D E K A	30,800	2,812.500	86,625,000
日油	107,300	2,153.500	231,070,550
ハリマ化成グループ	5,800	891.000	5,167,800
花王	224,200	6,477.000	1,452,143,400
第一工業製薬	3,700	2,749.000	10,171,300
石原ケミカル	4,200	2,190.000	9,198,000
三洋化成工業	5,800	4,015.000	23,287,000
大日本塗料	9,700	1,245.000	12,076,500
日本ペイントホールディングス	408,100	1,223.000	499,106,300
関西ペイント	77,300	2,250.500	173,963,650
中国塗料	20,700	2,218.000	45,912,600
藤倉化成	13,700	508.000	6,959,600
太陽ホールディングス	15,800	4,075.000	64,385,000
D I C	33,000	3,187.000	105,171,000
サカティンクス	21,500	1,947.000	41,860,500
a r t i e n c e	18,300	3,215.000	58,834,500
富士フイルムホールディングス	555,000	3,023.000	1,677,765,000
資生堂	193,000	2,956.000	570,508,000
ライオン	117,800	1,810.500	213,276,900
高砂香料工業	6,800	6,970.000	47,396,000
マンダム	21,300	1,327.000	28,265,100
ミルボン	15,000	3,065.000	45,975,000
コーセー	19,000	6,870.000	130,530,000
コタ	8,600	1,462.000	12,573,200
ポーラ・オルビスホールディングス	47,200	1,277.000	60,274,400
ノエビアホールディングス	8,300	4,235.000	35,150,500
新日本製薬	5,000	2,324.000	11,620,000
I - n e	3,400	1,702.000	5,786,800
アクシージア	7,100	470.000	3,337,000
エステー	7,000	1,469.000	10,283,000
コニシ	28,200	1,215.000	34,263,000
長谷川香料	18,400	2,950.000	54,280,000
小林製薬	24,300	5,773.000	140,283,900
荒川化学工業	8,500	1,193.000	10,140,500
メック	7,600	2,728.000	20,732,800
日本高純度化学	2,300	3,260.000	7,498,000
タカラバイオ	30,100	856.000	25,765,600
J C U	9,800	3,380.000	33,124,000
O A T アグリオ	3,500	1,961.000	6,863,500

デクセリアルズ	78,600	2,071.500	162,819,900
アース製薬	8,500	5,130.000	43,605,000
北興化学工業	9,600	1,312.000	12,595,200
大成ラミック	3,500	2,568.000	8,988,000
クミアイ化学工業	36,700	825.000	30,277,500
日本農薬	16,900	754.000	12,742,600
アキレス	5,700	1,461.000	8,327,700
有沢製作所	15,900	1,431.000	22,752,900
日東電工	290,300	2,983.000	865,964,900
レック	12,800	1,286.000	16,460,800
三光合成	11,700	672.000	7,862,400
ZACROS	7,000	4,365.000	30,555,000
前澤化成工業	6,000	1,860.000	11,160,000
未来工業	3,400	3,770.000	12,818,000
JSP	6,800	2,111.000	14,354,800
エフピコ	20,600	2,880.000	59,328,000
天馬	6,900	3,660.000	25,254,000
信越ポリマー	19,300	1,593.000	30,744,900
ニフコ	33,900	3,801.000	128,853,900
バルカー	7,500	3,300.000	24,750,000
ユニ・チャーム	576,600	1,201.500	692,784,900
協和キリン	108,300	2,184.000	236,527,200
武田薬品工業	820,700	4,515.000	3,705,460,500
アステラス製薬	808,700	1,484.000	1,200,110,800
塩野義製薬	306,600	2,300.000	705,180,000
日本新薬	25,100	4,029.000	101,127,900
中外製薬	288,500	6,829.000	1,970,166,500
科研製薬	16,900	4,691.000	79,277,900
エーザイ	120,100	4,300.000	516,430,000
ロート製薬	97,400	2,222.500	216,471,500
小野薬品工業	190,500	1,656.000	315,468,000
久光製薬	20,500	4,096.000	83,968,000
持田製薬	11,500	3,280.000	37,720,000
参天製薬	167,100	1,423.000	237,783,300
扶桑薬品工業	4,500	2,558.000	11,511,000
ツムラ	31,600	4,475.000	141,410,000
キッセイ薬品工業	15,500	3,825.000	59,287,500
生化学工業	19,000	793.000	15,067,000
栄研化学	17,300	2,281.000	39,461,300
鳥居薬品	5,300	4,580.000	24,274,000
JCRファーマ	32,600	525.000	17,115,000
東和薬品	14,300	2,770.000	39,611,000
富士製薬工業	7,900	1,373.000	10,846,700
ゼリア新薬工業	14,500	2,253.000	32,668,500
ネクセラファーマ	44,600	907.000	40,452,200
第一三共	852,500	3,533.000	3,011,882,500
杏林製薬	21,900	1,600.000	35,040,000
大幸薬品	24,400	291.000	7,100,400

ダイト	8,000	2,207.000	17,656,000
大塚ホールディングス	228,000	7,852.000	1,790,256,000
ペプチドリーム	45,700	2,251.500	102,893,550
セルソース	8,600	798.000	6,862,800
あすか製薬ホールディングス	9,900	2,294.000	22,710,600
サワイグループホールディングス	55,400	2,100.000	116,340,000
日本コークス工業	109,800	94.000	10,321,200
ニチレキグループ	11,400	2,277.000	25,957,800
ユシロ化学工業	5,000	2,070.000	10,350,000
出光興産	431,000	1,152.500	496,727,500
E N E O Sホールディングス	1,564,200	840.900	1,315,335,780
コスモエネルギーホールディングス	30,400	6,842.000	207,996,800
横浜ゴム	46,200	3,550.000	164,010,000
T O Y O T I R E	52,300	2,698.000	141,105,400
ブリヂストン	269,400	6,157.000	1,658,695,800
住友ゴム工業	90,400	1,917.000	173,296,800
藤倉コンポジット	9,500	1,468.000	13,946,000
オカモト	5,100	5,260.000	26,826,000
フコク	6,800	1,732.000	11,777,600
ニッタ	9,100	3,840.000	34,944,000
住友理工	18,200	1,807.000	32,887,400
三ツ星ベルト	12,100	4,000.000	48,400,000
バンドー化学	12,700	1,764.000	22,402,800
日東紡績	10,800	4,775.000	51,570,000
A G C	89,600	4,685.000	419,776,000
日本電気硝子	31,000	3,562.000	110,422,000
オハラ	5,300	1,100.000	5,830,000
住友大阪セメント	17,000	3,717.000	63,189,000
太平洋セメント	58,400	4,014.000	234,417,600
日本ヒューム	8,400	2,088.000	17,539,200
日本コンクリート工業	19,100	375.000	7,162,500
三谷セキサン	3,900	6,260.000	24,414,000
アジアパイルホールディングス	13,500	951.000	12,838,500
東海カーボン	89,900	981.900	88,272,810
日本カーボン	4,700	4,240.000	19,928,000
東洋炭素	6,200	4,170.000	25,854,000
ノリタケ	9,600	3,625.000	34,800,000
T O T O	67,600	4,188.000	283,108,800
日本碍子	102,800	1,956.500	201,128,200
日本特殊陶業	74,700	4,670.000	348,849,000
M A R U W A	3,800	32,850.000	124,830,000
品川リフラクトリーズ	10,700	1,786.000	19,110,200
黒崎播磨	7,200	2,699.000	19,432,800
ヨータイ	5,000	1,700.000	8,500,000
フジインコーポレーテッド	24,100	2,071.000	49,911,100
ニチアス	24,600	4,484.000	110,306,400
ニチハ	11,100	3,130.000	34,743,000
日本製鉄	480,300	3,485.000	1,673,845,500

神戸製鋼所	190,400	1,884.000	358,713,600
中山製鋼所	20,000	806.000	16,120,000
合同製鐵	5,600	4,215.000	23,604,000
J F E ホールディングス	286,400	2,003.000	573,659,200
東京製鐵	27,400	1,645.000	45,073,000
共英製鋼	10,000	2,000.000	20,000,000
大和工業	17,700	8,195.000	145,051,500
東京鐵鋼	4,100	6,230.000	25,543,000
大阪製鐵	5,300	3,030.000	16,059,000
淀川製鋼所	9,800	5,880.000	57,624,000
中部鋼板	6,500	2,278.000	14,807,000
丸一鋼管	29,100	3,545.000	103,159,500
モリ工業	2,500	5,540.000	13,850,000
大同特殊鋼	60,600	1,281.500	77,658,900
日本冶金工業	6,500	4,465.000	29,022,500
愛知製鋼	5,700	7,280.000	41,496,000
大平洋金属	9,800	1,886.000	18,482,800
新日本電工	57,600	297.000	17,107,200
栗本鐵工所	4,600	4,895.000	22,517,000
三菱製鋼	7,500	1,679.000	12,592,500
日本精線	7,700	1,378.000	10,610,600
エンビプロ・ホールディングス	11,600	482.000	5,591,200
大紀アルミニウム工業所	13,700	1,054.000	14,439,800
日本軽金属ホールディングス	28,300	1,623.000	45,930,900
三井金属鉱業	23,600	4,561.000	107,639,600
三菱マテリアル	68,300	2,622.000	179,082,600
住友金属鉱山	120,300	3,460.000	416,238,000
D O W A ホールディングス	25,500	4,908.000	125,154,000
古河機械金属	12,900	2,299.000	29,657,100
大阪チタニウムテクノロジーズ	17,000	2,098.000	35,666,000
東邦チタニウム	20,000	1,170.000	23,400,000
U A C J	13,400	5,440.000	72,896,000
C K サンエツ	2,300	4,185.000	9,625,500
古河電気工業	31,700	5,961.000	188,963,700
住友電気工業	327,400	2,679.000	877,104,600
フジクラ	101,600	6,198.000	629,716,800
S W C C	12,700	6,040.000	76,708,000
平河ヒューテック	6,300	1,506.000	9,487,800
リョービ	10,400	2,350.000	24,440,000
A R E ホールディングス	38,600	1,981.000	76,466,600
稲葉製作所	6,200	1,736.000	10,763,200
宮地エンジニアリンググループ	11,400	1,901.000	21,671,400
トーカロ	26,900	1,769.000	47,586,100
S U M C O	180,400	1,227.500	221,441,000
川田テクノロジーズ	6,900	3,010.000	20,769,000
R S T E C H N O L O G I E S	7,100	3,265.000	23,181,500
東洋製罐グループホールディングス	60,200	2,472.500	148,844,500
ホッカンホールディングス	5,100	1,757.000	8,960,700

横河ブリッジホールディングス	15,700	2,617.000	41,086,900
三和ホールディングス	93,000	5,108.000	475,044,000
文化シヤッター	25,300	1,889.000	47,791,700
三協立山	13,900	616.000	8,562,400
アルインコ	7,700	1,040.000	8,008,000
L I X I L	138,600	1,829.000	253,499,400
ノーリツ	15,200	1,815.000	27,588,000
長府製作所	10,600	1,901.000	20,150,600
リンナイ	49,900	3,600.000	179,640,000
日東精工	13,700	609.000	8,343,300
岡部	16,300	897.000	14,621,100
ジーテクト	10,800	1,789.000	19,321,200
東プレ	17,100	1,946.000	33,276,600
高周波熱錬	14,700	1,007.000	14,802,900
東京製綱	5,800	1,341.000	7,777,800
パイオラックス	12,500	2,494.000	31,175,000
エイチワン	9,900	1,161.000	11,493,900
日本発条	83,300	1,714.500	142,817,850
中央発條	6,100	1,710.000	10,431,000
立川ブラインド工業	4,400	1,493.000	6,569,200
日本製鋼所	28,200	6,092.000	171,794,400
三浦工業	43,000	3,066.000	131,838,000
タクマ	31,100	1,817.000	56,508,700
ツガミ	19,700	1,979.000	38,986,300
オークマ	15,900	3,615.000	57,478,500
芝浦機械	11,900	3,980.000	47,362,000
アマダ	127,000	1,539.000	195,453,000
アイダエンジニアリング	19,900	855.000	17,014,500
F U J I	38,700	2,212.000	85,604,400
牧野フライス製作所	10,300	11,760.000	121,128,000
オーエスジー	40,700	1,723.000	70,126,100
旭ダイヤモンド工業	21,200	880.000	18,656,000
D M G 森精機	58,300	3,385.000	197,345,500
ソディック	24,900	879.000	21,887,100
ディスコ	44,700	35,610.000	1,591,767,000
日東工器	4,300	1,958.000	8,419,400
日進工具	7,100	772.000	5,481,200
富士ダイス	6,700	821.000	5,500,700
リケンN P R	13,000	2,674.000	34,762,000
島精機製作所	15,400	973.000	14,984,200
オプトラン	14,800	1,664.000	24,627,200
イワキ	6,200	2,355.000	14,601,000
フリュー	9,200	1,035.000	9,522,000
ヤマシンフィルタ	22,400	600.000	13,440,000
日阪製作所	10,600	1,017.000	10,780,200
やまびこ	14,800	2,550.000	37,740,000
野村マイクロ・サイエンス	15,300	2,578.000	39,443,400
平田機工	4,400	5,060.000	22,264,000

PEGASUS	11,000	525.000	5,775,000
マルマエ	4,300	1,375.000	5,912,500
タツモ	6,600	2,170.000	14,322,000
ナブテスコ	58,400	2,493.500	145,620,400
三井海洋開発	11,900	4,150.000	49,385,000
レオン自動機	10,300	1,283.000	13,214,900
S M C	27,800	57,000.000	1,584,600,000
ホソカワミクロン	6,300	4,060.000	25,578,000
ユニオンツール	4,000	4,470.000	17,880,000
瑞光	7,300	1,175.000	8,577,500
オイレス工業	12,100	2,444.000	29,572,400
日精エー・エス・ピー機械	3,400	5,130.000	17,442,000
サトーホールディングス	11,600	2,162.000	25,079,200
技研製作所	8,700	1,509.000	13,128,300
日本エアーテック	5,400	1,083.000	5,848,200
日精樹脂工業	7,100	903.000	6,411,300
ワイエイシイホールディングス	9,100	910.000	8,281,000
小松製作所	458,600	4,587.000	2,103,598,200
住友重機械工業	54,500	3,279.000	178,705,500
日立建機	36,700	4,296.000	157,663,200
日工	11,000	710.000	7,810,000
巴工業	3,700	4,180.000	15,466,000
井関農機	13,800	1,172.000	16,173,600
T O W A	29,000	1,538.000	44,602,000
北川鉄工所	3,300	1,280.000	4,224,000
ローツェ	48,000	1,710.000	82,080,000
クボタ	474,500	1,939.000	920,055,500
荏原実業	4,500	3,920.000	17,640,000
三菱化工機	3,000	4,070.000	12,210,000
月島ホールディングス	12,600	1,714.000	21,596,400
帝国電機製作所	6,000	3,070.000	18,420,000
新東工業	21,800	874.000	19,053,200
澁谷工業	8,500	3,360.000	28,560,000
アイチコーポレーション	14,900	1,425.000	21,232,500
小森コーポレーション	22,200	1,261.000	27,994,200
鶴見製作所	7,500	3,440.000	25,800,000
酒井重工業	3,500	2,282.000	7,987,000
荏原製作所	189,800	2,415.000	458,367,000
西島製作所	7,900	2,303.000	18,193,700
北越工業	9,300	1,989.000	18,497,700
ダイキン工業	121,000	17,185.000	2,079,385,000
オルガノ	14,200	7,100.000	100,820,000
トーヨーカネツ	3,100	3,915.000	12,136,500
栗田工業	51,700	4,955.000	256,173,500
椿本チエイン	44,500	1,966.000	87,487,000
木村化工機	8,700	795.000	6,916,500
アネスト岩田	15,200	1,232.000	18,726,400
ダイフク	156,200	3,830.000	598,246,000

サムコ	2,300	2,787.000	6,410,100
タダノ	52,300	1,164.000	60,877,200
フジテック	29,600	6,002.000	177,659,200
C K D	25,200	2,199.000	55,414,800
平和	31,600	2,436.000	76,977,600
理想科学工業	14,800	1,343.000	19,876,400
S A N K Y O	107,000	2,240.000	239,680,000
日本金銭機械	11,100	1,158.000	12,853,800
マースグループホールディングス	6,200	3,295.000	20,429,000
フクシマガリレイ	13,600	2,861.000	38,909,600
ダイコク電機	4,600	2,819.000	12,967,400
竹内製作所	16,600	5,480.000	90,968,000
アマノ	26,000	4,040.000	105,040,000
ジャノメ	9,400	1,046.000	9,832,400
マックス	11,800	4,500.000	53,100,000
グローリー	24,300	2,769.500	67,298,850
新晃工業	26,500	1,268.000	33,602,000
大和冷機工業	13,500	1,853.000	25,015,500
セガサミーホールディングス	83,100	2,959.500	245,934,450
T P R	11,000	2,520.000	27,720,000
ツバキ・ナカシマ	26,400	461.000	12,170,400
ホシザキ	59,800	6,533.000	390,673,400
大豊工業	9,000	638.000	5,742,000
日本精工	171,600	682.600	117,134,160
N T N	221,000	258.400	57,106,400
ジェイテクト	82,500	1,169.000	96,442,500
不二越	6,900	3,515.000	24,253,500
日本トムソン	25,800	521.000	13,441,800
T H K	53,500	3,873.000	207,205,500
ユーシン精機	7,900	675.000	5,332,500
前澤給装工業	6,900	1,349.000	9,308,100
イーグル工業	9,800	2,066.000	20,246,800
P I L L A R	8,200	3,615.000	29,643,000
キッツ	29,500	1,226.000	36,167,000
マキタ	115,400	5,465.000	630,661,000
三井E & S	49,900	1,824.000	91,017,600
カナデビア	77,500	971.000	75,252,500
三菱重工業	1,622,900	2,796.000	4,537,628,400
I H I	74,400	11,270.000	838,488,000
スター精密	15,300	2,028.000	31,028,400
キオクシアホールディングス	41,500	3,170.000	131,555,000
日清紡ホールディングス	68,200	938.000	63,971,600
イビデン	54,000	4,490.000	242,460,000
コニカミノルタ	209,100	528.200	110,446,620
ブラザー工業	123,600	2,788.000	344,596,800
ミネベアミツミ	160,500	2,310.000	370,755,000
日立製作所	2,360,200	3,798.000	8,964,039,600
三菱電機	944,000	2,945.000	2,780,080,000

富士電機	56,100	6,576.000	368,913,600
安川電機	100,500	4,230.000	425,115,000
シンフォニア テクノロジー	9,600	6,690.000	64,224,000
明電舎	16,700	4,390.000	73,313,000
山洋電気	4,500	9,070.000	40,815,000
デンヨー	7,000	2,535.000	17,745,000
KOKUSAI ELECTRIC	65,100	3,135.000	204,088,500
ソシオネクスト	94,200	2,179.500	205,308,900
東芝テック	13,900	2,872.000	39,920,800
芝浦メカトロニクス	6,700	7,290.000	48,843,000
マブチモーター	39,100	2,368.500	92,608,350
ニデック	410,100	2,720.000	1,115,472,000
トレックス・セミコンダクター	4,800	1,294.000	6,211,200
東光高岳	5,300	2,055.000	10,891,500
ダイヘン	9,300	6,930.000	64,449,000
ヤーマン	19,000	876.000	16,644,000
JVCケンウッド	73,300	1,293.000	94,776,900
ミマキエンジニアリング	9,000	1,434.000	12,906,000
大崎電気工業	21,000	854.000	17,934,000
オムロン	85,200	4,496.000	383,059,200
日東工業	15,000	3,455.000	51,825,000
I D E C	16,700	2,630.000	43,921,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	42,400	2,556.500	108,395,600
メルコホールディングス	1,500	2,318.000	3,477,000
日本電気	131,200	15,820.000	2,075,584,000
富士通	854,500	3,089.000	2,639,550,500
沖電気工業	44,700	1,041.000	46,532,700
電気興業	4,000	1,831.000	7,324,000
サンケン電気	10,200	7,821.000	79,774,200
アイホン	6,100	2,710.000	16,531,000
ルネサスエレクトロニクス	706,800	2,380.000	1,682,184,000
セイコーエプソン	118,600	2,489.500	295,254,700
ワコム	64,900	623.000	40,432,700
アルバック	20,300	5,610.000	113,883,000
アクセル	4,400	1,168.000	5,139,200
E I Z O	12,600	2,203.000	27,757,800
日本信号	23,200	915.000	21,228,000
京三製作所	21,500	506.000	10,879,000
能美防災	12,800	3,285.000	42,048,000
ホーチキ	7,400	2,503.000	18,522,200
エレコム	23,700	1,689.000	40,029,300
パナソニック ホールディングス	1,096,000	1,865.000	2,044,040,000
シャープ	137,800	979.600	134,988,880
アンリツ	68,200	1,359.500	92,717,900
ソニーグループ	3,168,800	3,651.000	11,569,288,800
T D K	801,600	1,614.500	1,294,183,200
帝国通信工業	4,100	2,481.000	10,172,100
タムラ製作所	46,400	550.000	25,520,000

アルプスアルパイン	76,600	1,612.000	123,479,200
日本電波工業	10,800	897.000	9,687,600
鈴木	5,300	1,711.000	9,068,300
メイコー	9,800	7,410.000	72,618,000
日本トリム	2,200	3,925.000	8,635,000
フォスター電機	9,700	1,402.000	13,599,400
S M K	2,500	2,612.000	6,530,000
ヨコオ	8,900	1,508.000	13,421,200
ホシデン	24,600	2,076.000	51,069,600
ヒロセ電機	13,400	17,775.000	238,185,000
日本航空電子工業	24,900	2,775.000	69,097,500
T O A	10,100	960.000	9,696,000
マクセル	21,100	1,922.000	40,554,200
古野電気	11,800	2,663.000	31,423,400
スミダコーポレーション	12,900	983.000	12,680,700
アイコム	3,600	2,979.000	10,724,400
リオン	3,800	2,561.000	9,731,800
横河電機	100,900	3,014.000	304,112,600
新電元工業	4,400	2,585.000	11,374,000
アズビル	248,500	1,203.000	298,945,500
日本光電工業	81,600	2,102.000	171,523,200
チノー	3,700	2,075.000	7,677,500
日本電子材料	6,500	2,057.000	13,370,500
堀場製作所	17,300	10,340.000	178,882,000
アドバンテスト	290,100	8,704.000	2,525,030,400
エスベック	8,100	2,499.000	20,241,900
キーエンス	91,900	61,080.000	5,613,252,000
日置電機	4,800	7,270.000	34,896,000
シスメックス	238,400	2,850.500	679,559,200
日本マイクロニクス	15,500	4,220.000	65,410,000
メガチップス	8,000	4,750.000	38,000,000
O B A R A G R O U P	5,900	3,425.000	20,207,500
コーセル	11,400	1,077.000	12,277,800
イリソ電子工業	9,800	2,697.000	26,430,600
オブテックスグループ	19,900	1,849.000	36,795,100
千代田インテグレ	3,800	3,020.000	11,476,000
レーザーテック	35,700	14,580.000	520,506,000
スタンレー電気	57,600	2,627.500	151,344,000
ウシオ電機	40,300	2,086.500	84,085,950
日本セラミック	10,000	2,916.000	29,160,000
山一電機	7,700	2,104.000	16,200,800
図研	8,800	4,525.000	39,820,000
日本電子	21,100	4,985.000	105,183,500
カシオ計算機	76,000	1,235.000	93,860,000
ファナック	445,700	4,405.000	1,963,308,500
日本シイエムケイ	31,000	446.000	13,826,000
エンプラス	2,700	4,790.000	12,933,000
大真空	13,300	590.000	7,847,000

ローム	166,400	1,624.000	270,233,600
浜松ホトニクス	149,900	1,582.000	237,141,800
三井ハイテック	40,700	765.000	31,135,500
新光電気工業	29,100	5,918.000	172,213,800
京セラ	571,300	1,732.500	989,777,250
太陽誘電	40,300	2,542.000	102,442,600
村田製作所	810,500	2,506.000	2,031,113,000
双葉電子工業	19,500	545.000	10,627,500
ニチコン	28,600	1,316.000	37,637,600
K O A	16,000	996.000	15,936,000
市光工業	18,900	405.000	7,654,500
小糸製作所	95,700	1,983.000	189,773,100
ミツバ	18,200	886.000	16,125,200
S C R E E Nホールディングス	38,700	11,075.000	428,602,500
キャノン電子	9,100	2,520.000	22,932,000
キャノン	458,200	4,899.000	2,244,721,800
リコー	235,700	1,622.500	382,423,250
象印マホービン	30,000	1,572.000	47,160,000
東京エレクトロン	194,600	22,330.000	4,345,418,000
イノテック	6,500	1,382.000	8,983,000
トヨタ紡織	38,100	2,095.500	79,838,550
ユニプレス	17,700	1,150.000	20,355,000
豊田自動織機	78,100	13,550.000	1,058,255,000
モリタホールディングス	15,900	2,166.000	34,439,400
三櫻工業	13,000	703.000	9,139,000
デンソー	900,500	2,008.000	1,808,204,000
東海理化電機製作所	26,700	2,321.000	61,970,700
川崎重工業	69,200	9,750.000	674,700,000
名村造船所	26,500	2,460.000	65,190,000
日本車輛製造	4,500	2,092.000	9,414,000
三菱ロジスネクスト	15,200	2,189.000	33,272,800
日産自動車	1,146,700	439.600	504,089,320
いすゞ自動車	282,200	2,002.000	564,964,400
トヨタ自動車	4,881,500	2,839.000	13,858,578,500
日野自動車	135,400	483.000	65,398,200
三菱自動車工業	352,800	438.500	154,702,800
武蔵精密工業	22,600	2,874.000	64,952,400
日産車体	14,600	1,076.000	15,709,600
新明和工業	26,500	1,476.000	39,114,000
極東開発工業	14,900	2,530.000	37,697,000
トピー工業	8,100	2,295.000	18,589,500
ティラド	2,400	3,970.000	9,528,000
曙ブレーキ工業	78,600	121.000	9,510,600
タチエス	18,500	1,815.000	33,577,500
N O K	35,600	2,341.000	83,339,600
フタバ産業	27,600	834.000	23,018,400
カヤバ	16,200	2,999.000	48,583,800
大同メタル工業	19,500	527.000	10,276,500

プレス工業	36,200	600.000	21,720,000
太平洋工業	22,000	1,441.000	31,702,000
アイシン	193,600	1,834.000	355,062,400
マツダ	282,700	1,075.000	303,902,500
本田技研工業	2,176,200	1,518.000	3,303,471,600
スズキ	741,500	1,862.500	1,381,043,750
S U B A R U	276,900	2,923.000	809,378,700
ヤマハ発動機	385,700	1,240.500	478,460,850
エクセディ	15,000	4,770.000	71,550,000
豊田合成	25,500	2,695.000	68,722,500
愛三工業	19,000	2,095.000	39,805,000
ヨロズ	10,700	1,088.000	11,641,600
エフ・シー・シー	17,600	3,270.000	57,552,000
シマノ	39,600	22,095.000	874,962,000
テイ・エス テック	36,700	1,767.500	64,867,250
リガク・ホールディングス	48,300	1,088.000	52,550,400
テルモ	609,400	2,770.000	1,688,038,000
日機装	23,400	1,457.000	34,093,800
日本エム・ディ・エム	6,700	600.000	4,020,000
島津製作所	132,700	3,965.000	526,155,500
J M S	4,000	475.000	1,900,000
長野計器	6,500	1,979.000	12,863,500
ブイ・テクノロジー	4,700	2,360.000	11,092,000
東京計器	6,900	3,630.000	25,047,000
愛知時計電機	4,100	2,106.000	8,634,600
インターアクション	5,700	1,255.000	7,153,500
東京精密	18,600	8,696.000	161,745,600
マニー	36,200	1,385.500	50,155,100
ニコン	144,600	1,660.000	240,036,000
トプコン	52,200	2,884.500	150,570,900
オリンパス	509,400	1,997.500	1,017,526,500
理研計器	12,800	2,930.000	37,504,000
タムロン	12,600	3,575.000	45,045,000
H O Y A	179,800	17,585.000	3,161,783,000
ノーリツ鋼機	8,700	4,810.000	41,847,000
A & D ホロンホールディングス	11,900	1,979.000	23,550,100
朝日インテック	111,200	2,417.500	268,826,000
シチズン時計	84,300	938.000	79,073,400
メニコン	34,500	1,334.000	46,023,000
松風	9,200	2,033.000	18,703,600
セイコーグループ	14,400	4,350.000	62,640,000
ニプロ	76,200	1,343.500	102,374,700
三井松島ホールディングス	6,800	4,265.000	29,002,000
パラマウントベッドホールディングス	20,200	2,591.000	52,338,200
トランザクション	6,200	2,264.000	14,036,800
ニホンフラッシュ	8,600	820.000	7,052,000
前田工織	18,400	1,839.000	33,837,600
アートネイチャー	9,800	789.000	7,732,200

フルヤ金属	8,400	2,856.000	23,990,400
バンダイナムコホールディングス	249,300	5,031.000	1,254,228,300
SHOEI	25,600	1,807.000	46,259,200
フランスベッドホールディングス	11,900	1,306.000	15,541,400
パイロットコーポレーション	13,900	4,281.000	59,505,900
萩原工業	6,300	1,513.000	9,531,900
フジシールインターナショナル	20,600	2,795.000	57,577,000
タカラトミー	38,500	3,453.000	132,940,500
広済堂ホールディングス	36,800	554.000	20,387,200
プロネクサス	8,600	1,327.000	11,412,200
TOPPANホールディングス	120,400	4,341.000	522,656,400
大日本印刷	190,300	2,231.500	424,654,450
共同印刷	2,800	4,400.000	12,320,000
NISSHA	16,000	1,486.000	23,776,000
TAKARA & COMPANY	5,300	3,115.000	16,509,500
アシックス	338,800	3,184.000	1,078,739,200
ツツミ	3,200	2,372.000	7,590,400
ローランド	6,700	3,795.000	25,426,500
小松ウオール工業	6,600	1,509.000	9,959,400
ヤマハ	164,500	1,212.500	199,456,250
河合楽器製作所	2,900	3,200.000	9,280,000
クリナップ	9,800	684.000	6,703,200
ビジョン	59,000	1,853.500	109,356,500
キングジム	9,300	855.000	7,951,500
リンテック	17,500	2,854.000	49,945,000
イトーキ	18,200	1,733.000	31,540,600
任天堂	579,900	10,270.000	5,955,573,000
三菱鉛筆	12,600	2,650.000	33,390,000
タカラスタANDARD	20,900	1,807.000	37,766,300
コクヨ	43,500	2,826.000	122,931,000
ナカバヤシ	5,100	541.000	2,759,100
グローブライド	8,800	1,990.000	17,512,000
オカムラ	27,300	2,033.000	55,500,900
美津濃	9,200	7,840.000	72,128,000
グリムス	4,100	2,285.000	9,368,500
東京電力ホールディングス	775,400	443.800	344,122,520
中部電力	337,400	1,699.500	573,411,300
関西電力	448,000	1,893.500	848,288,000
中国電力	159,400	926.000	147,604,400
北陸電力	94,200	932.000	87,794,400
東北電力	242,100	1,122.500	271,757,250
四国電力	84,000	1,262.000	106,008,000
九州電力	211,800	1,376.000	291,436,800
北海道電力	97,200	832.400	80,909,280
沖縄電力	23,900	960.000	22,944,000
電源開発	69,100	2,664.500	184,116,950
エフオン	9,900	353.000	3,494,700
イーレックス	22,500	832.000	18,720,000

レノバ	26,000	746.000	19,396,000
東京瓦斯	173,900	4,822.000	838,545,800
大阪瓦斯	180,100	3,446.000	620,624,600
東邦瓦斯	36,100	4,136.000	149,309,600
北海道瓦斯	26,100	529.000	13,806,900
広島ガス	21,300	354.000	7,540,200
西部ガスホールディングス	9,600	1,706.000	16,377,600
静岡ガス	20,000	1,113.000	22,260,000
メタウォーター	12,300	1,995.000	24,538,500
SBSホールディングス	9,000	2,884.000	25,956,000
東武鉄道	96,300	2,700.000	260,010,000
相鉄ホールディングス	29,800	2,325.000	69,285,000
東急	257,400	1,769.000	455,340,600
京浜急行電鉄	113,900	1,570.500	178,879,950
小田急電鉄	151,900	1,538.000	233,622,200
京王電鉄	48,800	3,975.000	193,980,000
京成電鉄	160,300	1,482.000	237,564,600
富士急行	12,100	2,273.000	27,503,300
東日本旅客鉄道	507,200	3,043.000	1,543,409,600
西日本旅客鉄道	226,900	3,065.000	695,448,500
東海旅客鉄道	354,200	3,037.000	1,075,705,400
東京地下鉄	154,400	1,908.000	294,595,200
西武ホールディングス	100,300	3,683.000	369,404,900
鴻池運輸	16,800	2,787.000	46,821,600
西日本鉄道	25,900	2,241.000	58,041,900
ハマキョウレックス	29,900	1,320.000	39,468,000
サカイ引越センター	11,200	2,547.000	28,526,400
近鉄グループホールディングス	98,400	3,409.000	335,445,600
阪急阪神ホールディングス	121,400	4,031.000	489,363,400
南海電気鉄道	40,600	2,563.000	104,057,800
京阪ホールディングス	50,800	3,461.000	175,818,800
神戸電鉄	2,200	2,625.000	5,775,000
名古屋鉄道	101,000	1,803.000	182,103,000
山陽電気鉄道	6,500	2,065.000	13,422,500
ヤマトホールディングス	111,500	1,953.000	217,759,500
山九	22,000	6,219.000	136,818,000
丸全昭和運輸	5,900	6,380.000	37,642,000
センコーグループホールディングス	60,100	1,540.000	92,554,000
トナミホールディングス	2,100	10,280.000	21,588,000
ニッコンホールディングス	51,500	2,600.000	133,900,000
福山通運	10,000	3,755.000	37,550,000
セイノーホールディングス	44,500	2,305.500	102,594,750
神奈川中央交通	2,500	3,960.000	9,900,000
AZ-COM丸和ホールディングス	28,900	1,239.000	35,807,100
九州旅客鉄道	70,300	3,787.000	266,226,100
SGホールディングス	153,500	1,624.000	249,284,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	98,400	2,761.500	271,731,600

日本郵船	189,700	5,288.000	1,003,133,600
商船三井	173,800	5,504.000	956,595,200
川崎汽船	208,300	2,182.500	454,614,750
N S ユナイテッド海運	6,200	4,135.000	25,637,000
飯野海運	35,300	1,077.000	38,018,100
乾汽船	12,900	1,450.000	18,705,000
日本航空	209,900	2,597.500	545,215,250
A N A ホールディングス	249,300	2,852.500	711,128,250
日新	6,700	4,770.000	31,959,000
三菱倉庫	93,600	1,005.500	94,114,800
三井倉庫ホールディングス	9,800	8,050.000	78,890,000
住友倉庫	27,100	2,832.000	76,747,200
澁澤倉庫	3,600	3,375.000	12,150,000
日本トランスシティ	18,600	893.000	16,609,800
中央倉庫	3,400	1,493.000	5,076,200
安田倉庫	6,900	1,758.000	12,130,200
上組	41,800	3,496.000	146,132,800
キューソー流通システム	6,700	1,915.000	12,830,500
エーアイティー	5,400	1,663.000	8,980,200
内外トランスライン	3,500	4,045.000	14,157,500
日本コンセプト	3,300	1,819.000	6,002,700
クロスキャット	7,100	1,114.000	7,909,400
システナ	134,900	362.000	48,833,800
デジタルアーツ	6,500	6,600.000	42,900,000
日鉄ソリューションズ	32,300	4,038.000	130,427,400
キューブシステム	4,500	1,034.000	4,653,000
コア	4,300	1,905.000	8,191,500
手間いらず	1,900	3,145.000	5,975,500
ラクーンホールディングス	8,100	920.000	7,452,000
ソリトンシステムズ	4,800	1,274.000	6,115,200
ソフトクリエイイトホールディングス	7,100	2,043.000	14,505,300
T I S	98,000	4,235.000	415,030,000
グリーンホールディングス	31,500	553.000	17,419,500
G M O ペパボ	900	1,441.000	1,296,900
コーエーテクモホールディングス	70,100	2,005.000	140,550,500
三菱総合研究所	4,900	5,000.000	24,500,000
ファインデックス	7,900	730.000	5,767,000
ブレインパッド	7,500	1,132.000	8,490,000
ポルトゥウィンホールディングス	15,000	410.000	6,150,000
ネクソン	202,700	2,076.000	420,805,200
アイスタイル	29,900	461.000	13,783,900
エムアップホールディングス	11,500	1,796.000	20,654,000
エイチーム	6,700	980.000	6,566,000
セルシス	14,800	1,213.000	17,952,400
エニグモ	12,700	307.000	3,898,900
コロブラ	32,000	482.000	15,424,000
ブロードリーフ	43,900	719.000	31,564,100
デジタルハーツホールディングス	6,700	1,103.000	7,390,100

メディアドゥ	4,400	1,661.000	7,308,400
じげん	25,500	455.000	11,602,500
フィックスターズ	9,800	1,811.000	17,747,800
CARTA HOLDINGS	5,100	1,429.000	7,287,900
オブティム	14,600	696.000	10,161,600
セレス	4,200	2,459.000	10,327,800
SHIFT	92,900	1,274.000	118,354,600
セック	1,400	4,855.000	6,797,000
テクマトリックス	22,200	2,058.000	45,687,600
プロシップ	3,900	1,805.000	7,039,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	23,000	2,984.500	68,643,500
GMOペイメントゲートウェイ	21,200	7,828.000	165,953,600
システムリサーチ	5,900	1,683.000	9,929,700
インターネットイニシアティブ	50,800	2,564.000	130,251,200
さくらインターネット	14,600	4,165.000	60,809,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,800	2,319.000	6,493,200
SRAホールディングス	5,200	4,575.000	23,790,000
朝日ネット	8,600	684.000	5,882,400
eBASE	12,200	572.000	6,978,400
アバントグループ	15,200	1,823.000	27,709,600
アドソル日進	3,500	2,144.000	7,504,000
フリービット	4,900	1,534.000	7,516,600
コムチュア	12,300	1,754.000	21,574,200
アイル	5,400	2,280.000	12,312,000
マークライズ	5,200	2,420.000	12,584,000
メディカル・データ・ビジョン	12,600	407.000	5,128,200
gumi	18,400	491.000	9,034,400
テラスカイ	4,300	2,274.000	9,778,200
デジタル・インフォメーション・テクノロ ジー	5,700	2,534.000	14,443,800
ネオジャパン	3,200	1,541.000	4,931,200
PR TIMES	2,200	2,435.000	5,357,000
ラクス	43,800	2,048.000	89,702,400
ダブルスタンダード	3,400	1,581.000	5,375,400
オープンドア	6,500	676.000	4,394,000
アカツキ	4,600	2,876.000	13,229,600
UBICOMホールディングス	3,100	1,401.000	4,343,100
カナミックネットワーク	12,200	440.000	5,368,000
チェンジホールディングス	24,600	1,456.000	35,817,600
オークネット	4,200	2,442.000	10,256,400
オロ	3,900	2,612.000	10,186,800
ユーザーローカル	3,800	1,725.000	6,555,000
PKSHA TECHNOLOGY	8,100	3,285.000	26,608,500
マネーフォワード	22,800	4,385.000	99,978,000
SUN ASTERISK	6,900	595.000	4,105,500
プラスアルファ・コンサルティング	11,800	1,388.000	16,378,400
電算システムホールディングス	4,200	2,665.000	11,193,000
APPIER GROUP	29,700	1,538.000	45,678,600

ビジョナル	11,800	7,926.000	93,526,800
野村総合研究所	199,600	5,064.000	1,010,774,400
日本システム技術	8,400	1,809.000	15,195,600
インタージホールディングス	8,800	1,703.000	14,986,400
東邦システムサイエンス	3,800	1,286.000	4,886,800
シンプレクス・ホールディングス	18,100	2,928.000	52,996,800
ラクスル	24,400	1,181.000	28,816,400
メルカリ	51,200	2,575.000	131,840,000
I P S	2,900	2,280.000	6,612,000
システムサポートホールディングス	3,300	2,135.000	7,045,500
イーソル	7,500	646.000	4,845,000
ウイングアーク1 s t	9,500	3,695.000	35,102,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	3,400	1,001.000	3,403,400
サーバーワークス	2,100	2,446.000	5,136,600
S a n s a n	27,000	1,991.000	53,757,000
ギフトィ	8,600	1,443.000	12,409,800
メドレー	10,900	3,260.000	35,534,000
ベース	4,400	3,165.000	13,926,000
J M D C	11,800	2,951.500	34,827,700
フォーカスシステムズ	6,000	1,120.000	6,720,000
クレスコ	15,000	1,141.000	17,115,000
フジ・メディア・ホールディングス	89,700	2,352.000	210,974,400
オービック	172,300	4,382.000	755,018,600
ジャストシステム	14,900	3,505.000	52,224,500
T D C ソフト	16,800	1,397.000	23,469,600
L I N E ヤフー	1,475,100	527.000	777,377,700
トレンドマイクロ	48,400	10,185.000	492,954,000
I D ホールディングス	5,900	1,838.000	10,844,200
日本オラクル	17,700	14,145.000	250,366,500
アルファシステムズ	2,600	3,395.000	8,827,000
フューチャー	25,800	1,818.000	46,904,400
C A C H O L D I N G S	5,300	1,992.000	10,557,600
オービックビジネスコンサルタント	15,600	7,172.000	111,883,200
アイティフォー	10,900	1,446.000	15,761,400
東計電算	2,800	4,235.000	11,858,000
大塚商会	104,600	3,311.000	346,330,600
サイボウズ	12,800	2,791.000	35,724,800
電通総研	9,800	6,530.000	63,994,000
A C C E S S	10,400	938.000	9,755,200
デジタルガレージ	16,300	4,930.000	80,359,000
イーエムシステムズ	20,600	789.000	16,253,400
ウェザーニューズ	7,400	3,390.000	25,086,000
C I J	23,700	462.000	10,949,400
ビジネスエンジニアリング	2,000	3,825.000	7,650,000
WOWOW	7,000	1,027.000	7,189,000
A N Y C O L O R	12,700	3,515.000	44,640,500
I M A G I C A G R O U P	9,900	505.000	4,999,500

アルゴグラフィックス	9,300	5,120.000	47,616,000
マーベラス	16,200	498.000	8,067,600
エイベックス	23,200	1,320.000	30,624,000
B I P R O G Y	31,200	4,524.000	141,148,800
都築電気	5,400	2,371.000	12,803,400
T B S ホールディングス	45,700	4,340.000	198,338,000
日本テレビホールディングス	81,900	3,055.000	250,204,500
朝日放送グループホールディングス	9,600	685.000	6,576,000
テレビ朝日ホールディングス	22,200	2,610.000	57,942,000
スカパー J S A T ホールディングス	71,300	1,148.000	81,852,400
テレビ東京ホールディングス	6,000	3,745.000	22,470,000
ビジョン	14,700	1,185.000	17,419,500
U - N E X T H O L D I N G S	31,100	1,731.000	53,834,100
日本通信	91,400	152.000	13,892,800
日本電信電話	27,409,100	149.400	4,094,919,540
K D D I	677,800	4,855.000	3,290,719,000
ソフトバンク	14,749,400	214.200	3,159,321,480
光通信	10,700	39,330.000	420,831,000
エムティーアイ	7,400	834.000	6,171,600
G M O インターネットグループ	31,000	3,319.000	102,889,000
ファイバーゲート	5,000	943.000	4,715,000
K A D O K A W A	49,100	3,441.000	168,953,100
学研ホールディングス	16,900	994.000	16,798,600
ゼンリン	15,100	1,000.000	15,100,000
アイネット	5,600	2,111.000	11,821,600
松竹	5,900	12,160.000	71,744,000
東宝	57,800	7,272.000	420,321,600
東映	15,500	5,160.000	79,980,000
N T T データグループ	240,900	2,808.000	676,447,200
ピー・シー・エー	6,100	1,891.000	11,535,100
ビジネスブレイン太田昭和	4,300	2,518.000	10,827,400
D T S	17,700	4,330.000	76,641,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	46,400	6,925.000	321,320,000
シーイーシー	11,700	2,305.000	26,968,500
カプコン	184,000	3,505.000	644,920,000
アイ・エス・ピー	4,600	1,360.000	6,256,000
S C S K	75,400	3,860.000	291,044,000
N S W	4,400	2,893.000	12,729,200
アイネス	7,000	1,816.000	12,712,000
T K C	18,400	3,865.000	71,116,000
富士ソフト	24,100	9,768.000	235,408,800
N S D	35,700	3,434.000	122,593,800
コナミグループ	34,400	17,520.000	602,688,000
福井コンピュータホールディングス	6,000	3,515.000	21,090,000
J B C C ホールディングス	6,100	4,590.000	27,999,000
ミロク情報サービス	7,900	1,929.000	15,239,100
ソフトバンクグループ	454,500	7,964.000	3,619,638,000
リョーサン菱洋ホールディングス	17,300	2,620.000	45,326,000

高千穂交易	3,500	4,265.000	14,927,500
伊藤忠食品	2,300	7,890.000	18,147,000
あらた	14,700	3,235.000	47,554,500
トーメンデバイス	1,400	6,220.000	8,708,000
東京エレクトロン デバイス	9,400	3,205.000	30,127,000
円谷フィールズホールディングス	16,800	1,677.000	28,173,600
双日	108,300	3,466.000	375,367,800
アルフレッサ ホールディングス	91,200	2,114.500	192,842,400
横浜冷凍	26,000	902.000	23,452,000
ラサ商事	5,000	1,525.000	7,625,000
アルコニックス	15,800	1,575.000	24,885,000
神戸物産	75,400	3,498.000	263,749,200
あい ホールディングス	20,100	2,086.000	41,928,600
ダイワボウホールディングス	42,400	2,516.000	106,678,400
マクニカホールディングス	74,800	1,963.000	146,832,400
ラクト・ジャパン	4,500	2,970.000	13,365,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	14,700	1,208.000	17,757,600
八洲電機	7,800	1,800.000	14,040,000
メディアスホールディングス	7,000	960.000	6,720,000
レスター	8,000	2,473.000	19,784,000
T O K A Iホールディングス	51,800	970.000	50,246,000
三洋貿易	9,900	1,523.000	15,077,700
ビューティガレージ	3,300	1,640.000	5,412,000
ウイン・パートナーズ	5,200	1,498.000	7,789,600
シップヘルスケアホールディングス	39,000	2,024.000	78,936,000
明治電機工業	2,000	1,594.000	3,188,000
コメダホールディングス	25,300	2,810.000	71,093,000
アセンテック	3,900	1,241.000	4,839,900
フルサト・マルカホールディングス	8,300	2,434.000	20,202,200
ヤマエグループホールディングス	10,700	2,535.000	27,124,500
小野建	9,300	1,534.000	14,266,200
佐島電機	6,700	1,733.000	11,611,100
伯東	5,300	4,545.000	24,088,500
コンドーテック	7,000	1,412.000	9,884,000
ナガイレーベン	12,000	1,982.000	23,784,000
三菱食品	9,300	5,070.000	47,151,000
松田産業	7,000	3,585.000	25,095,000
第一興商	37,200	1,706.000	63,463,200
メディバルホールディングス	106,400	2,303.000	245,039,200
S P K	4,200	2,165.000	9,093,000
萩原電気ホールディングス	4,300	3,485.000	14,985,500
アズワン	29,900	2,394.000	71,580,600
スズデン	3,800	1,989.000	7,558,200
シモジマ	6,600	1,344.000	8,870,400
ドウシシャ	8,800	2,098.000	18,462,400
高速	5,700	2,146.000	12,232,200
たけびし	3,400	1,870.000	6,358,000
リックス	2,500	3,180.000	7,950,000

丸文	8,300	1,050.000	8,715,000
ハピネット	8,500	4,815.000	40,927,500
日本ライフライン	25,900	1,575.000	40,792,500
タカショー	11,900	408.000	4,855,200
I D O M	36,500	1,200.000	43,800,000
進和	5,800	3,060.000	17,748,000
ダイترون	3,700	3,290.000	12,173,000
シークス	13,300	1,110.000	14,763,000
オーハシテクニカ	4,700	2,011.000	9,451,700
白銅	2,600	2,374.000	6,172,400
伊藤忠商事	652,900	7,115.000	4,645,383,500
丸紅	796,700	2,525.000	2,011,667,500
長瀬産業	42,500	2,771.000	117,767,500
蝶理	5,500	3,165.000	17,407,500
豊田通商	290,300	2,692.500	781,632,750
三共生興	14,800	655.000	9,694,000
兼松	39,700	2,628.000	104,331,600
三井物産	1,426,800	2,890.500	4,124,165,400
日本紙パルプ商事	46,000	615.000	28,290,000
カメイ	9,700	2,035.000	19,739,500
スターゼン	6,200	2,877.000	17,837,400
山善	39,200	1,383.000	54,213,600
椿本興業	6,000	2,160.000	12,960,000
住友商事	581,300	3,618.000	2,103,143,400
内田洋行	3,900	8,010.000	31,239,000
三菱商事	1,794,800	2,741.500	4,920,444,200
第一実業	9,200	2,413.000	22,199,600
キャノンマーケティングジャパン	19,000	4,944.000	93,936,000
西華産業	4,600	4,715.000	21,689,000
佐藤商事	6,200	1,579.000	9,789,800
東京産業	8,900	735.000	6,541,500
ユアサ商事	8,000	4,725.000	37,800,000
神鋼商事	2,300	6,160.000	14,168,000
阪和興業	16,100	5,170.000	83,237,000
正栄食品工業	6,100	4,135.000	25,223,500
カナデン	6,900	1,551.000	10,701,900
R Y O D E N	7,100	2,594.000	18,417,400
岩谷産業	96,100	1,586.000	152,414,600
極東貿易	5,400	1,707.000	9,217,800
アステナホールディングス	18,300	459.000	8,399,700
三愛オブリ	22,200	1,800.000	39,960,000
稲畑産業	28,500	3,230.000	92,055,000
G S I クレオス	5,000	2,112.000	10,560,000
明和産業	13,000	732.000	9,516,000
ワキタ	16,100	1,794.000	28,883,400
東邦ホールディングス	26,600	4,288.000	114,060,800
サンゲツ	24,200	2,969.000	71,849,800
ミツウロコグループホールディングス	12,800	1,928.000	24,678,400

シナネンホールディングス	2,900	6,660.000	19,314,000
伊藤忠エネクス	23,800	1,658.000	39,460,400
サンリオ	78,900	6,752.000	532,732,800
サンワ テクノス	4,600	2,193.000	10,087,800
新光商事	13,700	920.000	12,604,000
トーホー	4,400	3,495.000	15,378,000
三信電気	3,900	2,190.000	8,541,000
東陽テクニカ	9,100	1,426.000	12,976,600
モスフードサービス	13,300	3,610.000	48,013,000
加賀電子	19,100	2,790.000	53,289,000
ソーダニッカ	10,300	1,143.000	11,772,900
立花エレクトック	6,400	2,618.000	16,755,200
フォーバル	2,600	1,499.000	3,897,400
PALTA C	15,200	4,060.000	61,712,000
三谷産業	19,000	356.000	6,764,000
コーア商事ホールディングス	5,800	719.000	4,170,200
K P Pグループホールディングス	24,800	695.000	17,236,000
ヤマタネ	4,500	3,865.000	17,392,500
泉州電業	6,500	4,380.000	28,470,000
トラスコ中山	20,100	2,048.000	41,164,800
オートバックスセブン	32,000	1,501.000	48,032,000
モリト	7,200	1,532.000	11,030,400
加藤産業	11,900	4,925.000	58,607,500
イエローハット	19,100	2,751.000	52,544,100
J Kホールディングス	7,800	1,033.000	8,057,400
日伝	6,400	3,135.000	20,064,000
杉本商事	8,600	1,357.000	11,670,200
因幡電機産業	27,000	3,994.000	107,838,000
東テク	9,700	2,606.000	25,278,200
ミスミグループ本社	146,700	2,651.500	388,975,050
スズケン	32,200	4,945.000	159,229,000
ジェコス	6,100	1,076.000	6,563,600
インターメスティック	5,500	1,769.000	9,729,500
サンエー	15,900	3,140.000	49,926,000
カワチ薬品	7,800	2,873.000	22,409,400
エービーシー・マート	42,000	2,757.500	115,815,000
ハードオフコーポレーション	4,100	1,908.000	7,822,800
アスクル	22,800	1,687.000	38,463,600
ゲオホールディングス	11,300	1,835.000	20,735,500
アダストリア	13,500	2,943.000	39,730,500
くら寿司	11,600	3,135.000	36,366,000
キャンドウ	4,200	3,490.000	14,658,000
パルグループホールディングス	22,300	3,140.000	70,022,000
エディオン	41,500	1,849.000	76,733,500
サーラコーポレーション	20,100	880.000	17,688,000
ハローズ	4,200	4,240.000	17,808,000
フジオフードグループ本社	12,800	1,181.000	15,116,800
あみやき亭	7,200	1,645.000	11,844,000

大黒天物産	3,500	6,890.000	24,115,000
ハニーズホールディングス	8,000	1,656.000	13,248,000
アルペン	9,000	2,307.000	20,763,000
クオールホールディングス	12,600	1,618.000	20,386,800
ジーンズホールディングス	7,600	6,700.000	50,920,000
ピックカメラ	59,000	1,576.000	92,984,000
D C Mホールディングス	56,200	1,400.000	78,680,000
ペッパーフードサービス	33,700	217.000	7,312,900
MonotaRO	137,700	2,733.500	376,402,950
J . フロント リテイリング	111,600	1,844.500	205,846,200
ドトール・日レスホールディングス	20,600	2,410.000	49,646,000
マツキヨココカラ&カンパニー	171,400	2,374.000	406,903,600
ブロンコビリー	5,400	3,750.000	20,250,000
Z O Z O	72,100	4,454.000	321,133,400
トレジャー・ファクトリー	6,800	1,771.000	12,042,800
物語コーポレーション	19,400	3,400.000	65,960,000
三越伊勢丹ホールディングス	145,200	2,185.000	317,262,000
H a m e e	4,900	1,397.000	6,845,300
ウエルシアホールディングス	50,800	2,190.000	111,252,000
クリエイトSDホールディングス	13,500	2,866.000	38,691,000
シュッピン	10,000	1,109.000	11,090,000
オイシックス・ラ・大地	16,200	1,327.000	21,497,400
ネクステージ	22,600	1,542.000	34,849,200
ジョイフル本田	25,700	1,969.000	50,603,300
エターナルホスピタリティグループ	3,800	2,699.000	10,256,200
ホットランド	7,400	2,254.000	16,679,600
すかいらーくホールディングス	132,800	3,037.000	403,313,600
S F Pホールディングス	4,800	2,059.000	9,883,200
綿半ホールディングス	7,300	1,697.000	12,388,100
ヨシックスホールディングス	2,700	2,890.000	7,803,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	45,300	838.000	37,961,400
あさひ	7,500	1,455.000	10,912,500
日本調剤	7,000	1,475.000	10,325,000
コスモス薬品	19,400	7,336.000	142,318,400
セブン&アイ・ホールディングス	1,074,400	2,169.000	2,330,373,600
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	73,500	1,291.000	94,888,500
ツルハホールディングス	17,100	9,470.000	161,937,000
サンマルクホールディングス	7,000	2,359.000	16,513,000
トリドールホールディングス	27,100	3,985.000	107,993,500
T O K Y O B A S E	11,600	283.000	3,282,800
J Mホールディングス	6,900	2,472.000	17,056,800
アレンザホールディングス	6,500	1,050.000	6,825,000
串カツ田中ホールディングス	2,200	1,396.000	3,071,200
パロックジャパンリミテッド	9,500	697.000	6,621,500
クスリのアオキホールディングス	25,500	3,287.000	83,818,500
力の源ホールディングス	7,600	1,515.000	11,514,000

FOOD & LIFE COMPANIES	52,000	4,350.000	226,200,000
メディカルシステムネットワーク	12,000	397.000	4,764,000
ノジマ	31,900	2,500.000	79,750,000
カップ・クリエイト	15,600	1,517.000	23,665,200
良品計画	115,700	4,006.000	463,494,200
アドヴァングループ	6,400	910.000	5,824,000
アルビス	2,600	2,768.000	7,196,800
G - 7ホールディングス	10,600	1,370.000	14,522,000
イオン北海道	31,800	854.000	27,157,200
コジマ	18,900	1,035.000	19,561,500
コーナン商事	11,700	3,705.000	43,348,500
エコス	3,600	2,120.000	7,632,000
ワタミ	11,500	1,065.000	12,247,500
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	196,300	4,108.000	806,400,400
西松屋チェーン	21,100	2,052.000	43,297,200
ゼンショーホールディングス	55,200	8,565.000	472,788,000
幸楽苑	9,400	1,087.000	10,217,800
サイゼリヤ	14,400	4,515.000	65,016,000
V Tホールディングス	37,700	508.000	19,151,600
魚力	600	2,459.000	1,475,400
フジ・コーポレーション	4,500	2,069.000	9,310,500
ユナイテッドアローズ	10,500	2,150.000	22,575,000
ハイデイ日高	15,300	2,861.000	43,773,300
コロワイド	55,300	1,743.000	96,387,900
壱番屋	37,700	954.000	35,965,800
スギホールディングス	52,000	2,782.500	144,690,000
薬王堂ホールディングス	4,800	1,889.000	9,067,200
ダブルエー	1,900	1,202.000	2,283,800
スクロール	13,200	1,038.000	13,701,600
ヨンドシーホールディングス	8,100	1,818.000	14,725,800
木曽路	13,600	2,207.000	30,015,200
S R Sホールディングス	14,900	1,249.000	18,610,100
リテールパートナーズ	14,400	1,351.000	19,454,400
上新電機	9,600	2,237.000	21,475,200
日本瓦斯	46,500	2,265.500	105,345,750
ロイヤルホールディングス	17,000	2,608.000	44,336,000
チヨダ	9,800	1,067.000	10,456,600
ライフコーポレーション	25,200	1,902.000	47,930,400
リンガーハット	12,100	2,267.000	27,430,700
MrMaxHD	12,000	679.000	8,148,000
AOKIホールディングス	27,300	1,316.000	35,926,800
オークワ	17,100	877.000	14,996,700
コメリ	14,100	2,960.000	41,736,000
青山商事	21,100	2,116.000	44,647,600
しまむら	22,500	8,478.000	190,755,000
高島屋	135,300	1,219.000	164,930,700

松屋	16,500	1,030.000	16,995,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	46,900	2,249.500	105,501,550
近鉄百貨店	5,600	2,252.000	12,611,200
丸井グループ	64,400	2,704.500	174,169,800
アクシアル リテイリング	24,600	998.000	24,550,800
イオン	359,800	3,813.000	1,371,917,400
イズミ	15,100	3,144.000	47,474,400
平和堂	15,700	2,514.000	39,469,800
フジ	18,500	2,180.000	40,330,000
ヤオコー	11,300	9,282.000	104,886,600
ゼビオホールディングス	13,700	1,235.000	16,919,500
ケーズホールディングス	66,500	1,392.000	92,568,000
シルバーライフ	2,500	748.000	1,870,000
Genky DrugStores	8,400	2,960.000	24,864,000
ブックオフグループホールディングス	7,700	1,425.000	10,972,500
ギフトホールディングス	4,900	2,995.000	14,675,500
アインホールディングス	9,900	4,951.000	49,014,900
GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS	5,800	3,500.000	20,300,000
ヤマダホールディングス	301,000	432.500	130,182,500
アークランズ	28,300	1,643.000	46,496,900
ニトリホールディングス	35,400	14,930.000	528,522,000
グルメ杵屋	7,600	1,071.000	8,139,600
ケーユーホールディングス	3,200	1,135.000	3,632,000
吉野家ホールディングス	38,000	3,068.000	116,584,000
松屋フーズホールディングス	4,600	5,910.000	27,186,000
サガミホールディングス	13,800	1,734.000	23,929,200
王将フードサービス	20,100	3,255.000	65,425,500
ミニストップ	8,400	1,828.000	15,355,200
アークス	16,800	2,976.000	49,996,800
パローホールディングス	17,700	2,382.000	42,161,400
ベルク	4,800	6,810.000	32,688,000
大 庄	5,500	1,105.000	6,077,500
ファーストリテイリング	54,600	45,920.000	2,507,232,000
サンドラッグ	32,600	4,209.000	137,213,400
サックスパー ホールディングス	8,000	923.000	7,384,000
ベルーナ	24,500	948.000	23,226,000
いよぎんホールディングス	117,700	1,769.500	208,270,150
しずおかフィナンシャルグループ	199,600	1,658.000	330,936,800
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	76,200	1,730.000	131,826,000
楽天銀行	42,100	6,623.000	278,828,300
京都フィナンシャルグループ	113,900	2,378.000	270,854,200
めぶきフィナンシャルグループ	453,500	714.300	323,935,050
東京きらぼしフィナンシャルグループ	11,200	5,530.000	61,936,000
九州フィナンシャルグループ	159,000	766.000	121,794,000
ゆうちょ銀行	746,500	1,577.500	1,177,603,750
富山第一銀行	27,500	1,076.000	29,590,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	480,900	1,001.000	481,380,900

西日本フィナンシャルホールディングス	55,200	2,119.000	116,968,800
三十三フィナンシャルグループ	8,100	2,406.000	19,488,600
第四北越フィナンシャルグループ	27,800	3,280.000	91,184,000
ひろぎんホールディングス	124,600	1,265.500	157,681,300
おきなわフィナンシャルグループ	7,400	2,619.000	19,380,600
十六フィナンシャルグループ	12,200	5,010.000	61,122,000
北國フィナンシャルホールディングス	8,900	5,790.000	51,531,000
プロクレアホールディングス	11,200	1,807.000	20,238,400
あいちフィナンシャルグループ	17,900	2,890.000	51,731,000
あおぞら銀行	61,500	2,160.000	132,840,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,802,300	2,106.000	12,219,643,800
りそなホールディングス	1,112,600	1,368.000	1,522,036,800
三井住友トラストグループ	322,200	3,947.000	1,271,723,400
三井住友フィナンシャルグループ	1,886,800	3,982.000	7,513,237,600
千葉銀行	279,100	1,474.000	411,393,400
群馬銀行	156,300	1,263.000	197,406,900
武蔵野銀行	13,600	3,330.000	45,288,000
千葉興業銀行	21,400	1,523.000	32,592,200
筑波銀行	43,200	263.000	11,361,600
七十七銀行	29,100	4,662.000	135,664,200
秋田銀行	5,900	2,561.000	15,109,900
山形銀行	11,000	1,456.000	16,016,000
岩手銀行	5,800	3,265.000	18,937,000
東邦銀行	78,400	353.000	27,675,200
ふくおかフィナンシャルグループ	78,600	4,098.000	322,102,800
スルガ銀行	61,600	1,371.000	84,453,600
八十二銀行	210,000	1,054.000	221,340,000
山梨中央銀行	10,200	2,151.000	21,940,200
大垣共立銀行	17,300	2,383.000	41,225,900
福井銀行	8,400	1,866.000	15,674,400
清水銀行	4,700	1,502.000	7,059,400
滋賀銀行	14,000	4,915.000	68,810,000
南都銀行	13,900	3,830.000	53,237,000
百五銀行	81,900	756.000	61,916,400
紀陽銀行	32,900	2,358.000	77,578,200
ほくほくフィナンシャルグループ	51,100	2,494.000	127,443,400
山陰合同銀行	55,800	1,356.000	75,664,800
百十四銀行	8,700	3,695.000	32,146,500
四国銀行	13,600	1,223.000	16,632,800
阿波銀行	12,100	3,030.000	36,663,000
大分銀行	5,800	3,460.000	20,068,000
宮崎銀行	6,700	3,395.000	22,746,500
佐賀銀行	5,300	2,312.000	12,253,600
琉球銀行	21,200	1,181.000	25,037,200
セブン銀行	327,500	293.700	96,186,750
みずほフィナンシャルグループ	1,220,900	4,311.000	5,263,299,900
山口フィナンシャルグループ	88,200	1,780.000	156,996,000
名古屋銀行	5,500	7,970.000	43,835,000

北洋銀行	126,400	533.000	67,371,200
愛媛銀行	13,600	1,131.000	15,381,600
京葉銀行	39,500	879.000	34,720,500
栃木銀行	43,500	320.000	13,920,000
北日本銀行	3,100	3,380.000	10,478,000
東和銀行	15,200	656.000	9,971,200
トモニホールディングス	88,000	528.000	46,464,000
フィデアホールディングス	9,700	1,564.000	15,170,800
池田泉州ホールディングス	124,900	435.000	54,331,500
F P G	32,000	2,415.000	77,280,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	15,200	1,882.000	28,606,400
S B Iホールディングス	145,600	4,278.000	622,876,800
ジャフコ グループ	26,600	2,193.500	58,347,100
大和証券グループ本社	647,600	1,070.500	693,255,800
野村ホールディングス	1,519,800	964.100	1,465,239,180
岡三証券グループ	72,800	688.000	50,086,400
丸三証券	29,100	980.000	28,518,000
東洋証券	27,400	599.000	16,412,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	112,200	514.000	57,670,800
水戸証券	25,200	553.000	13,935,600
いちよし証券	17,500	775.000	13,562,500
松井証券	62,000	795.000	49,290,000
マネックスグループ	88,600	732.000	64,855,200
極東証券	11,200	1,570.000	17,584,000
岩井コスモホールディングス	10,800	2,474.000	26,719,200
アイザワ証券グループ	13,600	1,666.000	22,657,600
スパークス・グループ	9,200	1,655.000	15,226,000
かんぽ生命保険	105,800	3,145.000	332,741,000
F P パートナー	4,000	2,583.000	10,332,000
S O M P Oホールディングス	442,400	4,690.000	2,074,856,000
アニコム ホールディングス	35,300	527.000	18,603,100
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	663,300	3,454.000	2,291,038,200
第一生命ホールディングス	425,900	4,619.000	1,967,232,100
東京海上ホールディングス	882,900	6,023.000	5,317,706,700
T & Dホールディングス	242,000	3,166.000	766,172,000
全国保証	23,400	6,039.000	141,312,600
ジェイリース	7,100	1,370.000	9,727,000
S B Iアルヒ	11,000	870.000	9,570,000
プレミアグループ	15,300	2,200.000	33,660,000
ネットプロテクションズホールディングス	31,000	493.000	15,283,000
クレディセゾン	57,200	3,782.000	216,330,400
芙蓉総合リース	8,500	11,850.000	100,725,000
みずほリース	69,300	1,065.000	73,804,500
東京センチュリー	67,300	1,537.500	103,473,750
日本証券金融	33,300	1,835.000	61,105,500
アイフル	149,100	358.000	53,377,800
リコーリース	8,300	5,410.000	44,903,000

イオンフィナンシャルサービス	53,500	1,383.000	73,990,500
アコム	214,400	398.800	85,502,720
ジャックス	10,800	4,130.000	44,604,000
オリエントコーポレーション	28,300	825.000	23,347,500
オリックス	521,100	3,180.000	1,657,098,000
三菱HCキャピタル	452,100	1,046.500	473,122,650
日本取引所グループ	536,100	1,649.000	884,028,900
イー・ギャランティ	15,100	1,810.000	27,331,000
NECキャピタルソリューション	4,200	3,980.000	16,716,000
Robot Home	32,000	178.000	5,696,000
大東建託	30,800	15,470.000	476,476,000
いちご	96,700	379.000	36,649,300
日本駐車場開発	112,200	240.000	26,928,000
スター・マイカ・ホールディングス	11,000	880.000	9,680,000
SREホールディングス	4,000	2,988.000	11,952,000
ヒューリック	211,200	1,434.000	302,860,800
野村不動産ホールディングス	56,400	4,370.000	246,468,000
三重交通グループホールディングス	20,600	522.000	10,753,200
ディア・ライフ	14,200	1,085.000	15,407,000
地主	8,300	2,082.000	17,280,600
JPMC	5,400	1,144.000	6,177,600
フージャースホールディングス	12,200	1,083.000	13,212,600
オープンハウスグループ	33,100	5,692.000	188,405,200
東急不動産ホールディングス	270,000	1,019.500	275,265,000
飯田グループホールディングス	86,400	2,314.500	199,972,800
And Doホールディングス	6,200	1,243.000	7,706,600
ケイアイスター不動産	5,000	4,660.000	23,300,000
グッドコムアセット	8,900	782.000	6,959,800
ジェイ・エス・ビー	4,400	3,215.000	14,146,000
ロードスターキャピタル	5,900	2,497.000	14,732,300
霞ヶ関キャピタル	3,800	13,100.000	49,780,000
パーク24	70,800	2,049.500	145,104,600
パラカ	3,200	1,834.000	5,868,800
宮越ホールディングス	4,600	1,212.000	5,575,200
三井不動産	1,246,400	1,339.000	1,668,929,600
三菱地所	517,900	2,406.500	1,246,326,350
平和不動産	14,700	4,775.000	70,192,500
東京建物	79,100	2,489.500	196,919,450
京阪神ビルディング	19,700	1,437.000	28,308,900
住友不動産	148,200	5,659.000	838,663,800
テオオーシー	18,100	661.000	11,964,100
レオパレス21	81,100	587.000	47,605,700
スターツコーポレーション	14,400	4,020.000	57,888,000
フジ住宅	10,800	730.000	7,884,000
空港施設	12,000	620.000	7,440,000
明和地所	7,200	1,038.000	7,473,600
ゴールドクレスト	8,200	3,135.000	25,707,000
エスリード	4,000	4,330.000	17,320,000

日神グループホールディングス	15,200	548.000	8,329,600
日本エスコン	23,100	1,058.000	24,439,800
M I R A R T Hホールディングス	52,600	512.000	26,931,200
イオンモール	55,500	2,372.500	131,673,750
カチタス	24,300	1,968.000	47,822,400
トーセイ	14,800	2,429.000	35,949,200
サンフロンティア不動産	14,200	1,979.000	28,101,800
F Jネクストホールディングス	8,800	1,249.000	10,991,200
グランディハウス	5,900	588.000	3,469,200
日本空港ビルデング	32,300	4,345.000	140,343,500
L I F U L L	36,500	164.000	5,986,000
M I X I	19,400	3,415.000	66,251,000
ジェイエイシーリクルートメント	32,000	786.000	25,152,000
日本M & Aセンターホールディングス	138,800	618.100	85,792,280
メンバーズ	4,400	1,172.000	5,156,800
U Tグループ	12,300	2,281.000	28,056,300
アイティメディア	4,600	1,643.000	7,557,800
ケアネット	20,100	738.000	14,833,800
E・Jホールディングス	5,400	1,669.000	9,012,600
オープンアップグループ	31,300	1,847.000	57,811,100
コシダカホールディングス	33,100	1,049.000	34,721,900
パソナグループ	11,700	2,262.000	26,465,400
リンクアンドモチベーション	26,700	531.000	14,177,700
エス・エム・エス	36,300	1,217.000	44,177,100
パーソルホールディングス	856,300	250.500	214,503,150
クックパッド	27,200	133.000	3,617,600
学情	4,700	1,791.000	8,417,700
スタジオアリス	4,800	2,059.000	9,883,200
N J S	2,200	4,310.000	9,482,000
総合警備保障	156,700	1,135.500	177,932,850
カカクコム	67,800	2,236.500	151,634,700
セントケア・ホールディング	7,500	739.000	5,542,500
ルネサンス	7,900	1,100.000	8,690,000
ディップ	16,400	2,232.000	36,604,800
デジタルホールディングス	6,000	1,498.000	8,988,000
新日本科学	10,100	1,566.000	15,816,600
エムスリー	186,800	1,869.000	349,129,200
ワールドホールディングス	4,200	2,071.000	8,698,200
ディー・エヌ・エー	38,500	3,352.000	129,052,000
博報堂D Yホールディングス	107,400	1,113.500	119,589,900
タカミヤ	13,200	402.000	5,306,400
ファンコミュニケーションズ	15,000	406.000	6,090,000
ライク	4,800	1,464.000	7,027,200
エスプール	31,200	312.000	9,734,400
W D Bホールディングス	4,500	1,852.000	8,334,000
アドウェイズ	14,300	282.000	4,032,600
バリューコマース	8,700	902.000	7,847,400
インフォマート	94,600	371.000	35,096,600

J Pホールディングス	26,200	697.000	18,261,400
C Lホールディングス	1,900	800.000	1,520,000
プレステージ・インターナショナル アミューズ	43,300	690.000	29,877,000
ドリームインキュベータ	6,800	1,615.000	10,982,000
クイック	3,100	4,370.000	13,547,000
電通グループ	6,900	1,967.000	13,572,300
テイクアンドギヴ・ニーズ	100,900	3,378.000	340,840,200
ぴあ	4,500	940.000	4,230,000
イオンファンタジー	3,600	2,803.000	10,090,800
シーティーエス	4,500	2,716.000	12,222,000
H . U . グループホールディングス	15,100	787.000	11,883,700
アルプス技研	27,600	2,746.500	75,803,400
日本空調サービス	8,200	2,600.000	21,320,000
オリエンタルランド	10,200	1,025.000	10,455,000
ダスキン	556,500	3,154.000	1,755,201,000
明光ネットワークジャパン	21,500	3,721.000	80,001,500
ファルコホールディングス	13,800	766.000	10,570,800
ラウンドワン	4,900	2,443.000	11,970,700
リゾートトラスト	89,500	1,048.000	93,796,000
ピー・エム・エル	38,100	2,949.000	112,356,900
リソー教育	11,500	2,926.000	33,649,000
早稲田アカデミー	61,800	276.000	17,056,800
ユー・エス・エス	5,500	2,094.000	11,517,000
東京個別指導学院	193,200	1,437.500	277,725,000
サイバーエージェント	19,000	337.000	6,403,000
楽天グループ	208,700	1,211.000	252,735,700
クリーク・アンド・リバー社	667,000	908.300	605,836,100
S B I グローバルアセットマネジメント	5,100	1,710.000	8,721,000
テー・オー・ダブリュー	18,000	701.000	12,618,000
山田コンサルティンググループ	23,800	321.000	7,639,800
セントラルスポーツ	4,500	1,780.000	8,010,000
フルキャストホールディングス	3,700	2,481.000	9,179,700
エン・ジャパン	8,800	1,604.000	14,115,200
テクノプロ・ホールディングス	15,200	1,743.000	26,493,600
アイ・アールジャパンホールディングス	57,100	3,184.000	181,806,400
K e e P e r 技研	5,400	732.000	3,952,800
G u n o s y	5,700	4,040.000	23,028,000
イー・ガーディアン	9,200	583.000	5,363,600
ジャパンマテリアル	4,500	2,156.000	9,702,000
ベクトル	28,300	1,393.000	39,421,900
チャーム・ケア・コーポレーション	12,700	983.000	12,484,100
キャリアリンク	8,000	1,260.000	10,080,000
I B J	3,600	2,322.000	8,359,200
アサンテ	8,600	675.000	5,805,000
バリュースHR	5,200	1,654.000	8,600,800
M & A キャピタルパートナーズ	8,700	1,503.000	13,076,100
ライドオンエクスプレスホールディングス	8,700	2,961.000	25,760,700
	6,200	1,046.000	6,485,200

シグマクス・ホールディングス	27,500	952.000	26,180,000
ウィルグループ	7,000	1,008.000	7,056,000
メドピア	9,400	480.000	4,512,000
リクルートホールディングス	736,600	8,000.000	5,892,800,000
エラン	12,000	737.000	8,844,000
日本郵政	1,057,800	1,590.000	1,681,902,000
ベルシステム24ホールディングス	11,300	1,283.000	14,497,900
鎌倉新書	9,900	465.000	4,603,500
エアトリ	7,300	1,040.000	7,592,000
アトラエ	7,800	663.000	5,171,400
ストライク	4,500	3,125.000	14,062,500
ソラスト	26,200	463.000	12,130,600
セラク	2,800	1,769.000	4,953,200
インソース	20,100	825.000	16,582,500
ベイカレント	69,400	6,668.000	462,759,200
Orchestra Holdings	2,500	795.000	1,987,500
アイモバイル	14,100	538.000	7,585,800
MS - Japan	4,000	1,012.000	4,048,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	36,800	2,720.000	100,096,000
エル・ティー・エス	1,400	2,129.000	2,980,600
ミダックホールディングス	6,000	2,183.000	13,098,000
キュービーネットホールディングス	5,900	1,031.000	6,082,900
オープングループ	16,600	298.000	4,946,800
マネジメントソリューションズ	4,700	1,792.000	8,422,400
プロレド・パートナーズ	4,400	416.000	1,830,400
フロンティア・マネジメント	3,600	697.000	2,509,200
アンビスホールディングス	20,900	640.000	13,376,000
カーブスホールディングス	25,700	667.000	17,141,900
フォーラムエンジニアリング	13,000	1,061.000	13,793,000
FAST FITNESS JAPAN	3,800	1,469.000	5,582,200
Macbee Planet	2,600	2,838.000	7,378,800
ダイレクトマーケティングミックス	13,800	288.000	3,974,400
ポピンズ	1,600	1,052.000	1,683,200
LITALICO	8,700	1,124.000	9,778,800
リログループ	52,700	1,903.500	100,314,450
東祥	9,200	641.000	5,897,200
ビーウィズ	2,500	1,540.000	3,850,000
TREホールディングス	21,900	1,636.000	35,828,400
人・夢・技術グループ	3,700	1,734.000	6,415,800
NISSOホールディングス	9,000	816.000	7,344,000
大栄環境	20,700	2,890.000	59,823,000
GENOVA	3,200	1,041.000	3,331,200
日本管財ホールディングス	9,300	2,668.000	24,812,400
M&A総研ホールディングス	10,100	1,309.000	13,220,900
エイチ・アイ・エス	34,000	1,487.000	50,558,000
共立メンテナンス	29,500	3,094.000	91,273,000
イチネンホールディングス	9,100	1,766.000	16,070,600

建設技術研究所	9,200	2,381.000	21,905,200
スペース	7,100	1,109.000	7,873,900
燦ホールディングス	8,500	1,190.000	10,115,000
スバル興業	3,400	3,205.000	10,897,000
タナベコンサルティンググループ	1,800	1,388.000	2,498,400
ナガワ	2,700	6,680.000	18,036,000
東京都競馬	7,600	4,415.000	33,554,000
カナモト	14,500	3,250.000	47,125,000
ニシオホールディングス	8,300	4,340.000	36,022,000
トランス・コスモス	11,800	3,270.000	38,586,000
乃村工藝社	41,100	901.000	37,031,100
藤田観光	4,200	10,120.000	42,504,000
トーカイ	8,100	2,130.000	17,253,000
セコム	191,600	5,269.000	1,009,540,400
セントラル警備保障	5,000	2,852.000	14,260,000
丹青社	19,900	1,050.000	20,895,000
メイテックグループホールディングス	35,200	2,988.000	105,177,600
応用地質	8,700	2,898.000	25,212,600
船井総研ホールディングス	18,500	2,343.000	43,345,500
学究社	4,200	2,285.000	9,597,000
イオンディライト	10,100	5,390.000	54,439,000
ナック	5,500	634.000	3,487,000
ダイセキ	22,700	3,880.000	88,076,000
ステップ	3,200	2,308.000	7,385,600
合 計	172,605,200		364,599,460,180

(b) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

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（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(2025年3月18日現在)

資産の部

流動資産

預金	8,411,703,580
金銭信託	3,959,607
コール・ローン	587,547,391
株式	892,669,587,273
投資証券	17,642,839,885
派生商品評価勘定	82,329,847
未収入金	6,596,695
未収配当金	1,278,251,459
差入委託証拠金	3,114,512,083
流動資産合計	923,797,327,820

資産合計	923,797,327,820
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	12,352,911
未払解約金	444,051,001
流動負債合計	456,403,912
負債合計	456,403,912
純資産の部	
元本等	
元本	96,452,069,469
剰余金	
剰余金又は欠損金()	826,888,854,439
元本等合計	923,340,923,908
純資産合計	923,340,923,908
負債純資産合計	923,797,327,820

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適切ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、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または最終相場によっております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項 目	(2025年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における 受益権の総数	96,452,069,469口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 9.5731円 (1万口当たりの純資産額95,731円)

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（株式、新株予約権証券、投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	S&P 500 EMINI FUT JUN25	10,171,601,431	-	10,242,862,943	71,261,512
	SPI 200 FUTURES MAR25	368,421,830	-	356,106,588	12,315,242
	FTSE 100 IDX FUT JUN25	521,364,225	-	523,519,734	2,155,509
	EURO STOXX 50 JUN25	1,863,014,496	-	1,871,912,160	8,897,664
	小計	12,924,401,982	-	12,994,401,425	69,999,443
	合 計	12,924,401,982	-	12,994,401,425	69,999,443

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として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また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、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。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(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				
	アメリカ・ドル	262,401,538	-	262,387,666	13,872
	小計	262,401,538	-	262,387,666	13,872
	売建				
	スイス・フラン	85,663,655	-	85,672,290	8,635
	小計	85,663,655	-	85,672,290	8,635
合 計		348,065,193	-	348,059,956	22,507

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)計算期間末日に対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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られた価額で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	84,869,986,453円
同期中における追加設定元本額	19,234,540,394円
同期中における一部解約元本額	7,652,457,378円
2025年3月18日現在の元本の内訳	
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	48,407,217,212円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	248,565,143円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	925,170,791円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	758,692,986円
S M A M・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	37,947,552円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	658,977円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	2,449,693円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	8,558,065円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	28,985,667円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	36,778,817円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	84,345,063円
外国株式指数ファンド	1,281,145,842円
三井住友・DCつみたてN I S A・全海外株インデックスファンド	26,297,769,400円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	69,517,864円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	107,932,562円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	66,086,727円
イオン・バランス戦略ファンド	18,591,245円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050	41,442,694円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	157,329,703円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	145,590,157円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	604,858,315円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	373,841,902円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	555,041,904円
三井住友・DCつみたてN I S A・世界分散ファンド	80,110,550円
三井住友D S・外国株式インデックス年金ファンド	3,787,416,037円

三井住友D S ・年金バランス30(債券重点型)	10,860,285円
三井住友D S ・年金バランス50(標準型)	58,633,182円
三井住友D S ・年金バランス70(株式重点型)	62,966,060円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2060	10,041,605円
S M B C ・DCインデックスファンド(M S C Iコクサイ)	3,157,700,051円
日興F W S ・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	154,679,031円
日興F W S ・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	3,839,245,600円
三井住友D S ・先進国株式インデックス・ファンド	191,657,992円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2035	20,042,280円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2040	13,612,247円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2045	14,013,615円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2055	10,336,131円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2065	8,305,062円
三井住友D S ・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	232,804円
三井住友D S ・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	6,832,045円
三井住友D S ・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	37,674,846円
三井住友D S ・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	36,742,930円
三井住友D S ・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	13,392,430円
三井住友D S ・バランスファンド(保守コース)	510,324円
三井住友D S ・バランスファンド(安定コース)	1,472,554円
三井住友D S ・バランスファンド(標準コース)	2,325,066円
三井住友D S ・バランスファンド(成長コース)	2,948,640円
三井住友D S ・バランスファンド(積極コース)	5,785,034円
三井住友D S ・DCターゲットイヤーファンド2070	104,784円
S M A M ・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	202,695,181円
バランスファンドV A (安定運用型) < 適格機関投資家限定 >	1,597,070円
S M A M ・バランスファンドV A 安定成長型 < 適格機関投資家限定 >	7,334,511円
S M A M ・バランスファンドV A 25 < 適格機関投資家専用 >	175,718,656円
S M A M ・バランスファンドV A 37.5 < 適格機関投資家専用 >	391,269,869円
S M A M ・バランスファンドV A 50 < 適格機関投資家専用 >	1,806,124,377円
S M A M ・バランスファンドV L 30 < 適格機関投資家限定 >	5,402,429円
S M A M ・バランスファンドV L 50 < 適格機関投資家限定 >	27,527,023円
S M A M ・バランスファンドV A 75 < 適格機関投資家専用 >	297,369,165円
S M A M ・バランスファンドV L 国際分散型 < 適格機関投資家限定 >	21,384,239円
S M A M ・インデックス・バランスV A 25 < 適格機関投資家専用 >	48,353,362円
S M A M ・インデックス・バランスV A 50 < 適格機関投資家専用 >	259,907,628円
S M A M ・バランスファンドV A 40 < 適格機関投資家専用 >	158,522,803円
S M A M ・バランスファンドV A 35 < 適格機関投資家専用 >	343,214,315円
三井住友・外国株式インデックスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	151,420,845円
S M A M ・グローバルバランス40V A < 適格機関投資家限定 >	30,652,214円
S M A M ・アセットバランスファンドV A 20A < 適格機関投資家専用 >	3,366,872円
S M A M ・アセットバランスファンドV A 35A < 適格機関投資家専用 >	3,033,356円
S M A M ・アセットバランスファンドV A 50A < 適格機関投資家専用 >	2,696,766円
S M A M ・アセットバランスファンドV A 20L < 適格機関投資家専用 >	7,824,905円
S M A M ・アセットバランスファンドV A 25L < 適格機関投資家専用 >	27,714,101円
S M A M ・グローバルバランスファンド(標準型)V A < 適格機関投資家限定 >	58,597,008円
S M A M ・グローバルバランスファンド(債券重視型)V A < 適格機関投資家限定 >	24,254,985円
S M A M ・世界バランスファンドV A < 適格機関投資家限定 >	97,607,240円

S M A M ・ 世界バランスファンドV A 2 < 適格機関投資家限定 >	33,833,048円
S M A M ・ 外国株式インデックスファンドS A < 適格機関投資家限定 >	178,776,064円
S M A M ・ 年金Wリスクコントロールファンド< 適格機関投資家限定 >	26,859,125円
S M A M ・ マルチアセットストラテジーファンド2 0 1 6 - 0 4 < 適格機関投資家限定 >	12,663,287円
S M A M ・ マルチアセットストラテジー・オープン< 適格機関投資家限定 >	19,450,190円
S M A M ・ マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド < 適格機関投資家限定 >	199,447,694円
S M D A M ・ 年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%) < 適格機関投資家限定 >	41,291,675円
合 計	96,452,069,469円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	BAKER HUGHES CO	87,866	43.880	3,855,560.08	
	CHENIERE ENERGY INC	21,482	222.520	4,780,174.64	
	CHEVRON CORP	159,365	158.720	25,294,412.80	
	CONOCOPHILLIPS	121,258	99.360	12,048,194.88	
	COTERRA ENERGY INC	73,375	28.160	2,066,240.00	
	DEVON ENERGY CORP	54,844	35.110	1,925,572.84	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	17,520	153.030	2,681,085.60	
	EOG RESOURCES INC	53,473	123.580	6,608,193.34	
	EQT CORP	55,692	51.660	2,877,048.72	
	EXPAND ENERGY CORP	17,398	105.570	1,836,706.86	
	EXXON MOBIL CORP	408,498	113.760	46,470,732.48	
	HALLIBURTON CO	76,654	25.220	1,933,213.88	
	HESS CORP	26,211	150.450	3,943,444.95	
	KINDER MORGAN INC	186,585	27.790	5,185,197.15	
	MARATHON PETROLEUM CORP	30,431	146.160	4,447,794.96	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	65,377	47.260	3,089,717.02	
	ONEOK INC	56,852	98.440	5,596,510.88	
	OVINTIV INC	23,075	41.090	948,151.75	
	PHILLIPS 66	39,040	129.190	5,043,577.60	
	SCHLUMBERGER LTD	132,013	41.430	5,469,298.59	
	TARGA RESOURCES CORP	18,523	196.600	3,641,621.80	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,661	1,339.590	2,225,058.99	
	VALERO ENERGY CORP	27,819	132.950	3,698,536.05	
	WILLIAMS COS INC	112,855	58.390	6,589,603.45	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	20,558	295.620	6,077,355.96	
	ALBEMARLE CORP	11,981	79.340	950,572.54	
AMCOR PLC	122,899	9.840	1,209,326.16		
AVERY DENNISON CORP	6,759	179.720	1,214,727.48		

BALL CORP	28,423	52.280	1,485,954.44	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18,315	77.730	1,423,624.95	
CORTEVA INC	66,394	61.580	4,088,542.52	
CRH PLC	63,238	97.330	6,154,954.54	
CROWN HOLDINGS INC	9,413	90.170	848,770.21	
DOW INC	68,728	37.510	2,577,987.28	
DUPONT DE NEMOURS INC	38,827	77.700	3,016,857.90	
EASTMAN CHEMICAL CO	9,517	91.160	867,569.72	
ECOLAB INC	23,028	251.880	5,800,292.64	
FREEMONT-MCMORAN INC	131,805	39.510	5,207,615.55	
INTERNATIONAL PAPER CO	45,665	51.580	2,355,400.70	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	25,024	82.040	2,052,968.96	
LINDE PLC	44,172	460.310	20,332,813.32	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,165	75.150	1,665,699.75	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,394	488.730	2,636,209.62	
NEWMONT CORP	110,099	47.520	5,231,904.48	
NUCOR CORP	20,787	129.500	2,691,916.50	
PACKAGING CORP OF AMERICA	8,569	198.510	1,701,032.19	
PPG INDUSTRIES INC	21,291	113.840	2,423,767.44	
RELIANCE INC	5,040	279.420	1,408,276.80	
RPM INTERNATIONAL INC	13,006	116.130	1,510,386.78	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	22,475	342.250	7,692,068.75	
SMURFIT WESTROCK PLC	47,029	45.240	2,127,591.96	
STEEL DYNAMICS INC	12,713	124.940	1,588,362.22	
VULCAN MATERIALS CO	12,521	235.080	2,943,436.68	
WESTLAKE CORP	4,430	107.690	477,066.70	
3M CO	50,826	153.210	7,787,051.46	
AECOM	13,635	95.590	1,303,369.65	
AERCAP HOLDINGS NV	18,294	102.600	1,876,964.40	
ALLEGION PLC	6,843	127.370	871,592.91	
AMETEK INC	20,578	178.630	3,675,848.14	
AXON ENTERPRISE INC	6,576	554.820	3,648,496.32	
BOEING CO/THE	70,597	161.850	11,426,124.45	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,801	128.150	1,255,998.15	
CARLISLE COS INC	4,354	342.770	1,492,420.58	
CARRIER GLOBAL CORP	72,815	67.630	4,924,478.45	
CATERPILLAR INC	45,403	342.640	15,556,883.92	
CNH INDUSTRIAL NV	87,561	13.270	1,161,934.47	
CUMMINS INC	12,497	326.150	4,075,896.55	
DEERE & CO	23,649	482.350	11,407,095.15	
DOVER CORP	12,242	182.960	2,239,796.32	
EATON CORP PLC	36,320	297.230	10,795,393.60	
EMCOR GROUP INC	4,293	395.090	1,696,121.37	
EMERSON ELECTRIC CO	52,927	113.590	6,011,977.93	

FASTENAL CO	52,052	76.070	3,959,595.64	
FERGUSON ENTERPRISES INC	18,035	162.570	2,931,949.95	
FORTIVE CORP	34,421	74.740	2,572,625.54	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	10,648	63.620	677,425.76	
GE VERNOVA INC	25,628	331.960	8,507,470.88	
GENERAL DYNAMICS CORP	22,471	265.180	5,958,859.78	
GENERAL ELECTRIC	101,480	202.030	20,502,004.40	
GRACO INC	15,068	84.370	1,271,287.16	
HEICO CORP	4,483	260.250	1,166,700.75	
HEICO CORP-CLASS A	6,593	206.160	1,359,212.88	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	61,301	210.420	12,898,956.42	
HOWMET AEROSPACE INC	36,463	129.270	4,713,572.01	
HUBBELL INC	4,737	344.060	1,629,812.22	
IDEX CORP	6,048	184.590	1,116,400.32	
ILLINOIS TOOL WORKS	27,919	256.130	7,150,893.47	
INGERSOLL-RAND INC	38,066	82.970	3,158,336.02	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	43.330	719,278.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	63,476	81.510	5,173,928.76	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	17,821	212.980	3,795,516.58	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,750	589.160	1,620,190.00	
LOCKHEED MARTIN CORP	20,024	467.610	9,363,422.64	
MASCO CORP	19,187	71.090	1,364,003.83	
NORDSON CORP	5,282	210.680	1,112,811.76	
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,101	490.500	6,426,040.50	
OTIS WORLDWIDE CORP	35,270	101.390	3,576,025.30	
OWENS CORNING	7,597	145.060	1,102,020.82	
PACCAR INC	47,203	101.170	4,775,527.51	
PARKER HANNIFIN CORP	12,065	621.580	7,499,362.70	
PENTAIR PLC	15,664	87.170	1,365,430.88	
QUANTA SERVICES INC	13,102	267.400	3,503,474.80	
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,863	261.990	2,584,007.37	
RTX CORP	125,134	132.050	16,523,944.70	
SMITH (A.O.) CORP	10,652	67.490	718,903.48	
SNAP-ON INC	5,235	329.240	1,723,571.40	
STANLEY BLACK & DECKER INC	12,917	81.550	1,053,381.35	
TEXTRON INC	14,870	74.620	1,109,599.40	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	21,148	350.940	7,421,679.12	
TRANSDIGM GROUP INC	5,366	1,358.940	7,292,072.04	
UNITED RENTALS INC	6,163	620.710	3,825,435.73	
VERTIV HOLDINGS CO-A	32,504	89.080	2,895,456.32	
WABTEC CORP	15,150	181.870	2,755,330.50	
WATSCO INC	3,112	510.750	1,589,454.00	
WW GRAINGER INC	4,106	977.410	4,013,245.46	
XYLEM INC	22,408	123.080	2,757,976.64	

AUTOMATIC DATA PROCESSING	37,993	296.580	11,267,963.94	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	10,637	115.340	1,226,871.58	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	10,783	231.470	2,495,941.01	
CINTAS CORP	33,480	195.170	6,534,291.60	
COPART INC	80,906	53.750	4,348,697.50	
DAYFORCE INC	16,385	56.940	932,961.90	
EQUIFAX INC	12,025	240.260	2,889,126.50	
JACOBS SOLUTIONS INC	10,393	122.770	1,275,948.61	
LEIDOS HOLDINGS INC	11,403	138.200	1,575,894.60	
PAYCHEX INC	30,408	147.990	4,500,079.92	
PAYCOM SOFTWARE INC	5,427	216.010	1,172,286.27	
REPUBLIC SERVICES INC	19,598	235.760	4,620,424.48	
ROLLINS INC	25,137	51.800	1,302,096.60	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,314	82.090	1,585,486.26	
TRANSUNION	18,291	85.740	1,568,270.34	
VERALTO CORP	22,013	98.450	2,167,179.85	
VERISK ANALYTICS INC	12,690	291.010	3,692,916.90	
WASTE CONNECTIONS INC	24,689	187.900	4,639,063.10	
WASTE MANAGEMENT INC	37,648	228.190	8,590,897.12	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	12,525	101.000	1,265,025.00	
CSX CORP	179,500	30.330	5,444,235.00	
DELTA AIR LINES INC	14,192	46.890	665,462.88	
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,237	116.900	1,547,405.30	
FEDEX CORP	20,814	245.300	5,105,674.20	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	216,253	4.450	962,325.85	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,550	149.460	1,277,883.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,798	234.390	5,109,233.22	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18,170	166.120	3,018,400.40	
SOUTHWEST AIRLINES CO	14,057	32.130	451,651.41	
UBER TECHNOLOGIES INC	178,546	72.730	12,985,650.58	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	5,850	58.530	342,400.50	
UNION PACIFIC CORP	56,606	237.860	13,464,303.16	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8,414	73.920	621,962.88	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	68,522	118.060	8,089,707.32	
APTIV PLC	23,575	62.650	1,476,973.75	
FORD MOTOR CO	367,930	9.920	3,649,865.60	
GENERAL MOTORS CO	99,425	49.000	4,871,825.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	72,072	11.020	794,233.44	
TESLA INC	269,036	238.010	64,033,258.36	
DECKERS OUTDOOR CORP	13,320	117.480	1,564,833.60	
DR HORTON INC	26,159	127.060	3,323,762.54	
GARMIN LTD	13,282	212.440	2,821,628.08	
LENNAR CORP-A	21,335	118.960	2,538,011.60	
LULULEMON ATHLETICA INC	10,287	327.090	3,364,774.83	

NIKE INC -CL B	111,643	73.700	8,228,089.10	
NVR INC	297	7,213.250	2,142,335.25	
PULTEGROUP INC	17,535	103.890	1,821,711.15	
AIRBNB INC-CLASS A	41,722	126.940	5,296,190.68	
BOOKING HOLDINGS INC	3,053	4,563.390	13,932,029.67	
CARNIVAL CORP	100,720	20.890	2,104,040.80	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	126,190	49.650	6,265,333.50	
DARDEN RESTAURANTS INC	11,771	187.600	2,208,239.60	
DOMINO'S PIZZA INC	2,875	449.600	1,292,600.00	
DOORDASH INC - A	32,664	189.860	6,201,587.04	
DRAFTKINGS INC-CL A	38,324	38.730	1,484,288.52	
EXPEDIA GROUP INC	12,455	166.360	2,072,013.80	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	15,951	239.420	3,818,988.42	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,335	234.650	5,475,557.75	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,371	126.480	426,364.08	
LAS VEGAS SANDS CORP	35,621	43.670	1,555,569.07	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	22,599	248.110	5,607,037.89	
MCDONALD'S CORP	67,194	303.970	20,424,960.18	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,198	32.420	719,659.16	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	23,729	219.410	5,206,379.89	
STARBUCKS CORP	105,735	99.080	10,476,223.80	
WYNN RESORTS LTD	7,730	86.420	668,026.60	
YUM! BRANDS INC	25,236	157.130	3,965,332.68	
AMAZON.COM INC	880,017	195.740	172,254,527.58	
AUTOZONE INC	1,622	3,620.820	5,872,970.04	
BEST BUY CO INC	19,353	73.770	1,427,670.81	
BURLINGTON STORES INC	6,047	234.100	1,415,602.70	
CARMAX INC	14,212	71.870	1,021,416.44	
CARVANA CO	9,993	186.500	1,863,694.50	
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,406	197.810	871,550.86	
EBAY INC	46,827	67.440	3,158,012.88	
GENUINE PARTS CO	12,304	123.480	1,519,297.92	
GLOBAL-E ONLINE LTD	10,267	37.070	380,597.69	
HOME DEPOT INC	92,765	354.130	32,850,869.45	
LKQ CORP	24,732	42.240	1,044,679.68	
LOWE'S COS INC	51,731	225.850	11,683,446.35	
MERCADOLIBRE INC	4,194	2,106.460	8,834,493.24	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,267	1,347.990	7,099,863.33	
POOL CORP	3,252	327.060	1,063,599.12	
ROSS STORES INC	29,519	125.540	3,705,815.26	
TJX COMPANIES INC	104,854	114.520	12,007,880.08	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	46,885	53.130	2,491,000.05	
ULTA BEAUTY INC	4,748	356.990	1,694,988.52	
WILLIAMS-SONOMA INC	10,952	175.000	1,916,600.00	

ALBERTSONS COS INC - CLASS A	31,907	21.930	699,720.51	
COSTCO WHOLESALE CORP	41,237	916.610	37,798,246.57	
DOLLAR GENERAL CORP	18,277	79.850	1,459,418.45	
DOLLAR TREE INC	21,255	65.790	1,398,366.45	
KROGER CO	62,609	66.390	4,156,611.51	
SYSCO CORP	44,624	74.730	3,334,751.52	
TARGET CORP	41,397	105.670	4,374,420.99	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	52,808	11.260	594,618.08	
WALMART INC	412,421	87.460	36,070,340.66	
ALTRIA GROUP INC	159,964	58.900	9,421,879.60	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	42,289	47.990	2,029,449.11	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	18,548	35.770	663,461.96	
BUNGE GLOBAL SA	12,343	74.550	920,170.65	
COCA-COLA CO/THE	378,121	70.120	26,513,844.52	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	19,969	84.740	1,692,173.06	
CONAGRA BRANDS INC	39,722	26.070	1,035,552.54	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,993	183.610	2,936,474.73	
GENERAL MILLS INC	52,744	60.940	3,214,219.36	
HERSHEY CO/THE	12,733	170.490	2,170,849.17	
HORMEL FOODS CORP	25,536	29.960	765,058.56	
JM SMUCKER CO/THE	11,618	111.870	1,299,705.66	
KELLANOVA	25,249	82.380	2,080,012.62	
KEURIG DR PEPPER INC	106,561	33.840	3,606,024.24	
KRAFT HEINZ CO/THE	82,333	30.660	2,524,329.78	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	22,009	81.860	1,801,656.74	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	16,433	59.370	975,627.21	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	125,639	65.090	8,177,842.51	
MONSTER BEVERAGE CORP	71,420	56.210	4,014,518.20	
PEPSICO INC	126,961	151.340	19,214,277.74	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	145,610	155.710	22,672,933.10	
THE CAMPBELL'S COMPANY	21,338	39.010	832,395.38	
TYSON FOODS INC-CL A	25,497	60.590	1,544,863.23	
CHURCH & DWIGHT CO INC	23,694	109.320	2,590,228.08	
CLOROX COMPANY	10,423	148.430	1,547,085.89	
COLGATE-PALMOLIVE CO	74,201	90.710	6,730,772.71	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	19,241	68.890	1,325,512.49	
KENVUE INC	175,284	23.410	4,103,398.44	
KIMBERLY-CLARK CORP	31,626	139.910	4,424,793.66	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	219,881	169.760	37,326,998.56	
ABBOTT LABORATORIES	161,127	127.640	20,566,250.28	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,703	169.590	967,171.77	
BAXTER INTERNATIONAL INC	51,487	34.850	1,794,321.95	
BECTON DICKINSON AND CO	27,772	227.830	6,327,294.76	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	138,777	98.900	13,725,045.30	

CARDINAL HEALTH INC	20,986	130.030	2,728,809.58	
CENCORA INC	15,601	260.960	4,071,236.96	
CENTENE CORP	48,406	59.240	2,867,571.44	
COOPER COS INC/THE	17,340	79.910	1,385,639.40	
CVS HEALTH CORP	119,601	66.650	7,971,406.65	
DAVITA INC	4,138	149.240	617,555.12	
DEXCOM INC	38,418	71.350	2,741,124.30	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	57,871	70.630	4,087,428.73	
ELEVANCE HEALTH INC	21,328	430.590	9,183,623.52	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	44,527	82.470	3,672,141.69	
HCA HEALTHCARE INC	17,979	328.460	5,905,382.34	
HOLOGIC INC	19,730	61.820	1,219,708.60	
HUMANA INC	10,475	264.410	2,769,694.75	
IDEXX LABORATORIES INC	7,376	422.360	3,115,327.36	
INSULET CORP	6,832	261.630	1,787,456.16	
INTUITIVE SURGICAL INC	33,088	488.800	16,173,414.40	
LABCORP HOLDINGS INC	7,903	240.430	1,900,118.29	
MCKESSON CORP	11,625	655.250	7,617,281.25	
MEDTRONIC PLC	117,578	93.350	10,975,906.30	
MOLINA HEALTHCARE INC	5,999	315.970	1,895,504.03	
QUEST DIAGNOSTICS INC	9,647	173.480	1,673,561.56	
RESMED INC	14,203	224.740	3,191,982.22	
SOLVENTUM CORP	15,984	75.150	1,201,197.60	
STERIS PLC	9,126	227.810	2,078,994.06	
STRYKER CORP	31,341	373.490	11,705,550.09	
THE CIGNA GROUP	26,262	316.800	8,319,801.60	
UNITEDHEALTH GROUP INC	85,492	499.020	42,662,217.84	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5,785	174.580	1,009,945.30	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14,171	236.960	3,357,960.16	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,219	111.790	2,036,702.01	
ABBVIE INC	165,094	214.470	35,407,710.18	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	25,379	122.490	3,108,673.71	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12,470	253.110	3,156,281.70	
AMGEN INC	50,553	317.170	16,033,895.01	
AVANTOR INC	56,039	16.510	925,203.89	
BIOGEN INC	12,779	143.540	1,834,297.66	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	18,017	71.550	1,289,116.35	
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,728	257.000	444,096.00	
BIO-TECHNE CORP	13,296	62.580	832,063.68	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	189,034	59.990	11,340,149.66	
DANAHER CORP	59,282	212.600	12,603,353.20	
ELI LILLY & CO	74,961	824.760	61,824,834.36	
EXACT SCIENCES CORP	13,570	45.180	613,092.60	
GILEAD SCIENCES INC	116,081	112.260	13,031,253.06	

ILLUMINA INC	14,966	85.680	1,282,286.88	
INCYTE CORP	15,899	62.010	985,896.99	
IQVIA HOLDINGS INC	17,319	184.900	3,202,283.10	
JOHNSON & JOHNSON	223,662	162.840	36,421,120.08	
MERCK & CO. INC.	234,182	94.790	22,198,111.78	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,098	1,235.020	2,591,071.96	
MODERNA INC	27,369	34.710	949,977.99	
NATERA INC	12,829	149.250	1,914,728.25	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,744	111.500	974,956.00	
PFIZER INC	533,607	26.050	13,900,462.35	
REGENERON PHARMACEUTICALS	10,206	678.420	6,923,954.52	
REVVITY INC	10,411	113.210	1,178,629.31	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	41,090	33.020	1,356,791.80	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	115,351	16.710	1,927,515.21	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	35,533	519.570	18,461,880.81	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,537	322.940	1,142,238.78	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	23,625	513.760	12,137,580.00	
VIATRIS INC	99,736	9.250	922,558.00	
WATERS CORP	5,084	378.920	1,926,429.28	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,204	231.460	1,435,977.84	
ZOETIS INC	40,634	165.170	6,711,517.78	
BANK OF AMERICA CORP	640,301	41.440	26,534,073.44	
CITIGROUP INC	174,352	69.940	12,194,178.88	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	44,955	40.860	1,836,861.30	
FIFTH THIRD BANCORP	58,586	38.990	2,284,268.14	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	845	1,836.660	1,551,977.70	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	128,600	14.900	1,916,140.00	
JPMORGAN CHASE & CO	261,379	233.930	61,144,389.47	
KEYCORP	84,828	15.800	1,340,282.40	
M & T BANK CORP	14,423	175.420	2,530,082.66	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,362	174.000	6,500,988.00	
REGIONS FINANCIAL CORP	79,089	21.540	1,703,577.06	
TRUIST FINANCIAL CORP	120,377	41.050	4,941,475.85	
US BANCORP	149,057	42.180	6,287,224.26	
WELLS FARGO & CO	308,004	70.840	21,819,003.36	
ALLY FINANCIAL INC	20,139	34.450	693,788.55	
AMERICAN EXPRESS CO	51,793	264.380	13,693,033.34	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	8,870	492.710	4,370,337.70	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	36,928	138.700	5,121,913.60	
ARES MANAGEMENT CORP - A	16,991	147.110	2,499,546.01	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	66,444	82.420	5,476,314.48	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	123,633	523.010	64,661,295.33	
BLACKROCK INC	13,512	958.000	12,944,496.00	
BLACKSTONE INC	65,772	147.780	9,719,786.16	

BLOCK INC	49,568	58.650	2,907,163.20	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35,956	165.260	5,942,088.56	
CARLYLE GROUP INC/THE	24,269	43.640	1,059,099.16	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,059	215.890	1,955,747.51	
CME GROUP INC	33,799	263.580	8,908,740.42	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	18,302	188.960	3,458,345.92	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,925	32.590	649,355.75	
CORPAY INC	6,278	347.310	2,180,412.18	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	23,994	152.990	3,670,842.06	
EQUITABLE HOLDINGS INC	31,450	52.260	1,643,577.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,797	439.650	1,669,351.05	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	47,604	72.260	3,439,865.04	
FISERV INC	52,646	218.160	11,485,251.36	
FRANKLIN RESOURCES INC	21,778	19.800	431,204.40	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6,660	117.110	779,952.60	
GLOBAL PAYMENTS INC	24,460	95.680	2,340,332.80	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,468	551.340	16,246,887.12	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	11,030	174.400	1,923,632.00	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	53,838	172.820	9,304,283.16	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6,120	177.190	1,084,402.80	
KKR & CO INC	57,052	115.680	6,599,775.36	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7,385	328.290	2,424,421.65	
MASTERCARD INC - A	75,943	531.990	40,400,916.57	
MOODY'S CORP	15,529	453.590	7,043,799.11	
MORGAN STANLEY	113,689	117.960	13,410,754.44	
MSCI INC	7,510	565.970	4,250,434.70	
NASDAQ INC	41,014	74.550	3,057,593.70	
NORTHERN TRUST CORP	16,793	98.680	1,657,133.24	
PAYPAL HOLDINGS INC	91,070	69.650	6,343,025.50	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17,112	144.470	2,472,170.64	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	58,327	42.020	2,450,900.54	
S&P GLOBAL INC	29,704	494.270	14,681,796.08	
SCHWAB (CHARLES) CORP	157,767	77.770	12,269,539.59	
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,351	74.960	925,830.96	
STATE STREET CORP	25,474	87.810	2,236,871.94	
SYNCHRONY FINANCIAL	38,295	53.440	2,046,484.80	
T ROWE PRICE GROUP INC	20,577	94.310	1,940,616.87	
TOAST INC-CLASS A	35,993	34.830	1,253,636.19	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11,810	141.570	1,671,941.70	
VISA INC-CLASS A SHARES	161,196	334.550	53,928,121.80	
AFLAC INC	48,525	108.400	5,260,110.00	
ALLSTATE CORP	25,179	210.100	5,290,107.90	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,655	126.520	968,510.60	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	59,503	83.900	4,992,301.70	

AON PLC-CLASS A	18,555	390.980	7,254,633.90	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	32,647	95.280	3,110,606.16	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	23,782	329.140	7,827,607.48	
ASSURANT INC	4,977	214.690	1,068,512.13	
BROWN & BROWN INC	24,228	120.080	2,909,298.24	
CHUBB LTD	35,193	297.400	10,466,398.20	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,251	147.220	1,950,812.22	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,244	425.250	954,261.00	
EVEREST GROUP LTD	3,547	365.060	1,294,867.82	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	24,937	64.910	1,618,660.67	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	25,592	120.460	3,082,812.32	
LOEWS CORP	16,971	87.420	1,483,604.82	
MARKEL GROUP INC	1,175	1,861.380	2,187,121.50	
MARSH & MCLENNAN COS	45,913	232.910	10,693,596.83	
METLIFE INC	52,395	82.160	4,304,773.20	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	19,458	83.880	1,632,137.04	
PROGRESSIVE CORP	55,112	291.220	16,049,716.64	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	32,008	110.290	3,530,162.32	
TRAVELERS COS INC/THE	21,211	265.130	5,623,672.43	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	8,848	328.330	2,905,063.84	
WR BERKLEY CORP	27,229	64.080	1,744,834.32	
ACCENTURE PLC-CL A	58,633	325.710	19,097,354.43	
ADOBE INC	39,973	399.340	15,962,817.82	
AKAMA I TECHNOLOGIES INC	13,226	82.790	1,094,980.54	
ANSYS INC	7,892	324.950	2,564,505.40	
APPLOVIN CORP-CLASS A	19,422	306.850	5,959,640.70	
ATLASSIAN CORP-CL A	14,770	220.980	3,263,874.60	
AUTODESK INC	19,973	260.620	5,205,363.26	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	15,779	42.430	669,502.97	
CADENCE DESIGN SYS INC	25,690	255.110	6,553,775.90	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	8,287	230.390	1,909,241.93	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	27,192	116.020	3,154,815.84	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,873	80.020	3,750,777.46	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	23,361	364.830	8,522,793.63	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,025	346.440	1,394,421.00	
DATADOG INC - CLASS A	24,612	103.970	2,558,909.64	
DOCUSIGN INC	17,164	83.430	1,431,992.52	
DYNATRACE INC	29,487	50.380	1,485,555.06	
EPAM SYSTEMS INC	4,815	186.220	896,649.30	
FAIR ISAAC CORP	2,176	1,845.850	4,016,569.60	
FORTINET INC	58,618	96.670	5,666,602.06	
GARTNER INC	7,286	461.700	3,363,946.20	
GEN DIGITAL INC	55,784	27.850	1,553,584.40	
GODADDY INC - CLASS A	11,895	180.120	2,142,527.40	

HUBSPOT INC	4,278	613.060	2,622,670.68	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	85,897	252.970	21,729,364.09	
INTUIT INC	26,306	602.110	15,839,105.66	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	6,146	175.650	1,079,544.90	
MICROSOFT CORP	656,620	388.700	255,228,194.00	
MICROSTRATEGY INC-CL A	21,074	294.270	6,201,445.98	
MONDAY.COM LTD	3,694	265.730	981,606.62	
MONGODB INC	7,195	193.050	1,388,994.75	
NUTANIX INC - A	24,582	71.110	1,748,026.02	
OKTA INC	13,914	115.640	1,609,014.96	
ORACLE CORP	156,975	154.010	24,175,719.75	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	195,468	87.350	17,074,129.80	
PALO ALTO NETWORKS INC	61,957	185.000	11,462,045.00	
PTC INC	11,347	158.790	1,801,790.13	
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,175	575.590	5,856,628.25	
SALESFORCE INC	88,160	280.750	24,750,920.00	
SAMSARA INC-CL A	27,933	38.960	1,088,269.68	
SERVICENOW INC	19,338	842.930	16,300,580.34	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	26,689	156.390	4,173,892.71	
SYNOPSYS INC	14,428	453.510	6,543,242.28	
TWILIO INC - A	15,028	100.410	1,508,961.48	
TYLER TECHNOLOGIES INC	4,283	574.570	2,460,883.31	
VERISIGN INC	7,316	238.520	1,745,012.32	
WIX.COM LTD	5,381	174.990	941,621.19	
WORKDAY INC-CLASS A	20,263	250.620	5,078,313.06	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	23,688	75.160	1,780,390.08	
ZSCALER INC	10,231	202.650	2,073,312.15	
AMPHENOL CORP-CL A	112,914	63.860	7,210,688.04	
APPLE INC	1,396,982	214.000	298,954,148.00	
ARISTA NETWORKS INC	99,402	85.090	8,458,116.18	
CDW CORP/DE	12,480	170.630	2,129,462.40	
CISCO SYSTEMS INC	369,988	60.890	22,528,569.32	
CORNING INC	74,469	46.860	3,489,617.34	
DELL TECHNOLOGIES -C	29,087	97.660	2,840,636.42	
F5 INC	4,939	267.450	1,320,935.55	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	113,897	15.840	1,804,128.48	
HP INC	85,880	28.910	2,482,790.80	
JABIL INC	9,808	138.350	1,356,936.80	
JUNIPER NETWORKS INC	30,061	36.100	1,085,202.10	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	15,964	154.240	2,462,287.36	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15,528	421.590	6,546,449.52	
NETAPP INC	17,045	93.280	1,589,957.60	
PURE STORAGE INC - CLASS A	28,039	50.690	1,421,296.91	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	18,460	90.510	1,670,814.60	

SUPER MICRO COMPUTER INC	47,438	41.940	1,989,549.72	
TE CONNECTIVITY PLC	28,578	146.740	4,193,535.72	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,328	497.300	2,152,314.40	
TRIMBLE INC	20,783	70.250	1,460,005.75	
WESTERN DIGITAL CORP	29,044	44.750	1,299,719.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,097	285.270	1,454,021.19	
ADVANCED MICRO DEVICES	152,561	104.590	15,956,354.99	
ANALOG DEVICES INC	45,527	211.680	9,637,155.36	
APPLIED MATERIALS INC	75,264	155.460	11,700,541.44	
BROADCOM INC	414,560	194.500	80,631,920.00	
ENTEGRIS INC	12,569	100.800	1,266,955.20	
FIRST SOLAR INC	8,882	133.030	1,181,572.46	
INTEL CORP	400,373	25.690	10,285,582.37	
KLA CORP	12,519	718.290	8,992,272.51	
LAM RESEARCH CORP	121,048	78.310	9,479,268.88	
MARVELL TECHNOLOGY INC	79,934	70.400	5,627,353.60	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	50,967	55.260	2,816,436.42	
MICRON TECHNOLOGY INC	103,295	103.110	10,650,747.45	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,760	640.640	3,049,446.40	
NVIDIA CORP	2,276,498	119.530	272,109,805.94	
NXP SEMICONDUCTORS NV	24,211	209.830	5,080,194.13	
ON SEMICONDUCTOR	35,773	44.050	1,575,800.65	
QUALCOMM INC	104,376	157.950	16,486,189.20	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	13,506	70.580	953,253.48	
TERADYNE INC	14,950	90.170	1,348,041.50	
TEXAS INSTRUMENTS INC	85,697	179.990	15,424,603.03	
AT&T INC	665,260	26.830	17,848,925.80	
T-MOBILE US INC	49,230	260.170	12,808,169.10	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	390,472	43.650	17,044,102.80	
ALLIANT ENERGY CORP	21,204	63.530	1,347,090.12	
AMEREN CORPORATION	26,701	100.730	2,689,591.73	
AMERICAN ELECTRIC POWER	47,591	105.860	5,037,983.26	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,778	144.820	2,574,609.96	
ATMOS ENERGY CORP	13,505	151.480	2,045,737.40	
CENTERPOINT ENERGY INC	54,717	35.590	1,947,378.03	
CMS ENERGY CORP	27,913	73.260	2,044,906.38	
CONSOLIDATED EDISON INC	32,957	107.620	3,546,832.34	
CONSTELLATION ENERGY	28,832	218.540	6,300,945.28	
DOMINION ENERGY INC	80,217	54.710	4,388,672.07	
DTE ENERGY COMPANY	18,974	135.600	2,572,874.40	
DUKE ENERGY CORP	72,441	120.810	8,751,597.21	
EDISON INTERNATIONAL	36,846	58.960	2,172,440.16	
ENERGY CORP	39,680	85.450	3,390,656.00	
ESSENTIAL UTILITIES INC	25,795	39.850	1,027,930.75	

EVERGY INC	22,411	67.640	1,515,880.04	
EVERSOURCE ENERGY	37,018	61.500	2,276,607.00	
EXELON CORP	94,691	44.390	4,203,333.49	
FIRSTENERGY CORP	55,255	39.830	2,200,806.65	
NEXTERA ENERGY INC	192,987	72.110	13,916,292.57	
NISOURCE INC	43,994	39.360	1,731,603.84	
NRG ENERGY INC	18,864	96.130	1,813,396.32	
P G & E CORP	196,880	17.110	3,368,616.80	
PPL CORP	73,979	35.150	2,600,361.85	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	47,097	82.230	3,872,786.31	
SEMPRA	56,971	71.060	4,048,359.26	
SOUTHERN CO/THE	100,282	90.540	9,079,532.28	
VISTRA CORP	32,050	126.290	4,047,594.50	
WEC ENERGY GROUP INC	29,467	107.120	3,156,505.04	
XCEL ENERGY INC	51,007	69.960	3,568,449.72	
ALPHABET INC-CL A	542,910	164.290	89,194,683.90	
ALPHABET INC-CL C	461,454	166.570	76,864,392.78	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,667	354.080	3,068,811.36	
COMCAST CORP-CLASS A	352,021	35.750	12,584,750.75	
ELECTRONIC ARTS INC	23,684	142.900	3,384,443.60	
FOX CORP - CLASS A	23,886	52.460	1,253,059.56	
FOX CORP - CLASS B	16,679	48.670	811,766.93	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	32,096	26.230	841,878.08	
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	20,572	87.660	1,803,341.52	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	13,554	121.910	1,652,368.14	
META PLATFORMS INC-CLASS A	202,810	604.900	122,679,769.00	
NETFLIX INC	39,901	950.020	37,906,748.02	
NEWS CORP - CLASS A	34,405	27.150	934,095.75	
OMNICOM GROUP	18,370	80.300	1,475,111.00	
PINTEREST INC- CLASS A	60,239	32.070	1,931,864.73	
REDDIT INC-CL A	6,136	125.560	770,436.16	
ROBLOX CORP -CLASS A	43,099	56.970	2,455,350.03	
ROKU INC	9,945	69.650	692,669.25	
SEA LTD-ADR	34,089	132.640	4,521,564.96	
SNAP INC - A	86,463	8.990	777,302.37	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	14,561	597.460	8,699,615.06	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	17,220	206.500	3,555,930.00	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	40,175	56.500	2,269,887.50	
WALT DISNEY CO/THE	167,882	99.360	16,680,755.52	
WARNER BROS DISCOVERY INC	201,390	10.480	2,110,567.20	
CBRE GROUP INC - A	27,148	128.700	3,493,947.60	
COSTAR GROUP INC	37,855	80.150	3,034,078.25	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	79,100	4.350	344,085.00	
ZILLOW GROUP INC - C	14,561	70.940	1,032,957.34	

	アメリカ・ドル小計	33,968,562		4,535,048,160.07 (678,125,751,375)	
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	62,147	26.880	1,670,511.36	
	CAMECO CORP	38,144	61.890	2,360,732.16	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	194,084	42.590	8,266,037.56	
	CENOVUS ENERGY INC	120,048	19.450	2,334,933.60	
	ENBRIDGE INC	199,400	62.140	12,390,716.00	
	IMPERIAL OIL LTD	16,267	98.720	1,605,878.24	
	KEYERA CORP	19,802	42.470	840,990.94	
	PEMBINA PIPELINE CORP	56,661	55.750	3,158,850.75	
	SUNCOR ENERGY INC	120,305	53.780	6,470,002.90	
	TC ENERGY CORP	100,466	68.200	6,851,781.20	
	TOURMALINE OIL CORP	34,280	65.460	2,243,968.80	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	46,099	150.520	6,938,821.48	
	BARRICK GOLD CORP	157,839	27.440	4,331,102.16	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,268	71.680	951,050.24	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	68,446	21.130	1,446,263.98	
	FRANCO-NEVADA CORP	18,349	220.300	4,042,284.70	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	80,624	14.520	1,170,660.48	
	KINROSS GOLD CORP	110,156	17.170	1,891,378.52	
	LUNDIN MINING CORP	88,954	12.980	1,154,622.92	
	NUTRIEN LTD	49,178	74.520	3,664,744.56	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	36,364	38.150	1,387,286.60	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	40,547	61.100	2,477,421.70	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,438	110.420	490,043.96	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	40,353	108.560	4,380,721.68	
	CAE INC	27,474	35.050	962,963.70	
	STANTEC INC	9,939	119.420	1,186,915.38	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	9,630	115.530	1,112,553.90	
	WSP GLOBAL INC	12,764	249.430	3,183,724.52	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	32,674	27.650	903,436.10	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,852	66.120	1,444,854.24	
	RB GLOBAL INC	15,569	139.920	2,178,414.48	
	THOMSON REUTERS CORP	13,747	248.340	3,413,929.98	
	AIR CANADA	12,083	15.490	187,165.67	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	50,830	140.290	7,130,940.70	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	89,141	107.540	9,586,223.14		
TFI INTERNATIONAL INC	6,995	119.000	832,405.00		
MAGNA INTERNATIONAL INC	22,436	52.500	1,177,890.00		
GILDAN ACTIVEWEAR INC	11,302	66.850	755,538.70		
RESTAURANT BRANDS INTERN	28,570	96.380	2,753,576.60		
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4,737	144.530	684,638.61		
DOLLARAMA INC	27,090	150.360	4,073,252.40		
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	69,802	67.990	4,745,837.98		

EMPIRE CO LTD 'A'	17,348	43.680	757,760.64		
LOBLAW COMPANIES LTD	14,057	185.690	2,610,244.33		
METRO INC/CN	18,929	93.480	1,769,482.92		
WESTON (GEORGE) LTD	4,984	231.440	1,153,496.96		
SAPUTO INC	18,270	25.400	464,058.00		
BANK OF MONTREAL	67,593	140.040	9,465,723.72		
BANK OF NOVA SCOTIA	119,355	69.660	8,314,269.30		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	89,360	81.710	7,301,605.60		
NATIONAL BANK OF CANADA	37,412	117.980	4,413,867.76		
ROYAL BANK OF CANADA	132,979	161.030	21,413,608.37		
TORONTO-DOMINION BANK	163,410	85.330	13,943,775.30		
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	31,451	68.460	2,153,135.46		
BROOKFIELD CORP	128,381	74.000	9,500,194.00		
IGM FINANCIAL INC	4,949	44.430	219,884.07		
ONEX CORPORATION	4,217	98.970	417,356.49		
TMX GROUP LTD	26,034	50.500	1,314,717.00		
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,991	2,006.740	3,995,419.34		
GREAT-WEST LIFECO INC	22,964	52.410	1,203,543.24		
IA FINANCIAL CORP INC	8,268	129.920	1,074,178.56		
INTACT FINANCIAL CORP	16,097	283.800	4,568,328.60		
MANULIFE FINANCIAL CORP	158,627	43.020	6,824,133.54		
POWER CORP OF CANADA	50,268	49.530	2,489,774.04		
SUN LIFE FINANCIAL INC	53,341	80.680	4,303,551.88		
CGI INC	18,609	148.820	2,769,391.38		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,831	4,693.720	8,594,201.32		
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	9,063	143.140	1,297,277.82		
OPEN TEXT CORP	21,507	37.150	798,985.05		
SHOPIFY INC - CLASS A	112,080	138.020	15,469,281.60		
CELESTICA INC	12,494	131.080	1,637,713.52		
BCE INC	10,153	33.850	343,679.05		
QUEBECOR INC -CL B	15,578	36.250	564,702.50		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	39,463	40.440	1,595,883.72		
TELUS CORP	15,222	21.450	326,511.90		
ALTAGAS LTD	27,309	37.340	1,019,718.06		
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,200	40.630	455,056.00		
CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,344	35.350	259,610.40		
EMERA INC	30,820	58.840	1,813,448.80		
FORTIS INC	41,868	64.680	2,708,022.24		
HYDRO ONE LTD	33,037	48.210	1,592,713.77		
FIRSTSERVICE CORP	3,669	240.900	883,862.10		
カナダ・ドル小計	3,784,386		280,637,235.94 (29,357,461,253)		
オーストラ	SANTOS LTD	313,144	6.290	1,969,675.76	
リア・ドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	170,906	22.810	3,898,365.86	

BHP GROUP LTD	470,076	39.580	18,605,608.08	
BLUESCOPE STEEL LTD	37,214	23.000	855,922.00	
FORTESCUE LTD	160,779	16.950	2,725,204.05	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	36,927	50.380	1,860,382.26	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	116,618	17.780	2,073,468.04	
RIO TINTO LTD	36,597	119.200	4,362,362.40	
SOUTH32 LTD	394,239	3.600	1,419,260.40	
REECE LTD	23,776	15.910	378,276.16	
SGH LTD	16,425	49.430	811,887.75	
BRAMBLES LTD	122,717	20.250	2,485,019.25	
COMPUTERSHARE LTD	50,853	38.260	1,945,635.78	
QANTAS AIRWAYS LTD	78,226	8.950	700,122.70	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	50,442	66.470	3,352,879.74	
LOTTERY CORP LTD/THE	224,832	4.790	1,076,945.28	
WESFARMERS LTD	105,230	69.690	7,333,478.70	
COLES GROUP LTD	111,645	18.600	2,076,597.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	117,922	27.750	3,272,335.50	
TREASURY WINE ESTATES LTD	81,142	10.150	823,591.30	
COCHLEAR LTD	6,946	264.570	1,837,703.22	
PRO MEDICUS LTD	5,586	234.720	1,311,145.92	
SONIC HEALTHCARE LTD	37,362	25.580	955,719.96	
CSL LTD	44,347	247.880	10,992,734.36	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	265,974	28.690	7,630,794.06	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	156,574	144.660	22,649,994.84	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	283,903	33.240	9,436,935.72	
WESTPAC BANKING CORP	322,741	29.890	9,646,728.49	
ASX LTD	15,385	64.680	995,101.80	
MACQUARIE GROUP LTD	34,425	200.770	6,911,507.25	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	22,786	32.120	731,886.32	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	229,744	7.510	1,725,377.44	
MEDIBANK PRIVATE LTD	193,702	4.360	844,540.72	
QBE INSURANCE GROUP LTD	153,791	20.740	3,189,625.34	
SUNCORP GROUP LTD	99,768	18.390	1,834,733.52	
WISETECH GLOBAL LTD	16,426	84.490	1,387,832.74	
XERO LTD	14,111	159.000	2,243,649.00	
TELSTRA GROUP LTD	367,025	4.060	1,490,121.50	
ORIGIN ENERGY LTD	177,211	10.580	1,874,892.38	
CAR GROUP LTD	35,130	33.310	1,170,180.30	
REA GROUP LTD	4,909	232.260	1,140,164.34	
オーストラリア・ドル小計	5,207,556		152,028,387.23 (14,508,068,993)	
香港・ドル				
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	235,424	46.550	10,958,987.20	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	27,000	67.650	1,826,550.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	132,500	95.650	12,673,625.00	

	MTR CORP	118,500	26.450	3,134,325.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	160,000	20.000	3,200,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	32.650	5,746,400.00	
	SANDS CHINA LTD	238,000	17.880	4,255,440.00	
	WH GROUP LTD	953,500	6.700	6,388,450.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	347,000	30.350	10,531,450.00	
	HANG SENG BANK LTD	63,400	106.500	6,752,100.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	109,900	365.600	40,179,440.00	
	AIA GROUP LTD	1,001,600	62.200	62,299,520.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	62,000	52.950	3,282,900.00	
	CLP HOLDINGS LTD	142,100	63.600	9,037,560.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,186,389	6.470	7,675,936.83	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	111,000	50.750	5,633,250.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	160,924	34.000	5,471,416.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	140,384	22.950	3,221,812.80	
	SINO LAND CO	530,200	7.800	4,135,560.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	135,500	76.000	10,298,000.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	113,000	18.380	2,076,940.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	125,000	19.760	2,470,000.00	
	香港・ドル小計	6,269,321		221,249,662.83 (4,256,843,513)	
シンガポール・ドル	KEPPEL LTD	115,000	6.760	777,400.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	173,300	6.320	1,095,256.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	258,100	2.330	601,373.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	113,566	6.750	766,570.50	
	GENTING SINGAPORE LTD	675,000	0.745	502,875.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	159,600	3.290	525,084.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	186,870	44.360	8,289,553.20	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	310,200	16.610	5,152,422.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	113,600	36.980	4,200,928.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	94,600	12.670	1,198,582.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	673,815	3.390	2,284,232.85	
	SEBMBORP INDUSTRIES LTD	89,200	6.100	544,120.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	220,100	2.630	578,863.00	
	シンガポール・ドル小計	3,182,951		26,517,259.55 (2,981,335,491)	
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	192,208	7.930	1,524,209.44	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	50,850	32.800	1,667,880.00	
	INFRATIL LTD	83,472	10.380	866,439.36	
	CONTACT ENERGY LTD	69,821	8.600	600,460.60	
	MERIDIAN ENERGY LTD	102,546	5.350	548,621.10	
	ニュージーランド・ドル小計	498,897		5,207,610.50 (453,530,798)	
イギリス・ポンド	BP PLC	1,481,800	4.318	6,398,412.40	
	SHELL PLC	563,859	26.760	15,088,866.84	

ANGLO AMERICAN PLC	115,927	23.440	2,717,328.88	
ANTOFAGASTA PLC	30,983	18.935	586,663.10	
CRODA INTERNATIONAL PLC	10,296	31.080	319,999.68	
GLENCORE PLC	971,910	3.188	3,098,449.08	
MONDI PLC	45,625	12.650	577,156.25	
RIO TINTO PLC	106,317	48.905	5,199,432.88	
ASHTED GROUP PLC	38,037	43.430	1,651,946.91	
BAE SYSTEMS PLC	267,719	16.365	4,381,221.43	
BUNZL PLC	35,202	29.620	1,042,683.24	
DCC PLC	10,153	53.050	538,616.65	
MELROSE INDUSTRIES PLC	119,456	5.216	623,082.49	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	811,501	8.016	6,504,992.01	
SMITHS GROUP PLC	36,853	19.930	734,480.29	
SPIRAX GROUP PLC	5,904	69.200	408,556.80	
EXPERIAN PLC	81,296	35.300	2,869,748.80	
INTERTEK GROUP PLC	17,824	48.980	873,019.52	
RELX PLC	171,624	38.140	6,545,739.36	
RENTOKIL INITIAL PLC	263,366	3.362	885,436.49	
BARRATT REDROW PLC	139,211	4.281	595,962.29	
COMPASS GROUP PLC	163,059	26.510	4,322,694.09	
ENTAIN PLC	42,158	6.538	275,629.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	14,491	86.260	1,249,993.66	
PEARSON PLC	46,942	12.605	591,703.91	
WHITBREAD PLC	16,522	25.410	419,824.02	
JD SPORTS FASHION PLC	251,482	0.745	187,354.09	
KINGFISHER PLC	179,593	2.633	472,868.36	
NEXT PLC	12,208	95.840	1,170,014.72	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	180,525	3.207	578,943.67	
SAINSBURY (J) PLC	220,253	2.324	511,867.97	
TESCO PLC	623,187	3.242	2,020,372.25	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,992	18.820	583,269.44	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	189,448	32.000	6,062,336.00	
COCA-COLA HBC AG-DI	17,866	34.480	616,019.68	
DIAGEO PLC	206,442	20.805	4,295,025.81	
IMPERIAL BRANDS PLC	69,831	27.820	1,942,698.42	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	63,456	51.680	3,279,406.08	
UNILEVER PLC	226,556	45.960	10,412,513.76	
NMC HEALTH PLC	3,940	0.010	39.40	
SMITH & NEPHEW PLC	85,977	11.055	950,475.73	
ASTRAZENECA PLC	143,051	119.040	17,028,791.04	
GSK PLC	379,207	15.360	5,824,619.52	
HALEON PLC	820,026	3.923	3,216,961.99	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	14,590	20.300	296,177.00	
BARCLAYS PLC	1,314,907	2.948	3,876,345.83	

	HSBC HOLDINGS PLC	1,658,564	8.777	14,557,216.22	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,664,640	0.698	3,953,918.72	
	NATWEST GROUP PLC	742,791	4.487	3,332,903.21	
	STANDARD CHARTERED PLC	206,587	11.635	2,403,639.74	
	3I GROUP PLC	88,975	38.030	3,383,719.25	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	31,008	11.070	343,258.56	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	44,339	109.800	4,868,422.20	
	M&G PLC	217,201	2.214	480,883.01	
	SCHRODERS PLC	61,711	3.842	237,093.66	
	WISE PLC - A	66,680	9.155	610,455.40	
	ADMIRAL GROUP PLC	19,808	30.340	600,974.72	
	AVIVA PLC	260,434	5.570	1,450,617.38	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	561,409	2.455	1,378,259.09	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	59,286	5.800	343,858.80	
	PRUDENTIAL PLC	232,133	7.714	1,790,673.96	
	SAGE GROUP PLC/THE	90,085	11.920	1,073,813.20	
	HALMA PLC	32,277	26.900	868,251.30	
	BT GROUP PLC	540,623	1.587	857,968.70	
	VODAFONE GROUP PLC	1,981,261	0.748	1,481,983.22	
	CENTRICA PLC	527,715	1.444	762,020.46	
	NATIONAL GRID PLC	460,015	9.766	4,492,506.49	
	SEVERN TRENT PLC	20,117	24.520	493,268.84	
	SSE PLC	102,323	15.170	1,552,239.91	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	77,666	9.886	767,806.07	
	AUTO TRADER GROUP PLC	77,901	7.624	593,917.22	
	INFORMA PLC	130,979	7.684	1,006,442.63	
	WPP PLC	109,824	6.214	682,446.33	
	イギリス・ボンド小計	24,707,924		186,196,299.12 (36,157,459,326)	
イスラエル・シュケル	ICL GROUP LTD	67,143	22.970	1,542,274.71	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,213	1,332.000	2,947,716.00	
	BANK HAPOALIM BM	127,980	52.030	6,658,799.40	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	135,088	51.200	6,916,505.60	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	118,638	27.720	3,288,645.36	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,916	175.000	2,085,300.00	
	NICE LTD	4,458	543.900	2,424,706.20	
	NOVA LTD	2,913	763.700	2,224,658.10	
	AZRIELI GROUP LTD	3,527	273.000	962,871.00	
	イスラエル・シュケル小計	473,876		29,051,476.37 (1,193,690,302)	
スイス・フラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	538	652.000	350,776.00	
	GIVAUDAN-REG	900	3,973.000	3,575,700.00	
	HOLCIM LTD	46,179	100.500	4,640,989.50	
	SIG GROUP AG	30,936	18.290	565,819.44	

SIKA AG-REG	14,407	232.800	3,353,949.60		
ABB LTD-REG	150,339	49.330	7,416,222.87		
GEBERIT AG-REG	2,873	580.200	1,666,914.60		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,766	278.500	491,831.00		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,092	287.800	1,177,677.60		
VAT GROUP AG	2,969	345.500	1,025,789.50		
SGS SA-REG	14,405	88.660	1,277,147.30		
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4,194	211.700	887,869.80		
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	50,243	164.000	8,239,852.00		
SWATCH GROUP AG/THE-BR	2,619	165.100	432,396.90		
AVOLTA AG	8,656	39.000	337,584.00		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	382	1,197.000	457,254.00		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	97	11,870.000	1,151,390.00		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	114,400.000	915,200.00		
NESTLE SA-REG	242,311	90.240	21,866,144.64		
ALCON INC	45,885	78.880	3,619,408.80		
SONOVA HOLDING AG-REG	5,194	268.700	1,395,627.80		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	11,159	115.200	1,285,516.80		
GALDERMA GROUP AG	8,231	91.900	756,428.90		
LONZA GROUP AG-REG	6,471	560.000	3,623,760.00		
NOVARTIS AG-REG	184,487	98.600	18,190,418.20		
ROCHE HOLDING AG-BR	2,584	327.400	846,001.60		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	65,266	311.100	20,304,252.60		
SANDOZ GROUP AG	38,614	37.650	1,453,817.10		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,006	95.150	286,020.90		
JULIUS BAER GROUP LTD	19,127	61.560	1,177,458.12		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,044	1,319.000	2,696,036.00		
UBS GROUP AG-REG	300,233	29.290	8,793,824.57		
BALOISE HOLDING AG - REG	3,909	179.200	700,492.80		
HELVETIA HOLDING AG-REG	4,111	177.500	729,702.50		
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,811	779.600	2,191,455.60		
SWISS RE AG	27,559	148.600	4,095,267.40		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	13,449	606.800	8,160,853.20		
TEMENOS AG - REG	7,049	70.050	493,782.45		
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	13,555	79.100	1,072,200.50		
SWISSCOM AG-REG	2,373	532.000	1,262,436.00		
BKW AG	1,385	152.900	211,766.50		
SWISS PRIME SITE-REG	7,190	105.800	760,702.00		
スイス・フラン小計	1,353,606		143,937,739.09 (24,419,037,438)		
デンマーク・クローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	35,879	408.100	14,642,219.90	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	849	3,202.000	2,718,498.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	86,250	110.600	9,539,250.00	
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	292	12,290.000	3,588,680.00	

	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	412	12,290.000	5,063,480.00	
	DSV A/S	19,123	1,441.000	27,556,243.00	
	PANDORA A/S	7,823	1,104.500	8,640,503.50	
	CARLSBERG AS-B	8,080	913.800	7,383,504.00	
	COLOPLAST-B	10,365	727.200	7,537,428.00	
	DEMANT A/S	8,178	251.800	2,059,220.40	
	GENMAB A/S	6,634	1,399.500	9,284,283.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	300,048	545.200	163,586,169.60	
	ZEALAND PHARMA A/S	5,299	578.500	3,065,471.50	
	DANSKE BANK A/S	59,312	240.800	14,282,329.60	
	TRYG A/S	35,873	161.400	5,789,902.20	
	ORSTED A/S	14,988	327.800	4,913,066.40	
	デンマーク・クローネ小計	599,405		289,650,249.10 (6,337,547,450)	
ノル ウェー・ク ローネ	AKER BP ASA	27,948	233.900	6,537,037.20	
	EQUINOR ASA	77,381	261.000	20,196,441.00	
	NORSK HYDRO ASA	126,874	68.800	8,728,931.20	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,718	332.400	4,227,463.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	7,896	1,674.000	13,217,904.00	
	MOWI ASA	49,017	203.800	9,989,664.60	
	ORKLA ASA	63,195	109.800	6,938,811.00	
	SALMAR ASA	6,204	533.000	3,306,732.00	
	DNB BANK ASA	91,352	270.400	24,701,580.80	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,691	242.000	4,523,222.00	
	TELENOR ASA	48,313	148.500	7,174,480.50	
	ノルウェー・クローネ小計	529,589		109,542,267.50 (1,552,213,930)	
スウェーデ ン・クロー ナ	BOLIDEN AB	27,135	365.400	9,915,129.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	7,024	429.800	3,018,915.20	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	45,662	143.950	6,573,044.90	
	ADDTECH AB-B SHARES	27,319	305.000	8,332,295.00	
	ALFA LAVAL AB	23,093	453.800	10,479,603.40	
	ASSA ABLOY AB-B	91,021	309.600	28,180,101.60	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	254,022	178.300	45,292,122.60	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	147,186	157.100	23,122,920.60	
	BEIJER REF AB	27,042	156.450	4,230,720.90	
	EPIROC AB-A	56,566	214.700	12,144,720.20	
	EPIROC AB-B	33,182	187.100	6,208,352.20	
	INDUTRADE AB	27,951	297.800	8,323,807.80	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	19,067	288.200	5,495,109.40	
	LIFCO AB-B SHS	24,912	360.400	8,978,284.80	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	109,274	44.570	4,870,342.18		
SAAB AB-B	27,812	405.700	11,283,328.40		
	SANDVIK AB	102,321	234.500	23,994,274.50	

	SKANSKA AB-B SHS	26,915	244.000	6,567,260.00	
	SKF AB-B SHARES	31,715	230.200	7,300,793.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	21,827	408.400	8,914,146.80	
	VOLVO AB-B SHS	150,503	317.900	47,844,903.70	
	SECURITAS AB-B SHS	41,010	148.900	6,106,389.00	
	EVOLUTION AB	14,444	797.000	11,511,868.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	52,210	134.800	7,037,908.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	61,047	298.900	18,246,948.30	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	13,513	287.000	3,878,231.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	150,072	174.100	26,127,535.20	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	126,700	132.250	16,756,075.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	79,069	263.500	20,834,681.50	
	EQT AB	40,143	314.500	12,624,973.50	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10,598	388.400	4,116,263.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	14,289	388.600	5,552,705.40	
	INVESTOR AB-B SHS	155,801	309.050	48,150,299.05	
	LUNDBERGS AB-B SHS	6,081	515.500	3,134,755.50	
	ERICSSON LM-B SHS	253,908	83.220	21,130,223.76	
	HEXAGON AB-B SHS	207,482	116.600	24,192,401.20	
	TELE2 AB-B SHS	58,043	128.850	7,478,840.55	
	TELIA CO AB	187,675	35.510	6,664,339.25	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	60,454	66.920	4,045,581.68	
	SAGAX AB-B	25,260	209.600	5,294,496.00	
	スウェーデン・クローナ小計	2,839,348		543,954,691.27 (8,061,408,526)	
ユーロ	ENI SPA	201,031	14.024	2,819,258.74	
	GALP ENERGIA SGPS SA	30,995	15.150	469,574.25	
	NESTE OYJ	49,566	9.490	470,381.34	
	OMV AG	10,860	44.440	482,618.40	
	REPSOL SA	119,400	11.870	1,417,278.00	
	TENARIS SA	41,201	17.785	732,759.78	
	TOTALENERGIES SE	203,414	57.550	11,706,475.70	
	AIR LIQUIDE SA	52,976	180.500	9,562,168.00	
	AKZO NOBEL N.V.	14,109	61.440	866,856.96	
	ARCELORMITTAL	45,707	29.390	1,343,328.73	
	ARKEMA	5,145	82.550	424,719.75	
	BASF SE	81,122	52.470	4,256,471.34	
	COVESTRO AG-TEND	19,192	59.400	1,140,004.80	
	DSM-FIRMENICH AG	18,403	96.460	1,775,153.38	
	EVONIK INDUSTRIES AG	17,669	21.780	384,830.82	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	12,541	176.550	2,214,113.55	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	47,758	10.015	478,296.37	
	SYENSQO SA	8,379	68.880	577,145.52	
	SYMRISE AG	13,622	92.520	1,260,307.44	

UPM-KYMMENE OYJ	50,585	27.610	1,396,651.85	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	19,741	53.850	1,063,052.85	
AIRBUS SE	56,278	171.240	9,637,044.72	
ALSTOM	25,574	24.270	620,680.98	
BOUYGUES SA	17,123	36.050	617,284.15	
BRENTAG SE	12,153	65.000	789,945.00	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	43,605	100.000	4,360,500.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	44,374	40.480	1,796,259.52	
DASSAULT AVIATION SA	1,720	313.200	538,704.00	
EIFFAGE	6,641	108.650	721,544.65	
FERROVIAL SE	42,157	39.940	1,683,750.58	
GEA GROUP AG	17,874	57.850	1,034,010.90	
IMCD NV	4,340	128.750	558,775.00	
KINGSPAN GROUP PLC	13,412	82.100	1,101,125.20	
KNORR-BREMSE AG	7,217	92.800	669,737.60	
KONE OYJ-B	30,595	53.720	1,643,563.40	
LEGRAND SA	23,046	104.850	2,416,373.10	
LEONARDO SPA	35,486	46.700	1,657,196.20	
METSO CORP	50,483	11.100	560,361.30	
MTU AERO ENGINES AG	4,961	334.800	1,660,942.80	
PRYSMIAN SPA	24,541	57.400	1,408,653.40	
RATIONAL AG	350	845.000	295,750.00	
REXEL SA	23,491	25.400	596,671.40	
RHEINMETALL AG	3,996	1,368.000	5,466,528.00	
SAFRAN SA	32,618	252.800	8,245,830.40	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	50,273	230.850	11,605,522.05	
SIEMENS AG-REG	70,067	234.300	16,416,698.10	
SIEMENS ENERGY AG	62,072	60.860	3,777,701.92	
THALES SA	8,928	248.400	2,217,715.20	
VINCI SA	46,788	118.250	5,532,681.00	
WARTSILA OYJ ABP	45,125	17.975	811,121.87	
BUREAU VERITAS SA	30,794	28.220	869,006.68	
RANDSTAD NV	8,946	42.630	381,367.98	
TELEPERFORMANCE	4,299	96.000	412,704.00	
WOLTERS KLUWER	22,774	142.600	3,247,572.40	
ADP	3,679	99.500	366,060.50	
AENA SME SA	7,195	217.000	1,561,315.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50,885	7.700	391,814.50	
DHL GROUP	90,860	42.410	3,853,372.60	
GETLINK SE	30,428	15.755	479,393.14	
INPOST SA	24,153	14.350	346,595.55	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	27,028	83.540	2,257,919.12	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	6,498	78.550	510,417.90	
CONTINENTAL AG	12,741	70.280	895,437.48	

DR ING HC F PORSCHE AG	8,498	54.080	459,571.84	
FERRARI NV	11,968	415.500	4,972,704.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	66,276	59.880	3,968,606.88	
MICHELIN (CGDE)	67,666	33.880	2,292,524.08	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	14,142	38.230	540,648.66	
RENAULT SA	21,493	48.220	1,036,392.46	
STELLANTIS NV	190,785	11.430	2,180,672.55	
VOLKSWAGEN AG-PREF	19,688	108.300	2,132,210.40	
ADIDAS AG	16,621	223.000	3,706,483.00	
HERMES INTERNATIONAL	2,970	2,486.000	7,383,420.00	
KERING	6,767	217.400	1,471,145.80	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	25,459	609.700	15,522,352.30	
MONCLER SPA	19,596	60.920	1,193,788.32	
PUMA SE	9,601	23.160	222,359.16	
ACCOR SA	16,469	45.500	749,339.50	
AMADEUS IT GROUP SA	40,884	71.320	2,915,846.88	
DELIVERY HERO SE	13,293	23.960	318,500.28	
FDJ UNITED	5,785	30.480	176,326.80	
SODEXO SA	6,960	73.950	514,692.00	
D' IETEREN GROUP	1,244	161.200	200,532.80	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	100,439	45.170	4,536,829.63	
PROSUS NV	123,303	44.340	5,467,255.02	
ZALANDO SE	17,418	31.000	539,958.00	
CARREFOUR SA	49,914	12.985	648,133.29	
JERONIMO MARTINS	25,491	19.830	505,486.53	
KESKO OYJ-B SHS	33,890	19.050	645,604.50	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	85,144	34.160	2,908,519.04	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	82,988	58.100	4,821,602.80	
DANONE	60,824	71.800	4,367,163.20	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	48,521	5.872	284,915.31	
HEINEKEN HOLDING NV	10,567	68.700	725,952.90	
HEINEKEN NV	27,519	78.840	2,169,597.96	
JDE PEET'S NV	13,317	18.470	245,964.99	
KERRY GROUP PLC-A	15,153	96.100	1,456,203.30	
LOTUS BAKERIES	42	8,460.000	355,320.00	
PERNOD RICARD SA	17,848	96.480	1,721,975.04	
BEIERSDORF AG	8,764	133.650	1,171,308.60	
HENKEL AG & CO KGAA	8,714	67.700	589,937.80	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	15,381	75.700	1,164,341.70	
L'OREAL	22,851	363.450	8,305,195.95	
AMPLIFON SPA	10,123	19.950	201,953.85	
BIOMERIEUX	2,791	114.900	320,685.90	
DIASORIN SPA	1,313	95.160	124,945.08	
ESSILORLUXOTTICA	27,954	263.600	7,368,674.40	

FRESENIUS MEDICAL CARE AG	17,125	44.070	754,698.75	
FRESENIUS SE & CO KGAA	41,370	39.920	1,651,490.40	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	71,360	24.570	1,753,315.20	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	29,556	52.780	1,559,965.68	
ARGENX SE	5,529	560.200	3,097,345.80	
BAYER AG-REG	97,644	23.790	2,322,950.76	
EUROFINS SCIENTIFIC	14,665	50.160	735,596.40	
IPSEN	3,380	111.100	375,518.00	
MERCK KGAA	11,293	136.050	1,536,412.65	
ORION OYJ-CLASS B	10,542	56.640	597,098.88	
QIAGEN N.V.	20,369	36.285	739,089.16	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12,539	53.350	668,955.65	
SANOFI	104,609	107.520	11,247,559.68	
SARTORIUS AG-VORZUG	2,164	247.500	535,590.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,207	200.200	441,841.40	
UCB SA	12,015	184.950	2,222,174.25	
ABN AMRO BANK NV-CVA	43,340	19.785	857,481.90	
AIB GROUP PLC	196,550	6.690	1,314,919.50	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	514,281	13.275	6,827,080.27	
BANCO BPM SPA	108,163	10.085	1,090,823.85	
BANCO DE SABADELL SA	515,705	2.733	1,409,421.76	
BANCO SANTANDER SA	1,432,545	6.327	9,063,712.21	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	87,661	11.810	1,035,276.41	
BNP PARIBAS	94,708	77.910	7,378,700.28	
BPER BANCA SPA	93,906	7.544	708,426.86	
CAIXABANK SA	398,379	7.100	2,828,490.90	
COMMERZBANK AG	89,361	24.080	2,151,812.88	
CREDIT AGRICOLE SA	90,899	16.545	1,503,923.95	
ERSTE GROUP BANK AG	30,830	67.540	2,082,258.20	
FINECOBANK SPA	60,333	18.720	1,129,433.76	
ING GROEP NV	297,353	18.526	5,508,761.67	
INTESA SANPAOLO	1,389,114	4.830	6,709,420.62	
KBC GROUP NV	20,304	85.000	1,725,840.00	
MEDIOBANCA SPA	47,708	17.515	835,605.62	
NORDEA BANK ABP	289,012	12.980	3,751,375.76	
SOCIETE GENERALE SA	68,477	41.710	2,856,175.67	
UNICREDIT SPA	129,711	53.630	6,956,400.93	
ADYEN NV	2,001	1,511.600	3,024,711.60	
AMUNDI SA	3,955	72.750	287,726.25	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	21,438	18.915	405,499.77	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	175,203	21.940	3,843,953.82	
DEUTSCHE BOERSE AG	17,252	270.200	4,661,490.40	
EDENRED	20,297	31.960	648,692.12	
EURAZEO SE	3,897	71.150	277,271.55	

EURONEXT NV	7,818	126.600	989,758.80	
EXOR NV	8,669	90.200	781,943.80	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	7,933	69.150	548,566.95	
NEXI SPA	57,060	5.244	299,222.64	
SOFINA	1,314	232.600	305,636.40	
AEGON LTD	127,748	5.988	764,955.02	
AGEAS	15,700	54.850	861,145.00	
ALLIANZ SE-REG	35,861	354.000	12,694,794.00	
ASR NEDERLAND NV	14,593	52.540	766,716.22	
AXA SA	167,554	39.260	6,578,170.04	
GENERALI	88,834	32.050	2,847,129.70	
HANNOVER RUECK SE	5,315	273.100	1,451,526.50	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,394	583.400	7,230,659.60	
NN GROUP NV	26,955	49.800	1,342,359.00	
POSTE ITALIANE SPA	34,720	16.340	567,324.80	
SAMPO OYJ-A SHS	209,065	8.800	1,839,772.00	
TALANX AG	5,345	94.500	505,102.50	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	49,021	14.930	731,883.53	
CAPGEMINI SE	13,512	145.200	1,961,942.40	
DASSAULT SYSTEMES SE	57,951	39.150	2,268,781.65	
NEMETSCHEK SE	5,941	114.800	682,026.80	
SAP SE	97,006	246.700	23,931,380.20	
NOKIA OYJ	498,412	4.899	2,441,720.38	
ASM INTERNATIONAL NV	4,547	451.000	2,050,697.00	
ASML HOLDING NV	36,764	661.300	24,312,033.20	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,286	105.700	664,430.20	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	117,552	34.405	4,044,376.56	
STMICROELECTRONICS NV	67,591	22.925	1,549,523.67	
CELLNEX TELECOM SA	44,410	32.750	1,454,427.50	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	323,731	33.820	10,948,582.42	
ELISA OYJ	12,225	46.220	565,039.50	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	28,190	9.625	271,328.75	
KONINKLIJKE KPN NV	367,935	3.784	1,392,266.04	
ORANGE	175,379	11.790	2,067,718.41	
TELECOM ITALIA SPA	1,266,466	0.297	376,140.40	
TELEFONICA SA	375,409	4.360	1,636,783.24	
ACCIONA SA	1,810	123.000	222,630.00	
E.ON SE	196,435	13.000	2,553,655.00	
EDP RENOVAVEIS SA	27,294	8.455	230,770.77	
EDP SA	340,749	3.120	1,063,136.88	
ENDESA SA	25,535	22.180	566,366.30	
ENEL SPA	750,963	7.066	5,306,304.55	
ENGIE	165,196	17.175	2,837,241.30	
FORTUM OYJ	42,339	15.565	659,006.53	

IBERDROLA SA	553,182	14.080	7,788,802.56	
REDEIA CORP SA	34,539	17.640	609,267.96	
RWE AG	58,449	32.420	1,894,916.58	
SNAM SPA	168,809	4.622	780,235.19	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	139,628	7.996	1,116,465.48	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	70,962	31.190	2,213,304.78	
VERBUND AG	5,841	70.350	410,914.35	
BOLLORE SE	69,288	5.810	402,563.28	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	6,099	103.600	631,856.40	
PUBLICIS GROUPE	20,799	92.040	1,914,339.96	
SCOUT24 SE	6,149	97.850	601,679.65	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	78,956	25.840	2,040,223.04	
LEG IMMOBILIE SE	7,909	67.960	537,495.64	
VONOVIA SE	68,250	26.000	1,774,500.00	
ユーロ小計	17,478,555		522,458,571.55 (85,265,238,877)	
合計	100,893,976		892,669,587,273 (892,669,587,273)	

(注)金額欄の()内は、外貨建保有証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	556銘柄	73.4%	76.0%
カナダ・ドル	株式	82銘柄	3.2%	3.3%
オーストラリア・ドル	株式	41銘柄	1.6%	1.6%
香港・ドル	株式	22銘柄	0.5%	0.5%
シンガポール・ドル	株式	13銘柄	0.3%	0.3%
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.0%	0.1%
イギリス・ポンド	株式	73銘柄	3.9%	4.1%
イスラエル・シェケル	株式	9銘柄	0.1%	0.1%
スイス・フラン	株式	42銘柄	2.6%	2.7%
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	0.7%	0.7%
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.9%	0.9%
ユーロ	株式	209銘柄	9.2%	9.6%

(b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40	1,480.00	-	
		カナダ・ドル小計	1,480.00	- (-)	
新株予約権証券合計				- (-)	
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,343.00	1,327,895.36	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	26,290.00	946,440.00	

	AMERICAN TOWER CORP	42,567.00	9,053,575.23	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	47,203.00	1,030,913.52	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,579.00	2,875,353.25	
	BXP INC	13,802.00	947,369.28	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	10,720.00	1,287,793.60	
	CROWN CASTLE INC	39,800.00	4,095,818.00	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	32,002.00	4,859,503.70	
	EQUINIX INC	9,171.00	7,861,839.75	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,256.00	973,257.12	
	EQUITY RESIDENTIAL	29,734.00	2,083,164.04	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,455.00	1,638,081.95	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	20,142.00	2,953,421.46	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	22,625.00	1,143,693.75	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	65,292.00	1,339,138.92	
	HOST HOTELS & RESORTS INC	59,277.00	906,938.10	
	INVITATION HOMES INC	55,309.00	1,869,997.29	
	IRON MOUNTAIN INC	26,844.00	2,393,142.60	
	KIMCO REALTY CORP	57,934.00	1,201,551.16	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,954.00	1,966,313.46	
	PROLOGIS INC	84,920.00	9,718,244.80	
	PUBLIC STORAGE	15,268.00	4,586,659.88	
	REALTY INCOME CORP	84,512.00	4,815,493.76	
	REGENCY CENTERS CORP	17,959.00	1,282,811.37	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	10,393.00	2,295,813.70	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	30,345.00	5,063,366.70	
	SUN COMMUNITIES INC	12,887.00	1,701,599.48	
	UDR INC	27,406.00	1,202,575.28	
	VENTAS INC	41,109.00	2,826,243.75	
	VICI PROPERTIES INC	96,070.00	3,121,314.30	
	WELLTOWER INC	57,846.00	8,749,785.96	
	WEYERHAEUSER CO	65,282.00	1,955,848.72	
	WP CAREY INC	23,349.00	1,461,880.89	
	アメリカ・ドル小計	1,184,645.00	101,536,840.13 (15,182,803,706)	
オーストラ	APA GROUP	108,912.00	853,870.08	
リア・ドル	GOODMAN GROUP	197,180.00	6,094,833.80	
	GPT GROUP	159,776.00	687,036.80	
	SCENTRE GROUP	452,086.00	1,482,842.08	
	STOCKLAND	193,824.00	957,490.56	
	TRANSURBAN GROUP	291,488.00	3,768,939.84	
	VICINITY CENTRES	372,431.00	778,380.79	
	オーストラリア・ドル小計	1,775,697.00	14,623,393.95 (1,395,510,485)	
香港・ドル	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	437,000.00	4,501,100.00	

	LINK REIT	238,500.00	8,764,875.00	
	香港・ドル小計	675,500.00	13,265,975.00 (255,237,359)	
シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	322,200.00	840,942.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	588,116.00	1,246,805.92	
	シンガポール・ドル小計	910,316.00	2,087,747.92 (234,725,499)	
イギリス・ bond	LAND SECURITIES GROUP PLC	59,857.00	337,593.48	
	SEGRO PLC	115,483.00	816,002.87	
	イギリス・bond小計	175,340.00	1,153,596.35 (224,016,875)	
ユーロ	COVIVIO	7,110.00	364,743.00	
	GECINA SA	3,082.00	268,134.00	
	KLEPIERRE	18,172.00	552,428.80	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,610.00	962,647.40	
	ユーロ小計	40,974.00	2,147,953.20 (350,545,962)	
投資証券合計			17,642,839,885 (17,642,839,885)	
合計			17,642,839,885 (17,642,839,885)	

(注) 金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数	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
アメリカ・ドル	投資証券 34銘柄	-	1.6%	86.1%
カナダ・ドル	新株予約権証券 1銘柄	-	-	-
オーストラリア・ドル	投資証券 7銘柄	-	0.2%	7.9%
香港・ドル	投資証券 2銘柄	-	0.0%	1.4%
シンガポール・ドル	投資証券 2銘柄	-	0.0%	1.3%
イギリス・bond	投資証券 2銘柄	-	0.0%	1.3%
ユーロ	投資証券 4銘柄	-	0.0%	2.0%

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（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(2025年3月18日現在)

資産の部

流動資産

預金	2,610,174,013
金銭信託	1,466,125
コール・ローン	217,551,422
株式	48,576,923,292

投資信託受益証券	2,219,674,518
投資証券	4,138,801,039
未収入金	750,586
未収配当金	95,163,532
差入委託証拠金	808,594,893
流動資産合計	58,669,099,420
資産合計	58,669,099,420
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,002,010
未払金	59,565,542
未払解約金	155,240,760
流動負債合計	215,808,312
負債合計	215,808,312
純資産の部	
元本等	
元本	26,493,814,161
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	31,959,476,947
元本等合計	58,453,291,108
純資産合計	58,453,291,108
負債純資産合計	58,669,099,420

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、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または最終相場によっております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	(2025年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	26,493,814,161口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.2063円 (1万口当たりの純資産額22,063円)

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	MSCI EMGMKT JUN25	3,553,454,845	-	3,552,838,781	616,064
	小計	3,553,454,845	-	3,552,838,781	616,064
合 計		3,553,454,845	-	3,552,838,781	616,064

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

- 1) 原則として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また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、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。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(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				
	アメリカ・ドル	51,200,000	-	51,197,293	2,707
	小計	51,200,000	-	51,197,293	2,707
	売建				
	アメリカ・ドル	45,500,000	-	45,883,239	383,239
	小計	45,500,000	-	45,883,239	383,239
合 計		96,700,000	-	97,080,532	385,946

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

- 1) 計算期間末日に対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

- 2) 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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られた価額で評価しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2025年3月18日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	22,032,341,427円
同期中における追加設定元本額	7,040,098,993円
同期中における一部解約元本額	2,578,626,259円
2025年3月18日現在の元本の内訳	
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	14,015,339,183円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	3,647,603,985円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	196,467,052円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	300,880,829円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	206,352,120円
イオン・バランス戦略ファンド	54,888,361円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	78,070,105円
三井住友・資産最適化ファンド（1安定重視型）	125,430,522円
三井住友・資産最適化ファンド（2やや安定型）	104,508,106円
三井住友・資産最適化ファンド（3バランス型）	523,657,183円
三井住友・資産最適化ファンド（4やや成長型）	355,860,119円
三井住友・資産最適化ファンド（5成長重視型）	567,405,773円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	174,895,031円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	18,697,677円
日興FWS・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）	431,490,159円
日興FWS・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）	5,250,227,415円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド	77,560,811円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	42,724,625円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	27,466,784円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	27,531,410円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	18,920,588円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	15,569,511円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	398,466円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	10,669,745円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）	57,217,342円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	55,256,832円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	20,834,378円
三井住友DS・バランスファンド（保守コース）	209,941円
三井住友DS・バランスファンド（安定コース）	461,355円
三井住友DS・バランスファンド（標準コース）	498,778円
三井住友DS・バランスファンド（成長コース）	600,137円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	208,013円
SMA M・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	85,911,825円

合計

26,493,814,161円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	49,800	2.054	102,289.20	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	6,558	15.390	100,927.62	
	SOUTHERN COPPER CORP	3,904	97.880	382,123.52	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	9,424	38.160	359,619.84	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	18,756	14.320	268,585.92	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	17,276	53.310	920,983.56	
	PDD HOLDINGS INC	31,603	128.900	4,073,626.70	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	15,698	17.710	278,011.58	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	3,231	37.940	122,584.14	
	CREDICORP LTD	3,165	190.810	603,913.65	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	145,203	11.820	1,716,299.46	
	QIFU TECHNOLOGY INC	5,288	47.130	249,223.44	
	XP INC - CLASS A	16,889	15.460	261,103.94	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	32,895	1.851	60,888.64	
	AUTOHOME INC-ADR	2,773	30.990	85,935.27	
	KANZHUN LTD - ADR	10,834	20.470	221,771.98	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	35,577	13.060	464,635.62	
KE HOLDINGS INC-ADR	31,659	25.090	794,324.31		
アメリカ・ドル小計		440,533		11,066,848.39 (1,654,825,840)	
香港・ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	72,000	8.380	603,360.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	74,000	6.600	488,400.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,080,000	4.250	4,590,000.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	158,500	31.350	4,968,975.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	52,000	6.390	332,280.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	932,000	6.020	5,610,640.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	145,600	8.820	1,284,192.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	176,000	5.240	922,240.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	53,000	23.450	1,242,850.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	122,000	15.100	1,842,200.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	216,000	4.320	933,120.00	
	CMOC GROUP LTD-H	150,000	6.280	942,000.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	51,000	13.660	696,660.00	
	MMG LTD	232,000	2.870	665,840.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	25,000	16.880	422,000.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	79,500	15.140	1,203,630.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	268,000	17.040	4,566,720.00		

AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	99,000	4.430	438,570.00	
BOC AVIATION LTD	10,300	62.650	645,295.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	126,000	4.980	627,480.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	152,000	4.030	612,560.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	92,000	12.680	1,166,560.00	
CITIC LTD	201,000	9.520	1,913,520.00	
CRRC CORP LTD - H	203,000	5.320	1,079,960.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	143,500	4.520	648,620.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	21,000	22.700	476,700.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	30,000	22.650	679,500.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	89,000	16.300	1,450,700.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	19,400	34.550	670,270.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	60,140	12.860	773,400.40	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	143,400	12.020	1,723,668.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	129,000	5.960	768,840.00	
JD LOGISTICS INC	95,000	13.520	1,284,400.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	50,000	8.800	440,000.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	6,000	115.300	691,800.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	78,000	5.960	464,880.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	20,150	159.500	3,213,925.00	
BYD CO LTD-H	55,500	385.600	21,400,800.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	27,600	58.600	1,617,360.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	283,000	17.320	4,901,560.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	110,000	14.980	1,647,800.00	
LI AUTO INC-CLASS A	56,200	105.100	5,906,620.00	
NIO INC-CLASS A	66,350	38.000	2,521,300.00	
XPENG INC - CLASS A SHARES	55,800	93.750	5,231,250.00	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	48,000	14.480	695,040.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	19,900	48.300	961,170.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	57,800	99.150	5,730,870.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	172,000	4.300	739,600.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	109,600	26.550	2,909,880.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	14,000	27.450	384,300.00	
LI NING CO LTD	98,000	18.980	1,860,040.00	
MIDEA GROUP CO LTD-H	15,000	72.900	1,093,500.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	40,000	58.700	2,348,000.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	81,000	17.740	1,436,940.00	
MEITUAN-CLASS B	224,660	175.100	39,337,966.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	63,100	39.000	2,460,900.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	52,400	19.260	1,009,224.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	29,000	11.340	328,860.00	
TRIP.COM GROUP LTD	28,150	492.000	13,849,800.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	736,900	135.500	99,849,950.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	109,000	9.740	1,061,660.00	

JD.COM INC-CLASS A	111,785	169.000	18,891,665.00	
MINISO GROUP HOLDING LTD	23,400	41.450	969,930.00	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	24,600	131.300	3,229,980.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	33,000	14.400	475,200.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	284,000	5.310	1,508,040.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	52,850	34.300	1,812,755.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	5,000	125.880	629,400.00	
CHINA FEIHE LTD	190,000	6.990	1,328,100.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	143,000	19.860	2,839,980.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	68,000	27.300	1,856,400.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	91,000	38.300	3,485,300.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	89,000	13.500	1,201,500.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	90,000	12.900	1,161,000.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	26,000	55.250	1,436,500.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	232,000	5.170	1,199,440.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	14,200	71.750	1,018,850.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	23.300	594,150.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	113,200	5.300	599,960.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	24,700	11.980	295,906.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	55,600	19.660	1,093,096.00	
AKESO INC	27,000	71.550	1,931,850.00	
BEIGENE LTD	35,300	153.700	5,425,610.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	54,500	5.580	304,110.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	370,800	4.820	1,787,256.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	50,000	12.300	615,000.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	48,000	19.100	916,800.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	56,500	40.050	2,262,825.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	485,000	3.500	1,697,500.00	
WUXI APPTTEC CO LTD-H	13,711	65.450	897,384.95	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	159,000	26.600	4,229,400.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,259,000	5.020	6,320,180.00	
BANK OF CHINA LTD-H	3,233,000	4.620	14,936,460.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	377,000	6.930	2,612,610.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	406,000	6.220	2,525,320.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,375,000	6.850	29,968,750.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	144,000	3.250	468,000.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	177,500	49.450	8,777,375.00	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	265,100	3.910	1,036,541.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	3,159,000	5.650	17,848,350.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	406,000	5.250	2,131,500.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	159,500	8.570	1,366,915.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	58,400	16.100	940,240.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	64,500	22.800	1,470,600.00	
FAR EAST HORIZON LTD	84,000	6.430	540,120.00	

GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	84,568	12.020	1,016,507.36	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	58,600	14.540	852,044.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	339,000	16.580	5,620,620.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	120,000	26.550	3,186,000.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	61,000	13.080	797,880.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	45,600	31.000	1,413,600.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	397,000	4.470	1,774,590.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	314,000	14.160	4,446,240.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	305,000	50.050	15,265,250.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	141,000	15.140	2,134,740.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	33,000	51.900	1,712,700.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	38,000	50.450	1,917,100.00	
LENOVO GROUP LTD	374,000	11.700	4,375,800.00	
SUNNY OPTICAL TECH	31,500	85.600	2,696,400.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	749,200	55.800	41,805,360.00	
ZTE CORP-H	39,400	27.800	1,095,320.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,037,000	1.130	1,171,810.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	34,000	37.800	1,285,200.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	194,000	3.370	653,780.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	188,600	12.240	2,308,464.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	17,000	28.350	481,950.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	206,000	2.440	502,640.00	
CGN POWER CO LTD-H	446,000	2.540	1,132,840.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	144,200	7.420	1,069,964.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	141,000	6.240	879,840.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	211,000	3.050	643,550.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	39,400	28.350	1,116,990.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	102,000	18.920	1,929,840.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	38,600	58.550	2,260,030.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	154,000	6.320	973,280.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	224,000	4.520	1,012,480.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	162,000	7.960	1,289,520.00	
BAIDU INC-CLASS A	105,400	92.050	9,702,070.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	10,220	163.900	1,675,058.00	
CHINA LITERATURE LTD	12,200	26.850	327,570.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	304,000	2.470	750,880.00	
KINGSOFT CORP LTD	44,400	41.650	1,849,260.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	124,800	63.500	7,924,800.00	
NETEASE INC	88,900	157.000	13,957,300.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	294,100	524.500	154,255,450.00	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	32,000	16.320	522,240.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	175,000	14.820	2,593,500.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	144,000	26.850	3,866,400.00	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	34,000	33.800	1,149,200.00	

	CHINA VANKE CO LTD-H	100,400	6.130	615,452.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	80,500	10.940	880,670.00	
	香港・ドル小計	33,391,684		735,900,173.71 (14,158,719,342)	
台湾・ドル	ASIA CEMENT CORP	103,000	44.300	4,562,900.00	
	CHINA STEEL CORP	562,000	24.100	13,544,200.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	167,000	29.300	4,893,100.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	204,000	40.500	8,262,000.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	236,000	34.450	8,130,200.00	
	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	326,676	33.700	11,008,981.20	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	7,000	967.000	6,769,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	141,000	33.400	4,709,400.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	5,500	533.000	2,931,500.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	3,000	1,445.000	4,335,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	106,000	24.250	2,570,500.00	
	EVA AIRWAYS CORP	120,000	42.550	5,106,000.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	47,096	230.500	10,855,628.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	64,000	27.100	1,734,400.00	
	WAN HAI LINES LTD	25,605	86.200	2,207,151.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	75,000	75.900	5,692,500.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	93,000	50.800	4,724,400.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	9,000	496.500	4,468,500.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	21,276	130.500	2,776,518.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	9,000	411.500	3,703,500.00	
	POU CHEN	104,000	36.050	3,749,200.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	15,200	612.000	9,302,400.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	27,000	259.500	7,006,500.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	227,000	81.500	18,500,500.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	11,000	562.000	6,182,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	278,418	17.850	4,969,761.30	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	773,000	40.100	30,997,300.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	640,385	29.900	19,147,511.50	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	531,876	27.550	14,653,183.80	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	407,519	27.800	11,329,028.20	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	524,702	39.600	20,778,199.20	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	489,039	22.250	10,881,117.75	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	491,828	17.500	8,606,990.00	
	TAIWAN BUSINESS BANK	331,530	15.300	5,072,409.00	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	453,197	24.250	10,990,027.25	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	182,299	44.150	8,048,500.85	
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	72,988	122.500	8,941,030.00	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	471,393	35.700	16,828,730.10	
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	434,000	66.000	28,644,000.00	
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	372,741	90.000	33,546,690.00	

KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	719,196	18.100	13,017,447.60	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	616,432	12.500	7,705,400.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	23,000	653.000	15,019,000.00	
ACER INC	111,000	38.250	4,245,750.00	
ADVANTECH CO LTD	22,727	383.500	8,715,804.50	
ASIA VITAL COMPONENTS	16,000	561.000	8,976,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	31,000	624.000	19,344,000.00	
AUO CORP	296,600	15.400	4,567,640.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	26,000	206.000	5,356,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	195,000	38.300	7,468,500.00	
DELTA ELECTRONICS INC	90,000	394.000	35,460,000.00	
E INK HOLDINGS INC	37,000	290.500	10,748,500.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	14,000	586.000	8,204,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	22,000	258.500	5,687,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	571,800	168.000	96,062,400.00	
INNOLUX CORP	331,903	16.000	5,310,448.00	
INVENTEC CORP	110,000	46.650	5,131,500.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	4,480	2,465.000	11,043,200.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	102,000	107.000	10,914,000.00	
LOTES CO LTD	4,000	1,580.000	6,320,000.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	36,000	169.000	6,084,000.00	
PEGATRON CORP	97,000	91.800	8,904,600.00	
QUANTA COMPUTER INC	125,000	255.000	31,875,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	53,000	74.600	3,953,800.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	56,000	107.500	6,020,000.00	
WISTRON CORP	130,000	106.000	13,780,000.00	
WIWYNN CORP	5,000	1,910.000	9,550,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	62,520	65.600	4,101,312.00	
YAGEO CORPORATION	17,427	526.000	9,166,602.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	30,000	111.000	3,330,000.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	4,000	2,765.000	11,060,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	146,000	157.500	22,995,000.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	3,000	2,615.000	7,845,000.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	4,000	1,200.000	4,800,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	11,000	385.500	4,240,500.00	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	4,000	1,190.000	4,760,000.00	
MEDIATEK INC	70,000	1,425.000	99,750,000.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	26,000	540.000	14,040,000.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	23,000	535.000	12,305,000.00	
SILERGY CORP	13,800	439.000	6,058,200.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,121,000	970.000	1,087,370,000.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	498,000	44.100	21,961,800.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	40,000	96.600	3,864,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	178,000	128.000	22,784,000.00	

	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	72,000	91.300	6,573,600.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	88,000	116.000	10,208,000.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	11,000	818.000	8,998,000.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	73,443	37.600	2,761,456.80	
	台湾・ドル小計	15,506,596		2,129,596,918.05 (9,640,685,248)	
エジプト・ ボンド	EASTERN CO SAE	61,414	30.880	1,896,464.32	
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	96,608	77.930	7,528,661.44	
	T M G HOLDING	43,493	53.800	2,339,923.40	
	エジプト・ボンド小計	201,515		11,765,049.16 (34,715,131)	
トルコ・リ ラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	45,495	146.100	6,646,819.50	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	143,800	25.580	3,678,404.00	
	SASA POLYESTER SANAYI	371,264	4.010	1,488,768.64	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	67,420	121.700	8,205,014.00	
	KOC HOLDING AS	39,049	182.500	7,126,442.50	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	47,908	40.580	1,944,106.64	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	9,051	281.250	2,545,593.75	
	TURK HAVA YOLLARI AO	27,265	334.000	9,106,510.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	2,571	1,065.000	2,738,115.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	20,261	515.500	10,444,545.50	
	COCA-COLA ICECEK AS	39,039	57.600	2,248,646.40	
	AKBANK T.A.S.	142,645	75.100	10,712,639.50	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	46,491	107.900	5,016,378.90	
	TURKIYE IS BANKASI-C	396,383	16.310	6,465,006.73	
	YAPI VE KREDI BANKASI	148,083	33.580	4,972,627.14	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	60,962	109.400	6,669,242.80		
	トルコ・リラ小計	1,607,687		90,008,861.00 (367,461,175)	
メキシコ・ ペソ	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	145,300	104.610	15,199,833.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	9,695	401.430	3,891,863.85	
	ALFA S.A.B. -A	166,600	16.300	2,715,580.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	24,300	118.690	2,884,167.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	17,980	381.220	6,854,335.60	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	7,585	572.220	4,340,288.70	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	11,400	202.470	2,308,158.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	7,195	201.430	1,449,288.85	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	13,700	111.660	1,529,742.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	232,200	53.520	12,427,344.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	23,500	210.510	4,946,985.00	
	GRUMA S.A.B. -B	8,830	364.490	3,218,446.70	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	56,400	54.650	3,082,260.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	63,600	31.910	2,029,476.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	118,100	146.630	17,317,003.00	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	86,500	47.170	4,080,205.00		

	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	9,100	176.310	1,604,421.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	857,400	14.350	12,303,690.00	
	メキシコ・ペソ小計	1,859,385		102,183,087.70 (765,964,424)	
フィリピン・ペソ	AYALA CORPORATION	11,640	605.500	7,048,020.00	
	SM INVESTMENTS CORP	9,035	813.000	7,345,455.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	46,280	393.000	18,188,040.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	19,650	258.000	5,069,700.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	103,916	135.000	14,028,660.00	
	BDO UNIBANK INC	105,634	163.000	17,218,342.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	84,590	72.750	6,153,922.50	
	PLDT INC	2,690	1,363.000	3,666,470.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	14,140	503.000	7,112,420.00	
	AYALA LAND INC	275,600	22.150	6,104,540.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	491,500	23.450	11,525,675.00	
	フィリピン・ペソ小計	1,164,675		103,461,244.50 (269,971,770)	
チリ・ペソ	EMPRESAS CMPC SA	48,976	1,660.000	81,300,160.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	6,452	41,710.000	269,112,920.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	9,623,878	14.840	142,818,349.52	
	EMPRESAS COPEC SA	17,285	7,160.000	123,760,600.00	
	FALABELLA SA	34,870	3,880.000	135,295,600.00	
	CENCOSUD SA	53,544	2,499.000	133,806,456.00	
	BANCO DE CHILE	2,103,508	130.790	275,117,811.32	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,769	33,450.000	126,073,050.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,903,646	53.990	156,767,847.54	
	ENEL AMERICAS SA	843,379	89.980	75,887,242.42	
	ENEL CHILE SA	1,488,803	62.500	93,050,187.50	
	チリ・ペソ小計	17,128,110		1,612,990,224.30 (262,073,813)	
コロンビア・ペソ	BANCOLOMBIA SA	11,335	48,400.000	548,614,000.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	21,081	44,860.000	945,693,660.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	19,631	19,500.000	382,804,500.00	
	コロンビア・ペソ小計	52,047		1,877,112,160.00 (68,890,015)	
インド・ルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	70,393	261.420	18,402,138.06	
	COAL INDIA LTD	88,512	385.750	34,143,504.00	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	42,181	325.500	13,729,915.50	
	INDIAN OIL CORP LTD	121,720	124.110	15,106,669.20	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	141,272	229.740	32,455,829.28	
	OIL INDIA LTD	19,843	378.150	7,503,630.45	
	PETRONET LNG LTD	27,436	284.100	7,794,567.60	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	278,338	1,238.850	344,819,031.30	
	AMBUJA CEMENTS LTD	24,411	490.550	11,974,816.05	
	APL APOLLO TUBES LTD	8,772	1,411.400	12,380,800.80	

ASIAN PAINTS LTD	16,536	2,219.550	36,702,478.80	
GRASIM INDUSTRIES LTD	11,352	2,399.350	27,237,421.20	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	63,861	680.750	43,473,375.75	
JINDAL STAINLESS LTD	14,795	641.600	9,492,472.00	
JINDAL STEEL & POWER LTD	17,586	897.250	15,779,038.50	
JSW STEEL LTD	26,244	1,005.700	26,393,590.80	
NMDC LTD	131,151	64.910	8,513,011.41	
PI INDUSTRIES LTD	3,459	3,373.250	11,668,071.75	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,576	2,748.900	18,076,766.40	
SHREE CEMENT LTD	467	27,734.600	12,952,058.20	
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	1,212	10,088.650	12,227,443.80	
SRF LTD	5,894	3,011.300	17,748,602.20	
SUPREME INDUSTRIES LTD	2,423	3,345.100	8,105,177.30	
TATA STEEL LTD	352,286	151.810	53,480,537.66	
ULTRATECH CEMENT LTD	5,405	10,547.100	57,007,075.50	
UPL LTD	19,410	626.150	12,153,571.50	
VEDANTA LTD	58,464	446.950	26,130,484.80	
ABB INDIA LTD	2,065	5,187.650	10,712,497.25	
ADANI ENTERPRISES LTD	6,462	2,252.700	14,556,947.40	
ASHOK LEYLAND LTD	73,826	198.460	14,651,507.96	
ASTRAL LTD	6,604	1,238.050	8,176,082.20	
BHARAT ELECTRONICS LTD	162,574	279.930	45,509,339.82	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	39,537	195.430	7,726,715.91	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	26,350	610.100	16,076,135.00	
CUMMINS INDIA LTD	6,402	2,862.100	18,323,164.20	
HAVELLS INDIA LTD	11,660	1,462.150	17,048,669.00	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	9,612	3,439.900	33,064,318.80	
LARSEN & TOUBRO LTD	31,143	3,173.450	98,830,753.35	
POLYCAB INDIA LTD	2,271	5,019.600	11,399,511.60	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	23,469	328.450	7,708,393.05	
SIEMENS LTD	4,045	4,936.450	19,967,940.25	
SUZLON ENERGY LTD	405,457	54.500	22,097,406.50	
THERMAX LTD	1,883	3,240.300	6,101,484.90	
VOLTAS LTD	10,109	1,458.450	14,743,471.05	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	9,083	690.650	6,273,173.95	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	26,043	1,137.150	29,614,797.45	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	10,064	643.550	6,476,687.20	
GMR AIRPORTS LTD	104,248	74.170	7,732,074.16	
INTERGLOBE AVIATION LTD	8,500	4,780.450	40,633,825.00	
BAJAJ AUTO LTD	3,036	7,486.050	22,727,647.80	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,466	2,528.950	8,765,340.70	
BHARAT FORGE LTD	10,961	1,076.350	11,797,872.35	
BOSCH LTD	318	26,345.850	8,377,980.30	
EICHER MOTORS LTD	6,555	5,050.250	33,104,388.75	

HERO MOTOCORP LTD	5,124	3,493.100	17,898,644.40	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	8,306	1,598.350	13,275,895.10	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	43,006	2,705.150	116,337,680.90	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	5,849	11,553.700	67,577,591.30	
MRF LTD	88	105,410.800	9,276,150.40	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	145,045	120.990	17,548,994.55	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	20,802	485.950	10,108,731.90	
TATA MOTORS LTD	89,051	661.050	58,867,163.55	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,981	2,833.750	14,114,908.75	
TVS MOTOR CO LTD	10,138	2,266.800	22,980,818.40	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,754	13,098.200	22,974,242.80	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	17,778	428.000	7,608,984.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	277	40,361.700	11,180,190.90	
TITAN CO LTD	15,743	3,017.350	47,502,141.05	
INDIAN HOTELS CO LTD	36,809	753.300	27,728,219.70	
JUBILANT FOODWORKS LTD	14,355	618.650	8,880,720.75	
ZOMATO LTD	336,259	203.690	68,492,595.71	
TRENT LTD	8,031	5,159.550	41,436,346.05	
AVENUE SUPERMARTS LTD	7,398	3,825.300	28,299,569.40	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5,260	4,674.900	24,589,974.00	
ITC LTD	132,436	407.950	54,027,266.20	
MARICO LTD	23,047	607.550	14,002,204.85	
NESTLE INDIA LTD	15,176	2,174.350	32,997,935.60	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	28,581	940.450	26,879,001.45	
UNITED SPIRITS LTD	12,742	1,353.050	17,240,563.10	
VARUN BEVERAGES LTD	65,027	507.250	32,984,945.75	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5,865	2,383.500	13,979,227.50	
DABUR INDIA LTD	21,140	494.750	10,459,015.00	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	20,123	1,052.300	21,175,432.90	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	38,114	2,171.250	82,755,022.50	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	4,541	6,156.650	27,957,347.65	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	36,934	997.900	36,856,438.60	
ALKEM LABORATORIES LTD	2,057	4,818.150	9,910,934.55	
AUROBINDO PHARMA LTD	11,043	1,111.700	12,276,503.10	
CIPLA LTD	24,967	1,492.600	37,265,744.20	
DIVI'S LABORATORIES LTD	5,382	5,670.850	30,520,514.70	
DR. REDDY'S LABORATORIES	26,343	1,150.700	30,312,890.10	
LUPIN LTD	11,205	1,991.850	22,318,679.25	
MANKIND PHARMA LTD	6,318	2,170.950	13,716,062.10	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	44,639	1,704.300	76,078,247.70	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	5,914	3,066.350	18,134,393.90	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	10,229	892.700	9,131,428.30	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	16,362	491.800	8,046,831.60	
AXIS BANK LTD	105,752	1,034.150	109,363,430.80	

BANK OF BARODA	38,009	205.740	7,819,971.66	
CANARA BANK	82,629	82.490	6,816,066.21	
HDFC BANK LIMITED	258,404	1,710.400	441,974,201.60	
ICICI BANK LTD	238,953	1,269.000	303,231,357.00	
IDFC FIRST BANK LTD	131,058	52.890	6,931,657.62	
INDUSIND BANK LTD	27,728	677.400	18,782,947.20	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	50,553	1,993.100	100,757,184.30	
PUNJAB NATIONAL BANK	83,349	87.470	7,290,537.03	
STATE BANK OF INDIA	83,428	723.150	60,330,958.20	
UNION BANK OF INDIA	56,109	112.540	6,314,506.86	
YES BANK LTD	625,769	16.110	10,081,138.59	
BAJAJ FINANCE LTD	12,853	8,580.350	110,283,238.55	
BAJAJ FINSERV LTD	18,253	1,871.600	34,162,314.80	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,217	11,566.600	14,076,552.20	
BSE LTD	2,859	3,962.350	11,328,358.65	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	18,111	1,455.600	26,362,371.60	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,143	3,746.650	15,522,370.95	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	123,218	219.520	27,048,815.36	
MUTHOOT FINANCE LTD	5,191	2,290.200	11,888,428.20	
POWER FINANCE CORPORATION	71,666	389.700	27,928,240.20	
REC LTD	55,630	412.900	22,969,627.00	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	14,823	843.000	12,495,789.00	
SHRIRAM FINANCE LTD	66,790	623.250	41,626,867.50	
SUNDARAM FINANCE LTD	2,718	4,746.350	12,900,579.30	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	41,129	629.800	25,903,044.20	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	10,448	1,725.350	18,026,456.80	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	15,563	548.650	8,538,639.95	
PB FINTECH LTD	16,745	1,354.800	22,686,126.00	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	21,594	1,434.250	30,971,194.50	
HCL TECHNOLOGIES LTD	44,183	1,545.150	68,269,362.45	
INFOSYS LTD	152,013	1,590.050	241,708,270.65	
LTIMINDTREE LTD	3,273	4,359.800	14,269,625.40	
MPHASIS LTD	4,655	2,200.200	10,241,931.00	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	882	7,481.700	6,598,859.40	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	5,251	5,167.300	27,133,492.30	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	41,587	3,497.700	145,458,849.90	
TATA ELXSI LTD	1,296	5,174.450	6,706,087.20	
TECH MAHINDRA LTD	25,179	1,440.100	36,260,277.90	
WIPRO LTD	124,456	259.850	32,339,891.60	
BHARTI AIRTEL LTD	117,572	1,639.150	192,718,143.80	
INDUS TOWERS LTD	52,261	330.600	17,277,486.60	
TATA COMMUNICATIONS LTD	4,533	1,502.600	6,811,285.80	
VODAFONE IDEA LTD	1,045,879	6.940	7,258,400.26	
ADANI POWER LTD	27,929	511.200	14,277,304.80	

	GAIL INDIA LTD	106,573	156.580	16,687,200.34	
	JSW ENERGY LTD	18,832	527.900	9,941,412.80	
	NHPC LTD	120,274	78.330	9,421,062.42	
	NTPC LTD	203,510	331.650	67,494,091.50	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	204,659	267.350	54,715,583.65	
	TATA POWER CO LTD	72,267	350.750	25,347,650.25	
	TORRENT POWER LTD	6,689	1,310.800	8,767,941.20	
	INFO EDGE INDIA LTD	3,455	6,479.650	22,387,190.75	
	DLF LTD	33,760	655.550	22,131,368.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	7,649	1,973.550	15,095,683.95	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	14,916	1,064.000	15,870,624.00	
	OBEROI REALTY LTD	6,215	1,520.450	9,449,596.75	
	PHOENIX MILLS LTD	8,608	1,560.350	13,431,492.80	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,459	1,099.500	7,101,670.50	
	インド・ルピー小計	8,659,488		5,392,941,209.72 (9,329,788,293)	
インドネシ ア・ルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	658,700	1,815.000	1,195,540,500.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	65,100	23,225.000	1,511,947,500.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	278,700	6,350.000	1,769,745,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,349,151	775.000	1,045,592,025.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	335,100	6,650.000	2,228,415,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	858,900	4,620.000	3,968,118,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	39,296,900	79.000	3,104,455,100.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	716,700	2,430.000	1,741,581,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	402,500	4,320.000	1,738,800,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	122,800	10,950.000	1,344,660,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	238,900	7,275.000	1,737,997,500.00	
	KALBE FARMA TBK PT	973,100	1,060.000	1,031,486,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,552,000	8,600.000	21,947,200,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,651,800	4,680.000	7,730,424,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	599,600	4,330.000	2,596,268,000.00	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	3,184,300	3,830.000	12,195,869,000.00		
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	2,230,900	2,420.000	5,398,778,000.00		
	インドネシア・ルピア小計	55,515,151		72,286,876,625.00 (657,810,576)	
ブラジル・ リアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	171,800	39.300	6,751,740.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	206,700	36.160	7,474,272.00	
	PRIO SA	34,500	39.700	1,369,650.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	26,800	17.450	467,660.00	
	GERDAU SA-PREF	64,728	17.190	1,112,674.32	
	SUZANO SA	31,215	54.600	1,704,339.00	
	VALE SA	167,088	57.100	9,540,724.80	
	EMBRAER SA	30,500	77.410	2,361,005.00	
	WEG SA	78,560	47.650	3,743,384.00	

CCR SA	46,500	12.090	562,185.00	
LOCALIZA RENT A CAR	41,930	33.370	1,399,204.10	
RUMO SA	56,700	18.160	1,029,672.00	
VIBRA ENERGIA SA	44,080	17.710	780,656.80	
RAIA DROGASIL SA	51,280	19.970	1,024,061.60	
AMBEV SA	224,100	13.570	3,041,037.00	
BRF SA	25,600	18.330	469,248.00	
JBS SA	36,300	32.750	1,188,825.00	
NATURA &CO HOLDING SA	38,000	9.200	349,600.00	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	33,700	28.930	974,941.00	
BANCO BRADESCO S.A.	76,981	11.280	868,345.68	
BANCO BRADESCO SA-PREF	250,836	12.310	3,087,791.16	
BANCO DO BRASIL S.A.	82,000	28.460	2,333,720.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	223,700	35.340	7,905,558.00	
ITAUSA SA	3,516	3.000	10,548.00	
ITAUSA SA	255,444	9.510	2,429,272.44	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	256,800	12.420	3,189,456.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	33,100	40.000	1,324,000.00	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	27,300	16.020	437,346.00	
TOTVS SA	22,800	33.700	768,360.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.	16,800	51.500	865,200.00	
TIM SA	45,000	17.340	780,300.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	55,005	40.430	2,223,852.15	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	8,000	44.190	353,520.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	91,708	11.190	1,026,212.52	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,600	100.600	2,172,960.00	
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	51,700	10.390	537,163.00	
CPFL ENERGIA SA	7,300	37.500	273,750.00	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,450	38.550	248,647.50	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	49,900	32.770	1,635,223.00	
ブラジル・リアル小計	2,996,021		77,816,105.07 (2,044,913,862)	
チェコ・コ ルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,370	1,089.000	3,669,930.00
	MONETA MONEY BANK AS	12,093	146.400	1,770,415.20
	CEZ AS	7,368	1,063.000	7,832,184.00
チェコ・コルナ小計	22,831		13,272,529.20 (86,449,292)	
韓国・ウォ ン	HD HYUNDAI	2,022	75,900.000	153,469,800.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,293	126,200.000	415,576,600.00
	S-OIL CORP	1,775	58,500.000	103,837,500.00
	KOREA ZINC CO LTD	225	893,000.000	200,925,000.00
	LG CHEM LTD	2,353	235,000.000	552,955,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	3,104	307,000.000	952,928,000.00
	SKC CO LTD	898	133,900.000	120,242,200.00

DOOSAN BOBCAT INC	2,210	50,500.000	111,605,000.00	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	20,378	25,600.000	521,676,800.00	
ECOPRO BM CO LTD	2,419	110,800.000	268,025,200.00	
ECOPRO CO LTD	4,939	59,900.000	295,846,100.00	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	1,390	70,700.000	98,273,000.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,438	753,000.000	1,082,814,000.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	4,537	76,300.000	346,173,100.00	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	1,074	359,000.000	385,566,000.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,057	315,000.000	332,955,000.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,948	216,500.000	421,742,000.00	
HYUNDAI ROTEM COMPANY	3,657	109,000.000	398,613,000.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	3,106	95,000.000	295,070,000.00	
LG CORP	4,097	68,600.000	281,054,200.00	
LG ENERGY SOLUTION	2,200	325,000.000	715,000,000.00	
LS ELECTRIC CO LTD	737	207,000.000	152,559,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	1,465	135,900.000	199,093,500.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	2,522	54,600.000	137,701,200.00	
SAMSUNG C&T CORP	4,252	123,500.000	525,122,000.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	31,821	14,790.000	470,632,590.00	
SK INC	1,825	138,200.000	252,215,000.00	
SK SQUARE CO LTD	3,944	93,600.000	369,158,400.00	
HMM CO LTD	10,696	20,850.000	223,011,600.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,482	121,700.000	180,359,400.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	8,899	22,850.000	203,342,150.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,945	40,550.000	119,419,750.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,697	259,500.000	699,871,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO	6,323	199,000.000	1,258,277,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,565	148,400.000	232,246,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	913	146,100.000	133,389,300.00	
KIA CORP	10,581	98,800.000	1,045,402,800.00	
COWAY CO LTD	2,834	86,600.000	245,424,400.00	
LG ELECTRONICS INC	5,156	82,100.000	423,307,600.00	
HANJIN KAL CORP	1,262	83,700.000	105,629,400.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	261	252,500.000	65,902,500.00	
KT&G CORP	4,383	96,300.000	422,082,900.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,190	113,700.000	135,303,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	1,133	111,800.000	126,669,400.00	
LG H&H	359	328,000.000	117,752,000.00	
HLB INC	5,397	75,600.000	408,013,200.00	
ALTEOGEN INC	1,884	439,500.000	828,018,000.00	
CELLTRION INC	7,015	187,800.000	1,317,417,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	832	1,069,000.000	889,408,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,453	106,300.000	154,453,900.00	
YUHAN CORP	2,342	125,700.000	294,389,400.00	

HANA FINANCIAL GROUP	13,494	61,000.000	823,134,000.00		
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11,154	15,800.000	176,233,200.00		
KAKAOBANK CORP	6,317	23,600.000	149,081,200.00		
KB FINANCIAL GROUP INC	17,331	78,900.000	1,367,415,900.00		
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	19,080	46,550.000	888,174,000.00		
WOORI FINANCIAL GROUP INC	26,970	16,470.000	444,195,900.00		
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,117	75,500.000	159,833,500.00		
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	4,554	117,700.000	536,005,800.00		
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	8,457	9,920.000	83,893,440.00		
NH INVESTMENT & SECURITIES C	5,391	15,040.000	81,080,640.00		
DB INSURANCE CO LTD	1,789	95,200.000	170,312,800.00		
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,389	388,000.000	538,932,000.00		
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	3,934	82,600.000	324,948,400.00		
SAMSUNG SDS CO LTD	1,822	122,800.000	223,741,600.00		
LG DISPLAY CO LTD	11,601	9,200.000	106,729,200.00		
LG INNOTEK CO LTD	495	158,900.000	78,655,500.00		
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2,356	139,800.000	329,368,800.00		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	217,724	57,600.000	12,540,902,400.00		
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	37,992	47,450.000	1,802,720,400.00		
SAMSUNG SDI CO LTD	2,457	190,400.000	467,812,800.00		
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,863	87,100.000	162,267,300.00		
SK HYNIX INC	24,970	206,000.000	5,143,820,000.00		
LG UPLUS CORP	6,942	10,900.000	75,667,800.00		
SK TELECOM	2,212	55,800.000	123,429,600.00		
KOREA ELECTRIC POWER CORP	12,055	22,150.000	267,018,250.00		
HYBE CO LTD	1,096	238,500.000	261,396,000.00		
KAKAO CORP	14,025	43,500.000	610,087,500.00		
KRAFTON INC	1,234	357,500.000	441,155,000.00		
NAVER CORP	6,358	211,000.000	1,341,538,000.00		
NCSOFT CORP	485	164,400.000	79,734,000.00		
韓国・ウォン小計	663,952		49,589,204,320.00 (5,142,400,488)		
マレーシ ア・リン ギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,400	17.700	184,080.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	149,000	3.760	560,240.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	175,700	4.990	876,743.00	
	GAMUDA BHD	225,500	4.080	920,040.00	
	SIME DARBY BERHAD	93,800	2.020	189,476.00	
	SUNWAY BHD	130,300	4.540	591,562.00	
	MISC BHD	61,600	7.060	434,896.00	
	GENTING BHD	78,200	3.370	263,534.00	
	MR DIY GROUP M BHD	136,150	1.340	182,441.00	
	IOI CORP BHD	101,000	3.700	373,700.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	21,300	21.160	450,708.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,300	64.820	149,086.00	

	PPB GROUP BERHAD	30,140	11.700	352,638.00	
	QL RESOURCES BHD	81,525	4.740	386,428.50	
	SD GUTHRIE BHD	80,400	4.840	389,136.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	111,300	7.090	789,117.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	108,500	5.720	620,620.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	372,100	7.250	2,697,725.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	31,700	20.400	646,680.00	
	MALAYAN BANKING BHD	254,600	10.420	2,652,932.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	644,500	4.540	2,926,030.00	
	RHB BANK BHD	73,100	7.000	511,700.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	89,500	1.850	165,575.00	
	CELCOMDIGI BHD	172,700	3.530	609,631.00	
	MAXIS BHD	85,300	3.190	272,107.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	56,700	6.600	374,220.00	
	PETRONAS GAS BHD	40,700	16.740	681,318.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	129,400	13.560	1,754,664.00	
	YTL CORP BHD	149,000	1.980	295,020.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	108,600	3.200	347,520.00	
	マレーシア・リングット小計	3,805,015		21,649,567.50 (727,774,026)	
南アフリ カ・ランド	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	3,913	692.560	2,709,987.28	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	22,305	599.650	13,375,193.25	
	GOLD FIELDS LTD	39,689	369.770	14,675,801.53	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	27,682	220.060	6,091,700.92	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	38,529	116.640	4,494,022.56	
	KUMBA IRON ORE LTD	2,544	345.360	878,595.84	
	SASOL LTD	24,977	78.000	1,948,206.00	
	BIDVEST GROUP LTD	14,536	244.320	3,551,435.52	
	NASPERS LTD-N SHS	7,787	4,730.860	36,839,206.82	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	97,392	24.900	2,425,060.80	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	38,194	53.730	2,052,163.62	
	BID CORP LTD	16,051	428.240	6,873,680.24	
	CLICKS GROUP LTD	9,867	338.600	3,340,966.20	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	24,092	272.650	6,568,683.80	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	15,681	179.560	2,815,680.36	
	ABSA GROUP LTD	40,399	187.480	7,574,004.52	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	4,067	3,061.260	12,450,144.42	
	NEDBANK GROUP LTD	22,270	269.940	6,011,563.80	
	STANDARD BANK GROUP LTD	61,860	236.260	14,615,043.60	
	FIRSTRAND LTD	233,591	74.550	17,414,209.05	
	REINET INVESTMENTS SCA	6,542	448.470	2,933,890.74	
	REMGRO LTD	23,684	149.170	3,532,942.28	
	DISCOVERY LTD	26,322	197.000	5,185,434.00	
	OLD MUTUAL LTD	229,857	11.620	2,670,938.34	

	OUTSURANCE GROUP LTD	34,388	67.000	2,303,996.00	
	SANLAM LTD	77,559	84.040	6,518,058.36	
	MTN GROUP LTD	76,789	115.190	8,845,324.91	
	VODACOM GROUP LTD	25,348	117.310	2,973,573.88	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	28,260	134.360	3,797,013.60	
	南アフリカ・ランド小計	1,274,175		205,466,522.24 (1,697,153,474)	
タイ・パーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	68,800	109.500	7,533,600.00	
	PTT PCL-NVDR	438,500	29.500	12,935,750.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	31,300	169.500	5,305,350.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	207,800	39.250	8,156,150.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	348,900	5.550	1,936,395.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	154,800	27.500	4,257,000.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	89,791	26.750	2,401,909.25	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	235,400	7.700	1,812,580.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	110,600	10.500	1,161,300.00	
	CP ALL PCL-NVDR	260,400	49.250	12,824,700.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	75,988	27.750	2,108,667.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	154,600	24.200	3,741,320.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	501,200	23.800	11,928,560.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	28,500	174.000	4,959,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	23,700	152.500	3,614,250.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	171,100	23.300	3,986,630.00	
	SCB X PCL-NVDR	40,500	123.000	4,981,500.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	1,077,800	1.920	2,069,376.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	50,200	46.750	2,346,850.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	138,400	69.250	9,584,200.00	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	56,000	259.000	14,504,000.00		
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	51,400	78.250	4,022,050.00		
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	474,567	10.800	5,125,323.60		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	130,000	48.500	6,305,000.00		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	89,900	49.000	4,405,100.00		
	タイ・パーツ小計	5,010,146		142,006,560.85 (631,929,196)	
ポーランド・ズロチ	ORLEN SA	27,571	67.660	1,865,453.86	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	5,950	138.800	825,860.00	
	LPP SA	48	18,230.000	875,040.00	
	ALLEGRO.EU SA	26,444	31.575	834,969.30	
	DINO POLSKA SA	2,378	485.600	1,154,756.80	
	ZABKA GROUP SA	13,647	22.480	306,784.56	
	BANK PEKAO SA	8,417	184.850	1,555,882.45	
	MBANK SA	768	809.200	621,465.60	
	PKO BANK POLSKI SA	38,990	79.120	3,084,888.80	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,762	574.800	1,012,797.60	

	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	26,585	56.580	1,504,179.30	
	PGE SA	36,813	7.726	284,417.23	
	CD PROJEKT SA	3,277	216.000	707,832.00	
	ポーランド・ズロチ小計	192,650		14,634,327.50 (570,510,477)	
ハンガリー・フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	20,823	2,846.000	59,262,258.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	5,767	10,500.000	60,553,500.00	
	OTP BANK PLC	10,190	25,200.000	256,788,000.00	
	ハンガリー・フォリント小計	36,780		376,603,758.00 (154,425,993)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	4,436	38.280	169,810.08	
	FF GROUP	123	4.800	590.40	
	OPAP SA	9,441	17.470	164,934.27	
	JUMBO SA	4,834	27.040	130,711.36	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	101,689	2.277	231,545.85	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	118,754	2.644	313,985.57	
	NATIONAL BANK OF GREECE	39,976	10.200	407,755.20	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	47,986	5.178	248,471.50	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	7,649	15.290	116,953.21	
	PUBLIC POWER CORP	8,551	13.750	117,576.25	
	ユーロ小計	343,439		1,902,333.69 (310,460,857)	
	合計	149,871,880		48,576,923,292 (48,576,923,292)	

(注) 金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	18銘柄	2.8%	3.4%
香港・ドル	株式	151銘柄	24.2%	29.1%
台湾・ドル	株式	88銘柄	16.5%	19.8%
エジプト・ポンド	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
トルコ・リラ	株式	16銘柄	0.6%	0.8%
メキシコ・ペソ	株式	18銘柄	1.3%	1.6%
フィリピン・ペソ	株式	11銘柄	0.5%	0.6%
チリ・ペソ	株式	11銘柄	0.4%	0.5%
コロンビア・ペソ	株式	3銘柄	0.1%	0.1%
インド・ルピー	株式	156銘柄	16.0%	19.2%
インドネシア・ルピア	株式	17銘柄	1.1%	1.4%
ブラジル・レアル	株式	39銘柄	3.5%	4.2%
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.1%	0.2%
韓国・ウォン	株式	81銘柄	8.8%	10.6%
マレーシア・リンギット	株式	30銘柄	1.2%	1.5%
南アフリカ・ランド	株式	29銘柄	2.9%	3.5%
タイ・バーツ	株式	25銘柄	1.1%	1.3%
ポーランド・ズロチ	株式	13銘柄	1.0%	1.2%

ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.3%	0.3%
ユーロ	株式	10銘柄	0.5%	0.6%

(b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オフショア・人民元	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	2,595,200.00	107,337,472.00	
		オフショア・人民元小計	2,595,200.00	107,337,472.00 (2,219,674,518)	
投資信託受益証券合計				2,219,674,518 (2,219,674,518)	
投資証券	アメリカ・ドル	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	81,017.00	2,820,687.87	
		ISHARES MSCI QATAR ETF	159,738.00	2,904,036.84	
		ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	351,837.00	14,471,055.81	
		ISHARES MSCI UAE ETF	304,937.00	5,214,422.70	
	アメリカ・ドル小計		897,529.00	25,410,203.22 (3,799,587,687)	
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB-CPO	717,400.00	8,630,322.00	
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	25,275.00	4,493,389.50	
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	79,600.00	15,686,772.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	45,560.00	2,982,813.20	
		TRUST FIBRA UNO	117,000.00	2,769,390.00	
	メキシコ・ペソ小計		984,835.00	34,562,686.70 (259,081,901)	
	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	54,700.00	1,909,030.00	
		ENERGISA SA-UNITS	11,000.00	457,160.00	
		KLABIN SA - UNIT	34,430.00	683,091.20	
ブラジル・レアル小計		100,130.00	3,049,281.20 (80,131,451)		
投資証券合計				4,138,801,039 (4,138,801,039)	
合計				6,358,475,557 (6,358,475,557)	

(注) 金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数	組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 4銘柄	-	6.5%	59.8%
メキシコ・ペソ	投資証券 5銘柄	-	0.4%	4.1%
ブラジル・レアル	投資証券 3銘柄	-	0.1%	1.3%
オフショア・人民元	投資信託受益証券 1銘柄	3.8%	-	34.9%

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（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

		(2025年3月18日現在)
資産の部		
流動資産		
金銭信託		2,833,626
コール・ローン		420,468,333
国債証券		97,669,969,240
地方債証券		10,516,340,000
特殊債券		9,936,982,787
社債券		7,772,843,700
未収入金		122,797,800
未収利息		413,869,329
前払費用		20,251,140
流動資産合計		126,876,355,955
資産合計		126,876,355,955
負債の部		
流動負債		
未払解約金		101,801,000
流動負債合計		101,801,000
負債合計		101,801,000
純資産の部		
元本等		
元本		109,927,663,766
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()		16,846,891,189
元本等合計		126,774,554,955
純資産合計		126,774,554,955
負債純資産合計		126,876,355,955

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p>

	<p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p> <p>直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
--	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項 目	（2025年3月18日現在）
1. 当計算期間の末日における 受益権の総数	109,927,663,766口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1533円 （1万口当たりの純資産額11,533円）

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券</p> <p>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引</p> <p>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク</p> <p>有価証券およびデリバティブ取引等</p> <p>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	109,512,290,248円
同期中における追加設定元本額	25,095,506,077円
同期中における一部解約元本額	24,680,132,559円
2025年3月18日現在の元本の内訳	
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	11,276,303,144円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	18,326,023,664円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	4,835,009,165円
S M A M・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	847,656,906円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	45,127,315円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	172,593,003円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	529,745,377円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	1,254,766,037円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	738,342,855円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	890,599,819円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	122,264,674円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	846,833,080円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	308,628,448円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	12,232,019円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	288,634,242円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	4,242,052,847円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	1,298,881,328円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	2,734,733,396円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	678,185,931円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	111,471,807円
三井住友・DCつみたてN I S A・世界分散ファンド	495,396,025円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	502,856,563円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	1,152,589,959円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	394,820,519円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	52,164,335円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	745,541,368円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	366,835,013円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	216,054,018円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	53,385,576円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	43,405,765円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	20,810,566円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	179,470,475円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	541,696,310円

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	255,886,365円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	28,507,965円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	7,010,822円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	1,643,275円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	304,318円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	216,879円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	584,592円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	951,161,883円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	6,022,818,165円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	5,791,496,125円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	15,310,659,675円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	287,320,892円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	475,188,335円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	313,711,942円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	120,400,745円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,693,405,427円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,225,025,190円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,058,637,372円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	6,970,356,513円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	808,777,919円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	356,302,221円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	375,123,071円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	133,126,312円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	54,869,828円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	970,644,146円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	1,823,702,396円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	491,896,889円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	206,044,271円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	25,403,876円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	230,398,149円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	4,268,110,917円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	1,222,936,341円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	628,164,332円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	966,463,279円
SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	526,251,790円
合計	109,927,663,766円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 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	466 2年国債	110,000,000	109,532,500	

4 6 7	2年国債	300,000,000	299,091,000	
4 6 8	2年国債	1,010,000,000	1,006,606,400	
4 6 9	2年国債	550,000,000	548,982,500	
1 4 9	5年国債	1,090,000,000	1,078,217,100	
1 5 0	5年国債	2,390,000,000	2,358,093,500	
1 5 1	5年国債	100,000,000	98,432,000	
1 5 2	5年国債	730,000,000	719,926,000	
1 5 3	5年国債	800,000,000	785,472,000	
1 5 4	5年国債	1,220,000,000	1,197,539,800	
1 5 6	5年国債	1,290,000,000	1,266,560,700	
1 5 7	5年国債	370,000,000	362,374,300	
1 5 8	5年国債	880,000,000	859,284,800	
1 5 9	5年国債	200,000,000	194,724,000	
1 6 0	5年国債	690,000,000	673,978,200	
1 6 1	5年国債	670,000,000	656,559,800	
1 6 2	5年国債	380,000,000	371,427,200	
1 6 3	5年国債	570,000,000	559,073,100	
1 6 4	5年国債	420,000,000	407,832,600	
1 6 5	5年国債	620,000,000	604,283,000	
1 6 6	5年国債	440,000,000	430,438,800	
1 6 7	5年国債	140,000,000	136,582,600	
1 6 8	5年国債	690,000,000	678,587,400	
1 6 9	5年国債	410,000,000	401,566,300	
1 7 0	5年国債	610,000,000	598,574,700	
1 7 1	5年国債	290,000,000	282,149,700	
1 7 3	5年国債	270,000,000	264,373,200	
1 7 4	5年国債	810,000,000	796,764,600	
1 7 5	5年国債	80,000,000	79,294,400	
1 7 6	5年国債	610,000,000	607,517,300	
1	40年国債	40,000,000	40,298,400	
2	40年国債	242,000,000	233,914,780	
3	40年国債	185,000,000	177,415,000	
4	40年国債	247,000,000	234,583,310	
5	40年国債	235,000,000	212,630,350	
6	40年国債	240,000,000	210,895,200	
7	40年国債	265,000,000	220,281,250	
8	40年国債	310,000,000	235,962,700	
9	40年国債	538,000,000	290,234,860	
1 0	40年国債	460,000,000	292,256,400	
1 1	40年国債	400,000,000	241,068,000	
1 2	40年国債	390,000,000	204,535,500	
1 3	40年国債	545,000,000	279,230,750	
1 4	40年国債	505,000,000	274,932,100	
1 5	40年国債	560,000,000	336,179,200	
1 6	40年国債	520,000,000	342,066,400	

1 7	4 0 年国債	480,000,000	413,582,400	
3 4 5	1 0 年国債	258,000,000	254,981,400	
3 4 6	1 0 年国債	340,000,000	335,308,000	
3 4 7	1 0 年国債	100,000,000	98,395,000	
3 4 8	1 0 年国債	145,000,000	142,330,550	
3 4 9	1 0 年国債	650,000,000	636,441,000	
3 5 0	1 0 年国債	510,000,000	497,994,600	
3 5 1	1 0 年国債	50,000,000	48,681,000	
3 5 2	1 0 年国債	150,000,000	145,573,500	
3 5 3	1 0 年国債	180,000,000	174,103,200	
3 5 4	1 0 年国債	265,000,000	255,425,550	
3 5 5	1 0 年国債	160,000,000	153,715,200	
3 5 6	1 0 年国債	130,000,000	124,443,800	
3 5 7	1 0 年国債	910,000,000	868,276,500	
3 5 8	1 0 年国債	870,000,000	827,561,400	
3 5 9	1 0 年国債	900,000,000	853,587,000	
3 6 0	1 0 年国債	910,000,000	860,514,200	
3 6 1	1 0 年国債	1,070,000,000	1,008,796,000	
3 6 2	1 0 年国債	890,000,000	836,350,800	
3 6 3	1 0 年国債	1,040,000,000	974,001,600	
3 6 4	1 0 年国債	1,010,000,000	942,653,200	
3 6 5	1 0 年国債	1,020,000,000	948,691,800	
3 6 6	1 0 年国債	1,170,000,000	1,092,300,300	
3 6 7	1 0 年国債	1,120,000,000	1,041,073,600	
3 6 8	1 0 年国債	1,270,000,000	1,175,245,300	
3 6 9	1 0 年国債	1,140,000,000	1,075,362,000	
3 7 0	1 0 年国債	1,050,000,000	986,601,000	
3 7 1	1 0 年国債	1,020,000,000	946,621,200	
3 7 2	1 0 年国債	1,030,000,000	984,886,000	
3 7 3	1 0 年国債	920,000,000	861,239,600	
3 7 4	1 0 年国債	1,000,000,000	948,990,000	
3 7 5	1 0 年国債	1,220,000,000	1,185,156,800	
3 7 6	1 0 年国債	1,090,000,000	1,036,437,400	
3 7 7	1 0 年国債	960,000,000	935,481,600	
2	3 0 年国債	440,000,000	467,381,200	
4	3 0 年国債	340,000,000	373,082,000	
5	3 0 年国債	290,000,000	308,072,800	
7	3 0 年国債	474,000,000	509,426,760	
9	3 0 年国債	240,000,000	242,287,200	
1 0	3 0 年国債	95,000,000	93,588,300	
1 1	3 0 年国債	430,000,000	442,654,900	
1 2	3 0 年国債	520,000,000	551,439,200	
1 4	3 0 年国債	392,000,000	424,869,200	
1 6	3 0 年国債	205,000,000	223,919,450	
1 8	3 0 年国債	190,000,000	203,928,900	

19	30年国債	170,000,000	182,248,500	
21	30年国債	345,000,000	369,194,850	
22	30年国債	315,000,000	342,965,700	
23	30年国債	349,000,000	379,862,070	
24	30年国債	340,000,000	369,733,000	
25	30年国債	260,000,000	276,910,400	
26	30年国債	253,000,000	271,873,800	
27	30年国債	250,000,000	270,905,000	
28	30年国債	96,000,000	103,846,080	
29	30年国債	127,000,000	135,500,110	
30	30年国債	142,000,000	149,355,600	
31	30年国債	235,000,000	243,431,800	
32	30年国債	360,000,000	376,149,600	
33	30年国債	258,000,000	258,304,440	
34	30年国債	87,000,000	89,108,880	
35	30年国債	260,000,000	257,917,400	
36	30年国債	90,000,000	88,927,200	
37	30年国債	225,000,000	217,982,250	
38	30年国債	220,000,000	209,055,000	
39	30年国債	220,000,000	211,816,000	
40	30年国債	260,000,000	245,835,200	
41	30年国債	240,000,000	222,441,600	
42	30年国債	280,000,000	258,638,800	
43	30年国債	295,000,000	271,922,150	
44	30年国債	310,000,000	285,144,200	
45	30年国債	315,000,000	278,683,650	
46	30年国債	315,000,000	278,000,100	
47	30年国債	370,000,000	331,460,800	
48	30年国債	300,000,000	258,060,000	
49	30年国債	395,000,000	338,629,550	
50	30年国債	375,000,000	282,918,750	
51	30年国債	385,000,000	256,748,800	
52	30年国債	243,000,000	169,225,200	
53	30年国債	297,000,000	210,653,190	
54	30年国債	235,000,000	173,848,300	
55	30年国債	285,000,000	209,720,100	
56	30年国債	160,000,000	117,112,000	
57	30年国債	395,000,000	287,587,650	
58	30年国債	410,000,000	297,139,300	
59	30年国債	380,000,000	267,417,400	
60	30年国債	330,000,000	243,008,700	
61	30年国債	290,000,000	202,106,800	
62	30年国債	275,000,000	180,699,750	
63	30年国債	270,000,000	171,441,900	
64	30年国債	285,000,000	179,837,850	

6 5	3 0 年国債	265,000,000	166,176,200	
6 6	3 0 年国債	360,000,000	224,193,600	
6 7	3 0 年国債	350,000,000	229,631,500	
6 8	3 0 年国債	340,000,000	221,768,400	
6 9	3 0 年国債	335,000,000	223,535,450	
7 0	3 0 年国債	380,000,000	251,959,000	
7 1	3 0 年国債	390,000,000	257,123,100	
7 2	3 0 年国債	370,000,000	242,731,100	
7 3	3 0 年国債	360,000,000	235,011,600	
7 4	3 0 年国債	380,000,000	269,233,800	
7 5	3 0 年国債	350,000,000	267,603,000	
7 6	3 0 年国債	410,000,000	320,804,500	
7 7	3 0 年国債	360,000,000	295,293,600	
7 8	3 0 年国債	340,000,000	264,662,800	
7 9	3 0 年国債	370,000,000	272,527,200	
8 0	3 0 年国債	360,000,000	307,807,200	
8 1	3 0 年国債	340,000,000	276,324,800	
8 2	3 0 年国債	360,000,000	306,550,800	
8 3	3 0 年国債	280,000,000	260,954,400	
8 4	3 0 年国債	340,000,000	309,287,800	
8 5	3 0 年国債	280,000,000	266,128,800	
9 0	2 0 年国債	580,000,000	592,794,800	
9 2	2 0 年国債	324,000,000	331,494,120	
9 3	2 0 年国債	632,000,000	647,136,400	
9 5	2 0 年国債	305,000,000	315,061,950	
9 7	2 0 年国債	327,000,000	338,000,280	
9 9	2 0 年国債	153,000,000	158,128,560	
1 0 0	2 0 年国債	207,000,000	214,961,220	
1 0 1	2 0 年国債	355,000,000	370,783,300	
1 0 2	2 0 年国債	457,000,000	478,524,700	
1 0 5	2 0 年国債	370,000,000	384,570,600	
1 0 6	2 0 年国債	370,000,000	385,824,900	
1 0 7	2 0 年国債	378,000,000	393,479,100	
1 0 9	2 0 年国債	40,000,000	41,369,600	
1 1 1	2 0 年国債	386,000,000	404,408,340	
1 1 3	2 0 年国債	27,000,000	28,213,650	
1 1 4	2 0 年国債	163,000,000	170,636,550	
1 1 8	2 0 年国債	200,000,000	209,044,000	
1 1 9	2 0 年国債	295,000,000	305,333,850	
1 2 0	2 0 年国債	200,000,000	204,966,000	
1 2 1	2 0 年国債	55,000,000	57,284,150	
1 2 2	2 0 年国債	130,000,000	134,689,100	
1 2 3	2 0 年国債	70,000,000	73,789,100	
1 2 5	2 0 年国債	205,000,000	217,574,700	
1 2 6	2 0 年国債	180,000,000	188,962,200	

127	20年国債	145,000,000	151,361,150	
128	20年国債	65,000,000	67,923,700	
130	20年国債	155,000,000	161,147,300	
131	20年国債	80,000,000	82,663,200	
132	20年国債	450,000,000	465,223,500	
133	20年国債	190,000,000	197,617,100	
134	20年国債	200,000,000	208,154,000	
135	20年国債	155,000,000	160,263,800	
136	20年国債	120,000,000	123,259,200	
137	20年国債	185,000,000	191,171,600	
139	20年国債	100,000,000	102,635,000	
140	20年国債	420,000,000	433,713,000	
141	20年国債	360,000,000	371,322,000	
142	20年国債	240,000,000	249,331,200	
143	20年国債	150,000,000	153,483,000	
144	20年国債	170,000,000	172,652,000	
145	20年国債	110,000,000	113,237,300	
146	20年国債	195,000,000	200,512,650	
147	20年国債	840,000,000	855,439,200	
148	20年国債	459,000,000	462,667,410	
149	20年国債	625,000,000	628,831,250	
150	20年国債	691,000,000	687,538,090	
151	20年国債	680,000,000	662,632,800	
152	20年国債	620,000,000	602,249,400	
153	20年国債	617,000,000	603,080,480	
154	20年国債	600,000,000	578,928,000	
155	20年国債	430,000,000	405,021,300	
156	20年国債	400,000,000	351,148,000	
157	20年国債	445,000,000	379,429,250	
158	20年国債	430,000,000	377,793,700	
159	20年国債	428,000,000	378,531,760	
160	20年国債	505,000,000	449,722,700	
161	20年国債	480,000,000	420,268,800	
162	20年国債	370,000,000	322,203,400	
163	20年国債	620,000,000	537,242,400	
164	20年国債	535,000,000	455,001,450	
165	20年国債	590,000,000	498,839,100	
166	20年国債	545,000,000	471,157,950	
167	20年国債	530,000,000	443,037,600	
168	20年国債	580,000,000	474,846,000	
169	20年国債	570,000,000	456,684,000	
170	20年国債	555,000,000	441,946,500	
171	20年国債	525,000,000	415,264,500	
172	20年国債	600,000,000	479,256,000	
173	20年国債	515,000,000	408,884,250	

	174	20年国債	660,000,000	520,528,800	
	175	20年国債	615,000,000	490,376,400	
	176	20年国債	620,000,000	491,467,800	
	177	20年国債	740,000,000	572,626,800	
	178	20年国債	630,000,000	493,138,800	
	179	20年国債	680,000,000	529,074,000	
	180	20年国債	540,000,000	440,991,000	
	181	20年国債	590,000,000	487,965,400	
	182	20年国債	520,000,000	443,222,000	
	183	20年国債	550,000,000	491,309,500	
	184	20年国債	570,000,000	481,997,700	
	185	20年国債	450,000,000	379,107,000	
	186	20年国債	480,000,000	431,832,000	
	187	20年国債	480,000,000	415,468,800	
	188	20年国債	430,000,000	390,710,900	
	189	20年国債	310,000,000	295,420,700	
	190	20年国債	410,000,000	383,427,900	
	191	20年国債	380,000,000	366,502,400	
		国債証券 小計		97,669,969,240	
地方債証券	755	東京都公債	400,000,000	397,530,000	
	1	東京都30年	100,000,000	106,270,800	
	8	東京都30年	400,000,000	413,738,800	
	13	東京都30年	500,000,000	482,209,000	
	30-8	北海道公債	200,000,000	194,510,000	
	30-18	北海道公債	200,000,000	192,432,000	
	226	神奈川県公債	200,000,000	197,226,000	
	7	神奈川県20年	100,000,000	102,616,900	
	13	神奈川県20年	100,000,000	104,688,200	
	89	神奈川県5年	200,000,000	197,545,600	
	1	大阪府20年	200,000,000	208,877,600	
	179	大阪府5年	100,000,000	99,430,900	
	193	大阪府5年	300,000,000	294,580,500	
	29-4	京都府公債	100,000,000	98,364,000	
	4	兵庫県公債15年	100,000,000	100,930,700	
	5	兵庫県公債15年	300,000,000	302,733,600	
	10	兵庫県公債20年	100,000,000	104,927,300	
	27-8	静岡県公債	100,000,000	99,950,400	
	7	静岡県30年	100,000,000	96,076,300	
	1	静岡県20年	100,000,000	100,815,700	
	22-8	愛知県20年	200,000,000	207,097,200	
	27-16	愛知県公債	400,000,000	399,394,000	
	2-10	愛知県公債	100,000,000	94,305,600	
	27-7	埼玉県公債	300,000,000	299,575,500	
	2	埼玉県公債	300,000,000	283,807,200	
	5	埼玉県20年	100,000,000	103,989,000	

1 - 1	福岡県公債	200,000,000	190,693,200	
1 - 3	福岡県30年	100,000,000	62,203,100	
27 - 4	千葉県公債	100,000,000	100,029,900	
28 - 1	千葉県公債	100,000,000	99,215,400	
1 - 9	千葉県公債	200,000,000	188,688,200	
9	千葉県20年	200,000,000	206,604,200	
148	共同発行地方	350,000,000	350,035,700	
155	共同発行地方	100,000,000	99,571,000	
170	共同発行地方	400,000,000	393,656,000	
172	共同発行地方	500,000,000	491,809,500	
179	共同発行地方	100,000,000	97,833,200	
183	共同発行地方	600,000,000	584,175,600	
184	共同発行地方	300,000,000	291,487,200	
199	共同発行地方	100,000,000	94,943,700	
494	名古屋市債	200,000,000	199,736,200	
33	名古屋市5年	300,000,000	293,165,100	
5	名古屋市20年	100,000,000	102,197,400	
1	京都市30年	100,000,000	107,680,100	
7	京都市20年	100,000,000	104,536,700	
6 - 1	神戸市5年	200,000,000	194,764,400	
7	横浜市20年	100,000,000	101,063,800	
9	横浜市20年	100,000,000	101,966,200	
14	横浜市20年	100,000,000	103,898,600	
27 - 5	札幌市公債	100,000,000	99,950,400	
2 - 7	札幌市公債	100,000,000	93,796,700	
94	川崎市公債	100,000,000	92,736,100	
6 - 1	北九州市5年	100,000,000	97,443,100	
2019 - 10	福岡市公	100,000,000	94,341,600	
2020 - 9	福岡市5年	100,000,000	99,509,500	
1 - 2	岡山県公債	100,000,000	94,985,400	
	地方債証券 小計		10,516,340,000	
特殊債券	47日本政策投資CO	100,000,000	99,183,500	
	124日本政策投資	100,000,000	94,593,800	
	36日本政策投資B	100,000,000	102,837,800	
	18道路機構	100,000,000	105,930,900	
	22道路機構	300,000,000	307,108,800	
	27道路機構	100,000,000	103,497,600	
	37道路機構	300,000,000	313,044,000	
	47道路機構	200,000,000	209,861,000	
	135道路機構	200,000,000	197,901,600	
	74政保道路機構	100,000,000	103,060,800	
	79政保道路機構	200,000,000	207,880,000	
	81政保道路機構	200,000,000	207,975,400	
	88政保道路機構	100,000,000	103,666,100	
	90政保道路機構	500,000,000	520,794,500	

9 9	政保道路機構	100,000,000	104,809,200	
1 2 7	政保道路機構	200,000,000	208,722,200	
1 7 6	政保道路機構	100,000,000	102,206,700	
1 9 6	政保道路機構	100,000,000	102,860,800	
2 1 0	政保道路機構	200,000,000	201,193,000	
2 8 8	政保道路機構	189,000,000	186,718,770	
9	道路債券	100,000,000	110,381,400	
2	地方公営20年	100,000,000	104,461,200	
4	地方公共団20年	100,000,000	104,094,700	
1 8	地方公共団20	300,000,000	308,357,700	
F 9 6	地方公共団体	100,000,000	101,218,700	
F 1 4 3	地方公共団体	100,000,000	100,960,400	
F 2 2 8	地方公共団体	200,000,000	199,565,600	
7 6	政保地方公共団	300,000,000	299,821,800	
8 5	地方公共団体	100,000,000	99,091,900	
1 0 1	地方公共団体	100,000,000	98,103,900	
1 0 6	地方公共団体	200,000,000	195,145,800	
2 9	地方公共団5年	300,000,000	296,707,500	
1 5	公営企業20年	100,000,000	100,806,100	
1 7	公営企業20年	100,000,000	101,685,600	
2 0	公営企業20年	100,000,000	102,698,000	
2 2	公営企業20年	100,000,000	103,097,900	
2 4	公営企業20年	200,000,000	207,617,400	
8 9	都市再生	100,000,000	99,789,100	
9 3	都市再生	100,000,000	99,631,200	
1 1 7	都市再生	100,000,000	97,383,000	
3 3	政保中部空港	200,000,000	195,784,200	
2 3 9	政保預金保険	600,000,000	597,219,600	
5 2	住宅支援機構	100,000,000	103,838,400	
9 3	住宅支援機構	100,000,000	101,179,500	
1 2 4	住宅支援機構	100,000,000	101,178,900	
1 3 0	住宅支援機構	200,000,000	204,808,600	
2 2 6	住宅支援機構	100,000,000	97,962,100	
2 6 3	住宅支援機構	100,000,000	65,049,400	
1 9	住宅機構R M B S	11,545,000	11,728,565	
2 4	住宅機構R M B S	23,318,000	23,749,383	
2 6	住宅機構R M B S	36,828,000	37,538,780	
2 7	住宅機構R M B S	13,021,000	13,285,326	
2 8	住宅機構R M B S	15,282,000	15,628,901	
2 9	住宅機構R M B S	16,399,000	16,769,617	
3 0	住宅機構R M B S	16,141,000	16,504,172	
3 2	住宅機構R M B S	31,722,000	32,289,823	
3 5	住宅機構R M B S	16,267,000	16,579,326	
3 6	住宅機構R M B S	15,337,000	15,594,661	
4 3	住宅機構R M B S	20,036,000	20,212,316	

4 6	住宅機構 R M B S	15,435,000	15,714,373	
4 8	住宅機構 R M B S	29,366,000	29,932,763	
4 9	住宅機構 R M B S	15,083,000	15,316,786	
5 1	住宅機構 R M B S	32,824,000	33,214,605	
5 5	住宅機構 R M B S	43,884,000	43,844,504	
5 7	住宅機構 R M B S	21,012,000	21,033,012	
5 8	住宅機構 R M B S	23,548,000	23,470,291	
5 9	住宅機構 R M B S	44,948,000	44,934,515	
6 0	住宅機構 R M B S	68,031,000	67,690,845	
6 1	住宅機構 R M B S	22,895,000	22,672,918	
6 7	住宅機構 R M B S	29,593,000	28,788,070	
6 9	住宅機構 R M B S	62,202,000	61,088,584	
7 0	住宅機構 R M B S	53,558,000	52,845,678	
7 3	住宅機構 R M B S	30,452,000	29,973,903	
9 9	住宅機構 R M B S	48,589,000	45,979,770	
1 2 3	住宅機構 R M B S	65,269,000	59,172,875	
1 2 4	住宅機構 R M B S	64,711,000	58,472,859	
1 2 5	住宅機構 R M B S	64,493,000	58,269,425	
1 2 7	住宅機構 R M B S	67,018,000	60,269,287	
1 2 8	住宅機構 R M B S	65,331,000	58,915,495	
1 2 9	住宅機構 R M B S	67,393,000	60,795,225	
1 3 7	住宅機構 R M B S	69,378,000	62,287,568	
1 6 7	住宅機構 R M B S	81,226,000	71,722,558	
1 8 3	住宅機構 R M B S	173,872,000	154,867,790	
1 8 6	住宅機構 R M B S	89,422,000	81,105,754	
1 9 8	住宅機構 R M B S	185,854,000	174,275,294	
8 5	中日本高速道	300,000,000	298,961,100	
	特殊債券 小計		9,936,982,787	
社債券	8 6 東日本高速道	200,000,000	196,945,800	
	1 1 4 東日本高速道	100,000,000	97,944,300	
	1 0 7 中日本高速道	300,000,000	293,733,600	
	8 4 西日本高速道	200,000,000	195,089,200	
	8 7 西日本高速道	200,000,000	195,849,800	
	1 3 大和ハウス	100,000,000	98,342,500	
	1 7 アサヒグループHD	200,000,000	196,706,400	
	3 0 東レ	100,000,000	98,322,500	
	1 2 旭化成	200,000,000	190,426,000	
	2 4 三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	97,643,800	
	2 1 富士フィルムホールデイ	100,000,000	97,954,400	
	3 2 住友電工	100,000,000	96,292,500	
	1 6 小松製作所	100,000,000	97,234,600	
	2 2 日立製作所	100,000,000	96,761,800	
	9 TDK	100,000,000	96,149,000	
	6 3 三井物産	100,000,000	102,697,800	
	8 みずほコーポレート	100,000,000	103,337,000	

8	住友信託 劣後	100,000,000	102,378,800	
3 1	三井住友T B	300,000,000	293,445,900	
9	みずほ銀行劣後	100,000,000	102,517,600	
1 7	NTTファイナンス	200,000,000	195,524,800	
1 8	NTTファイナンス	200,000,000	188,725,400	
1 0 1	トヨタファイナンス	200,000,000	195,529,600	
2 0 7	オリックス	200,000,000	196,547,400	
2	三菱H C キャピタル	200,000,000	196,508,200	
5 8	三菱地所	100,000,000	109,151,000	
1 3 5	三菱地所	200,000,000	185,367,400	
1 0	東急	100,000,000	91,803,500	
3 8	京王電鉄	100,000,000	97,862,400	
1 1 0	東日本旅客鉄	100,000,000	88,054,600	
1 6 9	東日本旅客鉄	200,000,000	184,915,200	
2 6	西日本旅客鉄	100,000,000	104,365,200	
6 0	西日本旅客鉄	200,000,000	189,038,400	
4 1	東海旅客鉄道	100,000,000	103,488,900	
4 2	東海旅客鉄道	100,000,000	104,167,600	
4 5	東京地下鉄	200,000,000	187,830,800	
6 4	阪急阪神H L D G	100,000,000	98,492,900	
1 5	九州旅客鉄道	200,000,000	195,125,800	
3 1	K D D I	200,000,000	196,603,800	
5 4 6	中部電力	200,000,000	185,100,200	
5 5 3	中部電力	200,000,000	197,085,400	
5 5 0	関西電力	300,000,000	295,686,000	
5 6 0	関西電力	200,000,000	193,593,400	
5 0 8	東北電力	200,000,000	193,229,600	
5 4 7	東北電力	100,000,000	96,543,900	
4 9 6	九州電力	300,000,000	277,192,500	
5 6	東京電力P G	200,000,000	198,302,400	
6 6	東京電力P G	100,000,000	93,921,900	
4 1	大阪瓦斯	200,000,000	185,888,000	
7	ファーストリテイリング	100,000,000	97,424,200	
	社債券 小計		7,772,843,700	
	合 計		125,896,135,727	

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。

外国債券パッシブ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位 : 円)

(2025年3月18日現在)

資産の部

流動資産

預金

313,357,328

金銭信託	2,119,865
コール・ローン	314,556,831
国債証券	198,229,865,031
未収利息	1,587,220,800
前払費用	172,171,864
流動資産合計	200,619,291,719
資産合計	200,619,291,719
負債の部	
流動負債	
未払解約金	259,012,328
流動負債合計	259,012,328
負債合計	259,012,328
純資産の部	
元本等	
元本	86,928,675,472
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	113,431,603,919
元本等合計	200,360,279,391
純資産合計	200,360,279,391
負債純資産合計	200,619,291,719

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項 目	(2025年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における 受益権の総数	86,928,675,472口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.3049円 (1万口当たりの純資産額23,049円)

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(国債証券)</p> <p>「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)</p> <p>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	81,276,928,619円
同期中における追加設定元本額	17,748,547,615円
同期中における一部解約元本額	12,096,800,762円
2025年3月18日現在の元本の内訳	
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	30,541,819,060円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,041,373,430円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,666,928,664円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,634,032,209円
S M A M・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	169,435,528円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	5,524,224円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	21,717,939円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	67,530,089円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	235,457,654円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	201,161,625円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	341,770,211円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	16,357,221円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	75,787,774円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	123,753,800円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	76,009,518円
イオン・バランス戦略ファンド	79,782,143円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050	70,910,833円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	416,739,541円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	296,634,570円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	887,384,268円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	295,201,737円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	167,611,626円
三井住友・DCつみたてN I S A・世界分散ファンド	336,176,438円
三井住友D S・外国債券インデックス年金ファンド	1,615,169,509円
三井住友D S・年金バランス30(債券重点型)	46,891,144円
三井住友D S・年金バランス50(標準型)	167,836,809円
三井住友D S・年金バランス70(株式重点型)	132,245,395円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060	16,993,249円
日興F W S・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	4,994,694,152円
三井住友D S・先進国債インデックス・ファンド	252,605,508円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	38,376,205円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	24,785,379円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	25,017,480円

三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2055	17,232,482円
三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2065	14,160,721円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	1,439,574円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	5,761,339円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	29,183,868円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	29,105,841円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	10,406,834円
三井住友D S ・ バランスファンド(保守コース)	112,427円
三井住友D S ・ バランスファンド(安定コース)	242,352円
三井住友D S ・ バランスファンド(標準コース)	353,892円
三井住友D S ・ バランスファンド(成長コース)	444,425円
三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2070	188,688円
S M A M ・ 年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	7,491,877,288円
S M A M ・ バランスファンドV A 安定成長型<適格機関投資家限定>	16,637,845円
S M A M ・ バランスファンドV A 25<適格機関投資家専用>	2,662,819,804円
S M A M ・ バランスファンドV A 37.5<適格機関投資家専用>	3,196,475,078円
S M A M ・ バランスファンドV A 50<適格機関投資家専用>	7,789,235,989円
S M A M ・ バランスファンドV L 30<適格機関投資家限定>	23,930,035円
S M A M ・ バランスファンドV L 50<適格機関投資家限定>	60,417,188円
S M A M ・ バランスファンドV A 75<適格機関投資家専用>	651,584,801円
S M A M ・ バランスファンドV L 国際分散型<適格機関投資家限定>	91,764,677円
S M A M ・ インデックス・バランスV A 25<適格機関投資家専用>	757,803,461円
S M A M ・ インデックス・バランスV A 50<適格機関投資家専用>	1,152,957,569円
S M A M ・ バランスファンドV A 40<適格機関投資家専用>	1,044,846,262円
S M A M ・ バランスファンドV A 35<適格機関投資家専用>	3,024,472,763円
S M A M ・ 外国債券パッシブファンドV A<適格機関投資家限定>	5,294,943,941円
三井住友・外国債券インデックスファンド・V A S (適格機関投資家専用)	262,848,567円
S M A M ・ グローバルバランス40V A<適格機関投資家限定>	88,837,191円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 20A<適格機関投資家専用>	43,714,593円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 35A<適格機関投資家専用>	20,041,970円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 50A<適格機関投資家専用>	11,816,161円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 20L<適格機関投資家専用>	50,699,264円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 25L<適格機関投資家専用>	279,794,551円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 20A2<適格機関投資家専用>	56,079,192円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 35A2<適格機関投資家専用>	30,972,355円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 50A2<適格機関投資家専用>	5,723,530円
S M A M ・ アセットバランスファンドV A 25L2<適格機関投資家専用>	651,833,423円
S M A M ・ グローバルバランスファンド(標準型)V A<適格機関投資家限定>	420,114,916円
S M A M ・ グローバルバランスファンド(債券重視型)V A<適格機関投資家限定>	548,829,995円
S M A M ・ 世界バランスファンドV A<適格機関投資家限定>	201,014,225円
S M A M ・ 世界バランスファンドV A 2<適格機関投資家限定>	169,295,618円
S M A M ・ 年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	170,338,844円
S M A M ・ マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	78,212,696円
S M A M ・ マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	120,287,190円
S M A M ・ マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド<適格機関投資家限定>	2,988,734,977円

SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限

定>

277,372,138円

合計

86,928,675,472円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	T 0.375 07/31/27	900,000.00	826,065.00	
		T 0.375 09/30/27	1,000,000.00	912,630.00	
		T 0.5 04/30/27	1,200,000.00	1,114,332.00	
		T 0.5 05/31/27	2,500,000.00	2,314,725.00	
		T 0.5 06/30/27	2,600,000.00	2,401,126.00	
		T 0.5 08/31/27	1,800,000.00	1,652,508.00	
		T 0.5 10/31/27	950,000.00	867,131.50	
		T 0.625 03/31/27	2,400,000.00	2,241,168.00	
		T 0.625 05/15/30	5,000,000.00	4,192,750.00	
		T 0.625 07/31/26	800,000.00	763,200.00	
		T 0.625 08/15/30	4,800,000.00	3,988,848.00	
		T 0.625 11/30/27	1,600,000.00	1,461,184.00	
		T 0.625 12/31/27	3,100,000.00	2,823,480.00	
		T 0.75 01/31/28	4,200,000.00	3,828,552.00	
		T 0.75 04/30/26	1,500,000.00	1,445,205.00	
		T 0.75 05/31/26	2,000,000.00	1,921,280.00	
		T 0.75 08/31/26	1,500,000.00	1,429,740.00	
		T 0.875 06/30/26	2,000,000.00	1,919,680.00	
		T 0.875 09/30/26	2,500,000.00	2,381,525.00	
		T 0.875 11/15/30	4,900,000.00	4,098,164.00	
		T 1 07/31/28	2,900,000.00	2,623,195.00	
		T 1.125 02/15/31	5,700,000.00	4,809,375.00	
		T 1.125 02/28/27	2,000,000.00	1,891,160.00	
		T 1.125 05/15/40	2,250,000.00	1,413,720.00	
		T 1.125 08/15/40	3,100,000.00	1,929,688.00	
		T 1.125 08/31/28	3,500,000.00	3,171,455.00	
		T 1.125 10/31/26	3,700,000.00	3,529,800.00	
		T 1.25 04/30/28	3,500,000.00	3,215,135.00	
		T 1.25 05/15/50	3,100,000.00	1,533,198.00	
		T 1.25 05/31/28	3,000,000.00	2,749,440.00	
		T 1.25 06/30/28	3,000,000.00	2,743,290.00	
		T 1.25 08/15/31	5,200,000.00	4,347,044.00	
T 1.25 09/30/28	3,000,000.00	2,723,940.00			
T 1.25 11/30/26	4,200,000.00	4,006,716.00			

T 1.25 12/31/26	2,600,000.00	2,474,810.00	
T 1.375 08/15/50	3,500,000.00	1,778,280.00	
T 1.375 08/31/26	600,000.00	577,170.00	
T 1.375 10/31/28	3,000,000.00	2,730,450.00	
T 1.375 11/15/31	4,900,000.00	4,100,859.00	
T 1.375 11/15/40	3,500,000.00	2,259,110.00	
T 1.375 12/31/28	1,000,000.00	905,930.00	
T 1.5 01/31/27	3,400,000.00	3,244,246.00	
T 1.5 02/15/30	2,100,000.00	1,858,248.00	
T 1.5 11/30/28	4,500,000.00	4,105,710.00	
T 1.625 05/15/26	11,450,000.00	11,129,743.50	
T 1.625 05/15/31	5,500,000.00	4,746,060.00	
T 1.625 08/15/29	6,250,000.00	5,640,125.00	
T 1.625 09/30/26	900,000.00	867,339.00	
T 1.625 11/15/50	3,200,000.00	1,736,352.00	
T 1.625 11/30/26	200,000.00	192,038.00	
T 1.75 01/31/29	3,300,000.00	3,026,958.00	
T 1.75 08/15/41	3,400,000.00	2,291,260.00	
T 1.75 11/15/29	1,300,000.00	1,172,938.00	
T 1.75 12/31/26	2,500,000.00	2,401,100.00	
T 1.875 02/15/32	4,700,000.00	4,045,008.00	
T 1.875 02/15/41	3,300,000.00	2,302,773.00	
T 1.875 02/15/51	3,800,000.00	2,197,616.00	
T 1.875 02/28/27	3,400,000.00	3,261,994.00	
T 1.875 02/28/29	2,800,000.00	2,576,588.00	
T 1.875 07/31/26	2,500,000.00	2,426,250.00	
T 1.875 11/15/51	3,300,000.00	1,892,385.00	
T 2 02/15/50	2,800,000.00	1,689,548.00	
T 2 08/15/51	2,900,000.00	1,721,643.00	
T 2 11/15/26	1,000,000.00	966,950.00	
T 2 11/15/41	2,800,000.00	1,955,128.00	
T 2.25 02/15/27	4,400,000.00	4,254,580.00	
T 2.25 02/15/52	3,200,000.00	2,013,248.00	
T 2.25 03/31/26	8,200,000.00	8,045,512.00	
T 2.25 05/15/41	3,000,000.00	2,209,860.00	
T 2.25 08/15/27	2,200,000.00	2,110,702.00	
T 2.25 08/15/46	1,950,000.00	1,304,881.50	
T 2.25 08/15/49	1,500,000.00	964,125.00	
T 2.25 11/15/27	1,900,000.00	1,814,861.00	
T 2.375 02/15/42	2,800,000.00	2,067,940.00	
T 2.375 03/31/29	5,000,000.00	4,684,250.00	
T 2.375 05/15/27	3,000,000.00	2,896,860.00	
T 2.375 05/15/29	2,400,000.00	2,244,600.00	
T 2.375 05/15/51	3,900,000.00	2,543,346.00	

T 2.375 11/15/49	1,900,000.00	1,252,689.00	
T 2.5 02/15/45	1,400,000.00	1,004,542.00	
T 2.5 02/15/46	1,000,000.00	707,650.00	
T 2.5 03/31/27	3,000,000.00	2,910,330.00	
T 2.5 05/15/46	1,000,000.00	705,110.00	
T 2.625 02/15/29	1,800,000.00	1,706,166.00	
T 2.625 05/31/27	4,800,000.00	4,657,104.00	
T 2.625 07/31/29	1,100,000.00	1,036,035.00	
T 2.75 02/15/28	5,300,000.00	5,114,076.00	
T 2.75 04/30/27	1,600,000.00	1,558,112.00	
T 2.75 05/31/29	1,400,000.00	1,328,320.00	
T 2.75 07/31/27	2,400,000.00	2,330,232.00	
T 2.75 08/15/32	4,200,000.00	3,808,686.00	
T 2.75 08/15/42	1,000,000.00	776,790.00	
T 2.75 08/15/47	1,800,000.00	1,310,796.00	
T 2.75 11/15/42	300,000.00	232,218.00	
T 2.75 11/15/47	1,500,000.00	1,089,690.00	
T 2.875 04/30/29	3,500,000.00	3,340,995.00	
T 2.875 05/15/28	3,500,000.00	3,378,375.00	
T 2.875 05/15/32	5,700,000.00	5,230,833.00	
T 2.875 05/15/43	1,200,000.00	940,536.00	
T 2.875 05/15/49	1,400,000.00	1,028,440.00	
T 2.875 05/15/52	3,200,000.00	2,317,472.00	
T 2.875 08/15/28	4,500,000.00	4,331,835.00	
T 2.875 08/15/45	800,000.00	609,904.00	
T 2.875 11/15/46	1,000,000.00	751,950.00	
T 3 02/15/47	1,500,000.00	1,150,005.00	
T 3 02/15/48	2,400,000.00	1,823,040.00	
T 3 02/15/49	2,300,000.00	1,733,441.00	
T 3 05/15/42	800,000.00	648,168.00	
T 3 05/15/45	900,000.00	702,297.00	
T 3 05/15/47	1,700,000.00	1,300,126.00	
T 3 08/15/48	2,000,000.00	1,512,800.00	
T 3 08/15/52	3,000,000.00	2,228,430.00	
T 3 11/15/44	1,000,000.00	784,370.00	
T 3 11/15/45	800,000.00	621,496.00	
T 3.125 02/15/42	1,000,000.00	828,550.00	
T 3.125 02/15/43	1,800,000.00	1,470,006.00	
T 3.125 05/15/48	2,400,000.00	1,861,872.00	
T 3.125 08/15/44	700,000.00	562,009.00	
T 3.125 08/31/27	2,200,000.00	2,153,074.00	
T 3.125 08/31/29	2,700,000.00	2,593,890.00	
T 3.125 11/15/28	2,900,000.00	2,807,374.00	
T 3.125 11/15/41	1,000,000.00	831,520.00	

T 3.25 05/15/42	2,200,000.00	1,849,320.00	
T 3.25 06/30/27	2,300,000.00	2,261,360.00	
T 3.25 06/30/29	3,000,000.00	2,901,090.00	
T 3.375 05/15/33	5,500,000.00	5,168,790.00	
T 3.375 05/15/44	500,000.00	418,710.00	
T 3.375 08/15/42	2,000,000.00	1,706,080.00	
T 3.375 09/15/27	2,500,000.00	2,461,325.00	
T 3.375 11/15/48	3,100,000.00	2,506,629.00	
T 3.5 01/31/28	1,000,000.00	985,420.00	
T 3.5 01/31/30	2,500,000.00	2,433,425.00	
T 3.5 02/15/33	4,200,000.00	3,992,016.00	
T 3.5 02/15/39	200,000.00	181,058.00	
T 3.5 04/30/28	3,000,000.00	2,951,700.00	
T 3.5 04/30/30	2,500,000.00	2,428,650.00	
T 3.5 09/30/29	3,100,000.00	3,023,709.00	
T 3.625 02/15/44	300,000.00	261,222.00	
T 3.625 02/15/53	2,700,000.00	2,268,621.00	
T 3.625 03/31/28	3,000,000.00	2,964,960.00	
T 3.625 03/31/30	1,200,000.00	1,173,204.00	
T 3.625 05/15/26	2,500,000.00	2,485,725.00	
T 3.625 05/15/53	2,900,000.00	2,437,015.00	
T 3.625 05/31/28	2,000,000.00	1,974,440.00	
T 3.625 08/15/43	500,000.00	437,450.00	
T 3.625 08/31/29	2,500,000.00	2,453,125.00	
T 3.625 09/30/31	2,000,000.00	1,935,620.00	
T 3.75 04/15/26	3,300,000.00	3,286,701.00	
T 3.75 05/31/30	3,000,000.00	2,947,140.00	
T 3.75 06/30/30	3,400,000.00	3,338,698.00	
T 3.75 08/15/27	2,500,000.00	2,483,475.00	
T 3.75 08/15/41	1,100,000.00	997,645.00	
T 3.75 08/31/31	2,800,000.00	2,730,420.00	
T 3.75 11/15/43	700,000.00	622,097.00	
T 3.75 12/31/28	1,000,000.00	988,490.00	
T 3.75 12/31/30	2,400,000.00	2,349,840.00	
T 3.875 02/15/43	2,600,000.00	2,368,990.00	
T 3.875 05/15/43	2,200,000.00	1,999,316.00	
T 3.875 08/15/33	5,000,000.00	4,864,250.00	
T 3.875 08/15/34	6,870,000.00	6,648,305.10	
T 3.875 08/15/40	500,000.00	464,520.00	
T 3.875 09/30/29	2,300,000.00	2,278,518.00	
T 3.875 10/15/27	2,800,000.00	2,788,492.00	
T 3.875 11/30/27	1,800,000.00	1,792,224.00	
T 3.875 11/30/29	1,900,000.00	1,881,513.00	
T 3.875 12/31/27	2,200,000.00	2,190,760.00	

T 3.875 12/31/29	1,500,000.00	1,485,000.00	
T 4 01/15/27	4,900,000.00	4,894,022.00	
T 4 01/31/29	4,100,000.00	4,088,520.00	
T 4 02/15/34	5,100,000.00	4,993,614.00	
T 4 02/28/30	1,500,000.00	1,493,610.00	
T 4 02/29/28	5,000,000.00	4,994,200.00	
T 4 06/30/28	3,000,000.00	2,995,470.00	
T 4 07/31/29	2,500,000.00	2,491,150.00	
T 4 07/31/30	2,200,000.00	2,185,898.00	
T 4 10/31/29	1,600,000.00	1,592,896.00	
T 4 11/15/42	2,000,000.00	1,857,260.00	
T 4 11/15/52	2,600,000.00	2,338,570.00	
T 4 12/15/27	2,600,000.00	2,597,894.00	
T 4.125 01/31/27	4,300,000.00	4,304,171.00	
T 4.125 02/15/27	5,500,000.00	5,506,655.00	
T 4.125 03/31/29	3,000,000.00	3,004,140.00	
T 4.125 03/31/31	2,000,000.00	1,995,100.00	
T 4.125 06/15/26	2,000,000.00	2,000,260.00	
T 4.125 07/31/28	1,000,000.00	1,002,180.00	
T 4.125 07/31/31	2,000,000.00	1,993,240.00	
T 4.125 08/15/44	2,400,000.00	2,239,488.00	
T 4.125 08/15/53	3,100,000.00	2,849,923.00	
T 4.125 08/31/30	1,700,000.00	1,698,334.00	
T 4.125 09/30/27	2,100,000.00	2,105,040.00	
T 4.125 10/31/27	2,000,000.00	2,004,200.00	
T 4.125 10/31/29	2,900,000.00	2,903,045.00	
T 4.125 10/31/31	2,900,000.00	2,888,197.00	
T 4.125 11/15/27	3,200,000.00	3,206,720.00	
T 4.125 11/15/32	5,600,000.00	5,566,176.00	
T 4.125 11/30/29	4,300,000.00	4,305,762.00	
T 4.125 11/30/31	2,000,000.00	1,991,480.00	
T 4.25 01/15/28	1,600,000.00	1,608,800.00	
T 4.25 01/31/30	3,500,000.00	3,522,400.00	
T 4.25 02/15/28	3,000,000.00	3,017,670.00	
T 4.25 02/15/54	3,500,000.00	3,291,085.00	
T 4.25 02/28/29	2,500,000.00	2,515,425.00	
T 4.25 02/28/31	2,000,000.00	2,008,780.00	
T 4.25 03/15/27	3,900,000.00	3,914,625.00	
T 4.25 05/15/39	100,000.00	97,828.00	
T 4.25 06/30/29	3,700,000.00	3,722,829.00	
T 4.25 06/30/31	2,100,000.00	2,107,749.00	
T 4.25 08/15/54	3,220,000.00	3,033,819.60	
T 4.25 11/15/34	6,350,000.00	6,324,663.50	
T 4.25 11/15/40	600,000.00	581,238.00	

T 4.25 12/31/26	4,500,000.00	4,513,410.00	
T 4.375 01/31/32	1,800,000.00	1,818,414.00	
T 4.375 05/15/34	5,500,000.00	5,535,420.00	
T 4.375 05/15/40	900,000.00	887,499.00	
T 4.375 05/15/41	300,000.00	294,186.00	
T 4.375 07/15/27	3,750,000.00	3,777,525.00	
T 4.375 07/31/26	2,600,000.00	2,609,022.00	
T 4.375 08/15/26	4,000,000.00	4,014,120.00	
T 4.375 08/15/43	2,000,000.00	1,941,240.00	
T 4.375 08/31/28	1,000,000.00	1,009,840.00	
T 4.375 11/15/39	300,000.00	296,283.00	
T 4.375 11/30/28	1,900,000.00	1,919,551.00	
T 4.375 11/30/30	1,900,000.00	1,921,223.00	
T 4.375 12/15/26	4,000,000.00	4,019,680.00	
T 4.375 12/31/29	2,500,000.00	2,529,275.00	
T 4.5 02/15/44	2,100,000.00	2,065,896.00	
T 4.5 03/31/26	2,500,000.00	2,509,000.00	
T 4.5 04/15/27	1,700,000.00	1,714,994.00	
T 4.5 05/15/27	2,700,000.00	2,724,678.00	
T 4.5 05/15/38	1,200,000.00	1,214,976.00	
T 4.5 05/31/29	1,500,000.00	1,523,640.00	
T 4.5 07/15/26	3,900,000.00	3,919,032.00	
T 4.5 08/15/39	300,000.00	300,900.00	
T 4.5 11/15/33	4,800,000.00	4,879,008.00	
T 4.5 11/15/54	3,300,000.00	3,244,824.00	
T 4.5 12/31/31	2,800,000.00	2,849,644.00	
T 4.625 02/15/35	2,000,000.00	2,051,700.00	
T 4.625 02/15/40	1,000,000.00	1,013,710.00	
T 4.625 02/15/55	1,000,000.00	1,004,680.00	
T 4.625 04/30/29	2,500,000.00	2,550,675.00	
T 4.625 04/30/31	1,000,000.00	1,024,060.00	
T 4.625 05/15/44	1,700,000.00	1,698,402.00	
T 4.625 05/15/54	3,000,000.00	3,003,960.00	
T 4.625 05/31/31	2,900,000.00	2,969,542.00	
T 4.625 06/15/27	3,000,000.00	3,037,500.00	
T 4.625 09/15/26	4,000,000.00	4,030,840.00	
T 4.625 09/30/28	2,500,000.00	2,545,400.00	
T 4.625 09/30/30	1,500,000.00	1,535,505.00	
T 4.625 10/15/26	2,300,000.00	2,318,538.00	
T 4.625 11/15/26	4,800,000.00	4,841,520.00	
T 4.625 11/15/44	2,000,000.00	1,995,000.00	
T 4.75 02/15/41	900,000.00	922,284.00	
T 4.75 11/15/43	2,200,000.00	2,238,412.00	
T 4.75 11/15/53	3,300,000.00	3,365,736.00	

	T 4.875 04/30/26	8,000,000.00	8,064,960.00	
	T 4.875 10/31/28	1,400,000.00	1,437,590.00	
	T 5.25 11/15/28	500,000.00	519,800.00	
	T 5.375 02/15/31	320,000.00	340,236.80	
	T 6.125 11/15/27	1,000,000.00	1,053,000.00	
	アメリカ・ドル小計	679,460,000.00	625,368,694.50 (93,511,380,889)	
カナダ・ドル	CAN 0.5 12/01/30	1,200,000.00	1,058,112.00	
	CAN 1 06/01/27	800,000.00	774,416.00	
	CAN 1.25 03/01/27	400,000.00	390,312.00	
	CAN 1.25 06/01/30	1,800,000.00	1,672,254.00	
	CAN 1.5 06/01/26	2,600,000.00	2,568,618.00	
	CAN 1.5 06/01/31	1,700,000.00	1,574,489.00	
	CAN 1.5 12/01/31	2,100,000.00	1,928,892.00	
	CAN 1.75 12/01/53	1,100,000.00	792,891.00	
	CAN 2 06/01/28	700,000.00	687,932.00	
	CAN 2 06/01/32	2,000,000.00	1,886,840.00	
	CAN 2 12/01/51	600,000.00	465,180.00	
	CAN 2.25 06/01/29	1,100,000.00	1,085,381.00	
	CAN 2.25 12/01/29	300,000.00	294,528.00	
	CAN 2.5 12/01/32	830,000.00	806,726.80	
	CAN 2.75 06/01/33	1,800,000.00	1,776,456.00	
	CAN 2.75 09/01/27	350,000.00	351,589.00	
	CAN 2.75 12/01/48	1,300,000.00	1,193,257.00	
	CAN 2.75 12/01/55	800,000.00	721,088.00	
	CAN 3 02/01/27	1,300,000.00	1,310,673.00	
	CAN 3 04/01/26	200,000.00	200,788.00	
	CAN 3.25 06/01/35	300,000.00	305,238.00	
	CAN 3.25 09/01/28	380,000.00	388,025.60	
	CAN 3.25 11/01/26	3,100,000.00	3,133,728.00	
	CAN 3.25 12/01/33	880,000.00	899,764.80	
	CAN 3.25 12/01/34	1,800,000.00	1,835,262.00	
	CAN 3.5 03/01/34	700,000.00	728,665.00	
	CAN 3.5 09/01/29	1,770,000.00	1,831,914.60	
	CAN 3.5 12/01/45	1,200,000.00	1,248,864.00	
	CAN 3.5 12/01/57	400,000.00	416,344.00	
	CAN 4 03/01/29	1,700,000.00	1,786,666.00	
	CAN 4 06/01/41	300,000.00	331,386.00	
	CAN 4 08/01/26	1,100,000.00	1,121,230.00	
CAN 5 06/01/37	400,000.00	477,160.00		
CAN 5.75 06/01/29	250,000.00	281,337.50		
CAN 5.75 06/01/33	300,000.00	360,558.00		
CANADA 2.75 12/01/64	700,000.00	635,495.00		

	カナダ・ドル小計	38,260,000.00	37,322,061.30 (3,904,260,833)	
オーストラ リア・ドル	ACGB 0.5 09/21/26	200,000.00	190,518.00	
	ACGB 1.25 05/21/32	1,300,000.00	1,064,778.00	
	ACGB 1.5 06/21/31	3,200,000.00	2,748,704.00	
	ACGB 1.75 06/21/51	500,000.00	263,365.00	
	ACGB 1.75 11/21/32	1,400,000.00	1,172,444.00	
	ACGB 2.25 05/21/28	1,300,000.00	1,241,604.00	
	ACGB 2.5 05/21/30	1,600,000.00	1,493,904.00	
	ACGB 2.75 05/21/41	600,000.00	465,456.00	
	ACGB 2.75 06/21/35	800,000.00	689,560.00	
	ACGB 2.75 11/21/27	1,200,000.00	1,169,592.00	
	ACGB 2.75 11/21/28	400,000.00	385,880.00	
	ACGB 2.75 11/21/29	1,400,000.00	1,333,640.00	
	ACGB 3 03/21/47	1,200,000.00	891,300.00	
	ACGB 3 11/21/33	900,000.00	813,717.00	
	ACGB 3.25 04/21/29	1,140,000.00	1,115,649.60	
	ACGB 3.25 06/21/39	2,000,000.00	1,714,000.00	
	ACGB 3.5 12/21/34	850,000.00	789,310.00	
	ACGB 3.75 04/21/37	1,100,000.00	1,022,043.00	
	ACGB 3.75 05/21/34	1,500,000.00	1,430,145.00	
	ACGB 4.25 03/21/36	800,000.00	785,416.00	
ACGB 4.25 04/21/26	2,150,000.00	2,159,868.50		
ACGB 4.25 06/21/34	600,000.00	594,588.00		
ACGB 4.5 04/21/33	1,500,000.00	1,522,800.00		
ACGB 4.75 04/21/27	900,000.00	917,973.00		
	オーストラリア・ドル小計	28,540,000.00	25,976,255.10 (2,478,914,023)	
シンガポ ール・ドル	SIGB 1.25 11/01/26	800,000.00	784,080.00	
	SIGB 1.625 07/01/31	300,000.00	282,750.00	
	SIGB 2.625 05/01/28	800,000.00	802,800.00	
	SIGB 2.625 08/01/32	200,000.00	199,500.00	
	SIGB 2.75 03/01/46	1,000,000.00	1,000,390.00	
	SIGB 2.75 04/01/42	550,000.00	550,000.00	
	SIGB 2.875 07/01/29	200,000.00	202,600.00	
	SIGB 2.875 09/01/30	600,000.00	609,300.00	
	SIGB 3 04/01/29	100,000.00	101,790.00	
	SIGB 3.25 06/01/54	800,000.00	888,488.00	
	SIGB 3.375 05/01/34	200,000.00	211,100.00	
	SIGB 3.375 09/01/33	400,000.00	421,000.00	
	SIGB 3.5 03/01/27	880,000.00	897,256.80	
	シンガポール・ドル小計	6,830,000.00	6,951,054.80 (781,507,090)	
	NZGB 0.25 05/15/28	200,000.00	178,732.00	

ニュージーランド・ドル	NZGB 0.5 05/15/26	200,000.00	193,134.00	
	NZGB 1.5 05/15/31	800,000.00	680,224.00	
	NZGB 1.75 05/15/41	1,200,000.00	761,460.00	
	NZGB 2 05/15/32	1,120,000.00	955,180.80	
	NZGB 2.75 05/15/51	700,000.00	451,731.00	
	NZGB 3 04/20/29	1,000,000.00	963,690.00	
	NZGB 3.5 04/14/33	100,000.00	93,161.00	
	NZGB 4.25 05/15/34	400,000.00	389,600.00	
	NZGB 4.5 04/15/27	1,100,000.00	1,117,842.00	
	NZGB 4.5 05/15/30	720,000.00	732,211.20	
ニュージーランド・ドル小計		7,540,000.00	6,516,966.00 (567,562,569)	
イギリス・ポンド	UK TSY GILT 1.125 01/31/39	600,000.00	377,034.00	
	UKT 0.125 01/31/28	1,800,000.00	1,618,416.00	
	UKT 0.25 07/31/31	1,400,000.00	1,094,254.00	
	UKT 0.375 10/22/26	1,600,000.00	1,513,184.00	
	UKT 0.375 10/22/30	1,100,000.00	895,543.00	
	UKT 0.5 01/31/29	1,850,000.00	1,616,548.50	
	UKT 0.5 10/22/61	1,200,000.00	336,624.00	
	UKT 0.625 07/31/35	1,100,000.00	742,918.00	
	UKT 0.875 01/31/46	400,000.00	185,312.00	
	UKT 0.875 07/31/33	1,300,000.00	977,587.00	
	UKT 0.875 10/22/29	800,000.00	694,536.00	
	UKT 1 01/31/32	2,100,000.00	1,691,151.00	
	UKT 1.125 10/22/73	1,300,000.00	445,770.00	
	UKT 1.25 07/22/27	900,000.00	845,811.00	
	UKT 1.25 07/31/51	1,400,000.00	621,110.00	
	UKT 1.25 10/22/41	800,000.00	466,928.00	
	UKT 1.5 07/22/26	1,100,000.00	1,064,052.00	
	UKT 1.5 07/22/47	1,000,000.00	522,840.00	
	UKT 1.5 07/31/53	700,000.00	322,504.00	
	UKT 1.625 10/22/28	900,000.00	828,828.00	
	UKT 1.625 10/22/54	500,000.00	235,560.00	
	UKT 1.75 01/22/49	1,950,000.00	1,052,376.00	
	UKT 1.75 09/07/37	700,000.00	504,315.00	
	UKT 2.5 07/22/65	1,600,000.00	902,368.00	
	UKT 3.25 01/22/44	1,600,000.00	1,241,264.00	
	UKT 3.25 01/31/33	2,150,000.00	1,979,247.00	
UKT 3.5 01/22/45	1,250,000.00	997,150.00		
UKT 3.5 07/22/68	1,300,000.00	946,413.00		
UKT 3.75 01/29/38	1,100,000.00	989,725.00		
UKT 3.75 03/07/27	1,200,000.00	1,190,604.00		
UKT 3.75 07/22/52	1,200,000.00	948,528.00		
UKT 3.75 10/22/53	1,300,000.00	1,018,862.00		

UKT 4 01/22/60	1,300,000.00	1,059,279.00	
UKT 4 10/22/31	1,000,000.00	979,970.00	
UKT 4 10/22/63	600,000.00	485,784.00	
UKT 4.125 01/29/27	1,700,000.00	1,698,997.00	
UKT 4.125 07/22/29	1,570,000.00	1,564,567.80	
UKT 4.25 03/07/36	700,000.00	674,058.00	
UKT 4.25 06/07/32	500,000.00	497,335.00	
UKT 4.25 07/31/34	2,000,000.00	1,950,740.00	
UKT 4.25 09/07/39	600,000.00	559,584.00	
UKT 4.25 12/07/27	1,200,000.00	1,208,604.00	
UKT 4.25 12/07/40	600,000.00	552,924.00	
UKT 4.25 12/07/46	1,500,000.00	1,322,190.00	
UKT 4.25 12/07/49	900,000.00	783,945.00	
UKT 4.25 12/07/55	1,700,000.00	1,455,438.00	
UKT 4.375 01/31/40	300,000.00	282,432.00	
UKT 4.375 03/07/28	400,000.00	401,688.00	
UKT 4.375 03/07/30	900,000.00	903,915.00	
UKT 4.375 07/31/54	350,000.00	306,026.00	
UKT 4.5 06/07/28	1,150,000.00	1,161,339.00	
UKT 4.5 09/07/34	600,000.00	597,630.00	
UKT 4.5 12/07/42	1,050,000.00	982,128.00	
UKT 4.625 01/31/34	1,800,000.00	1,810,260.00	
UKT 4.75 10/22/43	1,650,000.00	1,579,594.50	
UKT 4.75 12/07/30	1,000,000.00	1,027,560.00	
UKT 4.75 12/07/38	1,000,000.00	990,570.00	
UKT 6 12/07/28	650,000.00	694,128.50	
イギリス・ポンド小計	65,920,000.00	54,398,049.30 (10,563,557,194)	
イスラエル・シュケル	ILGOV 1 03/31/30	2,400,000.00	2,061,744.00
	ILGOV 1.3 04/30/32	2,100,000.00	1,726,242.00
	ILGOV 1.5 05/31/37	1,200,000.00	873,348.00
	ILGOV 2 03/31/27	800,000.00	767,520.00
	ILGOV 2.25 09/28/28	1,900,000.00	1,783,910.00
	ILGOV 3.75 02/28/29	1,600,000.00	1,577,120.00
	ILGOV 3.75 03/31/47	3,600,000.00	3,163,932.00
	ILGOV 3.75 09/30/27	1,000,000.00	990,600.00
	ILGOV 4 03/30/35	1,050,000.00	1,021,723.50
	ILGOV 4.6 08/31/29	280,000.00	284,925.20
ILGOV 6.25 10/30/26	1,600,000.00	1,652,112.00	
イスラエル・シュケル小計	17,530,000.00	15,903,176.70 (653,442,447)	
デンマーク・クローネ	DGB 0 11/15/31	500,000.00	428,940.00
	DGB 0.25 11/15/52	2,300,000.00	1,192,320.00
	DGB 0.5 11/15/27	4,600,000.00	4,423,728.00

	DGB 0.5 11/15/29	2,400,000.00	2,221,608.00	
	DGB 2.25 11/15/33	3,400,000.00	3,344,546.00	
	DGB 4.5 11/15/39	7,000,000.00	8,450,260.00	
	デンマーク・クローネ小計	20,200,000.00	20,061,402.00 (438,943,476)	
ノル ウェー・ク ローネ	NGB 1.375 08/19/30	4,200,000.00	3,668,742.00	
	NGB 1.75 02/17/27	2,400,000.00	2,307,696.00	
	NGB 1.75 09/06/29	5,000,000.00	4,558,250.00	
	NGB 2 04/26/28	2,700,000.00	2,557,494.00	
	NGB 2.125 05/18/32	1,200,000.00	1,057,908.00	
	NGB 3 08/15/33	1,100,000.00	1,016,730.00	
	NGB 3.5 10/06/42	2,300,000.00	2,150,500.00	
	NGB 3.625 04/13/34	3,600,000.00	3,477,528.00	
	ノルウェー・クローネ小計	22,500,000.00	20,794,848.00 (294,662,995)	
スウェーデ ン・クロー ナ	SGB 0.125 05/12/31	1,500,000.00	1,302,390.00	
	SGB 0.75 05/12/28	3,700,000.00	3,531,280.00	
	SGB 0.75 11/12/29	5,200,000.00	4,833,660.00	
	SGB 1 11/12/26	6,400,000.00	6,281,920.00	
	SGB 1.75 11/11/33	3,250,000.00	3,046,452.50	
	SGB 3.5 03/30/39	4,900,000.00	5,305,769.00	
	スウェーデン・クローナ小計	24,950,000.00	24,301,471.50 (360,147,808)	
メキシコ・ ペソ	MBONO 10 11/20/36	5,000,000.00	5,196,700.00	
	MBONO 5.5 03/04/27	23,000,000.00	21,674,280.00	
	MBONO 5.75 03/05/26	19,000,000.00	18,480,160.00	
	MBONO 7.5 05/26/33	8,000,000.00	7,131,680.00	
	MBONO 7.5 06/03/27	22,000,000.00	21,458,360.00	
	MBONO 7.75 05/29/31	32,000,000.00	29,796,160.00	
	MBONO 7.75 11/23/34	31,000,000.00	27,643,320.00	
	MBONO 8 11/07/47	13,000,000.00	10,694,840.00	
	MBONO 8.5 05/31/29	37,000,000.00	36,262,220.00	
	MBONO 8.5 11/18/38	40,000,000.00	36,416,400.00	
	メキシコ・ペソ小計	230,000,000.00	214,754,120.00 (1,609,796,884)	
オフショ ア・人民元	CGB 1.06 12/15/26	6,000,000.00	5,947,560.00	
	CGB 1.42 11/15/27	17,000,000.00	16,893,750.00	
	CGB 1.49 12/25/31	6,500,000.00	6,362,265.00	
	CGB 1.61 02/15/35	4,500,000.00	4,393,170.00	
	CGB 1.62 08/15/27	1,800,000.00	1,799,568.00	
	CGB 1.74 10/15/29	34,600,000.00	34,630,102.00	
	CGB 1.85 05/15/27	11,000,000.00	11,045,760.00	
	CGB 1.87 09/15/31	16,500,000.00	16,530,360.00	
	CGB 1.91 07/15/29	14,500,000.00	14,630,355.00	
	CGB 1.92 01/15/55	2,000,000.00	1,913,020.00	

	CGB 1.99 03/15/26	35,000,000.00	35,147,000.00	
	CGB 2.04 02/25/27	68,600,000.00	69,128,906.00	
	CGB 2.04 11/25/34	15,000,000.00	15,109,200.00	
	CGB 2.05 04/15/29	25,000,000.00	25,325,500.00	
	CGB 2.11 08/25/34	43,500,000.00	44,119,875.00	
	CGB 2.18 08/15/26	22,800,000.00	22,973,280.00	
	CGB 2.27 05/25/34	20,000,000.00	20,637,000.00	
	CGB 2.28 03/25/31	28,000,000.00	28,697,480.00	
	CGB 2.3 05/15/26	17,000,000.00	17,133,280.00	
	CGB 2.35 02/25/34	22,000,000.00	22,715,880.00	
	CGB 2.37 01/15/29	19,000,000.00	19,458,850.00	
	CGB 2.39 11/15/26	72,000,000.00	72,910,080.00	
	CGB 2.4 07/15/28	38,000,000.00	38,854,240.00	
	CGB 2.48 04/15/27	9,000,000.00	9,150,210.00	
	CGB 2.5 07/25/27	11,000,000.00	11,194,920.00	
	CGB 2.52 08/25/33	11,000,000.00	11,480,040.00	
	CGB 2.54 12/25/30	27,000,000.00	28,041,120.00	
	CGB 2.55 10/15/28	11,000,000.00	11,316,910.00	
	CGB 2.6 09/15/30	32,000,000.00	33,301,760.00	
	CGB 2.62 04/15/28	27,000,000.00	27,758,430.00	
	CGB 2.62 06/25/30	22,000,000.00	22,901,340.00	
	CGB 2.62 09/25/29	19,000,000.00	19,725,610.00	
	CGB 2.64 01/15/28	31,500,000.00	32,341,680.00	
	CGB 2.67 05/25/33	14,000,000.00	14,757,540.00	
	CGB 2.67 11/25/33	15,000,000.00	15,857,850.00	
	CGB 2.69 08/12/26	50,000,000.00	50,782,000.00	
	CGB 2.8 03/24/29	22,000,000.00	22,911,900.00	
	CGB 2.8 03/25/30	6,000,000.00	6,295,560.00	
	CGB 2.8 11/15/32	23,000,000.00	24,444,860.00	
	CGB 2.88 02/25/33	10,900,000.00	11,672,047.00	
	CGB 2.91 10/14/28	21,000,000.00	21,871,290.00	
	CGB 3 10/15/53	13,500,000.00	15,829,425.00	
	CGB 3.02 05/27/31	32,400,000.00	34,673,508.00	
	CGB 3.12 10/25/52	17,000,000.00	20,120,860.00	
	CGB 3.19 04/15/53	13,000,000.00	15,579,590.00	
	CGB 3.39 03/16/50	4,000,000.00	4,943,760.00	
	CGB 3.72 04/12/51	44,700,000.00	57,864,597.00	
	オフショア・人民元小計	1,027,300,000.00	1,071,173,288.00 (22,151,220,892)	
マレーシア・リングット	MGS 3.502 05/31/27	5,100,000.00	5,112,903.00	
	MGS 3.582 07/15/32	2,500,000.00	2,480,700.00	
	MGS 3.757 05/22/40	1,400,000.00	1,370,418.00	
	MGS 3.828 07/05/34	2,400,000.00	2,413,056.00	
	MGS 3.9 11/30/26	3,100,000.00	3,128,923.00	

	MGS 4.054 04/18/39	800,000.00	811,272.00	
	MGS 4.498 04/15/30	4,000,000.00	4,166,680.00	
	MGS 4.504 04/30/29	700,000.00	725,669.00	
	MGS 4.696 10/15/42	2,200,000.00	2,395,030.00	
	MGS 4.736 03/15/46	6,700,000.00	7,343,401.00	
	マレーシア・リンギット小計	28,900,000.00	29,948,052.00 (1,006,736,711)	
ポーランド・ズロチ	POLGB 0.25 10/25/26	7,900,000.00	7,319,508.00	
	POLGB 1.25 10/25/30	10,200,000.00	8,152,146.00	
	POLGB 2.75 04/25/28	4,000,000.00	3,724,480.00	
	POLGB 2.75 10/25/29	2,150,000.00	1,921,347.50	
	POLGB 4.75 07/25/29	2,500,000.00	2,436,900.00	
	POLGB 5 01/25/30	1,000,000.00	978,810.00	
	POLGB 5 10/25/34	500,000.00	468,885.00	
	POLGB 6 10/25/33	2,800,000.00	2,836,848.00	
	POLGB 7.5 07/25/28	2,750,000.00	2,934,195.00	
	ポーランド・ズロチ小計	33,800,000.00	30,773,119.50 (1,199,671,600)	
ユーロ	BGB 0 10/22/27	650,000.00	611,910.00	
	BGB 0 10/22/31	900,000.00	744,750.00	
	BGB 0.1 06/22/30	700,000.00	610,435.00	
	BGB 0.35 06/22/32	1,200,000.00	993,036.00	
	BGB 0.4 06/22/40	800,000.00	498,120.00	
	BGB 0.65 06/22/71	400,000.00	139,068.00	
	BGB 0.8 06/22/27	800,000.00	773,696.00	
	BGB 0.8 06/22/28	700,000.00	664,041.00	
	BGB 0.9 06/22/29	900,000.00	838,998.00	
	BGB 1 06/22/26	700,000.00	689,423.00	
	BGB 1 06/22/31	1,100,000.00	983,829.00	
	BGB 1.25 04/22/33	900,000.00	785,223.00	
	BGB 1.45 06/22/37	1,000,000.00	800,110.00	
	BGB 1.6 06/22/47	650,000.00	433,855.50	
	BGB 1.7 06/22/50	1,000,000.00	650,970.00	
	BGB 1.9 06/22/38	700,000.00	579,278.00	
	BGB 2.15 06/22/66	500,000.00	324,045.00	
	BGB 2.25 06/22/57	500,000.00	345,535.00	
	BGB 2.7 10/22/29	150,000.00	150,273.00	
	BGB 2.75 04/22/39	600,000.00	546,216.00	
	BGB 2.85 10/22/34	990,000.00	956,587.50	
	BGB 3 06/22/33	800,000.00	792,664.00	
	BGB 3 06/22/34	200,000.00	196,746.00	
	BGB 3.45 06/22/43	500,000.00	479,510.00	
BGB 3.75 06/22/45	600,000.00	595,632.00		
BGB 4 03/28/32	300,000.00	318,771.00		

BGB 4.25 03/28/41	680,000.00	725,587.20	
BGB 4.5 03/28/26	500,000.00	511,425.00	
BGB 5 03/28/35	1,000,000.00	1,143,230.00	
BGB 5.5 03/28/28	1,000,000.00	1,088,190.00	
BK0 2 12/10/26	500,000.00	498,495.00	
BK0 2.2 03/11/27	2,300,000.00	2,300,851.00	
BK0 2.5 03/19/26	1,700,000.00	1,705,627.00	
BTPS 0 08/01/26	1,300,000.00	1,261,429.00	
BTPS 0.45 02/15/29	1,750,000.00	1,601,005.00	
BTPS 0.6 08/01/31	1,300,000.00	1,100,983.00	
BTPS 0.85 01/15/27	900,000.00	877,068.00	
BTPS 0.9 04/01/31	2,000,000.00	1,745,440.00	
BTPS 0.95 03/01/37	1,000,000.00	716,330.00	
BTPS 0.95 06/01/32	3,300,000.00	2,784,771.00	
BTPS 0.95 08/01/30	1,200,000.00	1,073,064.00	
BTPS 0.95 09/15/27	800,000.00	771,568.00	
BTPS 0.95 12/01/31	830,000.00	711,658.60	
BTPS 1.1 04/01/27	1,500,000.00	1,462,710.00	
BTPS 1.25 12/01/26	800,000.00	786,648.00	
BTPS 1.35 04/01/30	1,900,000.00	1,753,928.00	
BTPS 1.45 03/01/36	400,000.00	313,680.00	
BTPS 1.6 06/01/26	1,200,000.00	1,190,964.00	
BTPS 1.65 12/01/30	1,100,000.00	1,013,221.00	
BTPS 1.7 09/01/51	1,500,000.00	885,480.00	
BTPS 2 02/01/28	1,500,000.00	1,478,550.00	
BTPS 2.05 08/01/27	600,000.00	595,200.00	
BTPS 2.1 07/15/26	1,000,000.00	998,200.00	
BTPS 2.2 06/01/27	900,000.00	897,075.00	
BTPS 2.25 09/01/36	500,000.00	424,185.00	
BTPS 2.45 09/01/33	600,000.00	550,842.00	
BTPS 2.45 09/01/50	1,700,000.00	1,198,262.00	
BTPS 2.55 02/25/27	1,200,000.00	1,202,928.00	
BTPS 2.65 12/01/27	400,000.00	401,464.00	
BTPS 2.7 03/01/47	950,000.00	731,072.50	
BTPS 2.7 10/15/27	650,000.00	652,860.00	
BTPS 2.8 03/01/67	700,000.00	487,130.00	
BTPS 2.8 06/15/29	1,000,000.00	997,870.00	
BTPS 2.8 12/01/28	1,300,000.00	1,305,291.00	
BTPS 2.95 02/15/27	2,000,000.00	2,020,700.00	
BTPS 2.95 09/01/38	1,000,000.00	885,750.00	
BTPS 3 08/01/29	2,000,000.00	2,012,680.00	
BTPS 3 10/01/29	1,450,000.00	1,451,769.00	
BTPS 3.1 03/01/40	700,000.00	617,498.00	
BTPS 3.25 03/01/38	800,000.00	734,872.00	

BTPS 3.25 09/01/46	1,100,000.00	932,305.00	
BTPS 3.35 03/01/35	1,120,000.00	1,080,374.40	
BTPS 3.35 07/01/29	600,000.00	610,206.00	
BTPS 3.45 03/01/48	1,000,000.00	866,220.00	
BTPS 3.45 07/15/27	350,000.00	357,766.50	
BTPS 3.45 07/15/31	270,000.00	271,849.50	
BTPS 3.5 02/15/31	1,000,000.00	1,013,050.00	
BTPS 3.5 03/01/30	1,000,000.00	1,025,040.00	
BTPS 3.65 08/01/35	550,000.00	539,753.50	
BTPS 3.7 06/15/30	1,900,000.00	1,953,903.00	
BTPS 3.8 08/01/28	1,700,000.00	1,760,231.00	
BTPS 3.85 02/01/35	1,350,000.00	1,354,185.00	
BTPS 3.85 07/01/34	1,000,000.00	1,008,530.00	
BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.00	1,008,062.00	
BTPS 3.85 09/15/26	2,900,000.00	2,963,394.00	
BTPS 3.85 10/01/40	500,000.00	477,420.00	
BTPS 3.85 12/15/29	1,300,000.00	1,350,375.00	
BTPS 4 02/01/37	2,000,000.00	2,017,060.00	
BTPS 4 04/30/35	500,000.00	510,595.00	
BTPS 4.05 10/30/37	1,000,000.00	1,005,510.00	
BTPS 4.1 02/01/29	1,500,000.00	1,570,125.00	
BTPS 4.1 04/30/46	500,000.00	483,385.00	
BTPS 4.15 10/01/39	300,000.00	299,145.00	
BTPS 4.3 10/01/54	700,000.00	673,449.00	
BTPS 4.4 05/01/33	3,000,000.00	3,175,920.00	
BTPS 4.5 10/01/53	200,000.00	199,702.00	
BTPS 4.75 09/01/28	1,800,000.00	1,923,156.00	
BTPS 4.75 09/01/44	1,200,000.00	1,268,016.00	
BTPS 5 08/01/34	1,570,000.00	1,728,444.40	
BTPS 5 08/01/39	1,800,000.00	1,968,156.00	
BTPS 5 09/01/40	1,700,000.00	1,852,473.00	
BTPS 5.75 02/01/33	1,700,000.00	1,956,360.00	
BTPS 6 05/01/31	1,200,000.00	1,385,040.00	
BTPS 6.5 11/01/27	1,700,000.00	1,872,397.00	
BTPS 7.25 11/01/26	400,000.00	431,584.00	
DBR 0 02/15/30	1,500,000.00	1,335,690.00	
DBR 0 02/15/31	1,000,000.00	865,730.00	
DBR 0 02/15/32	2,700,000.00	2,264,787.00	
DBR 0 05/15/35	1,200,000.00	902,568.00	
DBR 0 05/15/36	800,000.00	581,232.00	
DBR 0 08/15/29	1,950,000.00	1,761,610.50	
DBR 0 08/15/30	2,100,000.00	1,845,186.00	
DBR 0 08/15/31	1,300,000.00	1,108,822.00	
DBR 0 08/15/31	1,500,000.00	1,279,725.00	

DBR 0 08/15/50	1,770,000.00	825,244.80	
DBR 0 08/15/50	2,100,000.00	981,099.00	
DBR 0 08/15/52	850,000.00	373,260.50	
DBR 0 11/15/27	600,000.00	566,418.00	
DBR 0 11/15/28	1,100,000.00	1,014,090.00	
DBR 0.25 02/15/27	300,000.00	289,512.00	
DBR 0.25 02/15/29	1,200,000.00	1,110,312.00	
DBR 0.25 08/15/28	1,500,000.00	1,403,430.00	
DBR 0.5 02/15/28	1,000,000.00	952,760.00	
DBR 0.5 08/15/27	2,100,000.00	2,018,940.00	
DBR 1 05/15/38	1,600,000.00	1,257,312.00	
DBR 1.25 08/15/48	1,650,000.00	1,152,376.50	
DBR 1.7 08/15/32	1,400,000.00	1,315,370.00	
DBR 1.8 08/15/53	1,200,000.00	909,948.00	
DBR 1.8 08/15/53	1,000,000.00	759,490.00	
DBR 2.1 11/15/29	1,400,000.00	1,380,708.00	
DBR 2.2 02/15/34	1,500,000.00	1,435,995.00	
DBR 2.3 02/15/33	1,600,000.00	1,559,072.00	
DBR 2.3 02/15/33	1,300,000.00	1,267,266.00	
DBR 2.4 11/15/30	1,100,000.00	1,093,983.00	
DBR 2.5 02/15/35	430,000.00	418,768.40	
DBR 2.5 07/04/44	1,600,000.00	1,467,360.00	
DBR 2.5 08/15/46	1,500,000.00	1,365,045.00	
DBR 2.5 08/15/54	1,000,000.00	884,690.00	
DBR 2.6 05/15/41	600,000.00	564,246.00	
DBR 2.6 08/15/33	900,000.00	892,827.00	
DBR 2.6 08/15/34	1,680,000.00	1,655,472.00	
DBR 3.25 07/04/42	800,000.00	819,208.00	
DBR 4 01/04/37	1,300,000.00	1,438,073.00	
DBR 4.25 07/04/39	700,000.00	799,057.00	
DBR 4.75 07/04/28	600,000.00	647,214.00	
DBR 4.75 07/04/34	600,000.00	697,782.00	
DBR 4.75 07/04/40	1,450,000.00	1,750,512.50	
DBR 5.5 01/04/31	900,000.00	1,043,928.00	
DBR 5.625 01/04/28	1,000,000.00	1,091,820.00	
DBR 6.25 01/04/30	500,000.00	585,355.00	
DBR 6.5 07/04/27	1,000,000.00	1,095,810.00	
FRTR 0 02/25/27	1,100,000.00	1,052,183.00	
FRTR 0 05/25/32	2,900,000.00	2,321,537.00	
FRTR 0 11/25/29	3,090,000.00	2,717,871.30	
FRTR 0 11/25/30	3,550,000.00	3,011,039.00	
FRTR 0 11/25/31	2,000,000.00	1,633,260.00	
FRTR 0.25 11/25/26	2,900,000.00	2,803,749.00	
FRTR 0.5 05/25/26	3,100,000.00	3,039,054.00	

FRTR 0.5 05/25/29	3,000,000.00	2,740,650.00	
FRTR 0.5 05/25/40	1,300,000.00	815,451.00	
FRTR 0.5 05/25/72	500,000.00	151,335.00	
FRTR 0.5 06/25/44	350,000.00	193,263.00	
FRTR 0.75 02/25/28	4,200,000.00	3,996,132.00	
FRTR 0.75 05/25/28	2,500,000.00	2,365,200.00	
FRTR 0.75 05/25/52	3,000,000.00	1,421,460.00	
FRTR 0.75 11/25/28	3,400,000.00	3,178,184.00	
FRTR 1 05/25/27	2,000,000.00	1,942,800.00	
FRTR 1.25 05/25/34	2,750,000.00	2,295,260.00	
FRTR 1.25 05/25/36	1,850,000.00	1,463,109.50	
FRTR 1.25 05/25/38	2,600,000.00	1,946,620.00	
FRTR 1.5 05/25/31	2,650,000.00	2,429,096.00	
FRTR 1.5 05/25/50	2,400,000.00	1,474,152.00	
FRTR 1.75 05/25/66	800,000.00	449,104.00	
FRTR 1.75 06/25/39	2,000,000.00	1,576,520.00	
FRTR 2 05/25/48	2,000,000.00	1,424,480.00	
FRTR 2 11/25/32	2,700,000.00	2,481,192.00	
FRTR 2.5 05/25/30	2,100,000.00	2,065,350.00	
FRTR 2.5 05/25/43	1,100,000.00	907,533.00	
FRTR 2.5 09/24/26	3,100,000.00	3,111,129.00	
FRTR 2.5 09/24/27	1,400,000.00	1,402,716.00	
FRTR 2.75 02/25/29	1,600,000.00	1,604,416.00	
FRTR 2.75 02/25/30	2,150,000.00	2,141,593.50	
FRTR 2.75 10/25/27	2,650,000.00	2,671,332.50	
FRTR 3 05/25/33	2,200,000.00	2,157,606.00	
FRTR 3 05/25/54	1,300,000.00	1,074,424.00	
FRTR 3 06/25/49	570,000.00	488,957.40	
FRTR 3 11/25/34	3,020,000.00	2,915,689.20	
FRTR 3.2 05/25/35	400,000.00	390,520.00	
FRTR 3.25 05/25/45	900,000.00	823,770.00	
FRTR 3.25 05/25/55	200,000.00	172,702.00	
FRTR 3.5 04/25/26	1,800,000.00	1,825,128.00	
FRTR 3.5 11/25/33	3,400,000.00	3,444,506.00	
FRTR 3.6 05/25/42	1,100,000.00	1,068,122.00	
FRTR 3.75 05/25/56	450,000.00	425,767.50	
FRTR 4 04/25/55	1,370,000.00	1,363,519.90	
FRTR 4 04/25/60	1,400,000.00	1,391,390.00	
FRTR 4 10/25/38	2,000,000.00	2,068,580.00	
FRTR 4.5 04/25/41	1,900,000.00	2,065,718.00	
FRTR 4.75 04/25/35	800,000.00	887,464.00	
FRTR 5.5 04/25/29	1,650,000.00	1,828,150.50	
FRTR 5.75 10/25/32	400,000.00	469,040.00	
IRISH 0 10/18/31	500,000.00	415,885.00	

IRISH 0.2 05/15/27	100,000.00	95,686.00	
IRISH 0.9 05/15/28	500,000.00	477,985.00	
IRISH 1 05/15/26	800,000.00	788,984.00	
IRISH 1.1 05/15/29	500,000.00	471,980.00	
IRISH 1.3 05/15/33	250,000.00	220,605.00	
IRISH 1.35 03/18/31	500,000.00	462,100.00	
IRISH 1.5 05/15/50	500,000.00	341,435.00	
IRISH 1.7 05/15/37	300,000.00	253,989.00	
IRISH 2 02/18/45	1,000,000.00	802,940.00	
IRISH 2.4 05/15/30	600,000.00	592,410.00	
IRISH 2.6 10/18/34	590,000.00	567,078.50	
IRISH 3 10/18/43	130,000.00	123,615.70	
IRISH 3.15 10/18/55	100,000.00	94,095.00	
NETHER 0 01/15/27	700,000.00	672,630.00	
NETHER 0 01/15/29	200,000.00	182,278.00	
NETHER 0 01/15/38	700,000.00	468,720.00	
NETHER 0 07/15/30	1,700,000.00	1,482,672.00	
NETHER 0.25 07/15/29	750,000.00	681,562.50	
NETHER 0.5 01/15/40	1,200,000.00	824,724.00	
NETHER 0.5 07/15/26	1,050,000.00	1,027,425.00	
NETHER 0.5 07/15/32	1,200,000.00	1,020,804.00	
NETHER 0.75 07/15/27	400,000.00	386,460.00	
NETHER 0.75 07/15/28	1,700,000.00	1,611,515.00	
NETHER 2 01/15/54	500,000.00	388,385.00	
NETHER 2.5 01/15/30	150,000.00	149,602.50	
NETHER 2.5 01/15/33	600,000.00	586,530.00	
NETHER 2.5 07/15/33	800,000.00	777,912.00	
NETHER 2.5 07/15/34	330,000.00	318,030.90	
NETHER 2.75 01/15/47	2,300,000.00	2,137,482.00	
NETHER 3.25 01/15/44	200,000.00	201,016.00	
NETHER 3.75 01/15/42	1,300,000.00	1,389,830.00	
NETHER 4 01/15/37	300,000.00	326,574.00	
NETHER 5.5 01/15/28	700,000.00	759,990.00	
OBL 0 04/10/26	2,100,000.00	2,053,737.00	
OBL 0 04/16/27	1,050,000.00	1,004,482.50	
OBL 0 10/09/26	2,700,000.00	2,613,114.00	
OBL 1.3 10/15/27	300,000.00	293,535.00	
OBL 1.3 10/15/27	1,200,000.00	1,174,224.00	
OBL 2.1 04/12/29	1,000,000.00	990,190.00	
OBL 2.1 04/12/29	600,000.00	594,228.00	
OBL 2.2 04/13/28	1,200,000.00	1,198,620.00	
OBL 2.4 04/18/30	1,100,000.00	1,096,799.00	
OBL 2.4 10/19/28	1,600,000.00	1,605,232.00	
OBL 2.5 10/11/29	1,050,000.00	1,053,927.00	

PGB 0.3 10/17/31	500,000.00	426,140.00	
PGB 0.475 10/18/30	500,000.00	444,470.00	
PGB 0.7 10/15/27	450,000.00	433,048.50	
PGB 0.9 10/12/35	300,000.00	236,139.00	
PGB 1 04/12/52	300,000.00	157,329.00	
PGB 1.15 04/11/42	350,000.00	237,412.00	
PGB 1.65 07/16/32	300,000.00	275,475.00	
PGB 1.95 06/15/29	700,000.00	685,034.00	
PGB 2.125 10/17/28	750,000.00	743,182.50	
PGB 2.25 04/18/34	400,000.00	372,432.00	
PGB 2.875 07/21/26	500,000.00	505,285.00	
PGB 2.875 10/20/34	410,000.00	398,663.50	
PGB 3 06/15/35	250,000.00	243,710.00	
PGB 3.5 06/18/38	320,000.00	318,185.60	
PGB 3.625 06/12/54	100,000.00	94,219.00	
PGB 3.875 02/15/30	400,000.00	423,956.00	
PGB 4.1 02/15/45	300,000.00	311,700.00	
PGB 4.1 04/15/37	500,000.00	532,315.00	
PGB 4.125 04/14/27	400,000.00	415,604.00	
RAGB 0 02/20/30	800,000.00	702,864.00	
RAGB 0 02/20/31	1,400,000.00	1,189,566.00	
RAGB 0 10/20/28	150,000.00	137,412.00	
RAGB 0 10/20/40	300,000.00	177,675.00	
RAGB 0.25 10/20/36	700,000.00	498,204.00	
RAGB 0.5 02/20/29	1,220,000.00	1,129,232.00	
RAGB 0.5 04/20/27	700,000.00	674,387.00	
RAGB 0.75 02/20/28	600,000.00	572,364.00	
RAGB 0.75 03/20/51	900,000.00	486,189.00	
RAGB 0.75 10/20/26	600,000.00	586,212.00	
RAGB 0.85 06/30/20	250,000.00	89,787.50	
RAGB 0.9 02/20/32	600,000.00	526,002.00	
RAGB 1.5 02/20/47	700,000.00	492,100.00	
RAGB 1.5 11/02/86	200,000.00	106,262.00	
RAGB 2.4 05/23/34	700,000.00	662,354.00	
RAGB 2.5 10/20/29	190,000.00	189,169.70	
RAGB 2.9 02/20/33	650,000.00	646,275.50	
RAGB 2.9 02/20/34	460,000.00	453,895.80	
RAGB 2.95 02/20/35	400,000.00	393,376.00	
RAGB 3.15 06/20/44	500,000.00	476,865.00	
RAGB 3.15 10/20/53	350,000.00	325,559.50	
RAGB 3.2 07/15/39	200,000.00	196,406.00	
RAGB 3.8 01/26/62	700,000.00	740,334.00	
RAGB 4.15 03/15/37	300,000.00	325,710.00	
RAGB 4.85 03/15/26	800,000.00	820,352.00	

RAGB 6.25 07/15/27	1,000,000.00	1,087,220.00	
RFGB 0 09/15/26	300,000.00	290,364.00	
RFGB 0 09/15/30	400,000.00	344,628.00	
RFGB 0.25 09/15/40	700,000.00	434,140.00	
RFGB 0.5 04/15/26	300,000.00	294,615.00	
RFGB 0.5 09/15/27	700,000.00	668,976.00	
RFGB 0.5 09/15/28	300,000.00	280,287.00	
RFGB 0.5 09/15/29	300,000.00	273,282.00	
RFGB 0.75 04/15/31	800,000.00	709,280.00	
RFGB 1.375 04/15/47	640,000.00	434,675.20	
RFGB 2.625 07/04/42	700,000.00	625,709.00	
RFGB 2.75 04/15/38	200,000.00	186,908.00	
RFGB 2.75 07/04/28	200,000.00	201,940.00	
RFGB 2.875 04/15/29	250,000.00	252,892.50	
RFGB 3 09/15/33	800,000.00	796,760.00	
RFGB 3 09/15/34	360,000.00	356,281.20	
SPGB 0 01/31/27	1,050,000.00	1,006,887.00	
SPGB 0.1 04/30/31	800,000.00	675,320.00	
SPGB 0.5 04/30/30	1,600,000.00	1,428,256.00	
SPGB 0.5 10/31/31	1,400,000.00	1,193,738.00	
SPGB 0.6 10/31/29	150,000.00	136,390.50	
SPGB 0.7 04/30/32	1,400,000.00	1,192,660.00	
SPGB 0.8 07/30/27	1,100,000.00	1,061,764.00	
SPGB 0.8 07/30/29	700,000.00	646,247.00	
SPGB 0.85 07/30/37	500,000.00	363,265.00	
SPGB 1 07/30/42	500,000.00	321,940.00	
SPGB 1 10/31/50	800,000.00	421,992.00	
SPGB 1.2 10/31/40	1,400,000.00	974,400.00	
SPGB 1.25 10/31/30	3,000,000.00	2,752,710.00	
SPGB 1.3 10/31/26	1,400,000.00	1,379,952.00	
SPGB 1.4 04/30/28	1,500,000.00	1,453,710.00	
SPGB 1.4 07/30/28	1,200,000.00	1,157,484.00	
SPGB 1.45 04/30/29	2,100,000.00	2,004,156.00	
SPGB 1.45 10/31/27	1,300,000.00	1,270,503.00	
SPGB 1.45 10/31/71	400,000.00	182,884.00	
SPGB 1.5 04/30/27	1,500,000.00	1,476,285.00	
SPGB 1.85 07/30/35	600,000.00	518,610.00	
SPGB 1.95 04/30/26	700,000.00	698,229.00	
SPGB 1.95 07/30/30	700,000.00	670,551.00	
SPGB 2.35 07/30/33	700,000.00	656,166.00	
SPGB 2.4 05/31/28	550,000.00	548,388.50	
SPGB 2.5 05/31/27	1,400,000.00	1,404,928.00	
SPGB 2.55 10/31/32	1,450,000.00	1,394,682.50	
SPGB 2.7 01/31/30	940,000.00	937,010.80	

SPGB 2.7 10/31/48	750,000.00	605,212.50	
SPGB 2.8 05/31/26	1,100,000.00	1,107,810.00	
SPGB 2.9 10/31/46	1,700,000.00	1,445,765.00	
SPGB 3.1 07/30/31	750,000.00	755,872.50	
SPGB 3.15 04/30/33	1,550,000.00	1,545,691.00	
SPGB 3.15 04/30/35	400,000.00	390,812.00	
SPGB 3.45 07/30/43	700,000.00	655,802.00	
SPGB 3.45 07/30/66	1,300,000.00	1,120,080.00	
SPGB 3.45 10/31/34	2,300,000.00	2,313,547.00	
SPGB 3.5 05/31/29	1,500,000.00	1,548,855.00	
SPGB 3.55 10/31/33	1,800,000.00	1,838,754.00	
SPGB 3.9 07/30/39	700,000.00	711,214.00	
SPGB 4 10/31/54	300,000.00	293,790.00	
SPGB 4.2 01/31/37	1,050,000.00	1,115,488.50	
SPGB 4.7 07/30/41	1,100,000.00	1,216,358.00	
SPGB 4.9 07/30/40	1,400,000.00	1,579,186.00	
SPGB 5.15 10/31/28	1,500,000.00	1,632,435.00	
SPGB 5.15 10/31/44	1,400,000.00	1,634,948.00	
SPGB 5.75 07/30/32	1,000,000.00	1,175,290.00	
SPGB 5.9 07/30/26	500,000.00	524,810.00	
SPGB 6 01/31/29	1,900,000.00	2,137,709.00	
ユーロ小計	388,280,000.00	359,730,757.50 (58,708,059,623)	
国債証券合計		198,229,865,031 (198,229,865,031)	
合 計		198,229,865,031 (198,229,865,031)	

(注)金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券 259銘柄	46.7%	47.2%
カナダ・ドル	国債証券 36銘柄	1.9%	2.0%
オーストラリア・ドル	国債証券 24銘柄	1.2%	1.3%
シンガポール・ドル	国債証券 13銘柄	0.4%	0.4%
ニュージーランド・ドル	国債証券 11銘柄	0.3%	0.3%
イギリス・ポンド	国債証券 58銘柄	5.3%	5.3%
イスラエル・シケル	国債証券 11銘柄	0.3%	0.3%
デンマーク・クローネ	国債証券 6銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェー・クローネ	国債証券 8銘柄	0.1%	0.1%
スウェーデン・クローナ	国債証券 6銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券 10銘柄	0.8%	0.8%
オフショア・人民元	国債証券 47銘柄	11.1%	11.2%
マレーシア・リングギット	国債証券 10銘柄	0.5%	0.5%
ポーランド・ズロチ	国債証券 9銘柄	0.6%	0.6%
ユーロ	国債証券 355銘柄	29.3%	29.6%

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。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

		(2025年3月18日現在)
資産の部		
流動資産		
預金		81,429,293
金銭信託		1,699,360
コール・ローン		252,160,075
国債証券		34,398,740,622
派生商品評価勘定		104,471,473
未収入金		244,780,126
未収利息		259,642,044
前払費用		48,482,404
流動資産合計		35,391,405,397
資産合計		35,391,405,397
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		524,216,382
未払解約金		365,669,598
流動負債合計		889,885,980
負債合計		889,885,980
純資産の部		
元本等		
元本		28,763,356,005
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()		5,738,163,412
元本等合計		34,501,519,417
純資産合計		34,501,519,417
負債純資産合計		35,391,405,397

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p>

	<p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p> <p>直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2025年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	28,763,356,005口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1995円 (1万口当たりの純資産額11,995円)

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券</p> <p>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引</p> <p>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p>

	<p>(2) 金融商品に係るリスク</p> <p>有価証券およびデリバティブ取引等</p> <p>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（国債証券）</p> <p>「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）</p> <p>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	アメリカ・ドル	120,300,691	-	121,015,886	715,195
	カナダ・ドル	5,148,468	-	5,229,210	80,742
	オーストラリア・ド ル	2,800,449	-	2,857,470	57,021
	シンガポール・ドル	1,111,766	-	1,122,929	11,163
	イギリス・ポンド	13,438,726	-	13,564,894	126,168
	イスラエル・シュケ ル	11,661,473	-	11,486,496	174,977
	メキシコ・ペソ	7,267,101	-	7,386,906	119,805
	オフショア・人民元	21,935,487	-	22,105,023	169,536
	ユーロ	75,670,587	-	76,616,345	945,758
	小計	259,334,748	-	261,385,159	2,050,411
	売建				
	アメリカ・ドル	16,731,995,774	-	16,633,649,645	98,346,129
	カナダ・ドル	693,466,683	-	694,419,354	952,671
	オーストラリア・ド ル	433,561,876	-	442,233,371	8,671,495
	シンガポール・ドル	311,017,937	-	313,297,191	2,279,254
	ニュージーランド・ ドル	98,473,772	-	101,715,705	3,241,933
	イギリス・ポンド	1,836,974,693	-	1,882,677,811	45,703,118
	イスラエル・シュケ ル	128,104,461	-	125,941,224	2,163,237
	デンマーク・クロー ネ	74,881,196	-	78,013,782	3,132,586
	ノルウェー・クロー ネ	48,471,875	-	51,337,638	2,865,763
	スウェーデン・ク ローナ	55,914,781	-	59,087,910	3,173,129
	メキシコ・ペソ	284,174,865	-	291,188,781	7,013,916
	オフショア・人民元	3,960,200,411	-	3,968,176,813	7,976,402
	ポーランド・ズロチ	202,382,111	-	209,515,229	7,133,118
	ユーロ	10,233,180,648	-	10,663,341,949	430,161,301
	小計	35,092,801,083	-	35,514,596,403	421,795,320
	合 計	35,352,135,831	-	35,775,981,562	419,744,909

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 計算期間末日に対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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られた価額で評価しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	17,274,485,812円
同期中における追加設定元本額	18,691,708,576円
同期中における一部解約元本額	7,202,838,383円
2025年3月18日現在の元本の内訳	
アセットアロケーション・ファンド（安定型）	1,632,917,758円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）	591,295,655円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）	12,173,541円
イオン・バランス戦略ファンド	736,000,095円
三井住友・資産最適化ファンド（1 安定重視型）	3,743,035,219円
三井住友・資産最適化ファンド（2 やや安定型）	1,766,101,056円
三井住友・資産最適化ファンド（3 バランス型）	3,000,758,340円
三井住友・資産最適化ファンド（4 やや成長型）	841,964,036円
三井住友・資産最適化ファンド（5 成長重視型）	109,616,312円
三井住友・D C つみたてN I S A ・世界分散ファンド	156,001,975円
日興FWS・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）	381,422,240円
三井住友D S ・F W専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）	15,695,243円
三井住友D S ・F W専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）	215,662,559円
三井住友D S ・F W専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）	652,595,584円
三井住友D S ・F W専用ポートフォリオ・レベル4（成長型）	310,303,452円
三井住友D S ・F W専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）	33,530,160円

三井住友D S ・バランスファンド(保守コース)	27,120,640円
三井住友D S ・バランスファンド(安定コース)	15,898,112円
三井住友D S ・バランスファンド(標準コース)	7,138,696円
三井住友D S ・バランスファンド(成長コース)	208,763円
S M A M ・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	919,215,026円
S M A M ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンド <適格機関投資家限定>	10,771,202,154円
S M A M ・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	1,010,082,849円
S M A M ・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	520,335,648円
S M A M ・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	805,201,356円
S M D A M ・年金Wリスクコントロールファンド(リスク3%)<適格機関投資家限定>	487,879,536円
合 計	28,763,356,005円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	T 0.375 07/31/27	100,000.00	91,785.00	
		T 0.375 09/30/27	220,000.00	200,778.60	
		T 0.5 02/28/26	550,000.00	531,305.50	
		T 0.5 05/31/27	80,000.00	74,071.20	
		T 0.5 06/30/27	310,000.00	286,288.10	
		T 0.5 08/31/27	340,000.00	312,140.40	
		T 0.5 10/31/27	400,000.00	365,108.00	
		T 0.625 03/31/27	120,000.00	112,058.40	
		T 0.625 05/15/30	500,000.00	419,275.00	
		T 0.625 07/31/26	710,000.00	677,340.00	
		T 0.625 08/15/30	750,000.00	623,257.50	
		T 0.625 11/30/27	100,000.00	91,324.00	
		T 0.625 12/31/27	970,000.00	883,476.00	
		T 0.75 01/31/28	460,000.00	419,317.60	
		T 0.75 03/31/26	530,000.00	511,990.60	
		T 0.75 04/30/26	500,000.00	481,735.00	
		T 0.75 05/31/26	710,000.00	682,054.40	
		T 0.75 08/31/26	460,000.00	438,453.60	
		T 0.875 06/30/26	390,000.00	374,337.60	
		T 0.875 09/30/26	540,000.00	514,409.40	
		T 0.875 11/15/30	710,000.00	593,815.60	
		T 1.125 02/15/31	530,000.00	447,187.50	
		T 1.125 02/28/27	30,000.00	28,367.40	
T 1.125 02/29/28	540,000.00	496,557.00			
T 1.125 05/15/40	400,000.00	251,328.00			

T 1.125 08/15/40	140,000.00	87,147.20	
T 1.125 08/31/28	650,000.00	588,984.50	
T 1.125 10/31/26	130,000.00	124,020.00	
T 1.25 03/31/28	460,000.00	423,655.40	
T 1.25 04/30/28	720,000.00	661,399.20	
T 1.25 05/15/50	500,000.00	247,290.00	
T 1.25 05/31/28	580,000.00	531,558.40	
T 1.25 06/30/28	330,000.00	301,761.90	
T 1.25 08/15/31	760,000.00	635,337.20	
T 1.25 09/30/28	570,000.00	517,548.60	
T 1.25 11/30/26	420,000.00	400,671.60	
T 1.25 12/31/26	550,000.00	523,517.50	
T 1.375 08/15/50	450,000.00	228,636.00	
T 1.375 08/31/26	240,000.00	230,868.00	
T 1.375 10/31/28	500,000.00	455,075.00	
T 1.375 11/15/31	790,000.00	661,158.90	
T 1.375 11/15/40	450,000.00	290,457.00	
T 1.375 12/31/28	510,000.00	462,024.30	
T 1.5 02/15/30	570,000.00	504,381.60	
T 1.5 11/30/28	380,000.00	346,704.40	
T 1.625 05/15/26	120,000.00	116,643.60	
T 1.625 05/15/31	230,000.00	198,471.60	
T 1.625 09/30/26	110,000.00	106,008.10	
T 1.625 11/15/50	340,000.00	184,487.40	
T 1.625 11/30/26	350,000.00	336,066.50	
T 1.75 01/31/29	450,000.00	412,767.00	
T 1.75 08/15/41	570,000.00	384,123.00	
T 1.875 02/15/32	620,000.00	533,596.80	
T 1.875 02/15/41	320,000.00	223,299.20	
T 1.875 02/15/51	390,000.00	225,544.80	
T 1.875 02/28/27	530,000.00	508,487.30	
T 1.875 02/28/29	480,000.00	441,700.80	
T 1.875 06/30/26	200,000.00	194,414.00	
T 1.875 07/31/26	880,000.00	854,040.00	
T 1.875 11/15/51	470,000.00	269,521.50	
T 2 02/15/50	570,000.00	343,943.70	
T 2 08/15/51	460,000.00	273,088.20	
T 2 11/15/26	490,000.00	473,805.50	
T 2 11/15/41	170,000.00	118,704.20	
T 2.125 05/31/26	320,000.00	312,524.80	
T 2.25 02/15/52	300,000.00	188,742.00	
T 2.25 03/31/26	700,000.00	686,812.00	
T 2.25 05/15/41	500,000.00	368,310.00	
T 2.25 08/15/46	250,000.00	167,292.50	

T 2.25 08/15/49	290,000.00	186,397.50	
T 2.375 02/15/42	200,000.00	147,710.00	
T 2.375 03/31/29	90,000.00	84,316.50	
T 2.375 04/30/26	50,000.00	49,056.50	
T 2.375 05/15/29	100,000.00	93,525.00	
T 2.375 05/15/51	590,000.00	384,762.60	
T 2.375 11/15/49	580,000.00	382,399.80	
T 2.5 02/15/45	220,000.00	157,856.60	
T 2.5 02/15/46	220,000.00	155,683.00	
T 2.5 03/31/27	700,000.00	679,077.00	
T 2.5 05/15/46	230,000.00	162,175.30	
T 2.625 05/31/27	180,000.00	174,641.40	
T 2.625 07/31/29	220,000.00	207,207.00	
T 2.75 02/15/28	420,000.00	405,266.40	
T 2.75 04/30/27	640,000.00	623,244.80	
T 2.75 05/31/29	500,000.00	474,400.00	
T 2.75 07/31/27	350,000.00	339,825.50	
T 2.75 08/15/32	980,000.00	888,693.40	
T 2.75 08/15/42	230,000.00	178,661.70	
T 2.75 08/15/47	250,000.00	182,055.00	
T 2.75 11/15/47	250,000.00	181,615.00	
T 2.875 04/30/29	100,000.00	95,457.00	
T 2.875 05/15/28	500,000.00	482,625.00	
T 2.875 05/15/32	850,000.00	780,036.50	
T 2.875 05/15/43	290,000.00	227,296.20	
T 2.875 05/15/49	100,000.00	73,460.00	
T 2.875 05/15/52	520,000.00	376,589.20	
T 2.875 08/15/28	300,000.00	288,789.00	
T 2.875 08/15/45	110,000.00	83,861.80	
T 3 02/15/48	360,000.00	273,456.00	
T 3 02/15/49	370,000.00	278,857.90	
T 3 05/15/45	290,000.00	226,295.70	
T 3 05/15/47	300,000.00	229,434.00	
T 3 08/15/48	500,000.00	378,200.00	
T 3 08/15/52	360,000.00	267,411.60	
T 3 11/15/44	220,000.00	172,561.40	
T 3.125 02/15/42	150,000.00	124,282.50	
T 3.125 05/15/48	420,000.00	325,827.60	
T 3.125 08/15/44	320,000.00	256,918.40	
T 3.125 08/31/27	430,000.00	420,828.10	
T 3.125 08/31/29	870,000.00	835,809.00	
T 3.125 11/15/28	100,000.00	96,806.00	
T 3.125 11/15/41	210,000.00	174,619.20	
T 3.25 05/15/42	370,000.00	311,022.00	

T 3.25 06/30/27	100,000.00	98,320.00	
T 3.25 06/30/29	660,000.00	638,239.80	
T 3.375 05/15/33	720,000.00	676,641.60	
T 3.375 05/15/44	300,000.00	251,226.00	
T 3.375 08/15/42	330,000.00	281,503.20	
T 3.375 09/15/27	640,000.00	630,099.20	
T 3.375 11/15/48	300,000.00	242,577.00	
T 3.5 01/31/28	1,900,000.00	1,872,298.00	
T 3.5 01/31/30	250,000.00	243,342.50	
T 3.5 02/15/33	850,000.00	807,908.00	
T 3.5 02/15/39	50,000.00	45,264.50	
T 3.5 04/30/28	100,000.00	98,390.00	
T 3.5 04/30/30	500,000.00	485,730.00	
T 3.5 09/30/29	800,000.00	780,312.00	
T 3.625 02/15/44	270,000.00	235,099.80	
T 3.625 02/15/53	200,000.00	168,046.00	
T 3.625 03/31/28	480,000.00	474,393.60	
T 3.625 03/31/30	150,000.00	146,650.50	
T 3.625 05/15/26	830,000.00	825,260.70	
T 3.625 05/15/53	530,000.00	445,385.50	
T 3.625 05/31/28	600,000.00	592,332.00	
T 3.625 08/15/43	230,000.00	201,227.00	
T 3.625 08/31/29	900,000.00	883,125.00	
T 3.625 09/30/31	800,000.00	774,248.00	
T 3.75 04/15/26	440,000.00	438,226.80	
T 3.75 05/31/30	200,000.00	196,476.00	
T 3.75 06/30/30	280,000.00	274,951.60	
T 3.75 08/15/27	500,000.00	496,695.00	
T 3.75 08/31/31	680,000.00	663,102.00	
T 3.75 12/31/28	300,000.00	296,547.00	
T 3.75 12/31/30	350,000.00	342,685.00	
T 3.875 02/15/43	450,000.00	410,017.50	
T 3.875 05/15/43	200,000.00	181,756.00	
T 3.875 08/15/33	480,000.00	466,968.00	
T 3.875 08/15/34	890,000.00	861,279.70	
T 3.875 08/15/40	40,000.00	37,161.60	
T 3.875 09/30/29	200,000.00	198,132.00	
T 3.875 11/30/27	660,000.00	657,148.80	
T 3.875 11/30/29	340,000.00	336,691.80	
T 3.875 12/31/27	260,000.00	258,908.00	
T 3.875 12/31/29	170,000.00	168,300.00	
T 4 01/15/27	400,000.00	399,512.00	
T 4 01/31/29	890,000.00	887,508.00	
T 4 01/31/31	300,000.00	297,444.00	

T 4 02/15/34	1,300,000.00	1,272,882.00	
T 4 02/28/30	270,000.00	268,849.80	
T 4 02/29/28	300,000.00	299,652.00	
T 4 06/30/28	370,000.00	369,441.30	
T 4 07/31/29	700,000.00	697,522.00	
T 4 10/31/29	300,000.00	298,668.00	
T 4 11/15/42	300,000.00	278,589.00	
T 4 11/15/52	380,000.00	341,791.00	
T 4 12/15/27	750,000.00	749,392.50	
T 4.125 01/31/27	800,000.00	800,776.00	
T 4.125 02/15/27	750,000.00	750,907.50	
T 4.125 03/31/29	700,000.00	700,966.00	
T 4.125 03/31/31	700,000.00	698,285.00	
T 4.125 06/15/26	900,000.00	900,117.00	
T 4.125 07/31/28	670,000.00	671,460.60	
T 4.125 07/31/31	600,000.00	597,972.00	
T 4.125 08/15/44	480,000.00	447,897.60	
T 4.125 08/15/53	400,000.00	367,732.00	
T 4.125 09/30/27	500,000.00	501,200.00	
T 4.125 10/31/27	470,000.00	470,987.00	
T 4.125 10/31/29	700,000.00	700,735.00	
T 4.125 10/31/31	750,000.00	746,947.50	
T 4.125 11/15/27	600,000.00	601,260.00	
T 4.125 11/15/32	810,000.00	805,107.60	
T 4.25 01/15/28	900,000.00	904,950.00	
T 4.25 01/31/30	820,000.00	825,248.00	
T 4.25 02/15/28	300,000.00	301,767.00	
T 4.25 02/15/54	680,000.00	639,410.80	
T 4.25 02/28/29	800,000.00	804,936.00	
T 4.25 02/28/31	750,000.00	753,292.50	
T 4.25 03/15/27	750,000.00	752,812.50	
T 4.25 05/15/39	70,000.00	68,479.60	
T 4.25 06/30/29	750,000.00	754,627.50	
T 4.25 06/30/31	650,000.00	652,398.50	
T 4.25 08/15/54	650,000.00	612,417.00	
T 4.25 11/15/34	900,000.00	896,409.00	
T 4.25 11/15/40	140,000.00	135,622.20	
T 4.375 01/31/32	1,000,000.00	1,010,230.00	
T 4.375 05/15/34	1,260,000.00	1,268,114.40	
T 4.375 05/15/40	140,000.00	138,055.40	
T 4.375 07/15/27	600,000.00	604,404.00	
T 4.375 07/31/26	500,000.00	501,735.00	
T 4.375 08/15/26	500,000.00	501,765.00	
T 4.375 08/15/43	600,000.00	582,372.00	

T 4.375 08/31/28	500,000.00	504,920.00	
T 4.375 11/15/39	80,000.00	79,008.80	
T 4.375 11/30/28	400,000.00	404,116.00	
T 4.375 11/30/30	300,000.00	303,351.00	
T 4.375 12/15/26	600,000.00	602,952.00	
T 4.375 12/31/29	800,000.00	809,368.00	
T 4.5 02/15/36	50,000.00	51,162.00	
T 4.5 02/15/44	450,000.00	442,692.00	
T 4.5 03/31/26	200,000.00	200,720.00	
T 4.5 04/15/27	640,000.00	645,644.80	
T 4.5 05/15/27	800,000.00	807,312.00	
T 4.5 05/31/29	470,000.00	477,407.20	
T 4.5 07/15/26	750,000.00	753,660.00	
T 4.5 11/15/33	960,000.00	975,801.60	
T 4.5 11/15/54	1,100,000.00	1,081,608.00	
T 4.625 02/15/35	500,000.00	512,925.00	
T 4.625 02/15/40	100,000.00	101,371.00	
T 4.625 02/15/55	500,000.00	502,340.00	
T 4.625 02/28/26	500,000.00	502,035.00	
T 4.625 03/15/26	500,000.00	502,270.00	
T 4.625 04/30/29	900,000.00	918,243.00	
T 4.625 04/30/31	800,000.00	819,248.00	
T 4.625 05/15/44	500,000.00	499,530.00	
T 4.625 05/15/54	600,000.00	600,792.00	
T 4.625 05/31/31	600,000.00	614,388.00	
T 4.625 06/15/27	570,000.00	577,125.00	
T 4.625 06/30/26	700,000.00	704,347.00	
T 4.625 09/15/26	900,000.00	906,939.00	
T 4.625 09/30/28	470,000.00	478,535.20	
T 4.625 09/30/30	530,000.00	542,545.10	
T 4.625 10/15/26	900,000.00	907,254.00	
T 4.625 11/15/26	300,000.00	302,595.00	
T 4.625 11/15/44	500,000.00	498,750.00	
T 4.75 02/15/45	1,100,000.00	1,116,929.00	
T 4.75 11/15/43	680,000.00	691,872.80	
T 4.75 11/15/53	630,000.00	642,549.60	
T 4.875 04/30/26	300,000.00	302,436.00	
T 4.875 05/31/26	700,000.00	706,013.00	
T 4.875 10/31/28	600,000.00	616,110.00	
アメリカ・ドル小計	116,060,000.00	108,493,548.30 (16,223,040,276)	
カナダ・ドル	CAN 0.25 03/01/26	70,000.00	68,475.40
	CAN 0.5 12/01/30	220,000.00	193,987.20
	CAN 1 06/01/27	140,000.00	135,522.80

	CAN 1.25 03/01/27	390,000.00	380,554.20	
	CAN 1.25 06/01/30	150,000.00	139,354.50	
	CAN 1.5 06/01/26	20,000.00	19,758.60	
	CAN 1.5 06/01/31	430,000.00	398,253.10	
	CAN 1.5 12/01/31	340,000.00	312,296.80	
	CAN 1.75 12/01/53	240,000.00	172,994.40	
	CAN 2 06/01/28	60,000.00	58,965.60	
	CAN 2 06/01/32	350,000.00	330,197.00	
	CAN 2 12/01/51	170,000.00	131,801.00	
	CAN 2.25 06/01/29	60,000.00	59,202.60	
	CAN 2.25 12/01/29	220,000.00	215,987.20	
	CAN 2.5 12/01/32	110,000.00	106,915.60	
	CAN 2.75 06/01/33	300,000.00	296,076.00	
	CAN 2.75 09/01/27	60,000.00	60,272.40	
	CAN 2.75 12/01/48	70,000.00	64,252.30	
	CAN 2.75 12/01/55	270,000.00	243,367.20	
	CAN 3 02/01/27	410,000.00	413,366.10	
	CAN 3 04/01/26	200,000.00	200,788.00	
	CAN 3 06/01/34	180,000.00	180,129.60	
	CAN 3.25 09/01/28	340,000.00	347,180.80	
	CAN 3.25 12/01/34	270,000.00	275,289.30	
	CAN 3.5 03/01/28	230,000.00	236,000.70	
	CAN 3.5 03/01/34	250,000.00	260,237.50	
	CAN 3.5 09/01/29	100,000.00	103,498.00	
	CAN 3.5 12/01/45	90,000.00	93,664.80	
	CAN 3.5 12/01/57	100,000.00	104,086.00	
	CAN 4 03/01/29	120,000.00	126,117.60	
	CAN 4 08/01/26	440,000.00	448,492.00	
	CAN 5 06/01/37	160,000.00	190,864.00	
	CANADA 2.75 12/01/64	120,000.00	108,942.00	
	カナダ・ドル小計	6,680,000.00	6,476,890.30 (677,547,493)	
オーストラ リア・ドル	ACGB 0.5 09/21/26	460,000.00	438,191.40	
	ACGB 1 11/21/31	300,000.00	245,634.00	
	ACGB 1 12/21/30	360,000.00	304,826.40	
	ACGB 1.25 05/21/32	230,000.00	188,383.80	
	ACGB 1.5 06/21/31	190,000.00	163,204.30	
	ACGB 1.75 06/21/51	230,000.00	121,147.90	
	ACGB 1.75 11/21/32	50,000.00	41,873.00	
	ACGB 2.75 05/21/41	160,000.00	124,121.60	
	ACGB 2.75 06/21/35	50,000.00	43,097.50	
	ACGB 2.75 11/21/27	220,000.00	214,425.20	
	ACGB 2.75 11/21/28	190,000.00	183,293.00	
	ACGB 2.75 11/21/29	580,000.00	552,508.00	

	ACGB 3 03/21/47	230,000.00	170,832.50	
	ACGB 3 11/21/33	260,000.00	235,073.80	
	ACGB 3.25 04/21/29	130,000.00	127,223.20	
	ACGB 3.5 12/21/34	370,000.00	343,582.00	
	ACGB 3.75 04/21/37	90,000.00	83,621.70	
	ACGB 3.75 05/21/34	150,000.00	143,014.50	
	ACGB 4.25 04/21/26	130,000.00	130,596.70	
	ACGB 4.25 06/21/34	270,000.00	267,564.60	
	ACGB 4.25 12/21/35	320,000.00	314,572.80	
	ACGB 4.75 04/21/27	80,000.00	81,597.60	
	オーストラリア・ドル小計	5,050,000.00	4,518,385.50 (431,189,528)	
シンガポール・ドル	SIGB 1.25 11/01/26	100,000.00	98,010.00	
	SIGB 1.875 03/01/50	140,000.00	118,930.00	
	SIGB 1.875 10/01/51	30,000.00	25,170.00	
	SIGB 2.125 06/01/26	190,000.00	189,126.00	
	SIGB 2.25 08/01/36	240,000.00	229,320.00	
	SIGB 2.375 07/01/39	90,000.00	86,160.60	
	SIGB 2.625 05/01/28	80,000.00	80,280.00	
	SIGB 2.75 03/01/46	40,000.00	40,015.60	
	SIGB 2.875 07/01/29	150,000.00	151,950.00	
	SIGB 2.875 09/01/27	190,000.00	191,672.00	
	SIGB 2.875 09/01/30	290,000.00	294,495.00	
	SIGB 3 04/01/29	110,000.00	111,969.00	
	SIGB 3 08/01/72	110,000.00	115,775.00	
	SIGB 3.25 06/01/54	160,000.00	177,697.60	
SIGB 3.375 09/01/33	840,000.00	884,100.00		
	シンガポール・ドル小計	2,760,000.00	2,794,670.80 (314,204,838)	
ニュージーランド・ドル	NZGB 0.25 05/15/28	380,000.00	339,590.80	
	NZGB 0.5 05/15/26	70,000.00	67,596.90	
	NZGB 1.75 05/15/41	230,000.00	145,946.50	
	NZGB 2 05/15/32	320,000.00	272,908.80	
	NZGB 2.75 04/15/37	80,000.00	64,516.00	
	NZGB 2.75 05/15/51	30,000.00	19,359.90	
	NZGB 4.5 04/15/27	70,000.00	71,135.40	
	NZGB 4.5 05/15/30	120,000.00	122,035.20	
NZGB 5 05/15/54	50,000.00	47,965.50		
	ニュージーランド・ドル小計	1,350,000.00	1,151,055.00 (100,245,380)	
イギリス・ ボンド	UK TSY GILT 1.125 01/31/39	190,000.00	119,394.10	
	UKT 0.125 01/31/28	250,000.00	224,780.00	
	UKT 0.25 07/31/31	240,000.00	187,586.40	
	UKT 0.375 10/22/26	270,000.00	255,349.80	

UKT 0.375 10/22/30	350,000.00	284,945.50	
UKT 0.5 01/31/29	400,000.00	349,524.00	
UKT 0.5 10/22/61	400,000.00	112,208.00	
UKT 0.625 07/31/35	70,000.00	47,276.60	
UKT 0.625 10/22/50	260,000.00	96,930.60	
UKT 0.875 01/31/46	500,000.00	231,640.00	
UKT 0.875 10/22/29	90,000.00	78,135.30	
UKT 1 01/31/32	170,000.00	136,902.70	
UKT 1.125 10/22/73	90,000.00	30,861.00	
UKT 1.25 07/22/27	130,000.00	122,172.70	
UKT 1.25 07/31/51	90,000.00	39,928.50	
UKT 1.25 10/22/41	210,000.00	122,568.60	
UKT 1.5 07/22/26	210,000.00	203,137.20	
UKT 1.5 07/22/47	110,000.00	57,512.40	
UKT 1.5 07/31/53	20,000.00	9,214.40	
UKT 1.625 10/22/28	70,000.00	64,464.40	
UKT 1.625 10/22/54	100,000.00	47,112.00	
UKT 1.625 10/22/71	130,000.00	54,532.40	
UKT 1.75 01/22/49	90,000.00	48,571.20	
UKT 1.75 07/22/57	120,000.00	57,118.80	
UKT 1.75 09/07/37	170,000.00	122,476.50	
UKT 2.5 07/22/65	120,000.00	67,677.60	
UKT 3.25 01/22/44	90,000.00	69,821.10	
UKT 3.25 01/31/33	500,000.00	460,290.00	
UKT 3.5 01/22/45	120,000.00	95,726.40	
UKT 3.5 07/22/68	140,000.00	101,921.40	
UKT 3.75 01/29/38	170,000.00	152,957.50	
UKT 3.75 03/07/27	240,000.00	238,120.80	
UKT 3.75 07/22/52	40,000.00	31,617.60	
UKT 3.75 10/22/53	290,000.00	227,284.60	
UKT 4 01/22/60	110,000.00	89,631.30	
UKT 4 10/22/31	270,000.00	264,591.90	
UKT 4 10/22/63	350,000.00	283,374.00	
UKT 4.125 01/29/27	340,000.00	339,799.40	
UKT 4.125 07/22/29	270,000.00	269,065.80	
UKT 4.25 03/07/36	180,000.00	173,329.20	
UKT 4.25 06/07/32	140,000.00	139,253.80	
UKT 4.25 07/31/34	330,000.00	321,872.10	
UKT 4.25 09/07/39	80,000.00	74,611.20	
UKT 4.25 12/07/27	80,000.00	80,573.60	
UKT 4.25 12/07/49	90,000.00	78,394.50	
UKT 4.375 01/31/40	440,000.00	414,233.60	
UKT 4.375 03/07/28	270,000.00	271,139.40	
UKT 4.375 07/31/54	450,000.00	393,462.00	

	UKT 4.5 06/07/28	220,000.00	222,169.20	
	UKT 4.5 09/07/34	30,000.00	29,881.50	
	UKT 4.5 12/07/42	50,000.00	46,768.00	
	UKT 4.625 01/31/34	440,000.00	442,508.00	
	UKT 4.75 10/22/43	480,000.00	459,518.40	
	UKT 4.75 12/07/30	110,000.00	113,031.60	
	UKT 4.75 12/07/38	290,000.00	287,265.30	
	UKT 6 12/07/28	100,000.00	106,789.00	
	イギリス・ポンド小計	11,560,000.00	9,451,022.90 (1,835,294,137)	
イスラエル・シュケル	ILGOV 1 03/31/30	420,000.00	360,805.20	
	ILGOV 1.3 04/30/32	320,000.00	263,046.40	
	ILGOV 1.5 05/31/37	600,000.00	436,674.00	
	ILGOV 2 03/31/27	380,000.00	364,572.00	
	ILGOV 2.25 09/28/28	480,000.00	450,672.00	
	ILGOV 2.8 11/29/52	220,000.00	154,688.60	
	ILGOV 3.75 02/28/29	350,000.00	344,995.00	
	ILGOV 3.75 03/31/47	300,000.00	263,661.00	
	ILGOV 6.25 10/30/26	110,000.00	113,582.70	
	イスラエル・シュケル小計	3,180,000.00	2,752,696.90 (113,105,011)	
デンマーク・クローネ	DGB 0 11/15/31	770,000.00	660,567.60	
	DGB 0.25 11/15/52	470,000.00	243,648.00	
	DGB 0.5 11/15/27	280,000.00	269,270.40	
	DGB 0.5 11/15/29	520,000.00	481,348.40	
	DGB 2.25 11/15/33	1,020,000.00	1,003,363.80	
	DGB 4.5 11/15/39	660,000.00	796,738.80	
	デンマーク・クローネ小計	3,720,000.00	3,454,937.00 (75,594,022)	
ノルウェー・クローネ	NGB 1.25 09/17/31	390,000.00	328,606.20	
	NGB 1.375 08/19/30	890,000.00	777,423.90	
	NGB 1.75 02/17/27	790,000.00	759,616.60	
	NGB 1.75 09/06/29	170,000.00	154,980.50	
	NGB 2 04/26/28	290,000.00	274,693.80	
	NGB 2.125 05/18/32	200,000.00	176,318.00	
	NGB 3 08/15/33	570,000.00	526,851.00	
	NGB 3.5 10/06/42	430,000.00	402,050.00	
	NGB 3.625 04/13/34	140,000.00	135,237.20	
	ノルウェー・クローネ小計	3,870,000.00	3,535,777.20 (50,101,963)	
スウェーデン・クローナ	SGB 0.125 05/12/31	730,000.00	633,829.80	
	SGB 0.75 05/12/28	810,000.00	773,064.00	
	SGB 0.75 11/12/29	600,000.00	557,730.00	
	SGB 1 11/12/26	510,000.00	500,590.50	
	SGB 1.75 11/11/33	780,000.00	731,148.60	

	SGB 2.25 06/01/32	340,000.00	334,206.40	
	SGB 3.5 03/30/39	330,000.00	357,327.30	
	スウェーデン・コロナ小計	4,100,000.00	3,887,896.60 (57,618,628)	
メキシコ・ペソ	MBONO 5.5 03/04/27	4,200,000.00	3,957,912.00	
	MBONO 5.75 03/05/26	2,600,000.00	2,528,864.00	
	MBONO 7 09/03/26	1,000,000.00	977,890.00	
	MBONO 7.5 05/26/33	4,100,000.00	3,654,986.00	
	MBONO 7.5 06/03/27	2,800,000.00	2,731,064.00	
	MBONO 7.75 05/29/31	5,000,000.00	4,655,650.00	
	MBONO 7.75 11/13/42	4,600,000.00	3,767,032.00	
	MBONO 7.75 11/23/34	1,920,000.00	1,712,102.40	
	MBONO 8 05/24/35	2,300,000.00	2,075,543.00	
	MBONO 8 11/07/47	3,700,000.00	3,043,916.00	
	MBONO 8.5 03/01/29	3,600,000.00	3,525,660.00	
	MBONO 8.5 05/31/29	3,500,000.00	3,430,210.00	
	MBONO 8.5 11/18/38	900,000.00	819,369.00	
	メキシコ・ペソ小計	40,220,000.00	36,880,198.40 (276,453,967)	
オフショア・人民元	CGB 1.06 12/15/26	3,800,000.00	3,766,788.00	
	CGB 1.42 11/15/27	8,300,000.00	8,248,125.00	
	CGB 1.49 12/25/31	6,000,000.00	5,872,860.00	
	CGB 1.62 08/15/27	8,300,000.00	8,298,008.00	
	CGB 1.74 10/15/29	8,830,000.00	8,837,682.10	
	CGB 1.85 05/15/27	7,100,000.00	7,129,536.00	
	CGB 1.87 09/15/31	3,400,000.00	3,406,256.00	
	CGB 1.91 07/15/29	7,300,000.00	7,365,627.00	
	CGB 1.99 03/15/26	5,000,000.00	5,021,000.00	
	CGB 2.04 02/25/27	5,400,000.00	5,441,634.00	
	CGB 2.05 04/15/29	6,000,000.00	6,078,120.00	
	CGB 2.11 08/25/34	3,600,000.00	3,651,300.00	
	CGB 2.12 06/25/31	2,400,000.00	2,437,320.00	
	CGB 2.18 08/15/26	6,000,000.00	6,045,600.00	
	CGB 2.27 05/25/34	4,700,000.00	4,849,695.00	
	CGB 2.28 03/25/31	4,900,000.00	5,022,059.00	
	CGB 2.3 05/15/26	1,700,000.00	1,713,328.00	
	CGB 2.35 02/25/34	5,300,000.00	5,472,462.00	
	CGB 2.37 01/15/29	4,200,000.00	4,301,430.00	
	CGB 2.4 07/15/28	5,300,000.00	5,419,144.00	
	CGB 2.44 10/15/27	900,000.00	916,542.00	
	CGB 2.48 04/15/27	7,800,000.00	7,930,182.00	
	CGB 2.48 09/25/28	3,000,000.00	3,077,760.00	
CGB 2.6 09/15/30	4,400,000.00	4,578,992.00		
CGB 2.62 06/25/30	5,400,000.00	5,621,238.00		

	CGB 2.64 01/15/28	5,400,000.00	5,544,288.00	
	CGB 2.67 05/25/33	9,000,000.00	9,486,990.00	
	CGB 2.69 08/12/26	1,200,000.00	1,218,768.00	
	CGB 2.79 12/15/29	2,800,000.00	2,932,020.00	
	CGB 2.8 03/25/30	3,300,000.00	3,462,558.00	
	CGB 2.8 11/15/32	3,300,000.00	3,507,306.00	
	CGB 2.91 10/14/28	3,500,000.00	3,645,215.00	
	CGB 3 10/15/53	4,400,000.00	5,159,220.00	
	CGB 3.02 05/27/31	2,800,000.00	2,996,476.00	
	CGB 3.03 03/11/26	1,300,000.00	1,320,267.00	
	CGB 3.12 10/25/52	4,600,000.00	5,444,468.00	
	CGB 3.19 04/15/53	3,600,000.00	4,314,348.00	
	CGB 3.39 03/16/50	400,000.00	494,376.00	
	CGB 3.69 05/17/28	2,000,000.00	2,137,140.00	
	CGB 3.72 04/12/51	3,100,000.00	4,012,981.00	
	オフショア・人民元小計	179,730,000.00	186,179,109.10 (3,850,072,269)	
ポーランド・ズロチ	POLGB 0 04/25/26	100,000.00	94,935.00	
	POLGB 0.25 10/25/26	520,000.00	481,790.40	
	POLGB 1.25 10/25/30	1,120,000.00	895,137.60	
	POLGB 1.75 04/25/32	270,000.00	209,074.50	
	POLGB 2.5 07/25/27	240,000.00	226,060.80	
	POLGB 2.75 04/25/28	50,000.00	46,556.00	
	POLGB 2.75 10/25/29	380,000.00	339,587.00	
	POLGB 3.75 05/25/27	710,000.00	689,793.40	
	POLGB 4.75 07/25/29	510,000.00	497,127.60	
	POLGB 5 01/25/30	350,000.00	342,583.50	
	POLGB 5 10/25/34	140,000.00	131,287.80	
	POLGB 6 10/25/33	430,000.00	435,658.80	
	POLGB 7.5 07/25/28	840,000.00	896,263.20	
	ポーランド・ズロチ小計	5,660,000.00	5,285,855.60 (206,065,909)	
ユーロ	BGB 0 10/22/27	220,000.00	207,108.00	
	BGB 0 10/22/31	240,000.00	198,600.00	
	BGB 0.1 06/22/30	370,000.00	322,658.50	
	BGB 0.35 06/22/32	150,000.00	124,129.50	
	BGB 0.4 06/22/40	300,000.00	186,795.00	
	BGB 0.65 06/22/71	30,000.00	10,430.10	
	BGB 0.8 06/22/27	40,000.00	38,684.80	
	BGB 0.8 06/22/28	230,000.00	218,184.90	
	BGB 0.9 06/22/29	220,000.00	205,088.40	
	BGB 1 06/22/26	40,000.00	39,395.60	
	BGB 1.25 04/22/33	50,000.00	43,623.50	
	BGB 1.4 06/22/53	150,000.00	86,349.00	

BGB 1.45 06/22/37	20,000.00	16,002.20	
BGB 1.6 06/22/47	100,000.00	66,747.00	
BGB 1.7 06/22/50	30,000.00	19,529.10	
BGB 1.9 06/22/38	60,000.00	49,652.40	
BGB 2.75 04/22/39	170,000.00	154,761.20	
BGB 2.85 10/22/34	120,000.00	115,950.00	
BGB 3 06/22/33	170,000.00	168,441.10	
BGB 3 06/22/34	40,000.00	39,349.20	
BGB 3.1 06/22/35	100,000.00	97,968.00	
BGB 3.45 06/22/43	380,000.00	364,427.60	
BGB 3.5 06/22/55	50,000.00	45,879.50	
BGB 3.75 06/22/45	100,000.00	99,272.00	
BGB 4 03/28/32	130,000.00	138,134.10	
BGB 4.5 03/28/26	150,000.00	153,427.50	
BGB 5.5 03/28/28	80,000.00	87,055.20	
BKO 2 12/10/26	100,000.00	99,699.00	
BKO 2.5 03/19/26	200,000.00	200,662.00	
BKO 2.7 09/17/26	330,000.00	332,498.10	
BKO 2.9 06/18/26	300,000.00	302,628.00	
BTPS 0 04/01/26	60,000.00	58,634.40	
BTPS 0 08/01/26	200,000.00	194,066.00	
BTPS 0.25 03/15/28	180,000.00	168,062.40	
BTPS 0.45 02/15/29	170,000.00	155,526.20	
BTPS 0.6 08/01/31	90,000.00	76,221.90	
BTPS 0.85 01/15/27	120,000.00	116,942.40	
BTPS 0.9 04/01/31	260,000.00	226,907.20	
BTPS 0.95 06/01/32	200,000.00	168,774.00	
BTPS 0.95 08/01/30	330,000.00	295,092.60	
BTPS 0.95 09/15/27	210,000.00	202,536.60	
BTPS 0.95 12/01/31	100,000.00	85,742.00	
BTPS 1.1 04/01/27	130,000.00	126,768.20	
BTPS 1.35 04/01/30	170,000.00	156,930.40	
BTPS 1.45 03/01/36	20,000.00	15,684.00	
BTPS 1.5 04/30/45	130,000.00	82,091.10	
BTPS 1.6 06/01/26	130,000.00	129,021.10	
BTPS 1.65 03/01/32	20,000.00	17,884.20	
BTPS 1.8 03/01/41	180,000.00	129,990.60	
BTPS 2 02/01/28	190,000.00	187,283.00	
BTPS 2.05 08/01/27	160,000.00	158,720.00	
BTPS 2.1 07/15/26	150,000.00	149,730.00	
BTPS 2.15 03/01/72	140,000.00	81,321.80	
BTPS 2.15 09/01/52	100,000.00	64,490.00	
BTPS 2.25 09/01/36	170,000.00	144,222.90	
BTPS 2.45 09/01/50	200,000.00	140,972.00	

BTPS 2.5 12/01/32	540,000.00	504,246.60	
BTPS 2.65 12/01/27	270,000.00	270,988.20	
BTPS 2.7 03/01/47	150,000.00	115,432.50	
BTPS 2.7 10/15/27	230,000.00	231,012.00	
BTPS 2.8 03/01/67	90,000.00	62,631.00	
BTPS 2.8 06/15/29	250,000.00	249,467.50	
BTPS 2.8 12/01/28	20,000.00	20,081.40	
BTPS 2.95 02/15/27	590,000.00	596,106.50	
BTPS 2.95 09/01/38	200,000.00	177,150.00	
BTPS 3 08/01/29	50,000.00	50,317.00	
BTPS 3.1 03/01/40	220,000.00	194,070.80	
BTPS 3.1 08/28/26	390,000.00	394,161.30	
BTPS 3.25 03/01/38	350,000.00	321,506.50	
BTPS 3.25 09/01/46	90,000.00	76,279.50	
BTPS 3.35 03/01/35	50,000.00	48,231.00	
BTPS 3.35 07/01/29	330,000.00	335,613.30	
BTPS 3.4 04/01/28	220,000.00	225,040.20	
BTPS 3.45 03/01/48	10,000.00	8,662.20	
BTPS 3.45 07/15/27	280,000.00	286,213.20	
BTPS 3.45 07/15/31	440,000.00	443,014.00	
BTPS 3.5 02/15/31	350,000.00	354,567.50	
BTPS 3.7 06/15/30	270,000.00	277,659.90	
BTPS 3.8 04/15/26	300,000.00	304,713.00	
BTPS 3.85 02/01/35	310,000.00	310,961.00	
BTPS 3.85 07/01/34	200,000.00	201,706.00	
BTPS 3.85 09/01/49	90,000.00	82,477.80	
BTPS 3.85 12/15/29	380,000.00	394,725.00	
BTPS 4 04/30/35	30,000.00	30,635.70	
BTPS 4 10/30/31	120,000.00	125,175.60	
BTPS 4.05 10/30/37	350,000.00	351,928.50	
BTPS 4.1 02/01/29	340,000.00	355,895.00	
BTPS 4.15 10/01/39	200,000.00	199,430.00	
BTPS 4.2 03/01/34	200,000.00	207,708.00	
BTPS 4.3 10/01/54	170,000.00	163,551.90	
BTPS 4.35 11/01/33	70,000.00	73,632.30	
BTPS 4.4 05/01/33	270,000.00	285,832.80	
BTPS 4.45 09/01/43	380,000.00	385,753.20	
BTPS 4.5 03/01/26	130,000.00	132,665.00	
BTPS 4.5 10/01/53	300,000.00	299,553.00	
BTPS 4.75 09/01/28	200,000.00	213,684.00	
BTPS 5 08/01/34	170,000.00	187,156.40	
BTPS 5 08/01/39	220,000.00	240,552.40	
BTPS 5 09/01/40	180,000.00	196,144.20	
BTPS 5.25 11/01/29	250,000.00	275,502.50	

BTPS 5.75 02/01/33	310,000.00	356,748.00	
BTPS 6 05/01/31	130,000.00	150,046.00	
BTPS 6.5 11/01/27	190,000.00	209,267.90	
DBR 0 02/15/30	290,000.00	258,233.40	
DBR 0 02/15/31	200,000.00	173,146.00	
DBR 0 02/15/32	300,000.00	251,643.00	
DBR 0 05/15/35	140,000.00	105,299.60	
DBR 0 05/15/36	230,000.00	167,104.20	
DBR 0 08/15/26	220,000.00	213,681.60	
DBR 0 08/15/29	250,000.00	225,847.50	
DBR 0 08/15/30	260,000.00	228,451.60	
DBR 0 08/15/30	110,000.00	96,686.70	
DBR 0 08/15/31	200,000.00	170,588.00	
DBR 0 08/15/31	60,000.00	51,189.00	
DBR 0 08/15/50	100,000.00	46,624.00	
DBR 0 08/15/50	250,000.00	116,797.50	
DBR 0 08/15/52	150,000.00	65,869.50	
DBR 0 11/15/27	220,000.00	207,686.60	
DBR 0 11/15/28	100,000.00	92,190.00	
DBR 0.25 02/15/29	160,000.00	148,041.60	
DBR 0.25 08/15/28	100,000.00	93,562.00	
DBR 0.5 02/15/28	100,000.00	95,276.00	
DBR 1 05/15/38	300,000.00	235,746.00	
DBR 1.25 08/15/48	130,000.00	90,793.30	
DBR 1.7 08/15/32	280,000.00	263,074.00	
DBR 1.8 08/15/53	200,000.00	151,658.00	
DBR 1.8 08/15/53	350,000.00	265,821.50	
DBR 2.1 11/15/29	220,000.00	216,968.40	
DBR 2.2 02/15/34	240,000.00	229,759.20	
DBR 2.3 02/15/33	390,000.00	380,023.80	
DBR 2.3 02/15/33	260,000.00	253,453.20	
DBR 2.4 11/15/30	350,000.00	348,085.50	
DBR 2.5 02/15/35	100,000.00	97,388.00	
DBR 2.5 07/04/44	330,000.00	302,643.00	
DBR 2.5 08/15/46	230,000.00	209,306.90	
DBR 2.5 08/15/54	370,000.00	327,335.30	
DBR 2.6 05/15/41	470,000.00	441,992.70	
DBR 2.6 08/15/33	250,000.00	248,007.50	
DBR 2.6 08/15/34	360,000.00	354,744.00	
DBR 4 01/04/37	140,000.00	154,869.40	
DBR 4.25 07/04/39	90,000.00	102,735.90	
DBR 4.75 07/04/28	170,000.00	183,377.30	
DBR 4.75 07/04/40	130,000.00	156,942.50	
DBR 5.625 01/04/28	160,000.00	174,691.20	

DBR 6.25 01/04/30	130,000.00	152,192.30	
DBR 6.5 07/04/27	90,000.00	98,622.90	
FRANCE 0.A.T. 0.75 05/25/53	60,000.00	27,677.40	
FRTR 0 02/25/27	840,000.00	803,485.20	
FRTR 0 05/25/32	700,000.00	560,371.00	
FRTR 0 11/25/29	420,000.00	369,419.40	
FRTR 0 11/25/30	900,000.00	763,362.00	
FRTR 0 11/25/31	950,000.00	775,798.50	
FRTR 0.25 11/25/26	500,000.00	483,405.00	
FRTR 0.5 05/25/26	270,000.00	264,691.80	
FRTR 0.5 05/25/29	400,000.00	365,420.00	
FRTR 0.5 05/25/40	280,000.00	175,635.60	
FRTR 0.5 05/25/72	80,000.00	24,213.60	
FRTR 0.5 06/25/44	140,000.00	77,305.20	
FRTR 0.75 02/25/28	500,000.00	475,730.00	
FRTR 0.75 05/25/28	390,000.00	368,971.20	
FRTR 0.75 05/25/52	180,000.00	85,287.60	
FRTR 0.75 11/25/28	370,000.00	345,861.20	
FRTR 1 05/25/27	320,000.00	310,848.00	
FRTR 1.25 05/25/34	110,000.00	91,810.40	
FRTR 1.25 05/25/36	270,000.00	213,534.90	
FRTR 1.25 05/25/38	200,000.00	149,740.00	
FRTR 1.5 05/25/50	280,000.00	171,984.40	
FRTR 1.75 05/25/66	120,000.00	67,365.60	
FRTR 1.75 06/25/39	160,000.00	126,121.60	
FRTR 2 05/25/48	260,000.00	185,182.40	
FRTR 2 11/25/32	340,000.00	312,446.40	
FRTR 2.4 09/24/28	190,000.00	188,626.30	
FRTR 2.5 05/25/30	210,000.00	206,535.00	
FRTR 2.5 05/25/43	770,000.00	635,273.10	
FRTR 2.5 09/24/26	420,000.00	421,507.80	
FRTR 2.5 09/24/27	450,000.00	450,873.00	
FRTR 2.75 02/25/29	670,000.00	671,849.20	
FRTR 2.75 02/25/30	500,000.00	498,045.00	
FRTR 2.75 10/25/27	220,000.00	221,771.00	
FRTR 3 05/25/33	310,000.00	304,026.30	
FRTR 3 05/25/54	140,000.00	115,707.20	
FRTR 3 06/25/49	390,000.00	334,549.80	
FRTR 3 11/25/34	660,000.00	637,203.60	
FRTR 3.2 05/25/35	110,000.00	107,393.00	
FRTR 3.25 05/25/45	280,000.00	256,284.00	
FRTR 3.25 05/25/55	610,000.00	526,741.10	
FRTR 3.5 04/25/26	240,000.00	243,350.40	
FRTR 3.5 11/25/33	360,000.00	364,712.40	

FRTR 3.6 05/25/42	250,000.00	242,755.00	
FRTR 4 04/25/60	60,000.00	59,631.00	
FRTR 4 10/25/38	210,000.00	217,200.90	
FRTR 4.5 04/25/41	280,000.00	304,421.60	
FRTR 4.75 04/25/35	100,000.00	110,933.00	
FRTR 5.5 04/25/29	340,000.00	376,709.80	
FRTR 5.75 10/25/32	140,000.00	164,164.00	
IRISH 0 10/18/31	50,000.00	41,588.50	
IRISH 0.2 05/15/27	50,000.00	47,843.00	
IRISH 0.2 10/18/30	80,000.00	69,671.20	
IRISH 0.35 10/18/32	110,000.00	90,919.40	
IRISH 0.9 05/15/28	170,000.00	162,514.90	
IRISH 1 05/15/26	30,000.00	29,586.90	
IRISH 1.1 05/15/29	50,000.00	47,198.00	
IRISH 1.35 03/18/31	40,000.00	36,968.00	
IRISH 1.5 05/15/50	100,000.00	68,287.00	
IRISH 1.7 05/15/37	60,000.00	50,797.80	
IRISH 2.4 05/15/30	80,000.00	78,988.00	
IRISH 2.6 10/18/34	50,000.00	48,057.50	
IRISH 3 10/18/43	120,000.00	114,106.80	
IRISH GOVT 0.55 04/22/41	60,000.00	39,378.00	
NETHER 0 01/15/27	170,000.00	163,353.00	
NETHER 0 01/15/29	340,000.00	309,872.60	
NETHER 0 01/15/38	100,000.00	66,960.00	
NETHER 0 01/15/52	210,000.00	91,812.00	
NETHER 0 07/15/30	310,000.00	270,369.60	
NETHER 0.25 07/15/29	60,000.00	54,525.00	
NETHER 0.5 01/15/40	240,000.00	164,944.80	
NETHER 0.5 07/15/26	100,000.00	97,850.00	
NETHER 0.5 07/15/32	40,000.00	34,026.80	
NETHER 0.75 07/15/27	330,000.00	318,829.50	
NETHER 0.75 07/15/28	150,000.00	142,192.50	
NETHER 2 01/15/54	140,000.00	108,747.80	
NETHER 2.5 01/15/33	100,000.00	97,755.00	
NETHER 2.5 07/15/33	200,000.00	194,478.00	
NETHER 2.5 07/15/34	70,000.00	67,461.10	
NETHER 2.75 01/15/47	90,000.00	83,640.60	
NETHER 3.25 01/15/44	320,000.00	321,625.60	
NETHER 4 01/15/37	110,000.00	119,743.80	
OBL 0 04/10/26	100,000.00	97,797.00	
OBL 0 04/16/27	450,000.00	430,492.50	
OBL 0 10/09/26	410,000.00	396,806.20	
OBL 1.3 10/15/27	270,000.00	264,181.50	
OBL 1.3 10/15/27	260,000.00	254,415.20	

OBL 2.1 04/12/29	130,000.00	128,724.70	
OBL 2.1 04/12/29	210,000.00	207,979.80	
OBL 2.2 04/13/28	400,000.00	399,540.00	
OBL 2.4 04/18/30	170,000.00	169,505.30	
OBL 2.4 10/19/28	290,000.00	290,948.30	
OBL 2.5 10/11/29	150,000.00	150,561.00	
PGB 0.3 10/17/31	200,000.00	170,456.00	
PGB 0.7 10/15/27	300,000.00	288,699.00	
PGB 1.95 06/15/29	270,000.00	264,227.40	
PGB 2.875 10/20/34	260,000.00	252,811.00	
PGB 3.5 06/18/38	210,000.00	208,809.30	
PGB 3.625 06/12/54	100,000.00	94,219.00	
RAGB 0 02/20/30	70,000.00	61,500.60	
RAGB 0 02/20/31	100,000.00	84,969.00	
RAGB 0 10/20/28	190,000.00	174,055.20	
RAGB 0 10/20/40	110,000.00	65,147.50	
RAGB 0.25 10/20/36	60,000.00	42,703.20	
RAGB 0.5 02/20/29	60,000.00	55,536.00	
RAGB 0.5 04/20/27	120,000.00	115,609.20	
RAGB 0.7 04/20/71	70,000.00	27,640.90	
RAGB 0.75 02/20/28	140,000.00	133,551.60	
RAGB 0.75 03/20/51	130,000.00	70,227.30	
RAGB 0.75 10/20/26	60,000.00	58,621.20	
RAGB 0.9 02/20/32	220,000.00	192,867.40	
RAGB 1.5 11/02/86	20,000.00	10,626.20	
RAGB 1.85 05/23/49	190,000.00	140,172.50	
RAGB 2.9 02/20/33	180,000.00	178,968.60	
RAGB 2.9 02/20/34	270,000.00	266,417.10	
RAGB 3.15 06/20/44	50,000.00	47,686.50	
RAGB 3.15 10/20/53	50,000.00	46,508.50	
RAGB 3.2 07/15/39	170,000.00	166,945.10	
RAGB 3.45 10/20/30	140,000.00	145,143.60	
RAGB 3.8 01/26/62	20,000.00	21,152.40	
RAGB 4.15 03/15/37	90,000.00	97,713.00	
RAGB 4.85 03/15/26	110,000.00	112,798.40	
RAGB 6.25 07/15/27	80,000.00	86,977.60	
RFGB 0 09/15/26	90,000.00	87,109.20	
RFGB 0 09/15/30	50,000.00	43,078.50	
RFGB 0.125 04/15/36	40,000.00	28,484.00	
RFGB 0.125 04/15/52	60,000.00	25,381.20	
RFGB 0.125 09/15/31	100,000.00	84,003.00	
RFGB 0.25 09/15/40	70,000.00	43,414.00	
RFGB 0.5 04/15/26	70,000.00	68,743.50	
RFGB 0.5 04/15/43	60,000.00	36,283.20	

RFGB 0.5 09/15/28	160,000.00	149,486.40	
RFGB 0.5 09/15/29	50,000.00	45,547.00	
RFGB 0.75 04/15/31	60,000.00	53,196.00	
RFGB 1.125 04/15/34	30,000.00	25,336.20	
RFGB 1.375 04/15/47	10,000.00	6,791.80	
RFGB 1.5 09/15/32	180,000.00	162,419.40	
RFGB 2.625 07/04/42	10,000.00	8,938.70	
RFGB 2.75 04/15/38	100,000.00	93,454.00	
RFGB 2.95 04/15/55	30,000.00	26,774.40	
RFGB 3 09/15/34	40,000.00	39,586.80	
SPGB 0 01/31/27	400,000.00	383,576.00	
SPGB 0 01/31/28	350,000.00	326,718.00	
SPGB 0.1 04/30/31	100,000.00	84,415.00	
SPGB 0.5 04/30/30	310,000.00	276,724.60	
SPGB 0.5 10/31/31	200,000.00	170,534.00	
SPGB 0.6 10/31/29	100,000.00	90,927.00	
SPGB 0.7 04/30/32	540,000.00	460,026.00	
SPGB 0.8 07/30/27	400,000.00	386,096.00	
SPGB 0.8 07/30/29	100,000.00	92,321.00	
SPGB 0.85 07/30/37	500,000.00	363,265.00	
SPGB 1 07/30/42	200,000.00	128,776.00	
SPGB 1 10/31/50	40,000.00	21,099.60	
SPGB 1.2 10/31/40	270,000.00	187,920.00	
SPGB 1.25 10/31/30	170,000.00	155,986.90	
SPGB 1.4 04/30/28	370,000.00	358,581.80	
SPGB 1.4 07/30/28	320,000.00	308,662.40	
SPGB 1.45 04/30/29	200,000.00	190,872.00	
SPGB 1.45 10/31/27	180,000.00	175,915.80	
SPGB 1.45 10/31/71	140,000.00	64,009.40	
SPGB 1.5 04/30/27	190,000.00	186,996.10	
SPGB 1.85 07/30/35	20,000.00	17,287.00	
SPGB 1.9 10/31/52	210,000.00	135,815.40	
SPGB 1.95 04/30/26	180,000.00	179,544.60	
SPGB 1.95 07/30/30	210,000.00	201,165.30	
SPGB 2.35 07/30/33	100,000.00	93,738.00	
SPGB 2.5 05/31/27	280,000.00	280,985.60	
SPGB 2.55 10/31/32	110,000.00	105,803.50	
SPGB 2.7 01/31/30	250,000.00	249,205.00	
SPGB 2.8 05/31/26	320,000.00	322,272.00	
SPGB 3.1 07/30/31	240,000.00	241,879.20	
SPGB 3.15 04/30/33	200,000.00	199,444.00	
SPGB 3.25 04/30/34	370,000.00	367,857.70	
SPGB 3.45 07/30/43	370,000.00	346,638.20	
SPGB 3.45 07/30/66	130,000.00	112,008.00	

	SPGB 3.45 10/31/34	310,000.00	311,825.90	
	SPGB 3.5 05/31/29	340,000.00	351,073.80	
	SPGB 3.55 10/31/33	100,000.00	102,153.00	
	SPGB 3.9 07/30/39	660,000.00	670,573.20	
	SPGB 4 10/31/54	190,000.00	186,067.00	
	SPGB 4.2 01/31/37	130,000.00	138,108.10	
	SPGB 4.7 07/30/41	50,000.00	55,289.00	
	SPGB 5.75 07/30/32	70,000.00	82,270.30	
	SPGB 6 01/31/29	70,000.00	78,757.70	
	ユーロ小計	67,700,000.00	62,427,740.20 (10,188,207,201)	
国債証券合計			34,398,740,622 (34,398,740,622)	
合 計			34,398,740,622 (34,398,740,622)	

(注) 金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	240銘柄	47.0%	47.2%
カナダ・ドル	国債証券	33銘柄	2.0%	2.0%
オーストラリア・ドル	国債証券	22銘柄	1.2%	1.3%
シンガポール・ドル	国債証券	15銘柄	0.9%	0.9%
ニュージーランド・ドル	国債証券	9銘柄	0.3%	0.3%
イギリス・ポンド	国債証券	56銘柄	5.3%	5.3%
イスラエル・シケル	国債証券	9銘柄	0.3%	0.3%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
ノルウェー・クローネ	国債証券	9銘柄	0.1%	0.1%
スウェーデン・クローナ	国債証券	7銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券	13銘柄	0.8%	0.8%
オフショア・人民元	国債証券	40銘柄	11.2%	11.2%
ポーランド・ズロチ	国債証券	13銘柄	0.6%	0.6%
ユーロ	国債証券	329銘柄	29.5%	29.6%

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（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

米ドル建て新興国債インデックス・マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(2025年3月18日現在)

資産の部

流動資産

預金	395,404,178
金銭信託	801,686
コール・ローン	118,958,464
国債証券	10,490,062,126
未収利息	144,903,213

前払費用	6,723,800
流動資産合計	11,156,853,467
資産合計	11,156,853,467
負債の部	
流動負債	
未払解約金	88,302,675
流動負債合計	88,302,675
負債合計	88,302,675
純資産の部	
元本等	
元本	9,795,008,195
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,273,542,597
元本等合計	11,068,550,792
純資産合計	11,068,550,792
負債純資産合計	11,156,853,467

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2025年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における 受益権の総数	9,795,008,195口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.1300円 (1万口当たりの純資産額11,300円)

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(国債証券)</p> <p>「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)</p> <p>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	7,493,553,376円
同期中における追加設定元本額	3,312,515,037円
同期中における一部解約元本額	1,011,060,218円
2025年3月18日現在の元本の内訳	
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジあり)	267,014,900円
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)	7,943,253,934円
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド	124,982,965円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	121,882,672円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	333,548,087円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	223,267,493円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	84,310,224円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	20,482,507円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	46,241,925円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	29,807,435円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	29,820,751円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	20,695,162円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	17,034,327円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	536,044円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	17,264,779円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	146,513,665円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	262,566,835円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	101,822,893円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	317,857円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	800,859円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	1,178,853円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	1,436,520円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	227,508円
合計	9,795,008,195円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券		ADGB 1.875 09/15/31	1,300,000.00	1,103,193.00	

アメリカ・ ドル	ADGB 2.5 04/16/25	700,000.00	698,894.00	
	ADGB 3.125 04/16/30	600,000.00	564,558.00	
	ADGB 3.125 09/30/49	1,000,000.00	677,610.00	
	ADGB 3.875 04/16/50	200,000.00	155,130.00	
	ADGB 5 04/30/34	300,000.00	306,186.00	
	ADGB 5.5 04/30/54	1,000,000.00	998,690.00	
	BRAZIL 2.875 06/06/25	600,000.00	596,790.00	
	BRAZIL 3.75 09/12/31	600,000.00	533,514.00	
	BRAZIL 3.875 06/12/30	500,000.00	460,695.00	
	BRAZIL 4.75 01/14/50	700,000.00	494,746.00	
	BRAZIL 5.625 01/07/41	200,000.00	176,302.00	
	BRAZIL 6 10/20/33	1,400,000.00	1,359,974.00	
	BRAZIL 6.125 01/22/32	600,000.00	600,768.00	
	BRAZIL 6.25 03/18/31	300,000.00	304,980.00	
	BRAZIL 7.125 05/13/54	300,000.00	288,030.00	
	CHILE 2.55 07/27/33	800,000.00	660,664.00	
	CHILE 2.75 01/31/27	400,000.00	386,424.00	
	CHILE 3.1 05/07/41	200,000.00	146,604.00	
	CHILE 3.5 01/25/50	600,000.00	424,872.00	
	CHILE 3.5 01/31/34	1,100,000.00	968,506.00	
	CHILE 4.34 03/07/42	600,000.00	513,642.00	
	CHILE 4.85 01/22/29	400,000.00	401,696.00	
	CHILE 4.95 01/05/36	800,000.00	772,488.00	
	CHILE 5.65 01/13/37	300,000.00	304,128.00	
	CHINA (PEOPLE'S) 1.2 10/21/30	700,000.00	609,525.00	
	CHINA (PEOPLE'S) 2.125 12/03/29	300,000.00	279,480.00	
	CHINA 0.55 10/21/25	200,000.00	195,528.00	
	CHINA 1.25 10/26/26	700,000.00	671,027.00	
	COLOM 3.125 04/15/31	800,000.00	653,368.00	
	COLOM 7.5 02/02/34	1,400,000.00	1,403,486.00	
	COLOM 7.75 11/07/36	300,000.00	297,465.00	
	COLOM 8 04/20/33	800,000.00	832,408.00	
	COLOM 8 11/14/35	300,000.00	306,729.00	
	COLOM 8.375 11/07/54	400,000.00	391,288.00	
	COLOM 8.75 11/14/53	600,000.00	612,750.00	
	DOMREP 5.5 02/22/29	500,000.00	492,865.00	
	DOMREP 5.875 01/30/60	1,400,000.00	1,198,330.00	
	DOMREP 6 02/22/33	1,700,000.00	1,659,370.00	
	INDON 3.05 03/12/51	200,000.00	131,448.00	
	INDON 3.85 10/15/30	600,000.00	570,744.00	
INDON 4.2 10/15/50	200,000.00	162,894.00		
INDON 4.75 01/08/26	400,000.00	401,712.00		

INDON 5.125 01/15/45	400,000.00	380,332.00	
KSA 2.25 02/02/33	1,600,000.00	1,305,632.00	
KSA 3.625 03/04/28	600,000.00	582,756.00	
KSA 4.75 01/16/30	300,000.00	299,022.00	
KSA 4.75 01/18/28	600,000.00	602,220.00	
KSA 4.875 07/18/33	700,000.00	689,507.00	
KSA 5 01/16/34	1,400,000.00	1,383,102.00	
KSA 5 01/18/53	800,000.00	688,368.00	
KSA 5.25 01/16/50	200,000.00	181,954.00	
KSA 5.625 01/13/35	200,000.00	204,710.00	
KSA 5.75 01/16/54	1,300,000.00	1,245,660.00	
MEX 2.659 05/24/31	1,200,000.00	1,003,308.00	
MEX 3.25 04/16/30	200,000.00	179,530.00	
MEX 4.5 01/31/50	300,000.00	216,249.00	
MEX 4.5 04/22/29	200,000.00	193,772.00	
MEX 4.875 05/19/33	1,000,000.00	915,440.00	
MEX 5 04/27/51	900,000.00	692,928.00	
MEX 6 05/07/36	800,000.00	770,864.00	
MEX 6 05/13/30	200,000.00	203,184.00	
MEX 6.338 05/04/53	900,000.00	820,008.00	
MEX 6.35 02/09/35	500,000.00	499,490.00	
MEX 6.4 05/07/54	200,000.00	182,914.00	
MEX 6.875 05/13/37	600,000.00	612,666.00	
MEX 7.375 05/13/55	200,000.00	204,620.00	
OMAN 6.25 01/25/31	1,400,000.00	1,456,112.00	
PANAMA 2.252 09/29/32	800,000.00	596,008.00	
PANAMA 4.5 01/19/63	800,000.00	512,656.00	
PANAMA 6.4 02/14/35	1,400,000.00	1,352,974.00	
PERU 2.783 01/23/31	1,000,000.00	874,910.00	
PERU 3 01/15/34	500,000.00	411,725.00	
PERU 5.625 11/18/50	800,000.00	761,632.00	
PERU 5.875 08/08/54	700,000.00	678,979.00	
PHILIP 1.648 06/10/31	200,000.00	165,556.00	
PHILIP 2.65 12/10/45	400,000.00	255,848.00	
PHILIP 2.95 05/05/45	200,000.00	135,846.00	
PHILIP 3.7 02/02/42	200,000.00	158,390.00	
POLAND 4.625 03/18/29	1,100,000.00	1,097,690.00	
POLAND 4.875 02/12/30	400,000.00	401,664.00	
POLAND 5.125 09/18/34	2,100,000.00	2,075,367.00	
POLAND 5.375 02/12/35	200,000.00	200,524.00	
POLAND 5.5 03/18/54	1,600,000.00	1,512,800.00	
QATAR 3.4 04/16/25	400,000.00	399,652.00	
QATAR 3.75 04/16/30	1,000,000.00	965,510.00	
QATAR 4.4 04/16/50	1,300,000.00	1,112,449.00	

	QATAR 4.75 05/29/34	400,000.00	403,140.00	
	REPHUN 5.25 06/16/29	500,000.00	498,650.00	
	REPHUN 5.5 03/26/36	1,600,000.00	1,539,568.00	
	REPHUN 6.125 05/22/28	500,000.00	513,885.00	
	REPHUN 6.25 09/22/32	1,100,000.00	1,138,599.00	
	SOAF 7.1 11/19/36	600,000.00	585,006.00	
	SOAF 7.3 04/20/52	1,300,000.00	1,161,680.00	
	SOAF 7.95 11/19/54	400,000.00	381,568.00	
	TURKEY 4.75 01/26/26	200,000.00	199,684.00	
	TURKEY 6.125 10/24/28	800,000.00	801,736.00	
	TURKEY 6.375 10/14/25	400,000.00	404,208.00	
	TURKEY 6.5 01/03/35	200,000.00	189,836.00	
	TURKEY 7.125 02/12/32	400,000.00	400,996.00	
	TURKEY 7.125 07/17/32	1,100,000.00	1,102,541.00	
	TURKEY 7.625 05/15/34	500,000.00	514,940.00	
	TURKEY 9.125 07/13/30	1,100,000.00	1,223,112.00	
	TURKEY 9.375 01/19/33	1,400,000.00	1,586,158.00	
	TURKEY 9.375 03/14/29	400,000.00	441,748.00	
	TURKEY 9.875 01/15/28	1,400,000.00	1,545,362.00	
	UAE 4.857 07/02/34	500,000.00	505,750.00	
	URUGUA 4.375 01/23/31	400,000.00	392,476.00	
	URUGUA 4.975 04/20/55	400,000.00	357,820.00	
	URUGUA 5.75 10/28/34	300,000.00	311,070.00	
	アメリカ・ドル小計	74,700,000.00	70,153,562.00	(10,490,062,126)
	国債証券合計		10,490,062,126	(10,490,062,126)
	合計		10,490,062,126	(10,490,062,126)

(注) 金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	110銘柄	94.8%	100.0%

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。

Jリート・インデックス・マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(2025年3月18日現在)

資産の部

流動資産

金銭信託	1,200,898
コール・ローン	178,195,577

投資証券	20,159,307,000
派生商品評価勘定	951,600
未収配当金	319,974,360
差入委託証拠金	1,951,790
流動資産合計	20,661,581,225
資産合計	20,661,581,225
負債の部	
流動負債	
前受金	626,000
未払金	165,805,514
未払解約金	7,191,270
流動負債合計	173,622,784
負債合計	173,622,784
純資産の部	
元本等	
元本	7,890,015,599
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	12,597,942,842
元本等合計	20,487,958,441
純資産合計	20,487,958,441
負債純資産合計	20,661,581,225

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適切ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、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または最終相場によっております。</p>

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項 目	(2025年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における 受益権の総数	7,890,015,599口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.5967円 (1万口当たりの純資産額25,967円)

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
--------------------------	--

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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	リート指数先物取引 買建				
	TREIT 先物 0706月	32,788,400	-	33,740,000	951,600
	小計	32,788,400	-	33,740,000	951,600
合計		32,788,400	-	33,740,000	951,600

(注) 1. 時価の算定方法

リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1)原則として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また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、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)リート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。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	5,754,272,779円
同期中における追加設定元本額	3,329,572,305円
同期中における一部解約元本額	1,193,829,485円
2025年3月18日現在の元本の内訳	
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	225,103,892円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	388,793,501円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	240,596,681円
イオン・バランス戦略ファンド	92,423,741円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド	2,995,817,018円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	63,786,224円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	54,045,042円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	60,172,289円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	272,920,664円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	178,584,175円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	150,915,800円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	74,339,803円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	15,589,981円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド	487,196,099円
日興FWS・Jリートインデックス	1,466,723,288円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド	360,126,383円

三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2035	35,617,729円
三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2040	23,157,391円
三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2045	22,763,620円
三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2055	15,674,268円
三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2065	13,023,699円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	1,046,526円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	29,619,085円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	169,292,649円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	167,536,766円
三井住友D S ・ F W 専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	63,439,871円
三井住友D S ・ バランスファンド(保守コース)	363,828円
三井住友D S ・ バランスファンド(安定コース)	607,776円
三井住友D S ・ バランスファンド(標準コース)	822,233円
三井住友D S ・ バランスファンド(成長コース)	314,433円
三井住友D S ・ D C ターゲットイヤーファンド2070	183,168円
S M A M ・ 世界リート・インデックスファンドV A < 適格機関投資家限定 >	2,532,353円
S M A M ・ 年金W リスクコントロールファンド< 適格機関投資家限定 >	100,637,074円
S M A M ・ マルチアセットストラテジーファンド2016 - 04 < 適格機関投資家限定 >	45,741,536円
S M A M ・ マルチアセットストラテジー・オープン< 適格機関投資家限定 >	70,507,013円
合 計	7,890,015,599円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 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	447	51,494,400	
	サンケイリアルエステート投資法人	649	54,775,600	
	S O S I L A 物流リート投資法人	1,026	112,860,000	
	東海道リート投資法人	392	41,081,600	
	日本アコモデーションファンド投資法人	3,541	411,110,100	
	森ヒルズリート投資法人	2,419	333,338,200	
	産業ファンド投資法人	3,764	441,517,200	
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,037	590,613,100	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	999	337,162,500	
	G L P 投資法人	6,852	848,962,800	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,040	287,352,000	
	日本プロロジスリート投資法人	3,576	850,015,200	
	星野リゾート・リート投資法人	869	177,536,700	
	O n e リート投資法人	355	86,584,500	
イオンリート投資法人	2,497	310,377,100		

ヒューリックリート投資法人	1,819	260,480,800	
日本リート投資法人	2,627	216,990,200	
積水ハウス・リート投資法人	6,177	487,983,000	
トーセイ・リート投資法人	440	57,420,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人	497	54,222,700	
サムティ・レジデンシャル投資法人	491	45,564,800	
野村不動産マスターファンド投資法人	6,537	927,600,300	
いちごホテルリート投資法人	333	41,525,100	
ラサールロジポート投資法人	2,614	365,698,600	
スターアジア不動産投資法人	3,795	203,791,500	
マリモ地方創生リート投資法人	364	38,656,800	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,481	464,231,600	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	418	28,215,000	
投資法人みらい	2,834	119,878,200	
三菱地所物流リート投資法人	2,126	249,379,800	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	881	129,771,300	
ザイマックス・リート投資法人	343	38,107,300	
タカラレーベン不動産投資法人	1,340	115,508,000	
日本ビルファンド投資法人	11,974	1,518,303,200	
ジャパンリアルエステイト投資法人	10,540	1,137,266,000	
日本都市ファンド投資法人	10,647	993,365,100	
オリックス不動産投資法人	4,093	719,958,700	
日本プライムリアルティ投資法人	1,404	480,168,000	
N T T 都市開発リート投資法人	2,090	280,060,000	
東急リアル・エステート投資法人	1,379	234,016,300	
グローバル・ワン不動産投資法人	1,492	173,072,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	4,536	655,905,600	
森トラストリート投資法人	3,967	246,350,700	
インヴィンシブル投資法人	11,318	713,034,000	
フロンティア不動産投資法人	3,807	299,991,600	
平和不動産リート投資法人	1,509	191,944,800	
日本ロジスティクスファンド投資法人	4,100	385,810,000	
福岡リート投資法人	1,161	169,157,700	
K D X 不動産投資法人	5,745	853,132,500	
いちごオフィスリート投資法人	1,503	123,246,000	
大和証券オフィス投資法人	819	234,152,100	
阪急阪神リート投資法人	983	141,552,000	
スターツプロシード投資法人	351	61,705,800	
大和ハウスリート投資法人	3,063	725,012,100	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,549	545,037,800	
大和証券リビング投資法人	2,953	270,199,500	

	ジャパンエクセレント投資法人	1,767	227,059,500	
	投資証券 小計		20,159,307,000	
	合 計		20,159,307,000	

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（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

外国リート・インデックス・マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(2025年3月18日現在)

資産の部		
流動資産		
預金		838,288,897
金銭信託		239,811
コール・ローン		35,584,410
投資証券		43,886,334,854
派生商品評価勘定		56,184
未収入金		765,426
未収配当金		136,192,396
流動資産合計		44,897,461,978
資産合計		44,897,461,978
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		13,229
未払解約金		10,345,258
流動負債合計		10,358,487
負債合計		10,358,487
純資産の部		
元本等		
元本		12,645,947,671
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）		32,241,155,820
元本等合計		44,887,103,491
純資産合計		44,887,103,491
負債純資産合計		44,897,461,978

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
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、以下の通り、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の最終相場に基づいて評価しております。

	<p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券</p> <p>直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

（重要な会計上の見積りに関する注記）

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	(2025年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	12,645,947,671口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.5495円 (1万口当たりの純資産額35,495円)

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券</p> <p>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引</p> <p>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p>

	<p>(2) 金融商品に係るリスク</p> <p>有価証券およびデリバティブ取引等</p> <p>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券(投資証券)</p> <p>「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)</p> <p>デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

（2025年3月18日現在）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（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				
	アメリカ・ドル	228,900,000	-	228,944,524	44,524
	オーストラリア・ド ル	19,500,000	-	19,498,916	1,084
	シンガポール・ドル	5,100,000	-	5,100,177	177
	イギリス・ポンド	14,400,000	-	14,399,702	298
	ユーロ	11,000,000	-	10,999,636	364
	小計	278,900,000	-	278,942,955	42,955
合 計		278,900,000	-	278,942,955	42,955

（注）1．時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

- 1) 計算期間末日に対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

- 2) 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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られた価額で評価しております。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

（その他の注記）

（2025年3月18日現在）	
開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	10,694,933,338円

同期中における追加設定元本額	2,715,560,646円
同期中における一部解約元本額	764,546,313円
2025年3月18日現在の元本の内訳	
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	13,743,614円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	23,060,174円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	14,605,011円
イオン・バランス戦略ファンド	48,777,613円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド	9,722,767,323円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050	14,597,008円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	38,740,973円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	41,313,770円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	190,223,784円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	124,238,371円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	105,275,637円
三井住友・DCつみたてN I S A・世界分散ファンド	162,003,531円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060	3,610,371円
三井住友D S・外国リートインデックス年金ファンド	702,457,222円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり)	56,659,102円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし)	1,101,352,747円
三井住友D S・先進国リートインデックス・ファンド	129,661,251円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	9,802,390円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	5,525,173円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	5,107,255円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055	3,667,855円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065	2,960,982円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	79,254円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	2,233,676円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	13,699,375円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	12,858,429円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	4,744,030円
三井住友D S・バランスファンド(保守コース)	71,401円
三井住友D S・バランスファンド(安定コース)	210,079円
三井住友D S・バランスファンド(標準コース)	261,202円
三井住友D S・バランスファンド(成長コース)	325,976円
三井住友D S・バランスファンド(積極コース)	801,590円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2070	40,539円
S M A M・世界リート・インデックスファンドV A <適格機関投資家限定>	28,178,672円
S M A M・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	62,292,291円
合 計	12,645,947,671円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
-----	-----	-----	------	-----	----

投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	26,237.00	567,506.31	
		AGREE REALTY CORP	21,419.00	1,652,690.04	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	12,195.00	215,119.80	
		ALEXANDER'S INC	300.00	63,117.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,688.00	3,153,589.76	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,165.00	35,094.65	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,429.00	212,438.73	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	30,895.00	918,199.40	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	65,376.00	2,353,536.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	53,709.00	1,178,375.46	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	23,200.00	203,232.00	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	46,598.00	641,654.46	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	15,799.00	120,862.35	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	28,771.00	6,092,259.25	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	8,400.00	25,200.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	34,607.00	159,884.34	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	59,227.00	1,536,940.65	
		BROADSTONE NET LEASE INC	38,233.00	654,166.63	
		BRT APARTMENTS CORP	500.00	8,885.00	
		BXP INC	29,794.00	2,045,060.16	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	21,280.00	2,556,366.40	
		CARETRUST REIT INC	37,380.00	1,076,917.80	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	3,648.00	100,064.64	
		CENTERSPACE	2,600.00	166,842.00	
		CHATHAM LODGING TRUST	12,827.00	97,870.01	
		CITY OFFICE REIT INC	4,603.00	23,061.03	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,216.00	60,107.04	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	23,611.00	638,677.55	
		COUSINS PROPERTIES INC	35,785.00	1,050,289.75	
		CTO REALTY GROWTH INC	3,839.00	71,712.52	
		CUBESMART	45,902.00	1,932,474.20	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	21,651.00	511,829.64	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	40,047.00	321,977.88	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	178,800.00	100,128.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	63,155.00	9,590,086.75	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,340.00	108,111.20	
		DOUGLAS EMMETT INC	35,856.00	573,696.00	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	20,000.00	2,740.00	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	15,924.00	170,705.28	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	9,739.00	1,768,115.45	
		ELME COMMUNITIES	15,190.00	265,065.50	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	31,367.00	257,523.07			
EPR PROPERTIES	15,307.00	795,045.58			
EQUINIX INC	19,551.00	16,760,094.75			

EQUITY COMMONWEALTH	22,874.00	36,827.14	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,978.00	2,661,028.06	
EQUITY RESIDENTIAL	68,943.00	4,830,146.58	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	36,792.00	1,172,928.96	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,017.00	3,908,874.93	
EXTRA SPACE STORAGE INC	43,044.00	6,311,541.72	
FARMLAND PARTNERS INC	7,194.00	79,493.70	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,120.00	1,480,399.20	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	25,899.00	1,439,466.42	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	17,953.00	506,633.66	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	15,115.00	27,358.15	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	54,757.00	2,767,966.35	
GETTY REALTY CORP	10,369.00	319,676.27	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,800.00	177,590.00	
GLADSTONE LAND CORP	4,464.00	48,523.68	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	12,642.00	111,249.60	
GLOBAL NET LEASE INC	44,412.00	362,846.04	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	69,152.00	1,158,296.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	139,578.00	2,862,744.78	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,816.00	574,862.16	
HOST HOTELS & RESORTS INC	142,776.00	2,184,472.80	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	17,289.00	52,385.67	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	42,537.00	893,277.00	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	6,274.00	22,523.66	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5,313.00	341,147.73	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	16,365.00	476,057.85	
INVITATION HOMES INC	117,291.00	3,965,608.71	
IRON MOUNTAIN INC	59,113.00	5,269,923.95	
JBG SMITH PROPERTIES	14,792.00	222,175.84	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	130,900.00	27,489.00	
KILROY REALTY CORP	22,096.00	758,334.72	
KIMCO REALTY CORP	137,817.00	2,858,324.58	
KITE REALTY GROUP TRUST	43,107.00	954,820.05	
LAMAR ADVERTISING CO-A	17,813.00	2,023,022.41	
LINEAGE INC	11,066.00	661,304.16	
LTC PROPERTIES INC	10,525.00	378,584.25	
LXP INDUSTRIAL TRUST	59,650.00	546,990.50	
MACERICH CO/THE	51,835.00	886,896.85	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	687,500.00	45,375.00	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	111,807.00	674,196.21	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,067.00	3,958,780.83	
MODIV INDUSTRIAL INC	100.00	1,576.00	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,122.00	488,925.72	
NATL HEALTH INVESTORS INC	9,064.00	684,241.36	

NET LEASE OFFICE PROPERTY	2,275.00	70,161.00	
NETSTREIT CORP	13,768.00	211,476.48	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	8,241.00	33,540.87	
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,529.00	137,278.10	
NNN REIT INC	38,598.00	1,635,397.26	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	9,538.00	7,153.50	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	53,869.00	2,058,873.18	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,352.00	62,304.48	
ORION PROPERTIES INC	8,094.00	20,154.06	
OUTFRONT MEDIA INC	27,815.00	460,060.10	
PARAMOUNT GROUP INC	45,423.00	186,688.53	
PARK HOTELS & RESORTS INC	42,708.00	500,964.84	
PEAKSTONE REALTY TRUST	7,728.00	97,527.36	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	20,329.00	221,586.10	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	25,954.00	911,764.02	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	19,902.00	146,080.68	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8,798.00	152,733.28	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	1,424.00	20,306.24	
PRIME US REIT	143,770.00	19,840.26	
PROLOGIS INC	187,589.00	21,467,685.16	
PUBLIC STORAGE	32,120.00	9,649,169.20	
REALTY INCOME CORP	178,339.00	10,161,756.22	
REGENCY CENTERS CORP	32,341.00	2,310,117.63	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	44,962.00	1,815,565.56	
RLJ LODGING TRUST	34,775.00	311,584.00	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,482.00	1,216,870.18	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	51,392.00	905,527.04	
SAFEHOLD INC	10,598.00	202,739.74	
SAUL CENTERS INC	2,331.00	84,149.10	
SERVICE PROPERTIES TRUST	37,820.00	94,928.20	
SILA REALTY TRUST INC	13,336.00	349,136.48	
SIMON PROPERTY GROUP INC	62,118.00	10,365,009.48	
SITE CENTERS CORP	8,123.00	103,893.17	
SL GREEN REALTY CORP	14,928.00	869,406.72	
STAG INDUSTRIAL INC	37,882.00	1,356,554.42	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,098.00	81,486.44	
SUN COMMUNITIES INC	24,368.00	3,217,550.72	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,745.00	392,283.15	
TANGER INC	20,789.00	673,563.60	
TERRENO REALTY CORP	21,121.00	1,423,132.98	
UDR INC	61,243.00	2,687,342.84	
UMH PROPERTIES INC	17,656.00	321,868.88	
UNITI GROUP INC	46,029.00	236,589.06	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,905.00	163,111.85	

	URBAN EDGE PROPERTIES	25,622.00	477,850.30	
	VENTAS INC	85,951.00	5,909,131.25	
	VERIS RESIDENTIAL INC	16,966.00	279,430.02	
	VICI PROPERTIES INC	214,057.00	6,954,711.93	
	VORNADO REALTY TRUST	34,892.00	1,330,431.96	
	WELLTOWER INC	119,815.00	18,123,216.90	
	WHITESTONE REIT	12,068.00	172,813.76	
	WP CAREY INC	43,291.00	2,710,449.51	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,827.00	231,751.00	
	アメリカ・ドル小計	5,729,992.00	233,656,901.07 (34,938,716,417)	
カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	14,869.00	249,799.20	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9,662.00	74,494.02	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,788.00	318,449.88	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	16,146.00	680,069.52	
	CHOICE PROPERTIES REIT	30,541.00	428,184.82	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	10,639.00	150,754.63	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,193.00	134,033.94	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	33,313.00	386,763.93	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,732.00	47,646.08	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	21,618.00	364,479.48	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,500.00	443,820.00	
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	21,001.00	215,050.24	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11,198.00	116,795.14	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,637.00	249,707.22	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,447.00	19,302.98	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,358.00	126,631.18	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,345.00	30,675.70	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	20,754.00	103,770.00	
	PRIMARIS REIT	9,802.00	147,422.08	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,904.00	536,169.20	
SLATE GROCERY REIT-CL U	3,196.00	44,967.72		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,069.00	383,355.36		
	カナダ・ドル小計	297,712.00	5,252,342.32 (549,447,529)	
オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	50,980.00	56,842.70	
	ABACUS STORAGE KING	145,482.00	167,304.30	
	ARENA REIT	80,503.00	283,370.56	
	BWP TRUST	115,823.00	389,165.28	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	160,667.00	251,443.85	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	125,209.00	363,106.10	
	CENTURIA OFFICE REIT	68,559.00	77,128.87	
	CHARTER HALL GROUP	97,242.00	1,588,934.28	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	134,611.00	500,752.92		

	CHARTER HALL RETAIL REIT	91,686.00	308,981.82	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	72,491.00	204,424.62	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	218,718.00	84,206.43	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	30,237.00	79,825.68	
	DEXUS/AU	216,305.00	1,574,700.40	
	GOODMAN GROUP	411,084.00	12,706,606.44	
	GPT GROUP	373,711.00	1,606,957.30	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	52,361.00	119,906.69	
	HEALTHCO REIT	51,410.00	44,726.70	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	332,002.00	383,462.31	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	91,039.00	493,431.38	
	MIRVAC GROUP	766,041.00	1,601,025.69	
	NATIONAL STORAGE REIT	255,330.00	546,406.20	
	REGION RE LTD	269,491.00	549,761.64	
	RURAL FUNDS TRUST	135,442.00	238,377.92	
	SCENTRE GROUP	1,064,736.00	3,492,334.08	
	STOCKLAND	480,107.00	2,371,728.58	
	VICINITY CENTRES	757,001.00	1,582,132.09	
	WAYPOINT REIT	113,111.00	265,810.85	
	オーストラリア・ドル小計	6,761,379.00	31,932,855.68 (3,047,352,418)	
香港・ドル	CHAMPION REIT	435,000.00	783,000.00	
	FORTUNE REIT	259,000.00	1,126,650.00	
	LINK REIT	526,300.00	19,341,525.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	202,000.00	410,060.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	494,000.00	454,480.00	
	香港・ドル小計	1,916,300.00	22,115,715.00 (425,506,357)	
シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT	113,300.00	142,758.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	710,100.00	1,853,361.00	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	552,555.00	486,248.40	
	CAPITALAND CHINA TRUST	205,700.00	148,104.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERC	1,110,508.00	2,354,276.96	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	159,550.00	133,224.25	
	EC WORLD REIT	52,800.00	14,784.00	
	ESR-REIT	1,097,413.00	268,866.18	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	190,000.00	109,250.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	221,100.00	493,053.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	675,038.00	614,284.58	
	KEPPEL DC REIT	349,600.00	765,624.00	
	KEPPEL REIT	520,300.00	444,856.50	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	410,000.00	211,150.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	400,100.00	832,208.00	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	679,850.00	883,805.00		

	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	446,000.00	557,500.00	
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT T	429,800.00	120,344.00	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	87,600.00	353,028.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66,700.00	44,355.50	
	STARHILL GLOBAL REIT	400,000.00	200,000.00	
	SUNTEC REIT	510,000.00	591,600.00	
	シンガポール・ドル小計	9,388,014.00	11,622,681.37 (1,306,738,065)	
ニュー ジーラン ド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	211,932.00	406,909.44	
	ニュージーランド・ドル小計	211,932.00	406,909.44 (35,437,742)	
イギリス・ ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	53,280.00	3,036.96	
	AEW UK REIT PLC	9,000.00	9,234.00	
	ASSURA PLC	580,000.00	272,600.00	
	BIG YELLOW GROUP PLC	39,476.00	373,837.72	
	BRITISH LAND CO PLC	199,529.00	722,294.98	
	CARE REIT PLC	88,651.00	96,274.98	
	CLS HOLDINGS PLC	41,598.00	29,534.58	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	84,958.00	65,927.40	
	DERWENT LONDON PLC	22,000.00	408,100.00	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	181,499.00	148,466.18	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	71,900.00	214,621.50	
	HAMMERSON PLC	96,185.00	241,231.98	
	HELICAL PLC	17,000.00	33,252.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	156,500.00	882,660.00	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	104,502.00	45,458.37	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	416,876.00	752,044.30	
	NEWRIVER REIT PLC	46,021.00	33,043.07	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	153,900.00	107,883.90	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	270,348.00	262,507.90	
	PRS REIT PLC/THE	89,207.00	102,409.63	
	REGIONAL REIT LTD	15,921.00	17,099.15	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	51,295.00	314,694.82	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	70,698.00	37,187.14	
	SEGRO PLC	279,114.00	1,972,219.52	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	401,823.00	473,347.49	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	34,770.00	20,444.76	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	298,264.00	230,558.07	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	113,949.00	107,795.75	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	489,521.00	697,567.42	
	UNITE GROUP PLC/THE	80,812.00	661,042.16	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	76,400.00	100,236.80	
	WAREHOUSE REIT PLC	72,100.00	75,849.20	

	WORKSPACE GROUP PLC	32,606.00	142,488.22	
	イギリス・ポンド小計	4,739,703.00	9,654,949.95 (1,874,894,731)	
イスラエル・シケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	173,587.00	350,992.91	
	REIT 1 LTD	36,017.00	705,933.20	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	47,304.00	421,242.12	
	イスラエル・シケル小計	256,908.00	1,478,168.23 (60,736,159)	
韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	24,000.00	116,880,000.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,696.00	52,281,120.00	
	JR GLOBAL REIT	36,632.00	95,792,680.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	6,226.00	27,612,310.00	
	LOTTE REIT CO LTD	20,121.00	70,021,080.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	32,509.00	192,128,190.00	
	SK REITS CO LTD	27,115.00	135,168,275.00	
	韓国・ウォン小計	158,299.00	689,883,655.00 (71,540,935)	
ユーロ	AEDIFICA	9,212.00	573,907.60	
	ALTAREA	723.00	75,481.20	
	CARE PROPERTY INVEST	5,582.00	66,984.00	
	CARMILA	10,208.00	180,273.28	
	COFINIMMO	7,511.00	468,310.85	
	COVIVIO	11,281.00	578,715.30	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	8,641.00	214,728.85	
	GECINA SA	11,158.00	970,746.00	
	HAMBORNER REIT AG	13,965.00	81,834.90	
	ICADE	5,968.00	125,328.00	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	7,889.00	21,063.63	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	76,629.00	416,478.61	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	98,669.00	90,775.48	
	KLEPIERRE	46,044.00	1,399,737.60	
	MERCIALYS	15,342.00	173,518.02	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	76,249.00	749,527.67	
	MONTEA NV	4,332.00	285,478.80	
	NSI NV	3,834.00	83,964.60	
	RETAIL ESTATES	2,597.00	156,079.70	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,756.00	195,704.00	
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	48,320.00	68,614.40	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	19,946.00	1,522,677.64	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	38,406.00	846,468.24	
WERELDHAVE NV	6,708.00	104,778.96		
XIOR STUDENT HOUSING NV	7,458.00	205,467.90		
	ユーロ小計	542,428.00	9,656,645.23 (1,575,964,502)	

投資証券合計		43,886,334,854 (43,886,334,854)	
合 計		43,886,334,854 (43,886,334,854)	

(注)金額欄の()内は、外貨建保有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 141銘柄	77.8%	79.6%
カナダ・ドル	投資証券 22銘柄	1.2%	1.3%
オーストラリア・ドル	投資証券 28銘柄	6.8%	6.9%
香港・ドル	投資証券 5銘柄	0.9%	1.0%
シンガポール・ドル	投資証券 22銘柄	2.9%	3.0%
ニュージーランド・ドル	投資証券 1銘柄	0.1%	0.1%
イギリス・ポンド	投資証券 33銘柄	4.2%	4.3%
イスラエル・シケル	投資証券 3銘柄	0.1%	0.1%
韓国・ウォン	投資証券 7銘柄	0.2%	0.2%
ユーロ	投資証券 25銘柄	3.5%	3.6%

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（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

ゴールド・インデックス・マザーファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(2025年3月18日現在)

資産の部		
流動資産		
預金		118,092,767
金銭信託		993,889
コール・ローン		147,478,435
投資信託受益証券		16,107,901,116
流動資産合計		16,374,466,207
資産合計		16,374,466,207
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		110
未払金		32,907,964
未払解約金		39,277,502
流動負債合計		72,185,576
負債合計		72,185,576
純資産の部		
元本等		
元本		7,538,259,200
剰余金		
剰余金又は欠損金()		8,764,021,431
元本等合計		16,302,280,631

純資産合計	16,302,280,631
負債純資産合計	16,374,466,207

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(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の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

(重要な会計上の見積りに関する注記)

会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2025年3月18日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	7,538,259,200口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.1626円 (1万口当たりの純資産額21,626円)

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年3月19日 至 2025年3月18日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>

<p>2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク</p>	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券</p> <p>当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引</p> <p>当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク</p> <p>有価証券およびデリバティブ取引等</p> <p>当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(2025年3月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

(デリバティブ取引に関する注記)

(2025年3月18日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(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				
	アメリカ・ドル	32,892,816	-	32,892,706	110
	小計	32,892,816	-	32,892,706	110
合計		32,892,816	-	32,892,706	110

(注) 1. 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。

1) 計算期間末日に対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客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相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客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られた価額で評価しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年3月19日

至 2025年3月18日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年3月18日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	6,243,929,441円
同期中における追加設定元本額	2,453,398,419円
同期中における一部解約元本額	1,159,068,660円
2025年3月18日現在の元本の内訳	
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジあり)	148,608,857円
日興FWS・ゴールド(為替ヘッジなし)	6,273,789,848円
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)	763,660,106円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	1,851,724円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	29,617,708円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	142,963,922円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	131,587,203円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	46,179,832円
合計	7,538,259,200円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	ISHARES GOLD TRUST	443,540.00	25,113,234.80		
		SPDR GOLD MINISHARES TRUST	1,389,810.00	82,610,306.40		
	アメリカ・ドル小計		1,833,350.00	107,723,541.20	(16,107,901,116)	
投資信託受益証券合計				16,107,901,116	(16,107,901,116)	
合計				16,107,901,116	(16,107,901,116)	

(注) 金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数	組入 投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券 2銘柄	98.8%	100.0%

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(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)

2025年3月31日現在

資産総額	63,692,570円
負債総額	111,756円
純資産総額(-)	63,580,814円
発行済口数	61,930,313口
1口当たり純資産額(/) (1万口当たり純資産額)	1.0267円 (10,267円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)

2025年3月31日現在

資産総額	899,033,040円
負債総額	1,906,815円
純資産総額(-)	897,126,225円
発行済口数	817,592,900口
1口当たり純資産額(/) (1万口当たり純資産額)	1.0973円 (10,973円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)

2025年3月31日現在

資産総額	3,891,527,915円
負債総額	10,362,564円
純資産総額(-)	3,881,165,351円
発行済口数	3,387,692,589口
1口当たり純資産額(/) (1万口当たり純資産額)	1.1457円 (11,457円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)

2025年3月31日現在

資産総額	3,178,611,057円
負債総額	11,617,833円
純資産総額(-)	3,166,993,224円
発行済口数	2,664,880,847口
1口当たり純資産額(/) (1万口当たり純資産額)	1.1884円 (11,884円)

三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)

2025年3月31日現在

資産総額	1,019,295,422円
負債総額	4,250,131円
純資産総額（ - ）	1,015,045,291円
発行済口数	821,593,014口
1口当たり純資産額（ / ） （1万口当たり純資産額）	1.2355円 (12,355円)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

イ 名義書換

該当事項はありません。

ロ 受益者名簿

作成しません。

ハ 受益者に対する特典

ありません。

ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等

(イ) 受益権の譲渡

- a. 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かかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
- b. 上記 a の申請のある場合には、上記 a の振替機関等は、当該譲渡にかか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、上記 a の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。）に社振法の規定に従い、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われるよう通知するものとします。
- c. 上記 a 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かか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等において、委託会社が必要と認める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。

(ロ) 受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件

譲渡制限はありません。ただし、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。

ホ 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、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。

ヘ 償還金

償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。

ト 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、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従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】

イ 資本金の額および株式数

	2025年3月31日現在
資本金の額	20億円
会社が発行する株式の総数	60,000,000株
発行済株式総数	33,870,060株

ロ 最近5年間における資本金の額の増減 該当ありません。

ハ 会社の機構

委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。

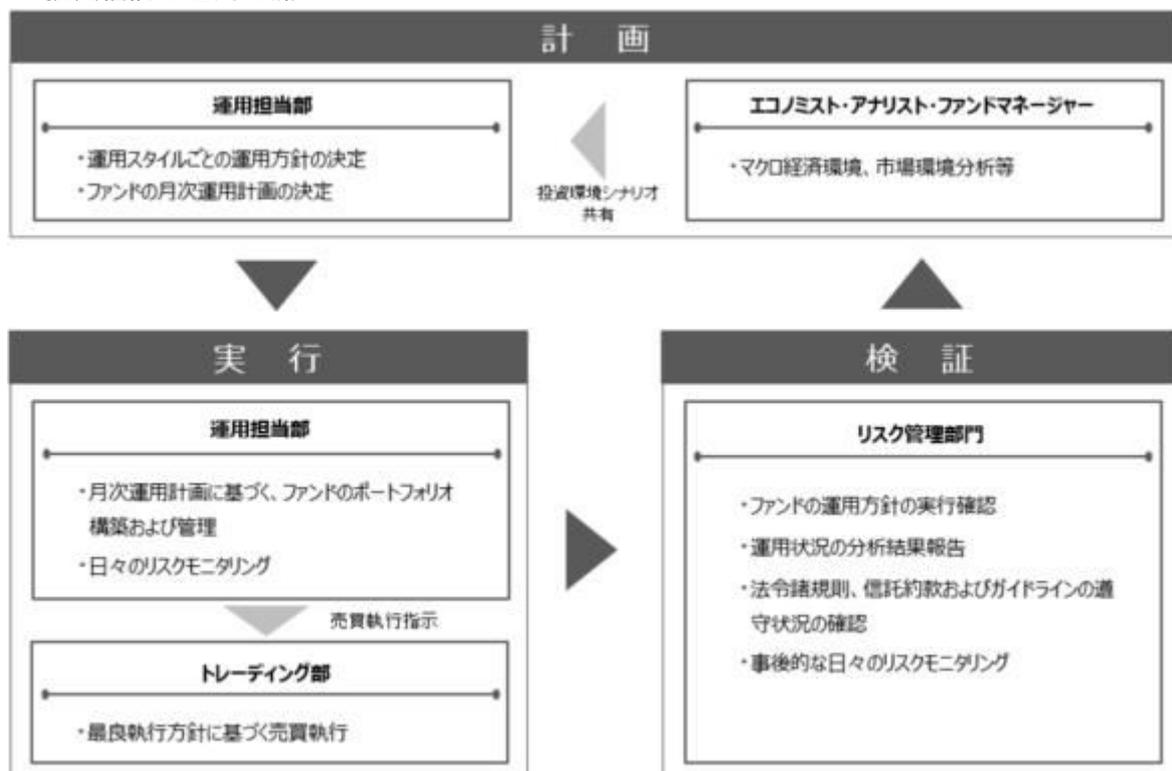
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。

取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定することができます。

ニ 投資信託の運用の流れ



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投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2025年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	656	13,284,091
単位型株式投資信託	77	594,585
追加型公社債投資信託	1	22,415
単位型公社債投資信託	132	192,346
合計	866	14,093,438

3【委託会社等の経理状況】

1 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。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第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、「財務諸表等規則」並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

2 当社は、第39期(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は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けており、第40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は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

	(単位：千円)	
	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	37,742,400	66,540,261
金銭の信託	12,645,575	23,435,831
顧客分別金信託	300,046	300,051
前払費用	546,900	583,635
未収入金	437,880	193,837
未収委託者報酬	11,563,662	14,480,419
未収運用受託報酬	2,138,030	3,342,186
未収投資助言報酬	344,586	406,420
未収収益	35,477	84,166
その他の流動資産	8,423	43,391
流動資産合計	65,762,982	109,410,202
固定資産		

有形固定資産	1		
建物		1,361,305	1,265,924
器具備品		559,057	516,485
土地		710	710
リース資産		4,114	1,782
建設仮勘定		81,240	-
有形固定資産合計		2,006,427	1,784,901
無形固定資産			
ソフトウェア		2,414,295	2,606,617
ソフトウェア仮勘定		508,956	101,101
のれん		3,045,409	2,740,868
顧客関連資産		11,445,340	9,332,065
電話加入権		12,706	12,706
商標権		36	30
無形固定資産合計		17,426,744	14,793,389
投資その他の資産			
投資有価証券		9,222,276	9,976,957
関係会社株式		11,850,598	1,927,221
長期差入保証金		1,388,987	1,361,654
長期前払費用		80,207	44,009
会員権		90,479	90,479
繰延税金資産		-	716,093
貸倒引当金		20,750	20,750
投資その他の資産合計		22,611,799	14,095,666
固定資産合計		42,044,971	30,673,957
資産合計		107,807,953	140,084,160

(単位：千円)

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
負債の部		
流動負債		
リース債務	2,564	1,960
顧客からの預り金	11,094	21,728
その他の預り金	128,069	166,944
未払金		
未払収益分配金	2,013	1,927
未払償還金	1,312	1,253
未払手数料	5,194,011	6,580,971
その他未払金	259,542	642,514
未払費用	6,370,986	7,405,559
未払消費税等	406,770	937,155
未払法人税等	333,009	5,104,541
賞与引当金	1,801,492	2,854,060
資産除去債務	13,940	-
その他の流動負債	73,657	17,443
流動負債合計	14,598,465	23,736,060
固定負債		
リース債務	1,960	-
繰延税金負債	550,493	-
退職給付引当金	5,027,832	4,941,989
固定負債合計	5,580,287	4,941,989
負債合計	20,178,752	28,678,050

純資産の部

株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金	8,628,984	8,628,984
その他資本剰余金	73,466,962	73,466,962
資本剰余金合計	82,095,946	82,095,946
利益剰余金		
利益準備金	284,245	284,245
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	3,391,568	27,075,963
利益剰余金合計	3,675,814	27,360,208
株主資本計	87,771,760	111,456,155
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	142,558	50,045
評価・換算差額等合計	142,558	50,045
純資産合計	87,629,201	111,406,109
負債・純資産合計	107,807,953	140,084,160

(2) 【損益計算書】

	(単位：千円)	
	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	61,471,271	69,953,226
運用受託報酬	8,978,419	11,147,187
投資助言報酬	1,273,386	1,302,916
その他営業収益		
サービス支援手数料	208,222	319,553
その他	22,995	8,758
営業収益計	71,954,296	82,731,642
営業費用		
支払手数料	28,036,456	32,014,851
広告宣伝費	294,588	320,694
調査費		
調査費	3,749,357	4,637,211
委託調査費	11,455,987	12,412,033
営業雑経費		
通信費	61,068	56,291
印刷費	452,951	457,187
協会費	38,701	38,305
諸会費	33,447	30,484
情報機器関連費	5,067,617	5,268,275
販売促進費	29,621	31,339
その他	197,696	253,344
営業費用合計	49,417,495	55,520,019
一般管理費		
給料		
役員報酬	219,872	232,329
給料・手当	7,807,797	8,043,456
賞与	1,042,472	1,073,375
賞与引当金繰入額	1,798,492	2,854,060
交際費	27,713	57,134
寄付金	25,518	26,400

事務委託費	1,727,189	2,022,734
旅費交通費	99,733	166,596
租税公課	352,030	600,468
不動産賃借料	1,268,303	1,249,392
退職給付費用	624,551	712,228
固定資産減価償却費	3,247,869	3,281,572
のれん償却費	304,540	304,540
諸経費	200,758	215,455
一般管理費合計	18,746,845	20,839,745
営業利益	3,789,956	6,371,877

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自	2022年4月1日	(自	2023年4月1日
	至	2023年3月31日)	至	2024年3月31日)
営業外収益				
受取配当金		1,755		11,021,392
受取利息		1,373		2,840
金銭の信託運用益		-		199,056
時効成立分配金・償還金		521		461
原稿・講演料		2,281		2,143
投資有価証券償還益		119,033		5,384
投資有価証券売却益		25,848		12,261
為替差益		5,816		-
雑収入		91,814		129,137
営業外収益合計		248,443		11,372,678
営業外費用				
金銭の信託運用損		454,339		-
投資有価証券償還損		83,598		10,829
投資有価証券売却損		152,691		48,575
為替差損		-		4,701
営業外費用合計		690,629		64,106
経常利益		3,347,770		17,680,450
特別利益				
子会社株式売却益	1	-		14,096,622
特別利益合計		-		14,096,622
特別損失				
固定資産除却損	2	13,203		12,385
早期退職費用	3	126,832		-
支払補償費	4	30,075		-
特別損失合計		170,111		12,385
税引前当期純利益		3,177,659		31,764,687
法人税、住民税及び事業税		1,622,064		7,802,794
法人税等調整額		541,433		1,314,394
法人税等合計		1,080,631		6,488,400
当期純利益		2,097,028		25,276,287

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	3,834,794
当期変動額						
剰余金の配当						2,540,254
当期純利益						2,097,028
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	443,225
当期末残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	3,391,568

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	利益剰余金 合計				
当期首残高	4,119,040	88,214,986	297,138	297,138	88,512,124
当期変動額					
剰余金の配当	2,540,254	2,540,254			2,540,254
当期純利益	2,097,028	2,097,028			2,097,028
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）			439,697	439,697	439,697
当期変動額合計	443,225	443,225	439,697	439,697	882,923
当期末残高	3,675,814	87,771,760	142,558	142,558	87,629,201

当事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	3,391,568
当期変動額						
剰余金の配当						1,591,892
当期純利益						25,276,287
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	23,684,394
当期末残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	27,075,963

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	利益剰余金 合計				
当期首残高	3,675,814	87,771,760	142,558	142,558	87,629,201

当期変動額					
剰余金の配当	1,591,892	1,591,892			1,591,892
当期純利益	25,276,287	25,276,287			25,276,287
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)			92,513	92,513	92,513
当期変動額合計	23,684,394	23,684,394	92,513	92,513	23,776,908
当期末残高	27,360,208	111,456,155	50,045	50,045	111,406,109

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 重要な資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式
移動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

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) 金銭の信託

運用目的の金銭の信託：時価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	8～30年
器具備品	4～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん	14年
顧客関連資産	6～19年
ソフトウェア(自社利用分)	5年

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、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

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生

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。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

4. 収益及び費用の計上基準

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) 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2) 運用受託報酬

運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

(3) 投資助言報酬

投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。

(貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
建物	301,463千円	397,568千円
器具備品	1,499,284千円	1,493,885千円
リース資産	7,493千円	9,824千円

2 当座借越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
当座借越極度額の総額	10,000,000千円	10,000,000千円
借入実行残高	- 千円	- 千円
差引額	10,000,000千円	10,000,000千円

3 保証債務

前事業年度は、当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA) Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。

当事業年度は、該当事項はありません。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset Management (USA) Inc.	12,514千円	- 千円

(損益計算書関係)

1 子会社売却益

日興グローバルラップ株式会社の株式を譲渡したことによる売却益であります。

2 固定資産除却損

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

建物	2,482千円	9,039千円
器具備品	4,273千円	2,987千円
リース資産	532千円	- 千円
ソフトウェア	5,915千円	358千円

3 早期退職費用

早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。

4 支払補償費

受益者や販売会社に生じた損失の補償に伴い発生する費用であります。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. 発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	33,870,060株	-	-	33,870,060株

2. 剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月28日 定時株主総会	普通株式	2,540,254	75.00	2022年 3月31日	2022年 6月29日

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月28日 定時株主総会	普通株式	1,591,892	47.00	2023年 3月31日	2023年 6月29日

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	33,870,060株	-	-	33,870,060株

2. 剰余金の配当に関する事項

配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月28日 定時株主総会	普通株式	1,591,892	47.00	2023年 3月31日	2023年 6月29日

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月26日 定時株主総会	普通株式	10,838,419	320.00	2024年 3月31日	2024年 6月27日

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
1年以内	1,161,545	1,161,545
1年超	1,161,545	-
合計	2,323,090	1,161,545

(金融商品関係)

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、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っており、当社が設定する投資信託の事業推進等を目的として、直接または特定金外信託を通じて当該投資信託を保有しております。特定金外信託を通じ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かか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、投資信託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。

なお、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。

また、資金調達は行っていません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。

金銭の信託及び投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理

当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。

金銭の信託、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

市場リスクの管理

金銭の信託及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。

なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。

また、特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、市場価格の変動リスクについて為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引により一部リスクヘッジしております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

当事業年度における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれておりません（注1）参照）。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。

前事業年度（2023年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	12,645,575	12,645,575	-
(2)投資有価証券 その他有価証券	9,182,466	9,182,466	-
資産計	21,828,042	21,828,042	-

当事業年度（2024年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	23,435,831	23,435,831	-
(2)投資有価証券 その他有価証券	9,292,678	9,292,678	-
資産計	32,728,510	32,728,510	-

(注1)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
その他有価証券		
(1)非上場株式	39,809	40,370
(2)組合出資金等	-	643,909
合計	39,809	684,279
子会社株式		
非上場株式	11,850,598	1,927,221
合計	11,850,598	1,927,221

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。なお、時価算定会計基準適用指針27-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」については記載しておりません。

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。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2023年3月31日）

(単位：千円)

区分	時価			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
(1)金銭の信託	-	12,645,575	-	12,645,575
(2)投資有価証券 その他有価証券	-	9,182,466	-	9,182,466
資産計	-	21,828,042	-	21,828,042

当事業年度（2024年3月31日）

(単位：千円)

区分	時価			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
(1)金銭の信託	-	23,435,831	-	23,435,831
(2)投資有価証券 その他有価証券	-	9,292,678	-	9,292,678
資産計	-	32,728,510	-	32,728,510

時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(1)金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)投資有価証券 その他有価証券

投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。

(有価証券関係)

1.子会社株式

前事業年度（2023年3月31日）

子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,850,598千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

当事業年度（2024年3月31日）

子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式1,927,221千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

2.その他有価証券

前事業年度（2023年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	3,144,004	3,054,367	89,637
小計	3,144,004	3,054,367	89,637
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	6,038,462	6,295,278	256,815
小計	6,038,462	6,295,278	256,815
合計	9,182,466	9,349,645	167,178

（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。

当事業年度（2024年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	3,489,939	3,297,367	192,572
小計	3,489,939	3,297,367	192,572
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	5,802,739	6,025,562	222,822
小計	5,802,739	6,025,562	222,822
合計	9,292,678	9,322,929	30,250

（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 684,279千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。

3.事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

（単位：千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
1,675,637	25,848	152,691

（単位：千円）

償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
6,449,143	119,033	83,598

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

（単位：千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
801,686	12,261	48,575

（単位：千円）

償還額	償還益の合計額	償還損の合計額
217,908	5,384	10,829

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年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

（単位：千円）

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
退職給付債務の期首残高	5,084,506	5,027,832
勤務費用	429,188	423,516
利息費用	6,502	11,432
数理計算上の差異の発生額	12,781	34,405
退職給付の支払額	479,583	466,321
過去勤務費用の発生額	-	20,064
退職給付債務の期末残高	5,027,832	4,941,989

(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

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	5,027,832	4,941,989
未認識数理計算上の差異	-	-
未認識過去勤務費用	-	-
退職給付引当金	5,027,832	4,941,989

(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
勤務費用	429,188	423,516
利息費用	6,502	11,432
数理計算上の差異の費用処理額	12,781	34,405
過去勤務費用の費用処理額	-	20,064
その他	39,914	67,197
確定給付制度に係る退職給付費用	382,994	447,675

(注) その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用による割増退職金であります。

(4)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
割引率	0.230%	0.440%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度241,556千円、当事業年度264,552千円であります。

(税効果会計関係)

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：千円)

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産		
退職給付引当金	1,539,522	1,513,237
賞与引当金	551,617	873,913
調査費	473,972	558,908
未払金	211,439	176,993
未払事業税	39,995	365,090
ソフトウェア償却	105,506	101,113
子会社株式評価損	114,876	114,876
その他有価証券評価差額金	120,350	109,942
その他	21,158	18,064
繰延税金資産小計	3,178,439	3,832,139
評価性引当額	193,662	198,503
繰延税金資産合計	2,984,776	3,633,635
繰延税金負債		
無形固定資産	3,504,563	2,857,478
資産除去債務	3,201	-
その他有価証券評価差額金	27,506	60,063
繰延税金負債合計	3,535,270	2,917,542
繰延税金資産（負債）の純額	550,493	716,093

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

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	30.6%	30.6%
(調整)		
受取配当等永久に益金に算入されない項目	0.0	10.6
のれん償却費	2.9	0.2
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.0	0.1
所得税額控除による税額控除	1.3	-
その他	1.2	0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.0	20.4

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

(セグメント情報等)

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への 営業収益	61,471,271	8,978,419	1,273,386	231,218	71,954,296

(2) 地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

3. 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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

4. 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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度(自 2023年4月1日 至2024年3月31日)

1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ

グメント情報の記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への営業収益	69,953,226	11,147,187	1,302,916	328,311	82,731,642

(2) 地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

3. 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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

4. 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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

前事業年度(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) 兄弟会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	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	科目	期末残高
親会社の子会社	(株)三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	-	投信の販売委託役員の兼任	委託販売手数料	5,279,199	未払手数料	1,265,651
親会社の子会社	SMBC日興証券(株)	東京都千代田区	10,000,000	証券業	-	投信の販売委託役員の兼任	委託販売手数料	7,030,381	未払手数料	1,288,749

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)

当事業年度(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) 兄弟会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	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	科目	期末残高
親会社の子会社	(株)三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	-	投信の販売委託役員の兼任	委託販売手数料	6,642,605	未払手数料	1,630,250
親会社の子会社	SMBC日興証券(株)	東京都千代田区	135,000,000	証券業	-	投信の販売委託役員の兼任	委託販売手数料	6,960,278	未払手数料	1,200,878

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

2. 親会社に関する注記

(単位：千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	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	科目	期末残高
親会社	㈱三井住友フィナンシャルグループ	東京都千代田区	2,344,038,000	銀行業	50.1%	持株会社	子会社株式の売却(売却価格)	24,000,000	-	-
							子会社株式売却益	14,096,622		

(注) 子会社株式の売却及び子会社株式売却益

取引価額については、企業価値を勘案し、両社協議のうえ合理的に決定しております。

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	2,587.21円	3,289.22円
1株当たり当期純利益	61.91円	746.27円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり当期純利益		
当期純利益(千円)	2,097,028	25,276,287
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	2,097,028	25,276,287
期中平均株式数(株)	33,870,060	33,870,060

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第40期中間会計期間 (2024年9月30日)	
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	47,554,844
金銭の信託	32,385,266
顧客分別金信託	500,088
前払費用	668,897
未収委託者報酬	14,766,695
未収運用受託報酬	3,912,269
未収投資助言報酬	414,955
未収収益	95,923
その他	107,185
流動資産合計	100,406,126
固定資産	
有形固定資産	1,723,779
無形固定資産	
のれん	2,588,598
顧客関連資産	8,275,427
その他	2,669,494

無形固定資産合計		13,533,520
投資その他の資産		
投資有価証券		8,628,900
関係会社株式		1,927,221
繰延税金資産		851,984
その他		1,484,455
貸倒引当金		20,750
投資その他の資産合計		12,871,811
固定資産合計		28,129,111
資産合計		128,535,237
負債の部		
流動負債		
顧客からの預り金		35,815
その他の預り金		102,081
未払金		6,905,143
未払費用		6,996,236
未払法人税等		1,639,174
前受収益		20,339
賞与引当金		2,605,528
その他	2	864,362
流動負債合計		19,168,682
固定負債		
退職給付引当金		5,101,556
固定負債合計		5,101,556
負債合計		24,270,238
純資産の部		
株主資本		
資本金		2,000,000
資本剰余金		
資本準備金		8,628,984
その他資本剰余金		73,466,962
資本剰余金合計		82,095,946
利益剰余金		
利益準備金		284,245
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		19,992,998
利益剰余金合計		20,277,244
株主資本合計		104,373,190
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		108,191
評価・換算差額等合計		108,191
純資産合計		104,264,998
負債純資産合計		128,535,237

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

	第40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		38,900,518
運用受託報酬		5,763,952
投資助言報酬		699,359
その他の営業収益		206,638
営業収益計		45,570,468
営業費用		30,344,119
一般管理費	1	10,363,314
営業利益		4,863,035
営業外収益	2	482,490
営業外費用	3	179,370
経常利益		5,166,155
特別損失	4	0
税引前中間純利益		5,166,155
法人税、住民税及び事業税		1,475,655
法人税等調整額		64,954
法人税等合計		1,410,700
中間純利益		3,755,454

(3) 中間株主資本等変動計算書

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金 繰越利益 剰余金
当期首残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	27,075,963
当中間期変動額						
剰余金の配当						10,838,419
中間純利益						3,755,454
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	-	-	-	-	-	7,082,964
当中間期末残高	2,000,000	8,628,984	73,466,962	82,095,946	284,245	19,992,998

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	利益剰余金 合計				
当期首残高	27,360,208	111,456,155	50,045	50,045	111,406,109
当中間期変動額					
剰余金の配当	10,838,419	10,838,419			10,838,419
中間純利益	3,755,454	3,755,454			3,755,454
株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額）			58,146	58,146	58,146
当中間期変動額合計	7,082,964	7,082,964	58,146	58,146	7,141,110
当中間期末残高	20,277,244	104,373,190	108,191	108,191	104,264,998

注記事項

(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券

子会社株式

移動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

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2)金銭の信託

運用目的の金銭の信託

時価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	8～30年
器具備品	4～15年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん	14年
顧客関連資産	6～19年
ソフトウェア（自社利用分）	5年

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当中間会計期間の負担額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間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。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

4. 収益及び費用の計上基準

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)委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)運用受託報酬

運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

(3)投資助言報酬

投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。

(中間貸借対照表関係)

第40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	1,996,227千円
2.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、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に含めて表示しております。
3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。	
当座借越極度額の総額	10,000,000千円
借入実行残高	-
差引額	10,000,000千円

(中間損益計算書関係)

第40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	
1.一般管理費のうち主要なもの	
のれん償却費	152,270千円
減価償却実施額	
有形固定資産	134,998千円
無形固定資産	1,537,662千円
2.営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	387,174千円
投資有価証券売却益	798千円
為替差益	6,926千円
3.営業外費用のうち主要なもの	
金銭の信託運用損	11,765千円
投資有価証券償還損	124,882千円
投資有価証券売却損	93千円
投資事業組合運用損	42,628千円
4.特別損失のうち主要なもの	
固定資産除却損	0千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

1.発行済株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数	当中間会計期間 増加株式数	当中間会計期間 減少株式数	当中間会計期間末 株式数
普通株式	33,870,060株	-	-	33,870,060株

2.剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月26日 定時株主総会	普通株式	10,838,419	320.00	2024年 3月31日	2024年 6月27日

(リース取引関係)

第40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	
1. オペレーティング・リース取引 (借主側)	
未経過リース料(解約不能のもの)	
1年以内	1,145,406千円
1年超	5,081,701千円
合計	6,227,108千円

(金融商品関係)

1. 金融商品の時価等に関する事項

第40期中間会計期間(2024年9月30日)

2024年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含まれておりません(注1)参照)。また、現金及び預金、顧客分別金信託、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、顧客からの預り金、未払金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(単位:千円)

区分	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	32,385,266	32,385,266	-
(2)投資有価証券 その他有価証券	7,511,892	7,511,892	-
資産計	39,897,158	39,897,158	-

(注1)市場価格のない金融商品

(単位:千円)

区分	中間貸借対照表計上額
その他有価証券	
(1)非上場株式	40,367
(2)組合出資金等	1,076,640
合計	1,117,008
子会社株式	
非上場株式	1,927,221
合計	1,927,221

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日)第5項に従い、1.金融商品の時価等に関する事項及び2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の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。

時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

(単位:千円)

区分	時価			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
(1)金銭の信託	-	32,385,266	-	32,385,266
(2)投資有価証券 その他有価証券	-	7,511,892	-	7,511,892
資産計	-	39,897,158	-	39,897,158

(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

(1)金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成され

ております。信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 投資有価証券 その他有価証券

投資有価証券は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、公表されている基準価額又は取引金融機関から提示された価格により評価しております。

(有価証券関係)

第40期中間会計期間(2024年9月30日)

1. 子会社株式

子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,927,221千円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。

2. その他有価証券

(単位:千円)

区分	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	3,313,926	3,300,367	13,559
小計	3,313,926	3,300,367	13,559
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	4,197,965	4,313,296	115,330
小計	4,197,965	4,313,296	115,330
合計	7,511,892	7,613,663	101,770

(注)組合出資金等(中間貸借対照表計上額 1,117,008千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(収益認識関係)

第40期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。

(セグメント情報等)

第40期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 関連情報

(1)製品及びサービスごとの情報

(単位:千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への営業収益	38,900,518	5,763,952	699,359	206,638	45,570,468

(2)地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

3. 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

該当事項はありません。

4. 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

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

第40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	3,078円38銭
1株当たり中間純利益	110円87銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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。

- イ 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うことを内容とした運用を行うこと(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。)
- ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(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。)
- ハ 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店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ニ 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うことを内容とした運用を行うこと。
- ホ 上記ハ、ニ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】

イ 定款の変更、その他の重要事項

(イ) 定款の変更

該当ありません。

(ロ) その他の重要事項

該当ありません。

ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

該当ありません。

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】

イ 受託会社

- (イ) 名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ) 資本金の額 342,037百万円（2024年3月末現在）
(ハ) 事業の内容 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。

〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

- ・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
- ・ 資本金の額 51,000百万円（2024年3月末現在）
- ・ 事業の内容 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。

ロ 販売会社

名称	資本金の額（百万円） 2024年3月末現在	事業の内容
株式会社広島銀行	54,573	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社佐賀銀行	16,062	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

イ 受託会社

信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

ロ 販売会社

委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。

3【資本関係】

（持株比率5%以上を記載しています。）

該当ありません。

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 6月13日	有価証券届出書
2024年 6月13日	有価証券報告書
2024年12月12日	有価証券届出書
2024年12月12日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2024年6月14日

三井住友DS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 佐藤 栄裕

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 深井 康治

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」に掲げられている三井住友DS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39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、三井住友DS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並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、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、監査役及び監査役会に対して、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(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2. XBR 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5月28日

三井住友DS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
業務執行社員

公認会計士 和田 渉

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 榊原 康太

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」に掲げられている三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）の2024年3月19日から2025年3月18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、三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1（保守型）の2025年3月18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、三井住友DS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、継続企業的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

三井住友DS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(有価証券報告書提出会社)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。

独立監査人の監査報告書

2025年5月28日

三井住友DS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
業務執行社員

公認会計士 和田 渉

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 榊原 康太

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」に掲げられている三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）の2024年3月19日から2025年3月18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、三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2（安定型）の2025年3月18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、三井住友DS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、継続企業的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

三井住友DS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(有価証券報告書提出会社)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。

独立監査人の監査報告書

2025年5月28日

三井住友DS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
業務執行社員

公認会計士 和田 渉

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 榊原 康太

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」に掲げられている三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）の2024年3月19日から2025年3月18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、三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3（安定成長型）の2025年3月18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、三井住友DS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、継続企業的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

三井住友DS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(有価証券報告書提出会社)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。

独立監査人の監査報告書

2025年5月28日

三井住友DS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
業務執行社員

公認会計士 和田 渉

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 榊原 康太

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」に掲げられている三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)の2024年3月19日から2025年3月18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、三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)の2025年3月18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、三井住友DS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、継続企業的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

三井住友DS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(有価証券報告書提出会社)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。

独立監査人の監査報告書

2025年5月28日

三井住友DS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
業務執行社員

公認会計士 和田 渉

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 榊原 康太

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」に掲げられている三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）の2024年3月19日から2025年3月18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、三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5（積極成長型）の2025年3月18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、三井住友DS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、継続企業的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

三井住友DS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(有価証券報告書提出会社)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11月18日

三井住友DS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

佐藤 栄 裕

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

深井 康 治

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」に掲げられている三井住友DS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40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、三井住友DS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並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、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に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、監査役及び監査役会に対して、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（有価証券報告書提出会社）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。