

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年7月18日提出
【発行者名】	三井住友トラスト・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 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目 1 番 1 号
【事務連絡者氏名】	北添 道生
【電話番号】	03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	S M T インデックスバランス・オープン
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

SMT インデックスバランス・オープン

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、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を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（ ）とします。

「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「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。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「（８）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

（５）【申込手数料】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%（税抜 3.0%）（ ）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「（８）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）で再投資する場合は1円以上1円単位です。

（ 7 ）【申込期間】

2025年 7月19日から2026年 1月20日までとします。

継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。

（ 8 ）【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（ 9 ）【払込期日】

取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとします。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」ということがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。

（ 10 ）【払込取扱場所】

取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

（ 11 ）【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（ 12 ）【その他】**< 振替受益権について >**

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。

当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

< 受益権の取得申込みの方法 >

販売会社所定の方法でお申込みください。

取得申込みの取扱いは、原則として、営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。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、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 申込みコース >

「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資

コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）の2つの申込方法があります。

販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

< 受益権の取得申込みの受付の中止等 >

収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。

< 受付不可日 >

分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

< ファンドの目的 >

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

< 信託金限度額 >

上限 5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

< 基本的性格 >

一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記の通りです。

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)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
追加型	海外	債券	MRF	特殊型
	内外	不動産投信	ETF	
		その他資産 ()		
		資産複合		

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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	対象 インデックス	特殊型
--------	------	------------	------	-----------	--------------	-----

株式	年1回	グロ－バ	ファミリー	あり	日経225	ブル・ベア型
一般		ル	ファンド	()		
大型株	年2回	(日本を			TOPIX	条件付運用型
中小型株		含む)	ファンド・	なし		
	年4回		オブ・ファ		その他	ロング・
債券		日本	ンズ		()	ショート型 /
一般	年6回					絶対収益追求
公債	(隔月)	北米				型
社債						
その他債券	年12回	欧州				その他
クレジット属	(毎月)					()
性		アジア				
()	日々					
不動産投信	その他	オセアニア				
	()					
その他資産		中南米				
(投資信託証券						
(資産複合(株		アフリカ				
式、債券、不動						
産投信)資産配		中近東				
分固定型))		(中東)				
資産複合		エマージ				
()		ング				
資産配分						
固定型						
資産配分						
変更型						

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

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

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

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/>）でもご覧いただけます。

一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。

< 商品分類表定義 >

〔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。

〔投資対象地域による区分〕

- (1)国内...目論見書又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...目論見書又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...目論見書又は投資信託約款において、国内及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。

〔投資対象資産(収益の源泉)による区分〕

- (1)株式...目論見書又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...目論見書又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)...目論見書又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及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...目論見書又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...目論見書又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。

〔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。

〔補足分類〕

- (1)インデックス型...目論見書又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...目論見書又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>

〔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全てのものをいう。

大型株...目論見書又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...目論見書又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全てのものをいう。

公債...目論見書又は投資信託約款において、日本国又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...目論見書又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...目論見書又は投資信託約款において、公債又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...目論見書又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...目論見書又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...目論見書又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、機動的な変更を行な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。

[決算頻度による属性区分]

(1)年1回...目論見書又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。

(2)年2回...目論見書又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。

(3)年4回...目論見書又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。

(4)年6回(隔月)...目論見書又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。

(5)年12回(毎月)...目論見書又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。

(6)日々...目論見書又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。

(7)その他...上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

(1)グローバル...目論見書又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。

(2)日本...目論見書又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。

(3)北米...目論見書又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。

(4)欧州...目論見書又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。

- (5) アジア...目論見書又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。
- (6) オセアニア...目論見書又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。
- (7) 中南米...目論見書又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。
- (8) アフリカ...目論見書又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。
- (9) 中近東(中東)...目論見書又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。
- (10) エマージング...目論見書又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。

[投資形態による属性区分]

- (1) ファミリーファンド...目論見書又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。
- (2) 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。

[為替ヘッジによる属性区分]

- (1) 為替ヘッジあり...目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又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。
- (2) 為替ヘッジなし...目論見書又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又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[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]

- (1) 日経225
- (2) TOPIX
- (3) その他の指数...前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

[特殊型]

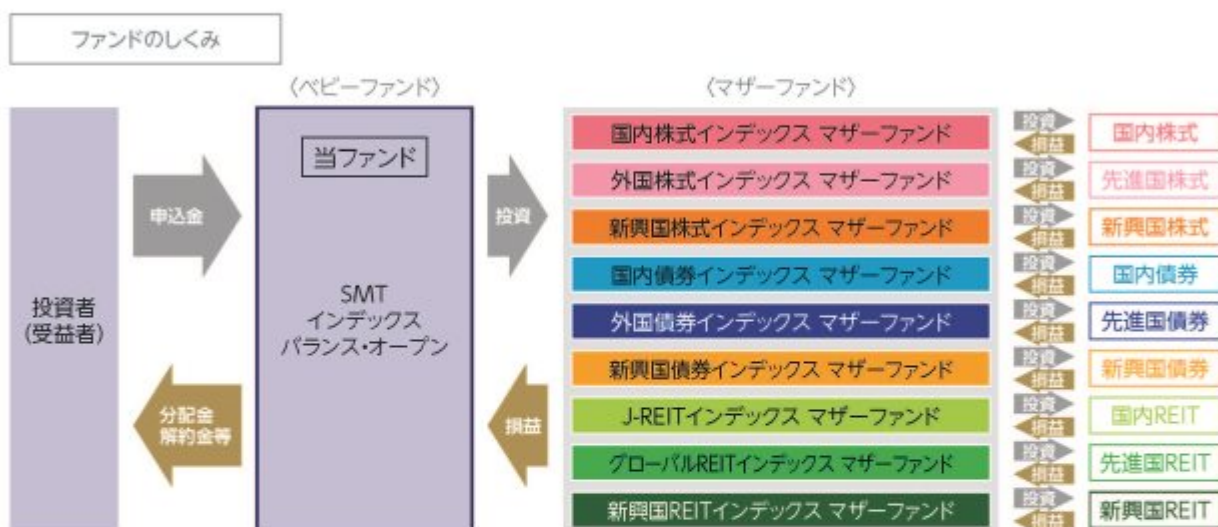
- (1) ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2) 条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3) ロング・ショート型 / 絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・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。
- (4) その他型...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)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。

ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

< ファンドの特色 >

特色1 世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

- 世界の株式、債券及びREITに分散投資を行うことで、リスクの低減に努めます。
- 各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。
- 原則として、為替ヘッジは行いません。



? ファミリーファンド方式とは

投資者の皆様からお預かりした資金をまとめてペーパーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。

? DR(預託証券)とは

ある国の企業の株式を海外でも流通させるために、その会社の株式を銀行等に預託し、その代替として海外で発行する証券のことで、株式と同様に取引所等で取引されます。

? REITとは

REITは Real Estate Investment Trust の略称です。
REITは、投資者から集めた資金で、不動産への投資を行い、そこから得られる賃貸料収入や不動産の売買益を原資として投資者に配当する商品です。

ポートフォリオ構築プロセス

ファンドマネジャーは基本資産配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行います。

ポートフォリオ構築

ファンドマネジャー

- 基本資産配分比率に従って、各資産のマザーファンドへ資金を配分

リバランス実施

ファンドマネジャー

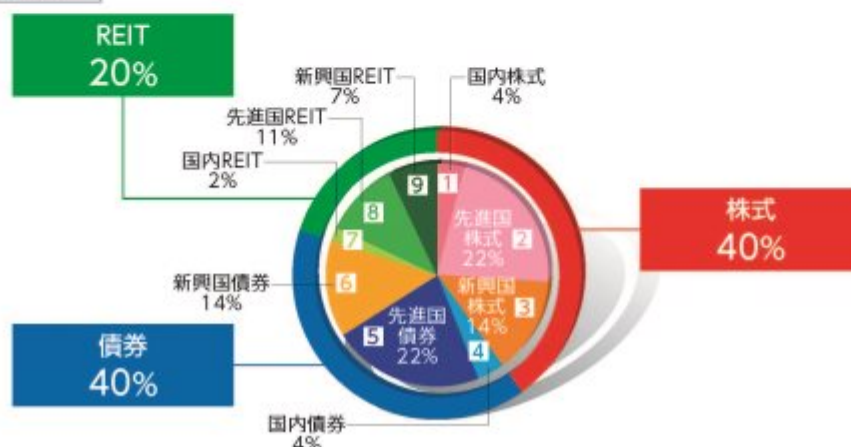
- 資産配分比率が基本配分比率から一定以上乖離した場合、リバランスを実施

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

特色2

株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。

基本資産配分比率
(2025年5月末現在)



●市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で資産配分比率を調整します。

資産	インデックス
1 国内株式	TOPIX(東証株価指数)(配当込み) ^{※1}
2 先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) ^{※2}
3 新興国株式	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) ^{※3}
4 国内債券	NOMURA-BPI総合 ^{※4}
5 先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) ^{※5}
6 新興国債券	JPモルガン・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・ディバーシファイド(円換算ベース) ^{※6}
7 国内REIT	東証REIT指数(配当込み) ^{※7}
8 先進国REIT	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース) ^{※8}
9 新興国REIT	S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース) ^{※9}

※資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を目指します。

各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。

- ※1 「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- ※2 「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- ※3 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- ※4 「NOMURA-BPI総合」とは、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が公表する、日本の公債債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権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に帰属します。なお、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は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
- ※5 「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- ※6 「JPモルガン・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・ディバースファイド」とは、新興国の現地通貨債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。
- ※7 「東証REIT指数」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- ※8 「S&P先進国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's[®]及びS&P[®]は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任を負いません。
- ※9 「S&P新興国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC(以下「SPDJI」)が公表する指数で、新興国に上場するREIT(不動産投資信託証券)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数です。S&P新興国REIT指数(以下「当インデックス」)は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's[®]及びS&P[®]は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC(以下「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任を負いません。

特色3 世界経済全体の発展を享受します。

- 地域別の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
 - 地域別の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。
- ※地域別の基本組入比率は市場動向等を勘案して調整を行うことがあります。



(出所) IMF「世界経済見通し2024年10月」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※IMFデータについては実績値のほか、一部の構成国において推定値が含まれます。

※GDP地域別構成比は端数処理の関係で合計値が100%とならない場合があります。

※当ファンドの地域別構成比は、2025年5月末現在の基本組入比率であり、実際の組入比率と異なる場合があります。

分配方針

- 年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
 - 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
- ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

- 株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%以下とします。
- 投資信託証券(REITを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

資金動向、市況動向、信託財産の規模等によっては、前記の運用ができない場合があります。

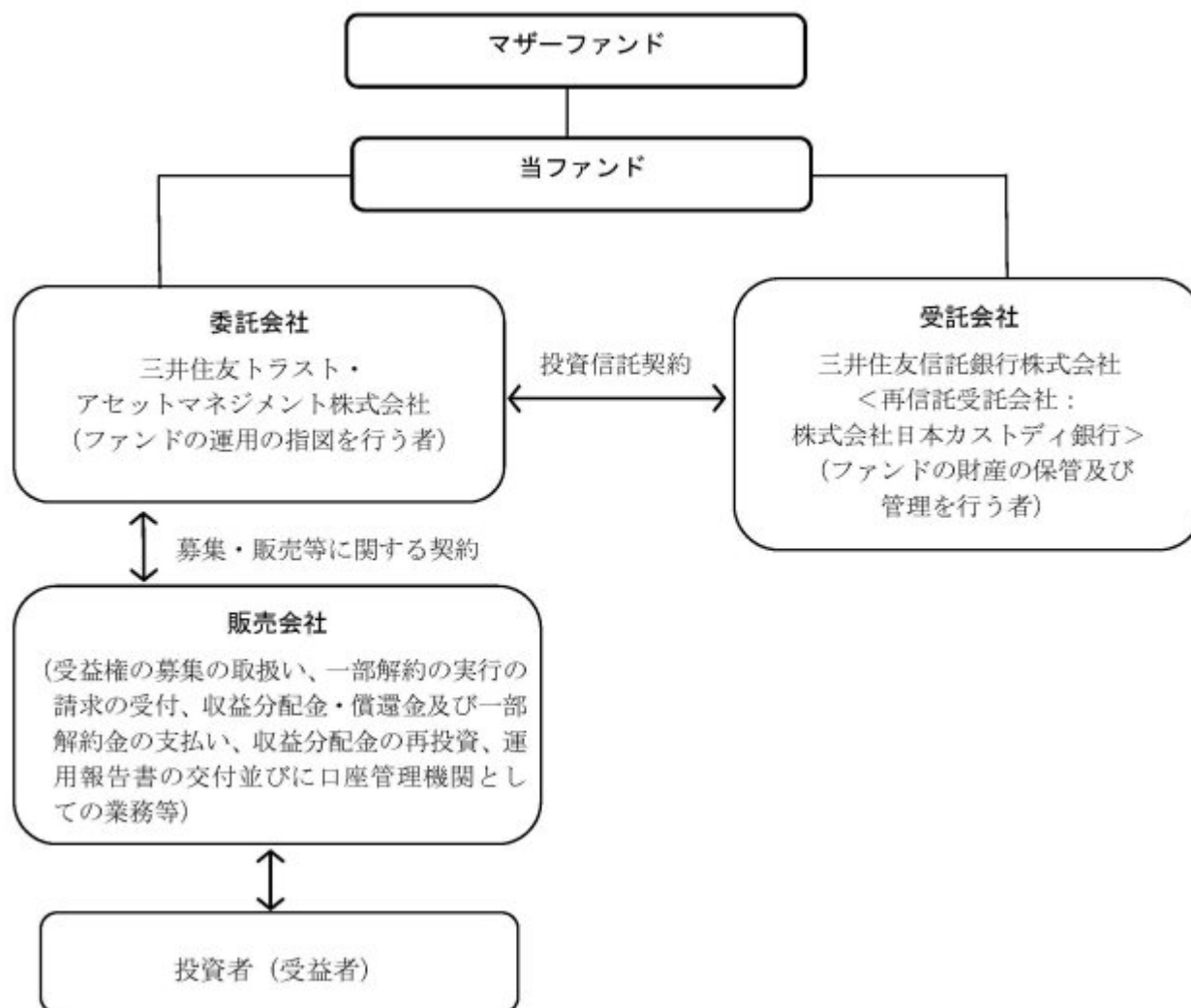
(2) 【ファンドの沿革】

2014年11月28日

当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

当ファンドの仕組み及び関係法人



委託会社の概況（2025年 5月30日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

1986年11月1日：	住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日：	投資顧問業の登録
1987年9月9日：	投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日：	住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日：	住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日：	証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日：	金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日：	中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日：	三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継

ハ．大株主の状況

株 主 名	住 所	持株数	持株比率
三井住友トラストグループ株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	3,000株	100%

2【投資方針】

（１）【投資方針】

基本方針

当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

投資対象

「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「グローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REITインデックス マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」という場合があります。）の各受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対象とします。

投資態度

- イ．主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）、債券及び不動産投資信託証券（以下「REIT」という場合があります。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
- ロ．株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調整します。
- ハ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別（国内、先進国及び新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
- ニ．マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う予定です。
- ホ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ヘ．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並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ため、デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。以下本項において同じ。）を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ト．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

投資の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（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - 1. 有価証券
 - 2. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
 - 3. 金銭債権
 - 4. 約束手形

ロ．次に掲げる特定資産以外の資産

1. 為替手形

有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「グローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REITインデックス マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（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. 株券又は新株引受権証書
 2. 国債証券
 3. 地方債証券
 4. 特別の法律により法人の発行する債券
 5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
 8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
 9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
 10. コマーシャル・ペーパー
 11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券
 12. 外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
 13. 投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 14. 投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
 15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 16. オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 17. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 20. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
- なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の

性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

イ．委託会社は、信託金を、上記 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
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

ロ．上記 の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

（参考）マザーファンドの概要

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1．基本方針

この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

2．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、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標として運用を行います。

株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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ため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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ため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

3．運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行いません。

新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま

す。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

前各号の規定にかかわらず、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及びデリバティブ等エクスポージャーの投資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、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1)投資対象

原則として、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

原則としてMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、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標として運用を行います。

株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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ため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ

ては、上記の運用ができない場合があります。

投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資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、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1)投資対象

取引所に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。

(2)投資態度

主として、取引所に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。

株式（DR（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。

組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、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ため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資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、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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ため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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ため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま

す。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資は、行いません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資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、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、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ため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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及びデリバティブ等エクスポージャーの投資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、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・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・ディバースファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1)投資対象

新興国の債券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・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・ディバースファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。

組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、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ため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

株式への投資は行いません。

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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及びデリバティブ等エクスポージャーの投資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、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「J-REITインデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下当マザーファンドにおいて「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（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及び社債券（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及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

外貨建資産への投資は行いません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資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、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、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ため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうち不動産投信指数を対象とする先物取引ならびに外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下当マザーファンドにおいて「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発

行する債券及び社債券（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及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

一般社団法人投資信託協会の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及びデリバティブ等エクスポージャーの投資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、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「新興国REITインデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場しているREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1)投資対象

新興国の金融商品取引所等（これに準ずるものを含みます。）に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並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ため、デリバティブ取引等を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

株式への投資は行いません。

同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

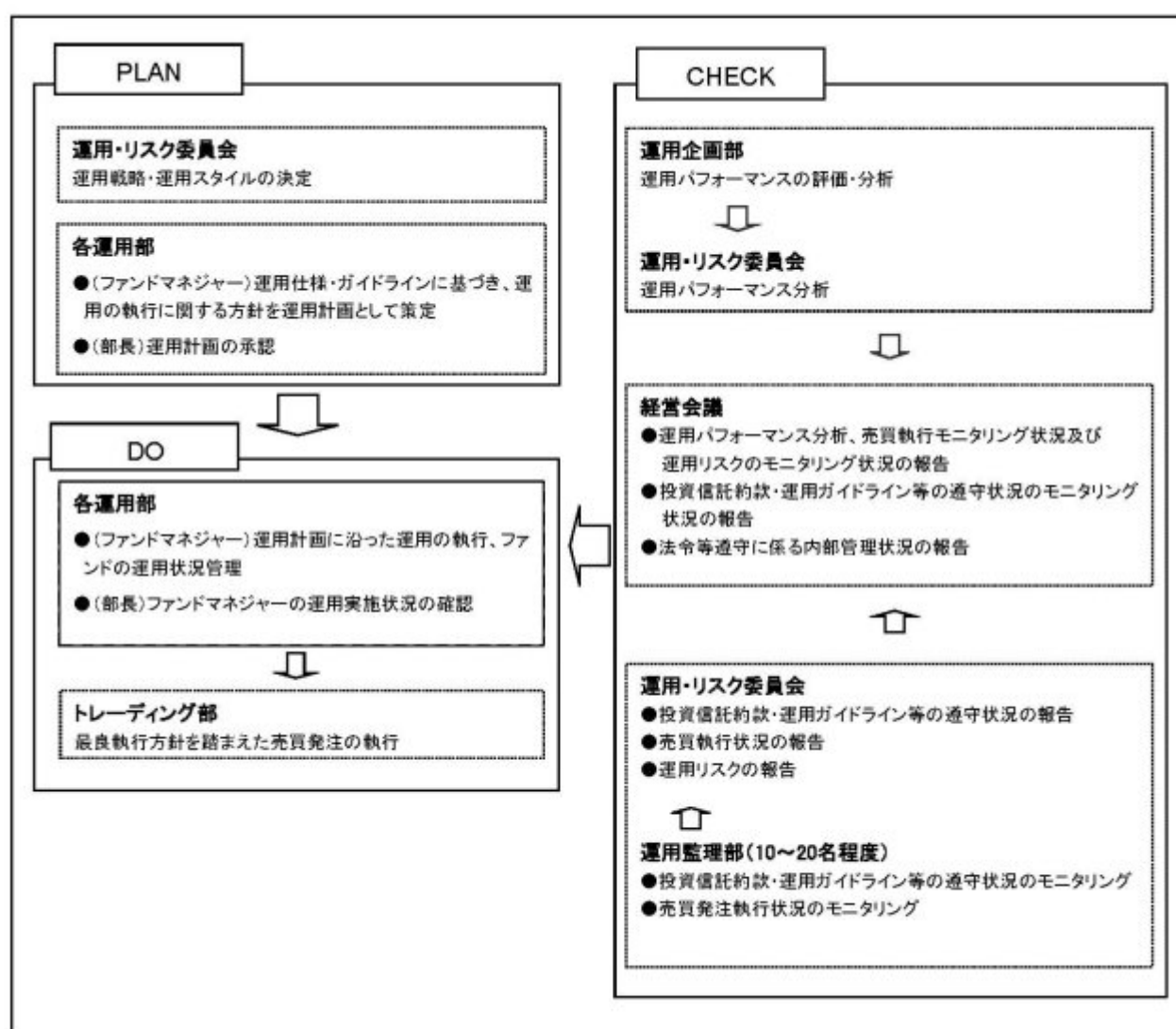
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する

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、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限りま。す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。



委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。

委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

（４）【分配方針】

- ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
- ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ・留保益の運用については、特に制限を設けず、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。

将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

< 約款に定める投資制限 >

イ．株式等への投資割合

株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%以下とします。

ロ．投資信託証券への投資割合

投資信託証券（REITを除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

ハ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

ニ．投資する株式等の範囲

（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。

（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

ホ．信用取引の指図範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1. 投資信託財産に属する株券及び新株引受権証券の権利行使により取得する株券

2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
6. 投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲

- （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並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ため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）
- （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並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ため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
- （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並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ため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。

ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲

- （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並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ため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができます。
- （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

- （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並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ため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができます。
- （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。
- （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

- （二）委託会社は、金利先渡し取引、為替先渡し取引及び直物為替先渡し取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

- （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
- a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
- b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度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契約の一部の解約を指図するものとします。
- （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲

- （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資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売付の一部を決済するための指図をするものとします。

ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲

- （イ）委託会社は、投資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たときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投資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）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヲ．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、わが国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。

ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

- （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

カ．資金の借入れ

- (イ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並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（一部解約に伴う支払資金の手当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、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。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に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資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又は受益者への解約代金支払開始日から投資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投資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、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資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係る借入期間は、投資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) 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
- ヨ．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及びデリバティブ等エクスポージャーの投資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、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限りまゝ。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

< 関連法令に基づく投資制限 >

イ．同一の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、同法施行規則）

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全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に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、投資信託財産をもって取得する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】

(1) ファンドのリスク

- 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。従って、投資者の皆様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。
- 信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

株価変動リスク

株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

リートの価格変動リスク

リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。

為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。

金利変動リスク

債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

信用リスク

有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。

カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性があります。

流動性リスク

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されることがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

有価証券の貸付等に係るリスク

有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産などにより決済が不履行となるリスクがあります。貸付契約が不履行となった場合、担保金による有価証券の買戻しの際、時価変動の影響から損失を被り、基準価額の下落要因となる可能性があります。

当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託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及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、分配金の一部又は全部が、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。

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要がある場合や組入資産の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や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

(2) リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

- ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

【参考情報】

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



*当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

*当ファンドの分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されていますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



*2020年6月～2025年5月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。

*当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

各資産クラスの指数について

日本株 TOPIX (東証株価指数) (配当込み)	TOPIX (東証株価指数)とは、株式会社JPXが算出、公表する指数で、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての可能性を有するマーケットベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る権利又は商標は、株式会社JPX（以下「JPX」という。）の知的財産であり、同指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利（ノウハウ及び同指数に係る商標又は商標に関するすべての権利）はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、虚偽又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
先進国株 MSCIコクサイインデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコクサイインデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を中止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を中止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村フィデューシャリィ・リサーチ・コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募定期付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリィ・リサーチ・コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリィ・リサーチ・コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに別一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 JPEI・カハ・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・デベロップメント・インデックス (円ベース)	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承諾なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベース指数を使用してあります。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%（税抜 3.0%）（1）の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。

1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同

じ。）。

「分配金再投資コース」（２）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。

２：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）の２つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。

上記 及び の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【換金（解約）手数料】

<解約手数料>

ありません。

<信託財産留保額>

ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額（ ）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。

「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。

（３）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%（税抜0.5%）を乗じて得た額（信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率）

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率 0.22% （税抜 0.2%）	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率 0.275% （税抜 0.25%）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率 0.055% （税抜 0.05%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

ロ．有価証券の貸付の指図を行った場合は、ファンドの品貸料及びマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に50%未満の率（ ）を乗じて得た額

2025年7月18日現在、合計で49.5%（税抜45%）以内とし、その配分は委託会社29.7%（税抜27%）、受託会社19.8%（税抜18%）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

（４）【その他の手数料等】

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。

借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。

当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（ ）、先物取引・オプション取引に要する費用（ ）、組入資産の保管に要する費用（ ）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。

投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（ ）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料

先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料

組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料

財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示しておりません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。

なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

	税 率（内 訳）
2037年12月31日まで	20.315%（所得税15.315%、住民税5%）
2038年1月1日以降	20%（所得税15%、住民税5%）

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りです。

ハ．損益通算について

一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離

課税を選択したものに限り、）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。

二．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などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。

ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

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。

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並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

	税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで	15.315%
2038年1月1日以降	15%

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

個別元本について

イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手数料に係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）に当たります。

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。

ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

二．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「普通分配金と元本払戻金（特別分配金）」について」をご参照ください。）

普通分配金と元本払戻金（特別分配金）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）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

イ．当該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又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、

ロ．当該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。

外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

上記は、2025年5月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

(参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.70%	0.54%	0.16%

※対象期間は2024年10月22日～2025年4月21日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

以下は、2025年5月30日現在の状況について記載してあります。

【SMT インデックスバランス・オープン】

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,700,430,845	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	23,976,589	0.88
合計(純資産総額)		2,724,407,434	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
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	89,963,840	6.1015	548,917,046	6.9220	622,729,700	22.86
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	155,421,445	3.4930	542,896,955	3.5609	553,440,223	20.31
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	83,776,332	4.2379	355,039,323	4.7565	398,482,123	14.63
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	161,751,239	2.2344	361,417,475	2.3520	380,438,914	13.96
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	98,678,954	2.8312	279,384,573	3.0231	298,316,345	10.95
日本	親投資信託受益証券	新興国REITインデックス マザーファンド	199,625,488	0.8593	171,553,505	0.9532	190,283,015	6.98
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	44,531,796	2.6892	119,757,734	2.9814	132,767,096	4.87
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	62,982,304	1.2768	80,421,154	1.2627	79,527,755	2.92
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	20,622,529	2.1185	43,689,634	2.1552	44,445,674	1.63

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12

合計	99.12
----	-------

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

		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2期計算期間末	(2015年10月20日)	1,758,605,423	1,758,605,423	9,509	9,509
第3期計算期間末	(2016年 4月20日)	2,345,268,549	2,345,268,549	9,025	9,025
第4期計算期間末	(2016年10月20日)	2,640,506,750	2,640,506,750	8,729	8,729
第5期計算期間末	(2017年 4月20日)	3,071,863,389	3,071,863,389	9,344	9,344
第6期計算期間末	(2017年10月20日)	3,210,063,471	3,210,063,471	10,386	10,386
第7期計算期間末	(2018年 4月20日)	3,051,290,712	3,051,290,712	10,234	10,234
第8期計算期間末	(2018年10月22日)	2,916,459,886	2,916,459,886	10,043	10,043
第9期計算期間末	(2019年 4月22日)	2,897,788,604	2,897,788,604	10,631	10,631
第10期計算期間末	(2019年10月21日)	2,862,769,922	2,862,769,922	10,703	10,703
第11期計算期間末	(2020年 4月20日)	2,311,876,858	2,311,876,858	9,578	9,578
第12期計算期間末	(2020年10月20日)	2,413,136,341	2,413,136,341	10,586	10,586
第13期計算期間末	(2021年 4月20日)	2,520,767,080	2,520,767,080	12,311	12,311
第14期計算期間末	(2021年10月20日)	2,749,895,621	2,749,895,621	13,320	13,320
第15期計算期間末	(2022年 4月20日)	2,792,857,082	2,792,857,082	13,960	13,960
第16期計算期間末	(2022年10月20日)	2,684,376,098	2,684,376,098	13,327	13,327
第17期計算期間末	(2023年 4月20日)	2,616,683,538	2,616,683,538	13,549	13,549
第18期計算期間末	(2023年10月20日)	2,682,687,407	2,682,687,407	14,410	14,410
第19期計算期間末	(2024年 4月22日)	2,859,938,837	2,859,938,837	16,189	16,189
第20期計算期間末	(2024年10月21日)	2,931,553,491	2,931,553,491	17,450	17,450
第21期計算期間末	(2025年 4月21日)	2,525,818,019	2,525,818,019	15,991	15,991
	2024年 5月末日	3,110,137,407	—	16,866	—
	6月末日	3,224,130,499	—	17,498	—
	7月末日	3,117,273,420	—	16,904	—
	8月末日	2,811,115,887	—	16,603	—
	9月末日	2,850,541,793	—	16,920	—
	10月末日	2,964,629,864	—	17,648	—
	11月末日	2,859,576,432	—	17,312	—
	12月末日	2,883,149,374	—	17,795	—
	2025年 1月末日	2,826,818,674	—	17,637	—
	2月末日	2,740,440,894	—	17,184	—

3月末日	2,698,618,303	—	17,042	—
4月末日	2,610,481,268	—	16,514	—
5月末日	2,724,407,434	—	17,231	—

【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第2期計算期間	2015年 4月21日～2015年10月20日	0
第3期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	0
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	0
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	0
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	0
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	0
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	0
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	0
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	0
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	0
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	0
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	0
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	0
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	0
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	0
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	0
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	0
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	0
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	0

【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第2期計算期間	2015年 4月21日～2015年10月20日	5.0
第3期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	5.1
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	3.3
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	7.0
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	11.2
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	1.5
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	1.9
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	5.9
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	0.7
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	10.5
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	10.5
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	16.3
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	8.2
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	4.8

第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	4.5
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	1.7
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	6.4
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	12.3
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	7.8
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	8.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4) 【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第2期計算期間	2015年 4月21日～2015年10月20日	1,116,037,756	334,592,586	1,849,380,439
第3期計算期間	2015年10月21日～2016年 4月20日	1,083,752,766	334,386,357	2,598,746,848
第4期計算期間	2016年 4月21日～2016年10月20日	602,284,502	175,969,377	3,025,061,973
第5期計算期間	2016年10月21日～2017年 4月20日	856,851,109	594,236,350	3,287,676,732
第6期計算期間	2017年 4月21日～2017年10月20日	584,835,788	781,663,341	3,090,849,179
第7期計算期間	2017年10月21日～2018年 4月20日	473,012,411	582,449,995	2,981,411,595
第8期計算期間	2018年 4月21日～2018年10月22日	199,195,642	276,588,300	2,904,018,937
第9期計算期間	2018年10月23日～2019年 4月22日	166,800,463	345,148,199	2,725,671,201
第10期計算期間	2019年 4月23日～2019年10月21日	156,918,897	207,929,245	2,674,660,853
第11期計算期間	2019年10月22日～2020年 4月20日	163,015,795	423,953,521	2,413,723,127
第12期計算期間	2020年 4月21日～2020年10月20日	126,592,041	260,782,440	2,279,532,728
第13期計算期間	2020年10月21日～2021年 4月20日	92,056,120	324,043,645	2,047,545,203
第14期計算期間	2021年 4月21日～2021年10月20日	106,905,068	90,001,351	2,064,448,920
第15期計算期間	2021年10月21日～2022年 4月20日	85,522,955	149,318,352	2,000,653,523
第16期計算期間	2022年 4月21日～2022年10月20日	91,167,976	77,540,998	2,014,280,501
第17期計算期間	2022年10月21日～2023年 4月20日	68,352,579	151,322,378	1,931,310,702
第18期計算期間	2023年 4月21日～2023年10月20日	64,015,814	133,663,352	1,861,663,164
第19期計算期間	2023年10月21日～2024年 4月22日	137,192,336	232,222,034	1,766,633,466
第20期計算期間	2024年 4月23日～2024年10月21日	128,917,345	215,593,912	1,679,956,899
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年 4月21日	41,067,983	141,488,510	1,579,536,372

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)

国内株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	727,099,637,600	97.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	20,836,506,892	2.79
合計(純資産総額)		747,936,144,492	100.00

(注1)国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	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	20,197,950,000	2.70

(注1)評価にあたっては、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,718,900	2,734.50	26,576,332,050	2,769.00	26,911,634,100	3.60
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,306,800	3,970.00	25,037,996,000	3,810.00	24,028,908,000	3.21
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	11,550,700	2,005.00	23,159,153,500	2,025.50	23,395,942,850	3.13
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,697,300	4,082.00	19,174,378,600	4,046.00	19,005,275,800	2.54
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,718,000	3,682.00	13,689,676,000	3,700.00	13,756,600,000	1.84
日本	株式	任天堂	その他製品	1,154,300	12,330.00	14,232,519,000	11,835.00	13,661,140,500	1.83
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,390,000	8,988.00	12,493,320,000	8,689.00	12,077,710,000	1.61
日本	株式	キーエンス	電気機器	182,900	62,410.00	11,414,789,000	60,740.00	11,109,346,000	1.49
日本	株式	三菱重工業	機械	3,229,100	3,299.00	10,652,800,900	3,352.00	10,823,943,200	1.45
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,719,000	6,168.00	10,602,792,000	6,112.00	10,506,528,000	1.40
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,575,100	2,935.00	10,492,918,500	2,935.00	10,492,918,500	1.40
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,300,300	7,636.00	9,929,090,800	7,740.00	10,064,322,000	1.35
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,406,100	4,007.00	9,641,242,700	4,002.00	9,629,212,200	1.29
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	386,900	24,150.00	9,343,635,000	23,000.00	8,898,700,000	1.19
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,542,600	155.90	8,503,191,340	160.40	8,748,633,040	1.17
日本	株式	三井物産	卸売業	2,780,800	3,030.00	8,425,824,000	3,029.00	8,423,043,200	1.13
日本	株式	信越化学工業	化学	1,628,500	4,651.00	7,574,153,500	4,641.00	7,557,868,500	1.01
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,631,600	4,252.00	6,937,563,200	4,314.00	7,038,722,400	0.94
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	904,500	7,918.00	7,161,831,000	7,614.00	6,886,863,000	0.92
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,697,400	2,505.50	6,758,335,700	2,499.00	6,740,802,600	0.90
日本	株式	第一三共	医薬品	1,696,100	3,894.00	6,604,613,400	3,842.00	6,516,416,200	0.87
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,382,500	223.00	6,552,297,500	221.40	6,505,285,500	0.87
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,331,800	1,496.00	6,480,372,800	1,468.00	6,359,082,400	0.85
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	130,500	48,600.00	6,342,300,000	48,350.00	6,309,675,000	0.84
日本	株式	HOYA	精密機器	354,700	17,700.00	6,278,190,000	17,115.00	6,070,690,500	0.81
日本	株式	富士通	電気機器	1,699,200	3,340.00	5,675,328,000	3,318.00	5,637,945,600	0.75
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,878,200	2,944.00	5,529,420,800	2,904.00	5,454,292,800	0.73

日本	株式	日本電気	電気機器	1,305,800	3,791.00	4,950,287,800	3,785.00	4,942,453,000	0.66
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,093,900	4,434.00	4,850,352,600	4,438.00	4,854,728,200	0.65
日本	株式	丸紅	卸売業	1,589,600	2,931.00	4,659,117,600	2,945.00	4,681,372,000	0.63

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.24
		建設業	2.20
		食料品	3.01
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.69
		医薬品	4.00
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	0.87
		金属製品	0.47
		機械	5.70
		電気機器	16.87
		輸送用機器	7.12
		精密機器	1.99
		その他製品	3.01
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	2.31
		海運業	0.64
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	7.63
		卸売業	6.81
		小売業	4.67
		銀行業	8.79
		証券、商品先物取引業	0.83
		保険業	3.34
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.86
		サービス業	4.40
小計			97.21
合計			97.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	722円		20,273,760,000	20,197,950,000	2.70

(注1)評価にあたっては、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

国内債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	599,853,327,400	84.71
地方債証券	日本	35,925,705,167	5.07
特殊債券	日本	37,370,543,444	5.28
	韓国	398,476,000	0.06
	国際機関	297,951,000	0.04
	小計	38,066,970,444	5.38
社債券	日本	30,432,583,000	4.30
	フランス	1,390,096,000	0.20
	オーストラリア	398,112,000	0.06
	小計	32,220,791,000	4.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	2,068,882,706	0.29
合計(純資産総額)		708,135,676,717	100.00

(注1)国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第174回利付国債(5年)	6,750,000,000	98.80	6,669,067,500	98.88	6,674,737,500	0.700	2029/9/20	0.94
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	6,570,000,000	98.02	6,440,242,500	98.07	6,443,264,700	0.100	2028/3/20	0.91
日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	6,640,000,000	95.92	6,369,486,400	96.07	6,379,247,200	0.800	2033/9/20	0.90
日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	6,340,000,000	98.93	6,272,479,000	98.94	6,272,859,400	0.005	2026/12/20	0.89
日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	6,680,000,000	93.41	6,240,141,600	93.50	6,245,800,000	0.200	2032/6/20	0.88

日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	6,620,000,000	92.99	6,156,467,600	93.09	6,163,153,800	0.200	2032/9/20	0.87
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	6,250,000,000	97.53	6,095,750,000	97.65	6,103,500,000	1.200	2034/12/20	0.86
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	6,430,000,000	94.36	6,067,605,200	94.47	6,074,421,000	0.500	2033/3/20	0.86
日本	国債証券	第366回利付国債（10年）	6,200,000,000	93.73	5,811,694,000	93.86	5,819,444,000	0.200	2032/3/20	0.82
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	6,070,000,000	95.18	5,777,668,800	95.33	5,786,955,900	0.800	2034/3/20	0.82
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	6,040,000,000	95.10	5,744,160,800	95.20	5,750,382,000	0.100	2030/9/20	0.81
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	5,880,000,000	97.53	5,734,861,600	97.59	5,738,350,800	0.100	2028/9/20	0.81
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	5,750,000,000	98.86	5,684,910,000	98.89	5,686,232,500	0.100	2027/3/20	0.80
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	5,790,000,000	97.31	5,634,480,600	97.47	5,643,686,700	1.100	2034/6/20	0.80
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	5,680,000,000	99.27	5,639,047,200	99.27	5,638,933,600	0.100	2026/9/20	0.80
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	5,990,000,000	93.95	5,628,024,300	94.10	5,636,949,400	0.600	2033/12/20	0.80
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	5,865,000,000	95.39	5,594,682,150	95.49	5,600,488,500	0.100	2030/6/20	0.79
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	5,900,000,000	93.79	5,533,905,000	93.91	5,540,867,000	0.100	2031/9/20	0.78
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	5,800,000,000	95.25	5,524,732,000	95.37	5,531,692,000	0.900	2034/9/20	0.78
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	5,810,000,000	94.78	5,507,066,600	94.89	5,513,225,200	0.100	2030/12/20	0.78
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	5,870,000,000	93.23	5,472,659,700	93.33	5,478,999,300	0.400	2033/6/20	0.77
日本	国債証券	第154回利付国債（5年）	5,500,000,000	98.46	5,415,740,000	98.49	5,417,280,000	0.100	2027/9/20	0.77
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	5,650,000,000	94.14	5,319,203,500	94.24	5,324,955,500	0.100	2031/6/20	0.75
日本	国債証券	第153回利付国債（5年）	5,350,000,000	98.48	5,268,680,000	98.50	5,270,071,000	0.005	2027/6/20	0.74
日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	5,325,000,000	97.79	5,207,530,500	97.85	5,210,938,500	0.100	2028/6/20	0.74
日本	国債証券	第168回利付国債（5年）	5,230,000,000	98.80	5,167,460,100	98.86	5,170,482,600	0.600	2029/3/20	0.73
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	5,507,000,000	93.45	5,146,456,710	93.57	5,153,175,250	0.100	2031/12/20	0.73
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	5,430,000,000	94.75	5,145,142,200	94.85	5,150,789,400	0.500	2032/12/20	0.73
日本	国債証券	第178回利付国債（5年）	4,980,000,000	99.88	4,974,074,000	99.93	4,976,563,800	1.000	2030/3/20	0.70
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	5,015,000,000	97.23	4,876,463,600	97.31	4,880,297,100	0.100	2028/12/20	0.69

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	84.71
地方債証券	5.07
特殊債券	5.38
社債券	4.55
合計	99.71

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	560,196,270,316	69.35
	イギリス	30,318,503,488	3.75
	カナダ	27,083,024,014	3.35
	スイス	22,404,339,069	2.77
	ドイツ	21,611,893,270	2.68
	フランス	21,420,450,132	2.65
	アイルランド	14,359,850,247	1.78
	オランダ	13,303,217,373	1.65
	オーストラリア	12,918,117,275	1.60
	スペイン	6,618,458,581	0.82
	スウェーデン	6,510,713,939	0.81
	イタリア	5,459,250,350	0.68
	デンマーク	4,874,548,640	0.60
	香港	3,106,291,897	0.38
	シンガポール	2,579,753,862	0.32
	フィンランド	2,196,163,954	0.27
	イスラエル	2,007,325,140	0.25
	ベルギー	1,628,068,924	0.20
	ルクセンブルク	1,509,215,992	0.19
	ケイマン	1,359,848,734	0.17
	ノルウェー	1,321,402,590	0.16
	ジャージー	988,217,279	0.12
	バミューダ	862,191,317	0.11
	リベリア	751,819,836	0.09
	ニュージーランド	591,207,891	0.07
	キュラソー	535,054,395	0.07
	オーストリア	460,150,165	0.06
	ポルトガル	305,967,758	0.04
	パナマ	289,413,392	0.04
	マン島	72,660,952	0.01
	小計	767,643,390,772	95.03
新株予約権証券	カナダ	-	-

投資信託受益証券	香港	66,090,024	0.01
	オーストラリア	63,461,432	0.01
	小計	129,551,456	0.02
投資証券	アメリカ	12,120,893,947	1.50
	オーストラリア	841,920,796	0.10
	フランス	332,959,640	0.04
	シンガポール	210,695,365	0.03
	イギリス	203,595,554	0.03
	香港	130,569,062	0.02
	小計	13,840,634,364	1.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	26,199,268,939	3.24
合計(純資産総額)		807,812,845,531	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	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	19,768,860,186	2.45
	買建	カナダ	686,150,871	0.08
	買建	ドイツ	3,328,854,462	0.41
	買建	イギリス	1,408,024,184	0.17
	買建	オーストラリア	682,164,157	0.08

(注1)評価にあたっては、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	買建	—	334,880,980	0.04

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,943,544	19,395.11	37,695,258,804	20,025.26	38,919,984,222	4.82
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	560,536	65,800.38	36,883,483,597	65,990.29	36,989,934,092	4.58

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	1,193,417	28,834.42	34,411,493,458	28,766.80	34,330,795,913	4.25
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	751,031	29,453.06	22,120,165,912	29,594.05	22,226,055,725	2.75
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	173,018	92,591.85	16,020,057,500	92,803.34	16,056,648,886	1.99
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	353,393	34,446.79	12,173,255,908	34,812.22	12,302,396,241	1.52
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	229,583	51,347.20	11,788,444,906	51,567.32	11,838,980,969	1.47
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	464,552	24,797.43	11,519,697,188	24,725.49	11,486,279,640	1.42
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	395,264	24,944.18	9,859,536,600	24,883.75	9,835,652,615	1.22
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	223,428	37,908.30	8,469,777,060	38,034.91	8,498,064,296	1.05
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	105,618	72,382.43	7,644,888,094	72,824.11	7,691,537,547	0.95
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	137,247	51,754.35	7,103,129,975	52,138.48	7,155,851,063	0.89
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	64,038	103,498.63	6,627,845,863	103,956.14	6,657,143,671	0.82
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	33,924	173,874.08	5,898,504,578	170,465.80	5,782,882,077	0.72
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	65,052	82,857.61	5,390,053,272	83,125.20	5,407,461,070	0.67
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	349,119	14,690.56	5,128,755,607	14,774.01	5,157,887,702	0.64
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	35,229	145,760.45	5,134,994,956	145,127.42	5,112,694,013	0.63
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	350,645	13,989.91	4,905,495,077	13,969.77	4,898,432,456	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	186,898	24,078.08	4,500,145,594	24,250.72	4,532,412,412	0.56
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	191,339	21,930.10	4,196,084,189	22,095.55	4,227,741,322	0.52
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	78,740	52,952.79	4,169,502,858	52,985.88	4,172,108,372	0.52
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	140,242	26,341.15	3,694,136,722	26,705.14	3,745,183,562	0.46
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	82,871	43,067.98	3,569,086,653	42,928.94	3,557,564,725	0.44
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	543,319	6,338.91	3,444,051,437	6,364.80	3,458,121,552	0.43
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	31,214	108,087.05	3,373,829,366	108,855.83	3,397,826,034	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	324,777	10,236.35	3,324,531,206	10,285.26	3,340,417,933	0.41
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	206,556	15,314.25	3,163,250,223	15,314.25	3,163,250,223	0.39

アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	123,393	25,722.51	3,173,978,577	25,590.15	3,157,646,230	0.39
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	73,035	42,889.08	3,132,404,374	42,897.71	3,133,034,827	0.39
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	132,804	23,573.09	3,130,601,906	23,436.42	3,112,450,720	0.39

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 （ % ）
株式	外国	エネルギー	3.56
		素材	3.18
		資本財	7.39
		商業・専門サービス	1.61
		運輸	1.40
		自動車・自動車部品	1.99
		耐久消費財・アパレル	1.00
		消費者サービス	1.92
		メディア・娯楽	6.71
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.79
		生活必需品流通・小売り	1.86
		食品・飲料・タバコ	2.92
		家庭用品・パーソナル用品	1.38
		ヘルスケア機器・サービス	3.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.17
		銀行	6.14
		金融サービス	7.27
		保険	3.22
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.03
		ソフトウェア・サービス	10.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.76
		電気通信サービス	1.24
		公益事業	2.65
		半導体・半導体製造装置	8.90
		不動産管理・開発	0.27
		小計	
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.02
投資証券	—	—	1.71
合計			96.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	464	アメリカドル	136,952,529.2	19,703,360,376	137,407,800	19,768,860,186	2.45
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	21	カナダドル	6,612,428.5	688,287,683	6,591,900	686,150,871	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	50	スイスフラン	6,098,500	1,067,237,500	6,098,500	1,067,237,500	0.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOXX	買建	257	ユーロ	13,833,756	2,262,787,469	13,826,600	2,261,616,962	0.28
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	35	オーストラリアドル	7,364,875	681,840,127	7,368,375	682,164,157	0.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	83	イギリスポンド	7,252,918.75	1,407,936,587	7,253,370	1,408,024,184	0.17

(注1)評価にあたっては、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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	カナダドル	買建	2,000,000.00	210,765,000	208,141,200	0.03
	ユーロ	買建	775,000.00	126,862,540	126,739,780	0.02

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	172,877,945,476	44.98
	中国	42,984,522,876	11.18
	フランス	28,006,690,487	7.29
	イタリア	25,991,183,745	6.76
	ドイツ	21,815,740,567	5.68
	イギリス	20,913,507,257	5.44
	スペイン	17,348,608,526	4.51
	カナダ	7,378,169,389	1.92
	ベルギー	5,903,694,563	1.54
	オランダ	4,993,966,303	1.30
	オーストラリア	4,533,420,361	1.18
	オーストリア	4,211,806,947	1.10

	メキシコ	2,887,136,900	0.75
	ポーランド	2,328,994,794	0.61
	ポルトガル	2,306,065,717	0.60
	マレーシア	1,943,225,806	0.51
	フィンランド	1,856,334,847	0.48
	アイルランド	1,797,342,047	0.47
	シンガポール	1,529,632,386	0.40
	イスラエル	1,283,510,777	0.33
	ニュージーランド	1,112,217,355	0.29
	デンマーク	819,572,437	0.21
	スウェーデン	707,934,661	0.18
	ノルウェー	596,307,567	0.16
	小計	376,127,531,791	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	8,228,208,706	2.14
合計(純資産総額)		384,355,740,497	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
債券先物取引	買建	アメリカ	1,379,624,491	0.36
	買建	ドイツ	1,285,398,488	0.33

(注1)評価にあたっては、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	買建	—	3,319,309,652	0.86

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 1.25% 12/31/26	19,030,000	13,765.71	2,619,616,075	13,778.36	2,622,022,368	1.250	2026/12/31	0.68
アメリカ	国債証券	T 0.875% 09/30/26	17,160,000	13,784.26	2,365,379,598	13,793.25	2,366,922,604	0.875	2026/9/30	0.62
アメリカ	国債証券	T 1.5% 08/15/26	15,500,000	13,940.77	2,160,820,633	13,947.52	2,161,865,916	1.500	2026/8/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	13,313.03	2,143,398,295	13,329.33	2,146,022,254	0.375	2027/7/31	0.56
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	13,618.47	2,070,008,301	13,647.69	2,074,450,287	2.625	2029/7/31	0.54
アメリカ	国債証券	T 0.625% 11/30/27	15,500,000	13,248.40	2,053,502,604	13,265.54	2,056,159,408	0.625	2027/11/30	0.53

アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	13,770,000	13,763.46	1,895,229,780	13,821.91	1,903,277,957	3.875	2034/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 4.375% 12/15/26	13,000,000	14,449.38	1,878,419,552	14,456.68	1,879,369,314	4.375	2026/12/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 4.375% 07/15/27	12,800,000	14,497.15	1,855,635,260	14,512.88	1,857,649,440	4.375	2027/7/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	13,220,000	13,908.74	1,838,736,037	13,931.50	1,841,744,997	2.875	2028/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	13,451.28	1,833,409,879	13,504.95	1,840,725,136	3.375	2033/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 1.625% 10/31/26	12,300,000	13,901.43	1,709,876,966	13,909.86	1,710,913,846	1.625	2026/10/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	13,946.96	1,630,399,633	13,960.44	1,631,976,358	2.375	2027/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	13,961.85	1,619,574,940	14,018.05	1,626,094,049	4.000	2034/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/31/29	11,000,000	14,636.80	1,610,048,606	14,666.02	1,613,263,201	4.500	2029/5/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	13,141.62	1,580,937,524	13,164.38	1,583,675,632	1.125	2028/8/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.875% 10/15/27	11,000,000	14,353.28	1,578,860,852	14,368.73	1,580,560,880	3.875	2027/10/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.875% 04/30/29	11,300,000	13,796.62	1,559,018,868	13,823.88	1,562,098,880	2.875	2029/4/30	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/33	11,070,000	13,899.19	1,538,640,419	13,956.79	1,545,017,209	3.875	2033/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.5% 02/15/33	11,200,000	13,609.76	1,524,293,654	13,664.27	1,530,399,133	3.500	2033/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	12,580,000	12,074.40	1,518,959,784	12,119.64	1,524,651,021	1.375	2031/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 4.375% 08/31/28	10,420,000	14,555.59	1,516,693,275	14,580.60	1,519,299,175	4.375	2028/8/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/31/26	10,800,000	13,809.55	1,491,431,725	13,816.85	1,492,220,758	0.625	2026/7/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 4% 02/28/30	10,350,000	14,355.52	1,485,797,192	14,390.37	1,489,403,504	4.000	2030/2/28	0.39
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	11,720,000	12,398.67	1,453,124,324	12,445.31	1,458,591,147	1.875	2032/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	10,410,000	13,985.73	1,455,915,288	14,010.74	1,458,518,688	3.125	2028/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.25% 11/15/34	10,180,000	14,147.59	1,440,224,804	14,208.28	1,446,403,557	4.250	2034/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.5% 07/15/26	10,000,000	14,440.38	1,444,038,929	14,445.16	1,444,516,621	4.500	2026/7/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.375% 05/15/34	9,830,000	14,328.55	1,408,496,741	14,388.12	1,414,352,579	4.375	2034/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 4.625% 10/15/26	9,520,000	14,484.50	1,378,924,931	14,492.09	1,379,647,212	4.625	2026/10/15	0.36

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ. 種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	37	アメリカドル	3,989,640.81	573,989,623	3,999,757.72	575,445,143	0.15
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	24	アメリカドル	2,646,000	380,680,020	2,656,500	382,190,655	0.10
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	26	アメリカドル	2,912,000	418,949,439	2,933,125	421,988,693	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	14	ユーロ	1,502,690	245,795,004	1,503,250	245,886,603	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	17	ユーロ	2,022,830	330,874,303	2,025,550	331,319,213	0.09

	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	33	ユーロ	4,317,390	706,195,482	4,329,600	708,192,672	0.18
--	-----	-------------------	-----------	----	----	-----	-----------	-------------	-----------	-------------	------

(注1)評価にあたっては、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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	10,980,000.00	1,600,173,594	1,576,441,422	0.41
	カナダドル	買建	1,180,000.00	124,229,692	122,689,202	0.03
	ユーロ	買建	6,210,000.00	1,018,339,398	1,014,795,972	0.26
	イギリスポンド	買建	1,020,000.00	199,702,026	197,611,536	0.05
	オフショア人民元	買建	20,400,000.00	413,379,480	407,771,520	0.11

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

新興国株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	台湾	42,415,536,089	17.64
	インド	42,365,423,700	17.62
	ケイマン	41,083,008,408	17.08
	中国	24,513,084,885	10.19
	韓国	22,036,556,087	9.16
	サウジアラビア	8,470,033,092	3.52
	ブラジル	8,455,447,997	3.52
	南アフリカ	6,647,926,074	2.76
	メキシコ	4,306,271,558	1.79
	アラブ首長国連邦	3,260,097,910	1.36
	マレーシア	3,036,328,816	1.26
	インドネシア	2,993,402,639	1.24
	タイ	2,626,237,108	1.09
	ポーランド	2,164,396,800	0.90
	香港	1,957,599,548	0.81
	カタール	1,799,238,979	0.75
	クウェート	1,790,656,200	0.74
	ギリシャ	1,449,982,229	0.60
	トルコ	1,130,372,809	0.47
	フィリピン	1,097,887,340	0.46
	チリ	1,071,452,515	0.45
	バミューダ	922,099,756	0.38
	ハンガリー	689,471,918	0.29

	アメリカ	645,706,841	0.27
	イギリス	612,550,084	0.25
	ルクセンブルク	429,872,589	0.18
	チェコ	386,355,004	0.16
	コロンビア	274,958,471	0.11
	エジプト	111,657,973	0.05
	シンガポール	80,376,150	0.03
	ペルー	79,856,180	0.03
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	228,903,845,749	95.19
投資信託受益証券	ブラジル	356,059,550	0.15
	メキシコ	135,201,800	0.06
	小計	491,261,350	0.20
投資証券	メキシコ	237,683,578	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	10,837,573,365	4.51
合計(純資産総額)		240,470,364,042	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	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	10,621,647,308	4.42

(注1)評価にあたっては、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建 / 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	買建	—	1,471,331,334	0.61
	売建	—	1,372,529,283	0.57

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半 導体製造装 置	4,804,389	5,243.09	25,189,879,649	4,679.89	22,484,027,411	9.35
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	1,216,800	7,726.99	9,402,205,216	9,362.57	11,392,375,176	4.74

ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	3,050,288	1,716.41	5,235,548,174	2,165.95	6,606,783,495	2.75
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	904,794	5,985.92	5,416,027,891	5,896.10	5,334,764,951	2.22
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	1,073,464	2,991.38	3,211,148,404	3,279.12	3,520,028,006	1.46
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,104,200	558.18	1,732,708,155	948.17	2,943,334,148	1.22
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,157,776	2,177.18	2,520,695,469	2,409.57	2,789,753,894	1.16
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	997,868	2,140.30	2,135,744,624	2,476.30	2,471,025,518	1.03
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	930,050	3,502.43	3,257,440,610	2,569.43	2,389,702,092	0.99
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	18,251,620	113.53	2,072,254,104	128.74	2,349,837,670	0.98
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	103,241	20,975.18	2,165,498,729	22,281.19	2,300,333,369	0.96
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	130,681	16,873.63	2,205,062,919	14,140.98	1,847,957,708	0.77
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	2,443,248	1,038.70	2,537,819,327	754.97	1,844,597,511	0.77
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	297,804	6,229.89	1,855,288,584	6,097.89	1,815,977,820	0.76
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	232,000	5,463.63	1,267,564,408	7,446.04	1,727,481,280	0.72
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	633,702	3,107.84	1,969,448,647	2,695.17	1,707,940,956	0.71
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	487,159	2,670.41	1,300,914,815	3,168.45	1,543,543,805	0.64
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	13,241,515	89.43	1,184,281,550	104.72	1,386,669,989	0.58
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	32,598	32,992.49	1,075,489,463	42,391.47	1,381,877,387	0.57
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	382,348	3,612.05	1,381,063,544	3,502.79	1,339,286,663	0.56
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	362,630	2,232.99	809,751,551	3,671.66	1,331,456,967	0.55
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	14,349,200	69.14	992,129,517	84.91	1,218,450,839	0.51
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	1,182,457	1,068.37	1,263,312,819	961.24	1,136,636,791	0.47
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	444,911	2,848.20	1,267,196,400	2,417.21	1,075,444,208	0.45
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	114,607	9,593.51	1,099,483,685	9,362.57	1,073,016,060	0.45
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,238,000	910.23	1,126,873,472	850.97	1,053,508,288	0.44
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	174,114	7,009.26	1,220,411,000	5,945.23	1,035,149,517	0.43
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	590,000	2,092.85	1,234,785,155	1,725.00	1,017,750,767	0.42
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	980,629	805.06	789,471,949	951.14	932,719,188	0.39
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	176,233	5,022.87	885,196,451	5,109.18	900,406,119	0.37

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.09
		素材	5.37
		資本財	4.58
		商業・専門サービス	0.03
		運輸	1.79
		自動車・自動車部品	3.71
		耐久消費財・アパレル	1.10
		消費者サービス	2.47
		メディア・娯楽	6.86
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.59
		生活必需品流通・小売り	1.10
		食品・飲料・タバコ	2.81
		家庭用品・パーソナル用品	0.56
		ヘルスケア機器・サービス	0.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.41
		銀行	17.69
		金融サービス	2.66
		保険	2.95
		ソフトウェア・サービス	2.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.61
		電気通信サービス	2.73
		公益事業	2.43
		半導体・半導体製造装置	12.30
		不動産管理・開発	1.49
小計			95.19
投資信託受益証券	—	—	0.20
投資証券	—	—	0.10
合計			95.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	1,267	アメリカドル	71,364,713	10,267,241,259	73,828,090	10,621,647,308	4.42

(注1)評価にあたっては、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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	メキシコペソ	買建	5,120,000.00	38,563,840	38,095,360	0.02
	香港ドル	買建	2,800,000.00	52,164,000	51,352,000	0.02
	新台湾ドル	買建	285,536,817.00	1,393,805,212	1,381,883,974	0.57
	アメリカドル	売建	9,543,342.82	1,393,805,212	1,372,529,283	0.57

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

新興国債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	マレーシア	16,317,991,211	9.86
	インドネシア	16,277,245,734	9.83
	インド	16,022,318,869	9.68
	中国	16,008,504,943	9.67
	メキシコ	15,906,357,099	9.61
	タイ	14,321,150,962	8.65
	南アフリカ	11,722,010,054	7.08
	ポーランド	11,439,275,659	6.91
	ブラジル	11,359,576,377	6.86
	チェコ	8,032,702,413	4.85
	コロンビア	5,733,029,795	3.46
	ルーマニア	5,204,110,361	3.14
	ハンガリー	3,606,344,662	2.18
	ペルー	2,923,357,499	1.77
	チリ	2,833,498,606	1.71
	トルコ	1,751,381,002	1.06
	ドミニカ共和国	460,942,808	0.28
	ウルグアイ	238,830,338	0.14
	小計	160,158,628,392	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	5,383,856,895	3.25
合計(純資産総額)		165,542,485,287	100.00

(注1)国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計 (円)	投資 比率 (%)
-------	---------------	--------	----------	-----------------

為替予約取引	買建	—	1,108,837,825	0.67
--------	----	---	---------------	------

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/26	90,000,000	2,073.32	1,865,993,252	2,191.00	1,971,900,131	0.000	2026/7/1	1.19
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/26	82,500,000	2,208.09	1,821,678,423	2,336.79	1,927,855,927	0.000	2026/1/1	1.16
マレーシ ア	国債証券	MGS 3.906% 07/15/26	51,600,000	3,426.88	1,768,273,142	3,437.39	1,773,695,887	3.906	2026/7/15	1.07
マレーシ ア	国債証券	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000	3,706.05	1,619,546,968	3,820.24	1,669,447,322	4.893	2038/6/8	1.01
マレーシ ア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000	3,175.77	1,606,942,834	3,272.74	1,656,008,307	2.632	2031/4/15	1.00
メキシコ	国債証券	MBONO 7% 09/03/26	210,600,000	709.07	1,493,310,557	734.42	1,546,702,246	7.000	2026/9/3	0.93
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000	710.62	1,449,683,565	741.61	1,512,904,148	8.500	2029/3/1	0.91
南アフリ カ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	179,700,000	841.36	1,511,939,412	838.28	1,506,402,594	10.500	2026/12/21	0.91
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000	731.80	1,397,754,532	745.04	1,423,030,956	8.875	2035/2/28	0.86
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	195,000,000	679.33	1,324,703,390	712.97	1,390,304,189	5.500	2027/3/4	0.84
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000	769.53	1,305,138,483	788.18	1,336,769,701	8.000	2030/1/31	0.81
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	185,800,000	675.61	1,255,286,859	705.16	1,310,188,316	7.750	2031/5/29	0.79
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000	3,435.31	1,267,629,538	3,526.13	1,301,145,156	2.750	2029/10/25	0.79
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	53,800,000	2,403.38	1,293,021,221	2,402.95	1,292,787,253	10.000	2027/1/1	0.78
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000	3,954.32	1,190,252,728	4,028.41	1,212,553,340	6.000	2033/10/25	0.73
コロンビ ア	国債証券	COLTES 6% 04/28/28	38,000,000,000	3.16	1,201,796,960	3.14	1,196,579,002	6.000	2028/4/28	0.72
ポーランド	国債証券	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000	4,151.36	1,183,138,687	4,160.47	1,185,733,991	7.500	2028/7/25	0.72
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/23/34	176,100,000	641.74	1,130,107,991	672.34	1,183,997,057	7.750	2034/11/23	0.72
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	51,400,000	2,322.47	1,193,754,213	2,297.38	1,180,856,422	10.000	2029/1/1	0.71
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	707.85	1,125,496,649	735.69	1,169,752,725	7.500	2027/6/3	0.71
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	59,500,000	1,841.63	1,095,771,852	1,940.80	1,154,777,951	0.000	2027/7/1	0.70
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000	711.31	1,099,698,078	740.05	1,144,119,997	8.500	2029/5/31	0.69
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	147,500,000	744.78	1,098,564,817	762.28	1,124,367,313	8.250	2032/3/31	0.68
コロンビ ア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	54,110,000,000	2.32	1,259,285,558	2.05	1,114,455,318	7.250	2050/10/26	0.67
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000	600.63	1,099,153,181	608.96	1,114,401,723	7.750	2042/11/13	0.67
南アフリ カ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	174,700,000	650.52	1,136,459,837	633.01	1,105,877,069	8.750	2048/2/28	0.67

マレーシア	国債証券	MGS 4.696% 10/15/42	29,200,000	3,656.56	1,067,718,317	3,779.47	1,103,607,333	4.696	2042/10/15	0.67
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000	685.10	1,105,071,462	682.07	1,100,186,470	9.000	2040/1/31	0.66
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	159,200,000	685.40	1,091,162,231	690.13	1,098,689,356	8.500	2037/1/31	0.66
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 11/07/47	175,700,000	607.39	1,067,189,115	611.96	1,075,224,867	8.000	2047/11/7	0.65

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	96.75
合計	96.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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	メキシコペソ	買建	24,260,000.00	180,594,414	179,788,434	0.11
	トルコリラ	買建	5,650,000.00	20,439,276	20,281,240	0.01
	チェココルナ	買建	13,670,000.00	89,451,105	89,550,803	0.05
	ハンガリーフォリント	買建	98,940,000.00	39,972,001	40,160,239	0.02
	ポーランドズロチ	買建	3,350,000.00	128,452,464	128,819,225	0.08
	マレーシアリングット	買建	5,360,000.00	181,724,808	181,996,656	0.11
	タイバーツ	買建	36,180,000.00	159,274,852	159,553,800	0.10
	南アフリカランド	買建	16,220,000.00	129,829,710	130,587,220	0.08
	オフショア人民元	買建	8,910,000.00	178,692,906	178,100,208	0.11

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	97,227,590,100	97.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	2,474,499,681	2.48
合計(純資産総額)		99,702,089,781	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,445,696,000	2.45

(注1)評価にあたっては、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 （％）
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	56,498	129,408.43	7,311,317,478	131,600	7,435,136,800	7.46
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	49,748	112,340.82	5,588,731,113	117,000	5,820,516,000	5.84
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	50,226	92,193.69	4,630,520,273	98,600	4,952,283,600	4.97
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	30,866	141,048.83	4,353,613,186	144,700	4,466,310,200	4.48
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	26,832	146,748.32	3,937,550,922	151,700	4,070,414,400	4.08
日本	投資証券	GLP投資法人	31,871	128,724.01	4,102,562,922	127,100	4,050,804,100	4.06
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	50,622	81,529.89	4,127,206,091	77,000	3,897,894,000	3.91
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	14,445	232,164.13	3,353,610,857	239,900	3,465,355,500	3.48
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	19,300	160,889.37	3,105,164,841	179,000	3,454,700,000	3.47
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	53,367	63,387.16	3,382,782,567	61,300	3,271,397,100	3.28
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	21,416	139,320.83	2,983,694,895	151,200	3,238,099,200	3.25
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	19,039	151,129.78	2,877,359,881	148,100	2,819,675,900	2.83
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	35,584	68,632.17	2,442,207,137	74,700	2,658,124,800	2.67
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	6,624	336,598.54	2,229,628,728	359,500	2,381,328,000	2.39
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	28,933	73,711.34	2,132,690,200	77,100	2,230,734,300	2.24
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	21,114	99,471.56	2,100,242,517	101,600	2,145,182,400	2.15
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	17,735	114,532.2	2,031,228,567	118,000	2,092,730,000	2.10
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	16,723	117,892.11	1,971,509,755	114,900	1,921,472,700	1.93
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	19,315	91,169.47	1,760,938,313	91,600	1,769,254,000	1.77
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	14,124	108,270.25	1,529,209,011	115,100	1,625,672,400	1.63
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	12,028	143,868.87	1,730,454,768	134,300	1,615,360,400	1.62
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	11,390	127,399.64	1,451,081,899	130,600	1,487,534,000	1.49
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	17,969	80,804.88	1,451,982,888	82,400	1,480,645,600	1.49
日本	投資証券	イオンリート投資法人	11,762	126,414.73	1,486,890,054	125,100	1,471,426,200	1.48
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,904	288,911.88	1,416,823,859	283,500	1,390,284,000	1.39
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	14,306	91,282.38	1,305,885,728	94,100	1,346,194,600	1.35
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	8,559	132,290.08	1,132,270,794	151,300	1,294,976,700	1.30
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	9,753	110,196.19	1,074,743,441	131,300	1,280,568,900	1.28
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	18,670	61,407.22	1,146,472,797	66,300	1,237,821,000	1.24
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	6,494	155,600.48	1,010,469,517	185,000	1,201,390,000	1.20

(注1)国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	97.52
合計	97.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	通貨	帳簿価額 （円）	評価金額 （円）	投資 比率 （％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	1,408	円	2,321,807,600	2,445,696,000	2.45

(注1)評価にあたっては、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

グローバルREITインデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	104,950,840,937	77.68
	オーストラリア	10,101,630,678	7.48
	イギリス	6,101,037,298	4.52
	シンガポール	4,157,482,766	3.08
	フランス	2,858,447,966	2.12
	カナダ	1,784,292,162	1.32
	ベルギー	1,433,605,509	1.06
	香港	1,327,307,402	0.98
	スペイン	657,386,276	0.49
	韓国	241,561,576	0.18
	ガーンジー	233,228,719	0.17
	オランダ	220,444,110	0.16
	イスラエル	190,961,904	0.14
	ニュージーランド	115,221,149	0.09
	アイルランド	64,231,093	0.05
	ドイツ	57,526,689	0.04
	イタリア	16,829,807	0.01
	小計	134,512,036,041	99.56
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	591,030,176	0.44
合計（純資産総額）		135,103,066,217	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	544,734,981	0.40

(注1)評価にあたっては、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の種類	買建 / 売建	国 / 地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	買建	—	61,291,436	0.05

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	591,126	16,578.36	9,799,903,432	15,714.92	9,289,497,859	6.88
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	388,558	19,933.77	7,745,426,321	22,022.18	8,556,894,566	6.33
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	62,076	132,017.33	8,195,108,189	127,674.55	7,925,525,620	5.87
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	201,816	25,954.50	5,238,034,613	24,783.04	5,001,615,252	3.70
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	195,601	25,595.10	5,006,428,123	23,483.90	4,593,474,343	3.40
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	558,185	8,247.30	4,603,521,041	8,108.51	4,526,050,441	3.35
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	100,505	48,317.39	4,856,139,798	44,027.09	4,424,943,424	3.28
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,295,315	3,278.35	4,246,497,377	3,009.77	3,898,607,740	2.89
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	672,362	4,511.78	3,033,550,040	4,556.36	3,063,525,272	2.27
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	135,314	23,891.11	3,232,802,476	21,697.03	2,935,912,553	2.17
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	90,691	33,377.02	3,026,995,365	29,640.09	2,688,090,073	1.99
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	187,640	16,982.98	3,186,686,788	14,070.48	2,640,185,993	1.95
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	279,069	9,362.03	2,612,655,041	9,229.26	2,575,600,498	1.91
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	217,479	10,530.08	2,290,072,074	10,068.02	2,189,583,487	1.62
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	364,812	4,836.56	1,764,438,327	4,819.64	1,758,264,332	1.30
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	74,893	22,873.99	1,713,102,048	22,407.75	1,678,183,808	1.24
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	41,182	43,550.99	1,793,517,051	40,582.84	1,671,282,912	1.24
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	76,178	18,011.75	1,372,099,172	17,611.12	1,341,580,410	0.99
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	434,672	3,550.13	1,543,144,874	3,071.62	1,335,149,165	0.99
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	139,460	8,193.69	1,142,692,905	9,076.75	1,265,844,713	0.94
香港	投資証券	LINK REIT	1,647,600	665.53	1,096,529,294	755.60	1,244,939,741	0.92
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	865,227	1,500.62	1,298,377,255	1,360.78	1,177,384,635	0.87
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	174,961	7,140.08	1,249,235,639	6,646.79	1,162,929,725	0.86
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	68,085	17,433.38	1,186,952,307	16,819.84	1,145,178,922	0.85
アメリカ	投資証券	UDR INC	192,152	6,363.52	1,222,764,709	5,944.70	1,142,287,608	0.85

オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,330,116	319.60	1,064,311,458	340.69	1,134,551,873	0.84
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	446,713	3,238.72	1,446,781,328	2,520.60	1,125,985,860	0.83
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	122,634	10,180.58	1,248,485,525	9,056.61	1,110,649,108	0.82
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	202,569	5,312.98	1,076,245,223	5,395.12	1,092,885,076	0.81
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	104,284	10,645.61	1,110,167,794	10,414.74	1,086,091,716	0.80

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	99.56
合計	99.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産 投信指 数先物 取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJ US REIT	買建	105	アメリカドル	3,756,226.5	540,408,307	3,786,300	544,734,981	0.40

(注1)評価にあたっては、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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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	60,000.00	8,628,000	8,628,252	0.01
	オーストラリアドル	買建	400,000.00	37,511,200	37,020,760	0.03
	シンガポールドル	買建	140,000.00	15,797,600	15,642,424	0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

新興国REITインデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	メキシコ	129,647,517	23.62
	南アフリカ	129,506,134	23.59
	インド	97,959,854	17.85
	トルコ	42,873,938	7.81
	マレーシア	40,785,088	7.43
	タイ	37,306,968	6.80
	サウジアラビア	25,114,843	4.58

	フィリピン	23,916,651	4.36
	香港	2,650,130	0.48
	小計	529,761,123	96.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	19,176,977	3.49
合計(純資産総額)		548,938,100	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
インド	投資証券	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	75,339	646.85	48,733,033	659.22	49,665,428	9.05
メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	240,800	165.98	39,968,046	197.03	47,445,244	8.64
メキシコ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	87,319	495.85	43,297,630	539.71	47,127,380	8.59
南アフリ カ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	296,473	107.22	31,788,309	107.62	31,908,084	5.81
南アフリ カ	投資証券	REDEFINE PROPERTIES LTD	622,657	39.99	24,903,789	37.00	23,042,294	4.20
メキシコ	投資証券	FIBRA MTY SAPI DE CV	185,000	87.81	16,245,614	104.24	19,286,176	3.51
インド	投資証券	BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE	35,561	477.88	16,994,139	520.48	18,509,109	3.37
インド	投資証券	NEXUS SELECT TRUST	74,610	243.53	18,170,288	229.04	17,088,749	3.11
メキシコ	投資証券	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	65,341	241.93	15,808,179	241.63	15,788,717	2.88
南アフリ カ	投資証券	VUKILE PROPERTY FUND LTD	97,185	150.04	14,581,887	156.83	15,241,796	2.78
インド	投資証券	MINDSPACE BUSINESS PARKS REI	18,822	617.23	11,617,616	674.55	12,696,568	2.31
南アフリ カ	投資証券	RESILIENT REIT LTD	25,912	453.85	11,760,255	484.47	12,553,763	2.29
マレーシ ア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT	180,800	60.88	11,007,630	68.02	12,299,028	2.24
南アフリ カ	投資証券	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	32,895	341.29	11,227,037	344.85	11,343,985	2.07
タイ	投資証券	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	205,600	54.52	11,210,843	52.92	10,880,352	1.98
フィリピン	投資証券	AREIT INC	97,020	100.04	9,706,084	102.57	9,951,428	1.81
マレーシ ア	投資証券	IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	120,800	73.80	8,915,979	78.22	9,450,116	1.72
南アフリ カ	投資証券	EQUITES PROPERTY FUND LTD	72,007	119.17	8,581,794	128.71	9,268,338	1.69
マレーシ ア	投資証券	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	133,500	61.22	8,173,276	65.30	8,718,161	1.59
トルコ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	167,512	35.80	5,997,366	51.53	8,633,504	1.57
フィリピン	投資証券	RL COMMERCIAL REIT INC	447,700	15.43	6,908,366	16.87	7,555,303	1.38
南アフリ カ	投資証券	ATTACQ LTD	61,586	105.04	6,468,994	113.28	6,976,561	1.27
トルコ	投資証券	ZIRAAT GAYRIMENKUL YATIRIM O	75,610	36.68	2,773,602	90.53	6,845,249	1.25
タイ	投資証券	FRASERS PROPERTY THAILAND IN	144,700	48.06	6,955,584	42.77	6,189,832	1.13
タイ	投資証券	WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD	146,000	46.43	6,779,846	42.33	6,181,056	1.13
サウジア ラビア	投資証券	AL RAJHI REIT	18,884	326.82	6,171,763	318.75	6,019,284	1.10
南アフリ カ	投資証券	SA CORPORATE REAL ESTATE FUN	225,024	22.70	5,109,124	24.48	5,509,127	1.00

南アフリカ	投資証券	FAIRVEST LTD-B	129,040	37.97	4,900,423	41.36	5,338,333	0.97
タイ	投資証券	AXTRA FUTURE CITY FREEHOLD A (LOCAL)	97,900	60.85	5,957,997	54.24	5,310,389	0.97
トルコ	投資証券	YENI GIMAT GAYRIMENKUL ORTAK	17,098	203.77	3,484,129	307.22	5,252,850	0.96

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	96.51
合計	96.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

参考情報

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2014年11月28日
作成基準日：2025年5月30日



基準価額・純資産の推移



※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間を表示しております。

基準価額	17,231円
純資産総額	27.24億円

分配の推移

（1万口当たり、税引前）

決算期	分配金
2023年4月	0円
2023年10月	0円
2024年4月	0円
2024年10月	0円
2025年4月	0円
設定来 分配金合計額	0円

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
外国株式インデックスマザーファンド	22.9%	NVIDIA CORP MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置 ソフトウェア・サービス	-	-	1.1% 1.0%
外国債券インデックスマザーファンド	20.3%	T 1.25% 12/31/26 T 0.875% 09/30/26	アメリカ	国債	-	1.250% 0.875%	2026/12/31 2026/09/30	0.1% 0.1%
新興国株式インデックスマザーファンド	14.6%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TENCENT HOLDINGS LTD	台湾 ケイマン島	株式	半導体・半導体製造装置 メディア・娯楽	-	-	1.4% 0.7%
新興国債券インデックスマザーファンド	14.0%	BLTN 0% 07/01/26 BLTN 0% 01/01/26	ブラジル	国債	-	0.000% 0.000%	2026/07/01 2026/01/01	0.2% 0.2%
グローバルREITインデックスマザーファンド	10.9%	PROLOGIS INC WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.8% 0.7%
新興国REITインデックスマザーファンド	7.0%	EMBASSY OFFICE PARKS REIT FERRUNO ADMINISTRACION SA	インド メキシコ	投資証券	-	-	-	0.6% 0.6%
国内株式インデックスマザーファンド	4.9%	トヨタ自動車 ソニーグループ	日本	株式	輸送用機器 電気機器	-	-	0.2% 0.2%
国内債券インデックスマザーファンド	2.9%	第174回利付国債(5年) 第350回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.700% 0.100%	2029/09/20 2028/03/20	0.0% 0.0%
J-REITインデックスマザーファンド	1.6%	日本ビルファンド投資法人 ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.1% 0.1%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2025年は年初から作成基準日までの収益率です。

※ファンドには、ベンチマークはありません。

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

運用の内容等は、表紙に記載されている委託会社のホームページ等でご確認いただけます。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

＜申込手続＞

受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。

< 申込コース >

当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（ ）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。

「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。

< 申込みの受付 >

お申込みの受付は、原則として、営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とします。当該時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。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、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 申込単位 >

販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 申込価額 >

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。

< 申込手数料 >

前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。

< 申込代金の支払い >

販売会社が定める期日までにお支払いください。

< 受付不可日 >

収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けません。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

< 申込受付の中止等 >

収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

< その他 >

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、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係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

< 問い合わせ先 >

上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

< 一部解約手続 >

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

< 一部解約の受付 >

一部解約の実行の請求の受付は、原則として、営業日の午後3時半までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。当該時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。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、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 一部解約単位 >

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 解約価額 >

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。

解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（<https://www.smtam.jp/>）でご覧いただけます。

< 一部解約代金の支払い >

受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

< 受付不可日 >

一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

< 一部解約受付の中止等 >

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、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付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。

一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止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。ただし、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、当該受益権の一部解約の価額は、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< 解約価額 >の規定に準じて計算された価額とします。

< 一部解約の制限 >

当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

< その他 >

一部解約の実行の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係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係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又は記録が行われます。

< お問い合わせ先 >

上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3 【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

< 基準価額の算出方法 >

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。）を法令及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投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「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。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

< 基準価額の算出頻度 >

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。

< 主要な投資対象資産の評価方法 >

マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

（イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

（ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券（海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）

原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。

（ハ）公社債等

計算日（ ）における次のa. からc. までに掲げるいずれかの価額で評価します。

a. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c. 価格情報会社の提供する価額

外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

外貨建資産等の円換算

外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。

< 基準価額の照会方法 >

基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ（<https://www.smtam.jp/>）でご覧いただけます。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ： <https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします。（2014年11月28日設定）

ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了（償還）と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。

ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。

なお、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されるものとします。ただし、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】

<投資信託契約の終了（償還）と手続き>

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。

- ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
- ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
- ・やむを得ない事情が発生した場合

委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。

委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。

委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

委託会社は上記（１）によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行います。

委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還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、この投資信託契約に係る知れ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します。

受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

上記の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

上記 から までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又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、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記 から までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

(1)投資信託約款の変更等

委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うことができます。

- ・受益者の利益のため必要と認めるとき
- ・やむを得ない事情が発生したとき

委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従います。

(2) 重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいます。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。

委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（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。）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、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及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、この投資信託約款に係る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。

受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

上記の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

上記からまでの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又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。

当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係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、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >

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。受託会社はその任務に違反して投資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、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記< 投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き > に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。

委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

< 運用報告書 >

委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知っている受益者に対して交付します。

< 関係法人との契約の更改手続き >

- ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示

のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。

< 公告 >

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

< 混蔵寄託 >

金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。

< 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 >

信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。

上記 ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。

投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

4【受益者の権利等】

(1) 収益分配金に対する請求権

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、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算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又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します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

上記 の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。

上記 に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(2) 償還金に対する請求権

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、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に

において一部解約が行われた受益権に係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又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、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3)換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を有します。

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又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)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づ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21期計算期間(2024年10月22日から2025年4月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

1【財務諸表】

【SMT インデックスバランス・オープン】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第20期 （2024年10月21日現在）	第21期 （2025年 4月21日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	33,523,831	28,082,806
親投資信託受益証券	2,903,020,788	2,500,666,597
未収入金	11,520,000	5,500,000
未収利息	198	358
流動資産合計	2,948,064,817	2,534,249,761
資産合計	2,948,064,817	2,534,249,761
負債の部		
流動負債		
未払解約金	8,233,088	646,464
未払受託者報酬	819,637	771,224
未払委託者報酬	7,376,703	6,937,047
その他未払費用	81,898	77,007
流動負債合計	16,511,326	8,431,742
負債合計	16,511,326	8,431,742
純資産の部		
元本等		
元本	1,679,956,899	1,579,536,372
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,251,596,592	946,281,647
（分配準備積立金）	1,027,157,777	973,947,055
元本等合計	2,931,553,491	2,525,818,019
純資産合計	2,931,553,491	2,525,818,019
負債純資産合計	2,948,064,817	2,534,249,761

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第20期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日	第21期 自 2024年10月22日 至 2025年 4月21日
営業収益		
受取利息	21,735	48,592
有価証券売買等損益	223,281,174	222,694,191
営業収益合計	223,302,909	222,645,599
営業費用		
受託者報酬	819,637	771,224
委託者報酬	7,376,703	6,937,047
その他費用	81,898	77,007
営業費用合計	8,278,238	7,785,278
営業利益又は営業損失（ ）	215,024,671	230,430,877
経常利益又は経常損失（ ）	215,024,671	230,430,877
当期純利益又は当期純損失（ ）	215,024,671	230,430,877
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（ ）	13,541,462	6,888
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,093,305,371	1,251,596,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	91,058,853	30,310,184
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,058,853	30,310,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,250,841	105,201,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,250,841	105,201,140
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,251,596,592	946,281,647

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 . 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2 . その他	ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として、毎年4月21日から10月20日まで、及び10月21日から翌年4月20日までとなっておりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第21期計算期間は2024年10月22日から2025年 4月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第20期 (2024年10月21日現在)	第21期 (2025年 4月21日現在)
1 . 計算期間の末日における受益権の総数	1,679,956,899口	1,579,536,372口
2 . 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.7450円 (17,450円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 1.5991円 (15,991円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日			第21期 自 2024年10月22日 至 2025年 4月21日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	43,179,989円	費用控除後の配当等収益額	A	32,154,942円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	158,303,220円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	- 円
収益調整金額	C	369,870,174円	収益調整金額	C	372,038,498円
分配準備積立金額	D	825,674,568円	分配準備積立金額	D	941,792,113円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,397,027,951円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,345,985,553円
当ファンドの期末残存口数	F	1,679,956,899口	当ファンドの期末残存口数	F	1,579,536,372口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,315円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F × 10,000	8,521円
1万口当たり分配金額	H	- 円	1万口当たり分配金額	H	- 円
収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円	収益分配金金額	I=F × H/10,000	- 円

(金融商品に関する注記)

1 . 金融商品の状況に関する事項

	第21期 自 2024年10月22日 至 2025年 4月21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、信託約款に規定する「運用の基本方針」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そのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、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、流動性リスク等に晒されております。
3 . 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2 . 金融商品の時価等に関する事項

	第21期 (2025年 4月21日現在)
1 . 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、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	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

	第21期 (2025年 4月21日現在)
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 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。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第20期 自 2024年 4月23日 至 2024年10月21日	第21期 自 2024年10月22日 至 2025年 4月21日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	1,766,633,466円	1,679,956,899円
期中追加設定元本額	128,917,345円	41,067,983円
期中一部解約元本額	215,593,912円	141,488,510円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第20期 (2024年10月21日現在)	第21期 (2025年 4月21日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	211,172,480	222,908,885
合計	211,172,480	222,908,885

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	J - R E I Tインデックス マザーファンド	20,604,416	43,652,515	
	グローバルR E I Tインデックス マザーファンド	98,617,420	279,185,916	
	新興国株式インデックス マザーファンド	83,719,203	354,718,263	
	国内株式インデックス マザーファンド	44,515,032	119,700,921	
	外国株式インデックス マザーファンド	89,905,322	548,431,454	
	国内債券インデックス マザーファンド	62,563,701	79,900,102	
	外国債券インデックス マザーファンド	155,307,775	542,490,058	
	新興国債券インデックス マザーファンド	161,643,913	361,160,994	
	新興国R E I Tインデックス マザーファンド	199,495,373	171,426,374	
合計		916,372,155	2,500,666,597	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは親投資信託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ている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 4月21日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	31,411,150,310
株式	654,596,194,480
派生商品評価勘定	626,719,650
未収配当金	8,012,544,201
未収利息	401,004
前払金	250,164,100
その他未収収益	116,929,833
差入委託証拠金	1,723,619,459
流動資産合計	696,737,723,037
資産合計	696,737,723,037
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	877,415,050
未払解約金	1,554,015,789
未払利息	7,860,425
受入担保金	14,767,161,294
流動負債合計	17,206,452,558
負債合計	17,206,452,558
純資産の部	
元本等	
元本	252,709,322,428
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	426,821,948,051
元本等合計	679,531,270,479
純資産合計	679,531,270,479
負債純資産合計	696,737,723,037

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 先物取引

	2025年 4月21日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	252,709,322,428口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	株式 14,218,690,500円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.6890円 (1万口当たり純資産額) (26,890円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 4月21日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」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そのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並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ため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 4月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、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	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

	2025年 4月21日現在

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 4月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月22日
期首元本額	242,539,964,422円
期中追加設定元本額	21,866,618,851円
期中一部解約元本額	11,697,260,845円
期末元本額	252,709,322,428円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	267,139,400円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	3,154,705,640円
S B I 資産設計オープン（分配型）	11,886,153円
S M T T O P I X インデックス・オープン	10,092,001,142円
世界経済インデックスファンド	7,282,700,452円
日本株式インデックス・オープン	2,656,810,779円
D C マイセレクション 2 5	5,091,678,312円
D C マイセレクション 5 0	15,834,182,953円
D C マイセレクション 7 5	18,658,610,498円
D C 日本株式インデックス・オープン	5,965,537,538円
D C マイセレクション S 2 5	4,027,130,712円
D C マイセレクション S 5 0	11,245,440,640円
D C マイセレクション S 7 5	11,114,613,286円
D C 日本株式インデックス・オープン S	9,745,243,147円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 2 5	17,450,998円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 3 5	520,124,706円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5	444,531,018円
D C 世界経済インデックスファンド	3,734,015,854円
日本株式インデックス・オープン（S M A 専用）	309,282,940円
国内バランス 6 0 V A 1（適格機関投資家専用）	3,186,974円
マイセレクション 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	9,582,861円
マイセレクション 7 5 V A 1（適格機関投資家専用）	12,549,075円
日本株式インデックス・オープン V A 1（適格機関投資家専用）	87,831,344円
国内バランス 6 0 V A 2（適格機関投資家専用）	1,926,879円
バランス 3 0 V A 1（適格機関投資家専用）	9,812,185円
バランス 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	41,143,139円
バランス 2 5 V A 2（適格機関投資家専用）	9,994,732円
バランス 5 0 V A 2（適格機関投資家専用）	35,573,359円
バランス A（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	248,125,554円
バランス B（3 7 . 5）V A 1（適格機関投資家専用）	254,780,249円
バランス C（5 0）V A 1（適格機関投資家専用）	1,779,639,334円
世界バランス V A 1（適格機関投資家専用）	24,138,145円
世界バランス V A 2（適格機関投資家専用）	7,702,198円
バランス D（3 5）V A 1（適格機関投資家専用）	267,747,082円
バランス E（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	156,867,132円
バランス F（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	209,111,297円
国内バランス 2 5 V A 1（適格機関投資家専用）	14,774,842円
F O F s 用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	352,113,041円
グローバル・バランスファンド・シリーズ 1	2,656,421,602円
日本株式ファンド・シリーズ 2	2,071,917,182円
コア投資戦略ファンド（安定型）	503,870,105円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,266,388,442円
分散投資コア戦略ファンド A	1,605,334,318円
分散投資コア戦略ファンド S	5,896,051,461円

区分	2025年 4月21日現在
D C 世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	743,923,390円
D C 世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	430,760,556円
コア投資戦略ファンド（切替型）	378,089,445円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	190,082,095円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,463,310円
S M T インデックスバランス・オープン	44,515,032円
国内株式 S M T B セレクション（ S M A 専用）	18,135,007,902円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	179,837,990円
S M T 世界経済インデックス・オープン	64,109,983円
S M T 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	308,209,317円
S M T 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	47,152,237円
S M T 8 資産インデックスバランス・オープン	14,107,978円
グローバル経済コア	340,000,963円
S B I 資産設計オープン（つみたて N I S A 対応型）	37,699,137円
M y S M T T O P I X インデックス（ノーロード）	3,867,643,344円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 5 5	31,277,886円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	293,438,088円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	135,052,904円
D C ターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型） 2 0 3 0	73,271,458円
D C ターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型） 2 0 4 0	76,524,804円
D C ターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型） 2 0 5 0	36,795,316円
D C ターゲット・イヤーファンド（6 資産・運用継続型） 2 0 6 0	50,762,113円
1 0 資産分散投資ファンド	115,798,739円
グローバル 1 0 資産バランスファンド	57,946,216円
D C 世界経済インデックスファンド（株式特化型）	7,605,832円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2 0 3 5	11,441,952円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2 0 4 0	10,809,396円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2 0 4 5	5,315,502円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2 0 5 0	3,019,639円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2 0 5 5	2,058,075円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2 0 6 0	683,250円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型） 2 0 6 5	600,501円
D C マイセレクション S 5 0（2 0 2 4 - 2 0 2 6 リスク抑制型）	1,152,954,983円
F O F s 用 国内株式インデックス・ファンド P（適格機関投資家専用）	44,757,610,445円
F O F s 用 国内株式インデックス・ファンド S（適格機関投資家専用）	203,256,711円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	311,989,519円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	27,478,404円
S M T A M 9 資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	47,817,873円
S M T A M 日本株式インデックスファンド V L - P（適格機関投資家専用）	51,123,833,052円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,583,421円
ファンドラップ運用戦略 F（中庸型）（適格機関投資家専用）	254,008,279円
グローバル 1 0 資産バランス・アクティブ型ファンド N 1（適格機関投資家専用）	18,669円
グローバル 1 0 資産バランス・アクティブ型ファンド N 2（適格機関投資家専用）	25,215円
グローバル 1 0 資産バランス・アクティブ型ファンド N 3（適格機関投資家専用）	26,944円
グローバル 1 0 資産バランス・アクティブ型ファンド N 4（適格機関投資家専用）	40,912円
グローバル 1 0 資産バランス・アクティブ型ファンド N 5（適格機関投資家専用）	24,738円
グローバル 1 0 資産バランス・アクティブ型ファンド N 6（適格機関投資家専用）	31,458円
国内株式インデックスファンド T（一般投資家私募 / 適格機関投資家転売制限付）	1,410,948,755円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 4月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	51,283,930,517
合計	51,283,930,517

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年 4月21日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	24,632,004,100	-	24,381,840,000	250,164,100
合計		24,632,004,100	-	24,381,840,000	250,164,100

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,700	4,295.00	45,956,500	
ニッスイ	255,100	863.50	220,278,850	貸付有価証券 172,900株
マルハニチロ	37,900	3,258.00	123,478,200	
ユキグニファクトリー	21,700	1,174.00	25,475,800	
カネコ種苗	7,200	1,416.00	10,195,200	
サカタのタネ	31,600	3,305.00	104,438,000	
ホクト	22,700	1,875.00	42,562,500	
住石ホールディングス	32,000	747.00	23,904,000	貸付有価証券 22,200株
日鉄鉱業	10,200	6,210.00	63,342,000	
I N P E X	771,000	1,822.00	1,404,762,000	
石油資源開発	139,900	1,025.00	143,397,500	
K & O エナジーグループ	11,600	2,707.00	31,401,200	
ショーボンドホールディングス	33,500	5,150.00	172,525,000	
ミライト・ワン	83,000	2,170.50	180,151,500	
タマホーム	16,000	3,920.00	62,720,000	貸付有価証券 11,100株
第一カッター興業	6,500	1,392.00	9,048,000	
安藤・間	147,800	1,372.00	202,781,600	
東急建設	79,900	803.00	64,159,700	
コムシスホールディングス	90,500	3,095.00	280,097,500	
ビーアールホールディングス	37,400	329.00	12,304,600	
高松コンストラクショングループ	19,000	2,811.00	53,409,000	
東建コーポレーション	5,500	13,050.00	71,775,000	
ヤマウラ	12,900	1,222.00	15,763,800	
オリエンタル白石	94,400	379.00	35,777,600	

大成建設	162,000	6,991.00	1,132,542,000	
大林組	589,100	2,106.50	1,240,939,150	
清水建設	487,600	1,409.00	687,028,400	
長谷工コーポレーション	163,700	2,027.00	331,819,900	
松井建設	16,600	926.00	15,371,600	
鹿島建設	395,600	3,271.00	1,294,007,600	
不動テトラ	11,200	2,297.00	25,726,400	
鉄建建設	11,700	2,546.00	29,788,200	
西松建設	28,400	5,098.00	144,783,200	
三井住友建設	143,900	487.00	70,079,300	
大豊建設	24,600	780.00	19,188,000	
奥村組	31,600	4,430.00	139,988,000	
東鉄工業	19,600	3,095.00	60,662,000	
浅沼組	71,500	756.00	54,054,000	
戸田建設	219,500	862.90	189,406,550	
熊谷組	29,400	4,200.00	123,480,000	
矢作建設工業	24,300	1,386.00	33,679,800	
ピーエス・コンストラクション	12,900	1,482.00	19,117,800	
日本ハウスホールディングス	38,100	344.00	13,106,400	貸付有価証券 26,100株
新日本建設	25,000	1,568.00	39,200,000	
東亜道路工業	30,900	1,506.00	46,535,400	
日本道路	17,900	1,973.00	35,316,700	
東亜建設工業	53,900	1,337.00	72,064,300	
日本国土開発	54,700	469.00	25,654,300	
若築建設	5,300	3,970.00	21,041,000	
東洋建設	51,400	1,304.00	67,025,600	
五洋建設	233,500	788.50	184,114,750	
世紀東急工業	25,500	1,510.00	38,505,000	
福田組	6,700	5,360.00	35,912,000	
住友林業	154,200	4,147.00	639,467,400	
大和ハウス工業	538,400	5,146.00	2,770,606,400	貸付有価証券 166,600株
ライト工業	36,000	2,601.00	93,636,000	
積水ハウス	541,300	3,184.00	1,723,499,200	
日特建設	17,000	1,042.00	17,714,000	
北陸電気工事	12,200	1,160.00	14,152,000	
ユアテック	33,000	1,694.00	55,902,000	
日本リーテック	13,900	1,553.00	21,586,700	
四電工	22,400	1,246.00	27,910,400	
中電工	27,700	3,450.00	95,565,000	
関電工	97,800	2,802.00	274,035,600	
きんでん	123,400	3,521.00	434,491,400	

東京エネシス	19,000	1,030.00	19,570,000	
トーエネック	29,600	937.00	27,735,200	
住友電設	14,500	4,885.00	70,832,500	
日本電設工業	33,500	2,090.00	70,015,000	
エクシオグループ	184,500	1,629.50	300,642,750	
新日本空調	23,100	1,787.00	41,279,700	
九電工	38,600	4,803.00	185,395,800	
三機工業	37,200	3,340.00	124,248,000	
日揮ホールディングス	176,600	1,080.00	190,728,000	
中外炉工業	5,800	3,400.00	19,720,000	
太平電業	11,600	4,755.00	55,158,000	
高砂熱学工業	43,000	5,768.00	248,024,000	
朝日工業社	16,700	1,928.00	32,197,600	
明星工業	30,000	1,337.00	40,110,000	
大気社	45,700	2,252.00	102,916,400	
ダイダン	23,500	3,770.00	88,595,000	
日比谷総合設備	14,500	3,150.00	45,675,000	
飛島ホールディングス	18,300	1,750.00	32,025,000	
フィル・カンパニー	3,500	780.00	2,730,000	
テスホールディングス	43,300	326.00	14,115,800	
インフロニア・ホールディングス	187,000	1,214.50	227,111,500	
東洋エンジニアリング	26,200	653.00	17,108,600	
レイズネクスト	25,800	1,475.00	38,055,000	
ニッポン	59,000	2,282.00	134,638,000	
日清製粉グループ本社	178,000	1,872.00	333,216,000	
日東富士製粉	3,200	6,840.00	21,888,000	
昭和産業	15,200	3,025.00	45,980,000	
中部飼料	24,800	1,406.00	34,868,800	
フィード・ワン	26,200	925.00	24,235,000	
日本甜菜製糖	9,400	2,340.00	21,996,000	
D M三井製糖	17,800	3,400.00	60,520,000	
ウェルネオシュガー	10,000	2,368.00	23,680,000	
森永製菓	74,900	2,556.00	191,444,400	
中村屋	4,500	3,240.00	14,580,000	
江崎グリコ	51,200	4,766.00	244,019,200	
名糖産業	7,900	2,070.00	16,353,000	貸付有価証券 4,800株
井村屋グループ	9,800	2,426.00	23,774,800	
不二家	12,300	2,442.00	30,036,600	
山崎製パン	119,900	3,352.00	401,904,800	
モロゾフ	17,400	1,813.00	31,546,200	
亀田製菓	11,400	4,100.00	46,740,000	
寿スピリッツ	105,900	2,031.00	215,082,900	

カルビー	82,000	2,880.00	236,160,000	
森永乳業	66,600	3,543.00	235,963,800	
六甲バター	13,100	1,318.00	17,265,800	
ヤクルト本社	256,000	3,009.00	770,304,000	
明治ホールディングス	230,400	3,566.00	821,606,400	
雪印メグミルク	48,100	2,656.00	127,753,600	
プリマハム	24,100	2,313.00	55,743,300	
日本ハム	76,700	5,423.00	415,944,100	
丸大食品	18,000	1,875.00	33,750,000	
S Foods	19,800	2,757.00	54,588,600	
柿安本店	7,600	3,080.00	23,408,000	貸付有価証券 5,200株
伊藤ハム米久ホールディングス	27,400	4,550.00	124,670,000	
サッポロホールディングス	59,000	8,128.00	479,552,000	貸付有価証券 41,000株
アサヒグループホールディングス	1,345,300	2,026.00	2,725,577,800	
キリンホールディングス	746,200	2,152.00	1,605,822,400	
シマダヤ	5,200	1,823.00	9,479,600	貸付有価証券 3,500株
宝ホールディングス	120,800	1,177.50	142,242,000	
オエノンホールディングス	58,000	444.00	25,752,000	
養命酒製造	5,900	3,140.00	18,526,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	112,200	2,534.50	284,370,900	
ライフドリンク カンパニー	39,100	1,790.00	69,989,000	
サントリー食品インターナショナル	126,100	4,743.00	598,092,300	
ダイドーグループホールディングス	20,300	2,986.00	60,615,800	
伊藤園	60,000	3,317.00	199,020,000	
キーコーヒー	20,100	2,114.00	42,491,400	貸付有価証券 9,700株
日清オイリオグループ	25,200	4,930.00	124,236,000	
不二製油	35,700	3,112.00	111,098,400	
J - オイルミルズ	20,500	2,057.00	42,168,500	
キッコーマン	593,600	1,556.00	923,641,600	
味の素	830,000	2,928.50	2,430,655,000	
ブルドックソース	9,500	1,765.00	16,767,500	
キュービー	96,300	3,253.00	313,263,900	
ハウス食品グループ本社	60,300	2,856.50	172,246,950	
カゴメ	76,700	3,027.00	232,170,900	
アリアケジャパン	17,900	6,110.00	109,369,000	
エバラ食品工業	4,800	2,744.00	13,171,200	
ニチレイ	139,800	1,969.00	275,266,200	
東洋水産	83,000	9,050.00	751,150,000	
イトアンドホールディングス	9,300	2,105.00	19,576,500	貸付有価証券 6,400株

ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,800	878.00	8,604,400	貸付有価証券 6,800株
日清食品ホールディングス	226,400	3,180.00	719,952,000	
フジッコ	18,400	1,648.00	30,323,200	
ロック・フィールド	20,000	1,605.00	32,100,000	貸付有価証券 13,900株
日本たばこ産業	1,088,600	4,240.00	4,615,664,000	
ケンコーマヨネーズ	11,200	1,881.00	21,067,200	
わらべや日洋ホールディングス	12,000	2,360.00	28,320,000	
なとり	11,200	2,068.00	23,161,600	貸付有価証券 7,800株
ファーマフーズ	23,700	877.00	20,784,900	
ユーグレナ	111,300	455.00	50,641,500	貸付有価証券 77,400株
紀文食品	15,500	1,105.00	17,127,500	
ピククルスホールディングス	10,500	908.00	9,534,000	
理研ビタミン	15,500	2,522.00	39,091,000	
片倉工業	16,800	2,118.00	35,582,400	
ゲンゼ	25,900	2,507.00	64,931,300	
東洋紡	78,800	857.00	67,531,600	
ユニチカ	58,900	156.00	9,188,400	貸付有価証券 41,000株
富士紡ホールディングス	7,100	4,565.00	32,411,500	
倉敷紡績	12,200	5,850.00	71,370,000	
シキボウ	13,100	953.00	12,484,300	
日本毛織	46,700	1,444.00	67,434,800	
帝国繊維	20,600	2,560.00	52,736,000	
帝人	175,100	1,152.50	201,802,750	貸付有価証券 120,100株
東レ	1,332,000	903.70	1,203,728,400	
セーレン	35,200	2,174.00	76,524,800	
小松マテーレ	26,400	773.00	20,407,200	
ワコールホールディングス	37,800	4,932.00	186,429,600	
ホギメディカル	24,500	4,135.00	101,307,500	
T S I ホールディングス	57,600	1,022.00	58,867,200	
ワールド	28,100	2,598.00	73,003,800	
三陽商会	9,400	2,799.00	26,310,600	
オンワードホールディングス	118,200	554.00	65,482,800	
ルックホールディングス	5,800	2,440.00	14,152,000	
ゴールドウイン	32,300	8,105.00	261,791,500	
特種東海製紙	8,800	3,745.00	32,956,000	
王子ホールディングス	690,100	659.60	455,189,960	
日本製紙	94,900	1,110.00	105,339,000	
北越コーポレーション	102,400	1,141.00	116,838,400	貸付有価証券 71,100株

大王製紙	92,000	855.00	78,660,000	
レンゴー	166,000	756.60	125,595,600	
トモク	10,500	2,399.00	25,189,500	
ザ・パック	13,500	3,230.00	43,605,000	
北の達人コーポレーション	76,800	136.00	10,444,800	貸付有価証券 53,900株
クラレ	243,100	1,598.00	388,473,800	
旭化成	1,232,900	945.10	1,165,213,790	
レゾナック・ホールディングス	163,500	2,450.00	400,575,000	
住友化学	1,465,700	319.80	468,730,860	
住友精化	8,600	4,720.00	40,592,000	
日産化学	93,800	4,072.00	381,953,600	
ラサ工業	6,500	2,635.00	17,127,500	
クレハ	37,700	2,446.00	92,214,200	
多木化学	7,100	3,125.00	22,187,500	貸付有価証券 4,900株
テイカ	13,000	1,244.00	16,172,000	
石原産業	30,200	1,635.00	49,377,000	
日本曹達	38,600	2,578.00	99,510,800	
東ソー	243,300	1,929.50	469,447,350	
トクヤマ	58,900	2,572.00	151,490,800	
セントラル硝子	23,000	2,812.00	64,676,000	
東亜合成	84,600	1,329.50	112,475,700	
大阪ソーダ	63,700	1,555.00	99,053,500	
関東電化工業	39,200	821.00	32,183,200	
デンカ	66,300	1,882.00	124,776,600	
信越化学工業	1,620,600	3,766.00	6,103,179,600	
日本カーバイド工業	9,600	1,643.00	15,772,800	
堺化学工業	12,700	2,420.00	30,734,000	
第一稀元素化学工業	19,900	658.00	13,094,200	
エア・ウォーター	171,900	1,850.00	318,015,000	
日本酸素ホールディングス	176,800	4,572.00	808,329,600	
日本化学工業	6,700	2,029.00	13,594,300	
日本パーカライジング	81,200	1,135.00	92,162,000	
高圧ガス工業	26,500	928.00	24,592,000	
四国化成ホールディングス	20,600	1,720.00	35,432,000	
戸田工業	4,100	1,050.00	4,305,000	
ステラ ケミファ	9,900	3,590.00	35,541,000	
保土谷化学工業	11,400	1,430.00	16,302,000	
日本触媒	116,700	1,660.00	193,722,000	
大日精化工業	12,600	2,829.00	35,645,400	
カネカ	44,900	3,374.00	151,492,600	
三菱瓦斯化学	147,800	2,094.00	309,493,200	

三井化学	164,000	2,973.00	487,572,000	
東京応化工業	86,900	2,829.00	245,840,100	
大阪有機化学工業	15,200	2,197.00	33,394,400	
三菱ケミカルグループ	1,332,200	648.40	863,798,480	
K Hネオケム	32,900	2,385.00	78,466,500	
ダイセル	207,300	1,158.50	240,157,050	
住友ベークライト	57,400	3,102.00	178,054,800	
積水化学工業	362,900	2,418.50	877,673,650	
日本ゼオン	140,500	1,343.00	188,691,500	
アイカ工業	46,000	3,292.00	151,432,000	
U B E	93,900	2,014.50	189,161,550	
積水樹脂	23,800	1,811.00	43,101,800	
旭有機材	12,100	3,555.00	43,015,500	
ニチバン	11,300	2,038.00	23,029,400	
リケンテクノス	32,600	971.00	31,654,600	
大倉工業	8,400	3,855.00	32,382,000	
積水化成成品工業	25,600	330.00	8,448,000	
群栄化学工業	4,300	3,075.00	13,222,500	
ダイキョーニシカワ	40,200	551.00	22,150,200	
森六	10,100	2,131.00	21,523,100	
恵和	11,800	886.00	10,454,800	貸付有価証券 8,100株
日本化薬	123,500	1,335.00	164,872,500	
カーリット	18,000	1,057.00	19,026,000	
日本精化	12,100	2,011.00	24,333,100	
扶桑化学工業	16,900	3,275.00	55,347,500	
トリケミカル研究所	19,900	2,341.00	46,585,900	
A D E K A	63,500	2,368.50	150,399,750	
日油	213,400	2,064.50	440,564,300	
ハリマ化成グループ	14,200	815.00	11,573,000	
花王	443,800	5,975.00	2,651,705,000	
第一工業製薬	6,500	2,525.00	16,412,500	
石原ケミカル	7,900	2,036.00	16,084,400	
三洋化成工業	11,200	3,595.00	40,264,000	
大日本塗料	20,200	1,218.00	24,603,600	
日本ペイントホールディングス	806,400	1,042.50	840,672,000	
関西ペイント	152,600	2,131.00	325,190,600	貸付有価証券 104,700株
中国塗料	41,200	1,904.00	78,444,800	
藤倉化成	23,100	470.00	10,857,000	
太陽ホールディングス	31,800	4,690.00	149,142,000	
D I C	64,700	2,570.50	166,311,350	
サカティンクス	40,500	1,726.00	69,903,000	

artience	32,600	2,808.00	91,540,800	
富士フイルムホールディングス	1,100,100	2,681.50	2,949,918,150	
資生堂	381,000	2,217.00	844,677,000	
ライオン	232,200	1,806.00	419,353,200	
高砂香料工業	12,300	6,300.00	77,490,000	
マングラム	36,100	1,369.00	49,420,900	
ミルボン	29,300	2,699.00	79,080,700	
コーセー	37,100	5,843.00	216,775,300	
コタ	18,500	1,405.00	25,992,500	
ポーラ・オルビスホールディングス	93,500	1,275.00	119,212,500	
ノエビアホールディングス	16,300	4,125.00	67,237,500	
新日本製薬	10,400	2,423.00	25,199,200	
I - n e	6,000	1,622.00	9,732,000	
アクシージア	11,500	432.00	4,968,000	貸付有価証券 8,400株
エステー	14,700	1,489.00	21,888,300	
コニシ	57,500	1,141.00	65,607,500	
長谷川香料	34,900	2,775.00	96,847,500	
小林製薬	47,800	5,477.00	261,800,600	貸付有価証券 33,200株
荒川化学工業	16,900	1,036.00	17,508,400	
メック	15,000	2,000.00	30,000,000	
日本高純度化学	4,500	2,886.00	12,987,000	
タカラバイオ	57,300	819.00	46,928,700	
J C U	20,200	3,100.00	62,620,000	
O A T アグリオ	7,500	2,041.00	15,307,500	
デクセリアルズ	158,000	1,445.50	228,389,000	
アース製薬	16,600	5,220.00	86,652,000	
北興化学工業	16,300	1,160.00	18,908,000	
大成ラミックグループ	5,300	2,450.00	12,985,000	
クミアイ化学工業	72,500	787.00	57,057,500	
日本農薬	27,900	841.00	23,463,900	
アキレス	9,900	1,316.00	13,028,400	
有沢製作所	27,400	1,253.00	34,332,200	
日東電工	577,000	2,430.00	1,402,110,000	
レック	23,400	1,309.00	30,630,600	
三光合成	23,000	568.00	13,064,000	
Z A C R O S	14,400	3,895.00	56,088,000	
前澤化成工業	12,800	1,754.00	22,451,200	
未来工業	6,500	3,755.00	24,407,500	
J S P	15,000	1,885.00	28,275,000	貸付有価証券 10,200株
エフピコ	40,300	3,170.00	127,751,000	

天馬	15,100	3,580.00	54,058,000	
信越ポリマー	39,300	1,375.00	54,037,500	
ニフコ	68,200	3,427.00	233,721,400	
バルカー	14,000	2,875.00	40,250,000	
ユニ・チャーム	1,140,400	1,333.00	1,520,153,200	
協和キリン	214,600	2,196.00	471,261,600	
武田薬品工業	1,623,600	4,212.00	6,838,603,200	
アステラス製薬	1,600,600	1,335.50	2,137,601,300	
住友ファーマ	162,400	627.00	101,824,800	
塩野義製薬	605,300	2,407.00	1,456,957,100	
日本新薬	47,800	3,570.00	170,646,000	
中外製薬	571,200	8,420.00	4,809,504,000	
科研製薬	31,300	4,109.00	128,611,700	
エーザイ	238,100	3,976.00	946,685,600	
ロート製薬	192,800	2,352.50	453,562,000	貸付有価証券 132,300株
小野薬品工業	373,200	1,736.50	648,061,800	
久光製薬	40,600	4,505.00	182,903,000	
持田製薬	22,900	3,045.00	69,730,500	
参天製薬	328,900	1,405.50	462,268,950	
扶桑薬品工業	7,100	2,304.00	16,358,400	
ツムラ	62,700	4,389.00	275,190,300	
キッセイ薬品工業	29,300	3,780.00	110,754,000	
生化学工業	34,800	680.00	23,664,000	
栄研化学	28,800	2,220.00	63,936,000	
鳥居薬品	9,800	4,515.00	44,247,000	
J C R ファーマ	61,800	449.00	27,748,200	
東和薬品	24,500	2,524.00	61,838,000	
富士製薬工業	13,500	1,330.00	17,955,000	
ゼリア新薬工業	28,900	2,312.00	66,816,800	
ネクセラファーマ	85,600	848.00	72,588,800	
第一三共	1,687,800	3,184.00	5,373,955,200	
杏林製薬	39,600	1,476.00	58,449,600	
大幸薬品	41,300	274.00	11,316,200	貸付有価証券 28,700株
ダイト	12,500	2,055.00	25,687,500	
大塚ホールディングス	450,700	6,610.00	2,979,127,000	
ペプチドリーム	88,500	1,876.00	166,026,000	
セルソース	12,100	664.00	8,034,400	
あすか製薬ホールディングス	16,600	2,354.00	39,076,400	
サワイグループホールディングス	107,300	1,971.00	211,488,300	
日本コークス工業	185,100	85.00	15,733,500	貸付有価証券 126,900株

ニチレキグループ	19,400	2,466.00	47,840,400	
ユシロ	9,500	1,854.00	17,613,000	
富士石油	47,900	260.00	12,454,000	
出光興産	852,700	865.10	737,670,770	
E N E O Sホールディングス	3,095,100	680.70	2,106,834,570	
コスモエネルギーホールディングス	60,100	5,630.00	338,363,000	
横浜ゴム	92,300	2,894.00	267,116,200	
TOYO TIRE	104,800	2,517.00	263,781,600	
ブリヂストン	534,100	5,813.00	3,104,723,300	
住友ゴム工業	179,000	1,695.50	303,494,500	
藤倉コンポジット	17,500	1,301.00	22,767,500	
オカモト	9,700	5,100.00	49,470,000	
フコク	10,800	1,530.00	16,524,000	
ニッタ	17,900	3,545.00	63,455,500	
住友理工	35,400	1,445.00	51,153,000	
三ツ星ベルト	25,400	3,495.00	88,773,000	
バンドー化学	27,100	1,472.00	39,891,200	
日東紡績	20,500	3,435.00	70,417,500	
A G C	177,500	4,229.00	750,647,500	
日本板硝子	93,400	375.00	35,025,000	
日本電気硝子	60,900	3,116.00	189,764,400	
オハラ	8,700	1,005.00	8,743,500	
住友大阪セメント	31,700	3,913.00	124,042,100	
太平洋セメント	112,600	3,809.00	428,893,400	
日本ヒューム	16,000	1,820.00	29,120,000	貸付有価証券 11,100株
日本コンクリート工業	35,400	332.00	11,752,800	貸付有価証券 21,300株
三谷セキサン	6,400	7,100.00	45,440,000	
アジアパイルホールディングス	25,900	907.00	23,491,300	
東海カーボン	168,300	849.90	143,038,170	
日本カーボン	10,500	4,040.00	42,420,000	
東洋炭素	12,900	3,885.00	50,116,500	
ノリタケ	20,200	3,515.00	71,003,000	
T O T O	132,400	3,431.00	454,264,400	
日本碍子	202,700	1,638.50	332,123,950	
日本特殊陶業	149,100	4,028.00	600,574,800	
M A R U W A	7,600	25,525.00	193,990,000	
品川リフラクトリーズ	22,500	1,541.00	34,672,500	
黒崎播磨	12,400	2,421.00	30,020,400	
ヨータイ	9,300	1,779.00	16,544,700	貸付有価証券 6,300株
フジミインコーポレーテッド	49,000	1,754.00	85,946,000	

ニチアス	46,100	4,693.00	216,347,300	
ニチハ	22,900	2,899.00	66,387,100	
日本製鉄	950,500	2,933.00	2,787,816,500	
神戸製鋼所	377,500	1,587.50	599,281,250	
中山製鋼所	38,600	722.00	27,869,200	
合同製鐵	10,500	3,610.00	37,905,000	
J F E ホールディングス	565,600	1,609.50	910,333,200	
東京製鐵	52,400	1,569.00	82,215,600	
共英製鋼	18,300	1,871.00	34,239,300	
大和工業	35,400	8,140.00	288,156,000	
東京鐵鋼	8,300	5,660.00	46,978,000	貸付有価証券 5,700株
大阪製鐵	8,600	2,671.00	22,970,600	貸付有価証券 6,000株
淀川製鋼所	17,300	5,900.00	102,070,000	
中部鋼鈑	12,300	2,130.00	26,199,000	
丸一鋼管	57,100	3,295.00	188,144,500	
モリ工業	23,800	1,025.00	24,395,000	
大同特殊鋼	118,200	1,014.00	119,854,800	
日本冶金工業	12,700	3,935.00	49,974,500	
愛知製鋼	10,800	7,750.00	83,700,000	
大平洋金属	17,300	1,774.00	30,690,200	
新日本電工	112,100	263.00	29,482,300	
栗本鐵工所	8,700	4,500.00	39,150,000	
三菱製鋼	13,900	1,428.00	19,849,200	
日本精線	14,900	1,159.00	17,269,100	
エンビプロ・ホールディングス	18,600	481.00	8,946,600	貸付有価証券 12,700株
大紀アルミニウム工業所	27,200	907.00	24,670,400	
日本軽金属ホールディングス	55,100	1,414.00	77,911,400	
三井金属鉱業	47,000	3,655.00	171,785,000	
三菱マテリアル	134,400	2,170.50	291,715,200	
住友金属鉱山	237,600	3,034.00	720,878,400	
D O W A ホールディングス	50,700	4,407.00	223,434,900	
古河機械金属	24,900	2,059.00	51,269,100	
大阪チタニウムテクノロジーズ	32,800	1,478.00	48,478,400	貸付有価証券 22,800株
東邦チタニウム	39,300	912.00	35,841,600	貸付有価証券 27,300株
U A C J	26,400	4,555.00	120,252,000	
C K サンエツ	4,600	3,625.00	16,675,000	
古河電気工業	62,600	4,020.00	251,652,000	
住友電気工業	648,400	1,997.50	1,295,179,000	
フジクラ	201,400	4,554.00	917,175,600	

S W C C	25,200	6,090.00	153,468,000	
平河ヒューテック	13,000	1,158.00	15,054,000	
リョービ	20,200	1,959.00	39,571,800	
A R E ホールディングス	76,200	1,846.00	140,665,200	
稲葉製作所	10,400	1,675.00	17,420,000	
宮地エンジニアリンググループ	22,600	1,798.00	40,634,800	
トーカロ	54,100	1,570.00	84,937,000	
S U M C O	357,400	906.00	323,804,400	貸付有価証券 248,600株
川田テクノロジーズ	12,100	2,954.00	35,743,400	
R S T e c h n o l o g i e s	14,400	2,421.00	34,862,400	
東洋製罐グループホールディングス	119,600	2,413.00	288,594,800	
ホッカンホールディングス	10,100	1,662.00	16,786,200	
コロナ	10,500	938.00	9,849,000	
横河ブリッジホールディングス	32,300	2,520.00	81,396,000	
三和ホールディングス	185,300	4,512.00	836,073,600	
文化シャッター	49,100	1,994.00	97,905,400	
三協立山	23,600	620.00	14,632,000	
アルインコ	14,300	985.00	14,085,500	貸付有価証券 8,700株
L I X I L	273,700	1,612.00	441,204,400	
ノーリツ	26,400	1,747.00	46,120,800	
長府製作所	21,000	1,801.00	37,821,000	
リンナイ	99,300	3,120.00	309,816,000	
日東精工	27,200	582.00	15,830,400	
岡部	33,500	879.00	29,446,500	
ジーテクト	20,900	1,547.00	32,332,300	
東ブレ	33,100	1,641.00	54,317,100	
高周波熱錬	27,800	913.00	25,381,400	
東京製綱	11,100	1,194.00	13,253,400	
サンコール	20,900	298.00	6,228,200	
パイオラックス	25,200	2,119.00	53,398,800	貸付有価証券 17,500株
エイチワン	19,300	1,090.00	21,037,000	
日本発條	166,000	1,484.00	246,344,000	
中央発條	12,200	1,576.00	19,227,200	
立川ブラインド工業	8,500	1,455.00	12,367,500	
日本製鋼所	55,700	5,893.00	328,240,100	貸付有価証券 38,200株
三浦工業	85,200	2,909.50	247,889,400	
タクマ	61,800	1,795.00	110,931,000	
ツガミ	39,200	1,625.00	63,700,000	
オークマ	32,200	3,025.00	97,405,000	
芝浦機械	23,600	3,400.00	80,240,000	

アマダ	255,300	1,349.50	344,527,350	
アイダエンジニアリング	41,200	905.00	37,286,000	
F U J I	79,900	1,951.00	155,884,900	
牧野フライス製作所	20,300	11,570.00	234,871,000	
オーエスジー	81,000	1,597.50	129,397,500	
旭ダイヤモンド工業	45,900	727.00	33,369,300	
D M G 森精機	115,900	2,260.00	261,934,000	
ソディック	48,500	712.00	34,532,000	
ディスコ	88,500	26,640.00	2,357,640,000	
日東工器	7,100	1,696.00	12,041,600	
日進工具	15,300	695.00	10,633,500	
富士ダイス	13,600	686.00	9,329,600	
リケン N P R	23,100	2,237.00	51,674,700	
島精機製作所	29,200	813.00	23,739,600	
オプトラン	30,200	1,327.00	40,075,400	貸付有価証券 21,000株
イワキポンプ	12,200	2,279.00	27,803,800	
フリュー	17,300	938.00	16,227,400	
ヤマシンフィルタ	38,800	500.00	19,400,000	貸付有価証券 27,000株
日阪製作所	22,200	964.00	21,400,800	
やまびこ	30,000	2,016.00	60,480,000	
野村マイクロ・サイエンス	30,400	2,174.00	66,089,600	
平田機工	26,300	1,328.00	34,926,400	
P E G A S U S	20,300	465.00	9,439,500	
マルマエ	8,000	1,048.00	8,384,000	貸付有価証券 5,400株
タツモ	13,100	1,590.00	20,829,000	貸付有価証券 9,100株
ナブテスコ	115,300	2,018.50	232,733,050	
三井海洋開発	23,200	3,615.00	83,868,000	
レオン自動機	19,300	1,113.00	21,480,900	
S M C	55,000	42,360.00	2,329,800,000	
ホソカワミクロン	12,800	3,855.00	49,344,000	
ユニオンツール	8,100	3,425.00	27,742,500	
瑞光	11,800	1,087.00	12,826,600	
オイレス工業	24,900	2,111.00	52,563,900	
日精エー・エス・ビー機械	6,300	4,370.00	27,531,000	
サトー	22,900	1,968.00	45,067,200	
技研製作所	17,300	1,472.00	25,465,600	
日本エアーテック	8,600	1,042.00	8,961,200	
日精樹脂工業	12,100	815.00	9,861,500	
ワイエイシイホールディングス	18,600	746.00	13,875,600	貸付有価証券 12,900株

小松製作所	905,800	3,888.00	3,521,750,400	
住友重機械工業	108,700	2,860.50	310,936,350	
日立建機	73,200	4,000.00	292,800,000	
日工	27,200	668.00	18,169,600	
巴工業	7,200	4,285.00	30,852,000	貸付有価証券 4,900株
井関農機	17,200	1,027.00	17,664,400	
T O W A	56,200	1,308.00	73,509,600	貸付有価証券 39,100株
北川鉄工所	7,200	1,185.00	8,532,000	
ローツェ	96,000	1,378.50	132,336,000	
クボタ	939,600	1,604.50	1,507,588,200	
荏原実業	8,800	3,410.00	30,008,000	
三菱化工機	19,400	1,216.00	23,590,400	
月島ホールディングス	24,800	1,909.00	47,343,200	
帝国電機製作所	12,500	2,767.00	34,587,500	
新東工業	40,800	808.00	32,966,400	
澁谷工業	17,200	2,934.00	50,464,800	
アイチ コーポレーション	30,400	1,236.00	37,574,400	貸付有価証券 20,800株
小森コーポレーション	45,300	1,120.00	50,736,000	
鶴見製作所	14,000	3,395.00	47,530,000	
酒井重工業	7,200	1,962.00	14,126,400	
荏原製作所	377,200	1,916.00	722,715,200	
西島製作所	15,800	1,847.00	29,182,600	
A I R M A N	18,500	1,901.00	35,168,500	
ダイキン工業	239,300	16,000.00	3,828,800,000	
オルガノ	28,400	6,250.00	177,500,000	
トーヨーカネツ	6,600	3,475.00	22,935,000	
栗田工業	102,800	4,583.00	471,132,400	
椿本チエイン	83,300	1,651.00	137,528,300	
木村化工機	14,000	668.00	9,352,000	
アネスト岩田	31,200	1,095.00	34,164,000	
ダイフク	310,100	3,476.00	1,077,907,600	
サムコ	4,400	2,234.00	9,829,600	
タダノ	105,700	925.00	97,772,500	
フジテック	59,000	5,621.00	331,639,000	
C K D	50,800	1,912.00	97,129,600	
平和	61,100	2,181.00	133,259,100	
理想科学工業	29,400	1,152.00	33,868,800	
S A N K Y O	212,300	2,071.50	439,779,450	
日本金銭機械	22,200	992.00	22,022,400	貸付有価証券 15,400株

マースグループホールディングス	12,400	2,935.00	36,394,000	貸付有価証券 8,400株
ガリレイ	27,000	2,783.00	75,141,000	
ダイコク電機	8,100	2,475.00	20,047,500	貸付有価証券 5,600株
竹内製作所	33,300	4,215.00	140,359,500	
アマノ	52,200	3,817.00	199,247,400	
J U K I	28,500	377.00	10,744,500	
ジャノメ	15,200	1,124.00	17,084,800	
マックス	22,200	4,105.00	91,131,000	
グローリー	48,100	2,405.50	115,704,550	
新晃工業	52,600	1,185.00	62,331,000	貸付有価証券 36,600株
大和冷機工業	28,100	1,521.00	42,740,100	
セガサミーホールディングス	164,100	2,791.00	458,003,100	
T P R	23,300	2,042.00	47,578,600	
ツバキ・ナカシマ	45,300	396.00	17,938,800	
ホシザキ	118,300	6,378.00	754,517,400	
大豊工業	15,900	568.00	9,031,200	
日本精工	340,200	583.00	198,336,600	
N T N	434,700	206.20	89,635,140	
ジェイテクト	163,500	940.20	153,722,700	
不二越	13,600	2,887.00	39,263,200	
日本トムソン	50,000	470.00	23,500,000	
T H K	106,000	3,315.00	351,390,000	
Y U S H I N	17,000	613.00	10,421,000	貸付有価証券 4,500株
前澤給装工業	13,200	1,212.00	15,998,400	
イーグル工業	20,300	1,782.00	36,174,600	
P I L L A R	17,000	3,320.00	56,440,000	
キッツ	59,600	1,033.00	61,566,800	
マキタ	228,600	4,080.00	932,688,000	
三井E & S	98,200	1,550.00	152,210,000	貸付有価証券 68,300株
カナデビア	150,500	844.00	127,022,000	
三菱重工業	3,213,300	2,586.50	8,311,200,450	
I H I	147,300	10,145.00	1,494,358,500	
スター精密	31,000	1,538.00	47,678,000	
キオクシアホールディングス	82,600	1,804.00	149,010,400	
日清紡ホールディングス	138,200	807.70	111,624,140	
イビデン	105,500	3,457.00	364,713,500	
コニカミノルタ	410,900	396.60	162,962,940	
ブラザー工業	245,600	2,279.50	559,845,200	
ミネベアミツミ	319,700	2,009.00	642,277,300	

日立製作所	4,674,300	3,420.00	15,986,106,000	
三菱電機	1,869,000	2,526.50	4,722,028,500	
富士電機	111,700	5,926.00	661,934,200	
安川電機	199,600	2,616.50	522,253,400	
シンフォニアテクノロジー	18,200	5,710.00	103,922,000	
明電舎	31,000	3,460.00	107,260,000	
山洋電気	8,000	8,640.00	69,120,000	
デンヨー	14,000	2,353.00	32,942,000	
PHCホールディングス	34,600	957.00	33,112,200	
KOKUSAI ELECTRIC	129,400	2,289.00	296,196,600	貸付有価証券 88,800株
ソシオネクスト	183,400	1,426.50	261,620,100	
東芝テック	27,400	2,530.00	69,322,000	
芝浦メカトロニクス	13,300	6,280.00	83,524,000	
マブチモーター	79,900	2,080.50	166,231,950	
ニデック	811,500	2,090.00	1,696,035,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,300	263.00	3,234,900	
トレックス・セミコンダクター	8,800	1,131.00	9,952,800	
東光高岳	10,100	2,048.00	20,684,800	
ダブル・スコープ	56,400	220.00	12,408,000	貸付有価証券 38,600株
ダイヘン	17,300	5,850.00	101,205,000	
ヤーマン	36,000	918.00	33,048,000	貸付有価証券 24,700株
JVCケンウッド	145,300	1,004.00	145,881,200	
ミマキエンジニアリング	15,400	1,343.00	20,682,200	
大崎電気工業	39,400	817.00	32,189,800	
オムロン	168,400	4,171.00	702,396,400	
日東工業	24,800	2,928.00	72,614,400	
I D E C	27,100	2,178.00	59,023,800	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	82,100	2,376.00	195,069,600	
B U F F A L O	4,300	1,946.00	8,367,800	
テクノメディカ	3,700	1,773.00	6,560,100	
日本電気	1,299,400	3,253.00	4,226,948,200	
富士通	1,690,900	2,920.00	4,937,428,000	
沖電気工業	89,000	891.00	79,299,000	
電気興業	7,400	1,881.00	13,919,400	
サンケン電気	18,800	6,304.00	118,515,200	
アイホン	11,200	2,436.00	27,283,200	
ルネサスエレクトロニクス	1,400,100	1,560.50	2,184,856,050	
セイコーエプソン	235,700	1,813.00	427,324,100	
ワコム	129,600	472.00	61,171,200	
アルバック	40,300	4,391.00	176,957,300	

アクセル	9,400	1,037.00	9,747,800	
E I Z O	23,900	1,921.00	45,911,900	
日本信号	41,800	885.00	36,993,000	
京三製作所	42,800	451.00	19,302,800	
能美防災	24,900	3,260.00	81,174,000	
ホーチキ	11,900	2,341.00	27,857,900	
エレコム	44,100	1,663.00	73,338,300	
パナソニック ホールディングス	2,170,800	1,511.00	3,280,078,800	
シャープ	265,500	840.90	223,258,950	
アンリツ	129,400	1,222.00	158,126,800	
富士通ゼネラル	52,100	2,768.00	144,212,800	
ソニーグループ	6,276,000	3,377.00	21,194,052,000	
T D K	1,587,200	1,346.00	2,136,371,200	
帝国通信工業	8,100	2,264.00	18,338,400	
タムラ製作所	73,200	440.00	32,208,000	
アルプスアルパイン	149,300	1,423.00	212,453,900	
日本電波工業	17,600	711.00	12,513,600	
鈴木	9,900	1,519.00	15,038,100	
メイコー	18,300	5,410.00	99,003,000	
日本トリム	4,200	4,025.00	16,905,000	
フォスター電機	18,700	1,141.00	21,336,700	
S M K	4,400	2,250.00	9,900,000	
ヨコオ	16,400	1,137.00	18,646,800	
ホシデン	45,100	1,694.00	76,399,400	
ヒロセ電機	26,700	14,950.00	399,165,000	
日本航空電子工業	47,800	2,245.00	107,311,000	
T O A	18,600	885.00	16,461,000	
マクセル	35,300	1,716.00	60,574,800	
古野電気	21,800	2,314.00	50,445,200	
スミダコーポレーション	25,000	859.00	21,475,000	
アイコム	7,100	2,631.00	18,680,100	貸付有価証券 1,600株
リオン	7,600	2,338.00	17,768,800	
横河電機	201,000	2,949.50	592,849,500	貸付有価証券 66,200株
新電元工業	7,000	1,871.00	13,097,000	
アズビル	495,900	1,165.50	577,971,450	
日本光電工業	163,000	1,707.00	278,241,000	
チノー	7,600	1,896.00	14,409,600	
日本電子材料	11,200	1,645.00	18,424,000	
堀場製作所	34,500	9,062.00	312,639,000	
アドバンテスト	573,400	5,436.00	3,117,002,400	
エスベック	16,300	2,146.00	34,979,800	

キーエンス	182,000	58,090.00	10,572,380,000	
日置電機	9,600	5,570.00	53,472,000	
シスメックス	471,200	2,684.50	1,264,936,400	
日本マイクロニクス	30,000	2,876.00	86,280,000	
メガチップス	14,100	4,070.00	57,387,000	
O B A R A G R O U P	11,400	3,225.00	36,765,000	
コーセル	22,600	1,039.00	23,481,400	
イリソ電子工業	18,400	2,454.00	45,153,600	
オブテックスグループ	33,500	1,439.00	48,206,500	
千代田インテグレ	6,400	2,595.00	16,608,000	
レーザーテック	70,600	12,220.00	862,732,000	
スタンレー電気	114,000	2,613.00	297,882,000	
ウシオ電機	80,600	1,596.00	128,637,600	
日本セラミック	16,800	2,562.00	43,041,600	
古河電池	13,500	1,381.00	18,643,500	
山一電機	15,000	1,864.00	27,960,000	
図研	16,700	4,920.00	82,164,000	
日本電子	42,100	4,427.00	186,376,700	
カシオ計算機	145,600	1,106.50	161,106,400	
ファナック	880,400	3,390.00	2,984,556,000	
日本シイエムケイ	53,900	366.00	19,727,400	
エンプラス	5,400	3,810.00	20,574,000	貸付有価証券 3,700株
大真空	22,600	491.00	11,096,600	
ローム	329,800	1,230.50	405,818,900	
浜松ホトニクス	292,200	1,156.50	337,929,300	
三井ハイテック	80,900	619.00	50,077,100	
京セラ	1,130,500	1,632.50	1,845,541,250	
太陽誘電	79,800	2,037.00	162,552,600	
村田製作所	1,602,700	2,038.50	3,267,103,950	
双葉電子工業	35,100	501.00	17,585,100	
ニチコン	47,700	1,091.00	52,040,700	
日本ケミコン	22,600	874.00	19,752,400	
K O A	30,600	834.00	25,520,400	
市光工業	33,400	375.00	12,525,000	
小糸製作所	188,600	1,717.00	323,826,200	
ミツバ	34,100	782.00	26,666,200	
S C R E E Nホールディングス	76,000	9,149.00	695,324,000	貸付有価証券 52,100株
キヤノン電子	17,300	2,205.00	38,146,500	
キヤノン	907,400	4,155.00	3,770,247,000	
リコー	465,100	1,438.50	669,046,350	
象印マホービン	54,500	1,381.00	75,264,500	

東京エレクトロン	385,000	19,430.00	7,480,550,000	
イノテック	13,200	1,167.00	15,404,400	
トヨタ紡織	76,600	1,863.00	142,705,800	
ユニプレス	32,700	947.00	30,966,900	
豊田自動織機	155,200	12,785.00	1,984,232,000	
モリタホールディングス	28,700	2,052.00	58,892,400	
三櫻工業	25,200	584.00	14,716,800	
デンソー	1,782,400	1,737.00	3,096,028,800	
東海理化電機製作所	51,300	2,058.00	105,575,400	
川崎重工業	137,100	7,865.00	1,078,291,500	
名村造船所	51,900	1,792.00	93,004,800	
日本車輛製造	7,000	2,002.00	14,014,000	
三菱ロジスネクスト	29,100	1,891.00	55,028,100	
日産自動車	2,274,100	313.90	713,839,990	貸付有価証券 1,582,200株
いすゞ自動車	561,900	1,825.50	1,025,748,450	
トヨタ自動車	9,671,500	2,470.50	23,893,440,750	
日野自動車	273,600	428.60	117,264,960	
三菱自動車工業	695,500	364.30	253,370,650	貸付有価証券 477,100株
武蔵精密工業	44,600	2,168.00	96,692,800	
日産車体	27,600	981.00	27,075,600	
新明和工業	52,400	1,272.00	66,652,800	
極東開発工業	24,600	2,293.00	56,407,800	
トピー工業	14,700	2,010.00	29,547,000	
ティラド	4,000	3,295.00	13,180,000	
曙ブレーキ工業	111,000	99.00	10,989,000	
タチエス	33,600	1,520.00	51,072,000	
N O K	70,700	1,849.00	130,724,300	
フタバ産業	54,900	766.00	42,053,400	
カヤバ	30,900	2,795.00	86,365,500	
大同メタル工業	35,600	469.00	16,696,400	
プレス工業	71,100	524.00	37,256,400	
太平洋工業	41,700	1,200.00	50,040,000	
アイシン	385,300	1,493.00	575,252,900	
マツダ	558,800	820.00	458,216,000	
本田技研工業	4,310,700	1,380.50	5,950,921,350	
スズキ	1,470,300	1,607.00	2,362,772,100	
S U B A R U	548,600	2,423.50	1,329,532,100	
ヤマハ発動機	768,100	1,078.00	828,011,800	
エクセディ	29,800	4,155.00	123,819,000	
豊田合成	52,100	2,497.00	130,093,700	
愛三工業	34,500	1,959.00	67,585,500	

ヨロズ	18,800	1,000.00	18,800,000	貸付有価証券 12,800株
エフ・シー・シー	31,900	2,780.00	88,682,000	
シマノ	78,800	20,285.00	1,598,458,000	
テイ・エス テック	74,000	1,556.00	115,144,000	
ジャムコ	11,000	1,799.00	19,789,000	
リガク・ホールディングス	92,000	798.00	73,416,000	
テルモ	1,208,800	2,702.00	3,266,177,600	
日機装	47,100	1,143.00	53,835,300	
日本エム・ディ・エム	14,400	554.00	7,977,600	
島津製作所	261,900	3,655.00	957,244,500	
J M S	16,800	453.00	7,610,400	
長野計器	11,900	1,795.00	21,360,500	
ブイ・テクノロジー	8,900	1,857.00	16,527,300	
東京計器	12,800	3,330.00	42,624,000	貸付有価証券 8,800株
愛知時計電機	8,700	1,951.00	16,973,700	
インターアクション	11,000	1,140.00	12,540,000	
東京精密	37,300	7,553.00	281,726,900	
マニー	72,800	1,109.00	80,735,200	
ニコン	287,000	1,437.00	412,419,000	
トプコン	103,200	3,212.00	331,478,400	
オリンパス	1,007,500	1,793.00	1,806,447,500	
理研計器	25,800	2,475.00	63,855,000	
タムロン	25,000	3,050.00	76,250,000	
H O Y A	353,000	15,605.00	5,508,565,000	
ノーリツ鋼機	17,200	4,305.00	74,046,000	
A & D ホロンホールディングス	22,700	1,612.00	36,592,400	
朝日インテック	221,800	2,126.50	471,657,700	
シチズン時計	167,400	794.00	132,915,600	
メニコン	67,800	1,353.00	91,733,400	
松風	18,300	2,156.00	39,454,800	
セイコーグループ	28,200	3,530.00	99,546,000	
ニプロ	151,600	1,286.50	195,033,400	貸付有価証券 104,000株
三井松島ホールディングス	12,400	4,060.00	50,344,000	貸付有価証券 8,600株
パラマウントベッドホールディングス	39,200	2,286.00	89,611,200	
トランザクション	12,000	2,662.00	31,944,000	
ニホンフラッシュ	15,300	828.00	12,668,400	貸付有価証券 500株
前田工織	37,100	2,053.00	76,166,300	
アートネイチャー	18,700	794.00	14,847,800	
フルヤ金属	15,500	2,405.00	37,277,500	

バンダイナムコホールディングス	493,900	4,912.00	2,426,036,800	貸付有価証券 120,400株
S H O E I	51,200	1,632.00	83,558,400	
フランスベッドホールディングス	26,100	1,289.00	33,642,900	貸付有価証券 18,200株
パイロットコーポレーション	27,800	3,876.00	107,752,800	
萩原工業	12,200	1,469.00	17,921,800	
フジシールインターナショナル	40,900	2,530.00	103,477,000	
タカラトミー	76,400	3,005.00	229,582,000	
広済堂ホールディングス	68,700	490.00	33,663,000	貸付有価証券 47,700株
プロネクサス	18,900	1,234.00	23,322,600	
T O P P A Nホールディングス	238,500	3,850.00	918,225,000	
大日本印刷	377,200	1,890.50	713,096,600	
共同印刷	20,500	999.00	20,479,500	
N I S S H A	31,100	1,148.00	35,702,800	
T A K A R A & C O M P A N Y	9,800	3,370.00	33,026,000	
アシックス	649,600	2,780.00	1,805,888,000	
ツツミ	4,300	2,222.00	9,554,600	
ローランド	13,400	3,065.00	41,071,000	
小松ウオール工業	12,100	1,435.00	17,363,500	
ヤマハ	325,100	994.00	323,149,400	
河合楽器製作所	5,500	2,685.00	14,767,500	
クリナップ	17,800	644.00	11,463,200	
ピジョン	115,900	1,745.00	202,245,500	
キングジム	16,100	866.00	13,942,600	
リンテック	34,500	2,599.00	89,665,500	
イトーキ	36,300	1,648.00	59,822,400	
任天堂	1,148,600	10,245.00	11,767,407,000	
三菱鉛筆	24,900	2,502.00	62,299,800	
タカラスタンダード	41,800	1,794.00	74,989,200	
コクヨ	86,600	2,817.00	243,952,200	
ナカバヤシ	19,600	504.00	9,878,400	
グローブライド	18,000	1,851.00	33,318,000	
オカムラ	54,800	1,930.00	105,764,000	
美津濃	54,200	2,447.00	132,627,400	
グリムス	8,100	2,277.00	18,443,700	
東京電力ホールディングス	1,530,700	421.40	645,036,980	
中部電力	670,400	1,670.50	1,119,903,200	
関西電力	887,500	1,624.50	1,441,743,750	
中国電力	316,100	800.50	253,038,050	
北陸電力	186,000	740.20	137,677,200	
東北電力	479,000	957.80	458,786,200	

四国電力	169,400	1,062.50	179,987,500	
九州電力	419,400	1,224.50	513,555,300	
北海道電力	190,400	632.80	120,485,120	
沖縄電力	46,500	936.00	43,524,000	
電源開発	137,000	2,406.50	329,690,500	
エフオン	13,200	333.00	4,395,600	
イーレックス	35,400	829.00	29,346,600	貸付有価証券 6,800株
レノバ	49,600	587.00	29,115,200	貸付有価証券 34,500株
東京瓦斯	344,000	4,661.00	1,603,384,000	
大阪瓦斯	357,400	3,493.00	1,248,398,200	
東邦瓦斯	71,600	4,116.00	294,705,600	貸付有価証券 49,100株
北海道瓦斯	54,300	513.00	27,855,900	
広島ガス	38,500	350.00	13,475,000	
西部ガスホールディングス	19,000	1,726.00	32,794,000	
静岡ガス	41,500	1,170.00	48,555,000	
メタウォーター	24,800	1,897.00	47,045,600	
SBSホールディングス	16,200	2,867.00	46,445,400	
東武鉄道	191,700	2,634.00	504,937,800	
相鉄ホールディングス	60,100	2,256.00	135,585,600	
東急	510,200	1,790.50	913,513,100	
京浜急行電鉄	225,100	1,553.00	349,580,300	
小田急電鉄	300,800	1,635.50	491,958,400	
京王電鉄	96,200	3,935.00	378,547,000	
京成電鉄	316,700	1,422.50	450,505,750	
富士急行	22,400	2,167.00	48,540,800	
東日本旅客鉄道	1,003,300	3,227.00	3,237,649,100	
西日本旅客鉄道	448,600	3,090.00	1,386,174,000	貸付有価証券 44,800株
東海旅客鉄道	700,800	2,988.00	2,093,990,400	
東京地下鉄	304,200	2,086.50	634,713,300	
西武ホールディングス	198,100	3,565.00	706,226,500	
鴻池運輸	31,000	2,524.00	78,244,000	
西日本鉄道	52,600	2,192.00	115,299,200	
ハマキョウレックス	62,100	1,319.00	81,909,900	
サカイ引越センター	23,000	2,536.00	58,328,000	貸付有価証券 11,800株
近鉄グループホールディングス	194,600	3,158.00	614,546,800	
阪急阪神ホールディングス	241,000	4,197.00	1,011,477,000	
南海電気鉄道	81,000	2,407.50	195,007,500	
京阪ホールディングス	100,100	3,486.00	348,948,600	
神戸電鉄	4,900	2,464.00	12,073,600	貸付有価証券 3,400株

名古屋鉄道	200,700	1,784.50	358,149,150	
山陽電気鉄道	13,700	2,029.00	27,797,300	貸付有価証券 3,300株
ヤマトホールディングス	220,700	2,025.00	446,917,500	
山九	43,800	6,105.00	267,399,000	
丸全昭和運輸	11,200	5,840.00	65,408,000	
センコーグループホールディングス	119,500	1,645.00	196,577,500	
ニッコンホールディングス	103,300	2,954.00	305,148,200	貸付有価証券 71,800株
福山通運	19,400	3,595.00	69,743,000	
セイノーホールディングス	89,400	2,263.50	202,356,900	
神奈川中央交通	5,100	3,760.00	19,176,000	
A Z - C O M 丸和ホールディングス	56,300	1,292.00	72,739,600	
九州旅客鉄道	139,100	3,748.00	521,346,800	
S Gホールディングス	305,000	1,522.50	464,362,500	
N I P P O N E X P R E S S ホールディングス	195,300	2,551.50	498,307,950	
日本郵船	376,400	4,458.00	1,677,991,200	
商船三井	345,500	4,908.00	1,695,714,000	
川崎汽船	413,400	1,803.00	745,360,200	貸付有価証券 287,600株
N S ユナイテッド海運	11,400	3,755.00	42,807,000	
飯野海運	66,700	1,001.00	66,766,700	
乾汽船	23,100	1,403.00	32,409,300	貸付有価証券 16,000株
日本航空	416,400	2,534.00	1,055,157,600	
A N A ホールディングス	494,200	2,694.00	1,331,374,800	貸付有価証券 343,800株
日新	12,400	4,615.00	57,226,000	
三菱倉庫	184,900	930.90	172,123,410	貸付有価証券 128,500株
三井倉庫ホールディングス	18,700	9,340.00	174,658,000	
住友倉庫	53,900	2,749.00	148,171,100	
澁澤倉庫	8,300	3,185.00	26,435,500	
日本トランスシティ	36,500	849.00	30,988,500	
中央倉庫	10,700	1,447.00	15,482,900	
安田倉庫	12,400	1,730.00	21,452,000	
上組	83,900	3,407.00	285,847,300	
キューソー流通システム	12,100	1,769.00	21,404,900	
エーアイティー	11,400	1,783.00	20,326,200	
内外トランスライン	7,300	4,045.00	29,528,500	
日本コンセプト	6,600	1,701.00	11,226,600	
クロスキャット	10,400	1,004.00	10,441,600	
システナ	260,800	368.00	95,974,400	
デジタルアーツ	11,500	7,060.00	81,190,000	

日鉄ソリューションズ	62,300	3,570.00	222,411,000	貸付有価証券 43,300株
キューブシステム	9,700	990.00	9,603,000	
コア	8,100	1,754.00	14,207,400	
手間いらず	2,700	3,420.00	9,234,000	
ラクーンホールディングス	13,700	881.00	12,069,700	貸付有価証券 9,300株
ソリトンシステムズ	9,400	1,226.00	11,524,400	
ソフトクリエイイトホールディングス	13,100	1,970.00	25,807,000	
T I S	192,900	4,078.00	786,646,200	
グリーンホールディングス	61,200	529.00	32,374,800	
G M O ペパボ	2,200	1,446.00	3,181,200	
コーエーテクモホールディングス	137,200	2,348.50	322,214,200	貸付有価証券 94,100株
三菱総合研究所	8,700	4,950.00	43,065,000	
ファインデックス	14,500	707.00	10,251,500	
ブレインパッド	13,700	1,037.00	14,206,900	
K L a b	48,200	123.00	5,928,600	
ポルトウウィンホールディングス	26,000	355.00	9,230,000	
ネクソン	391,800	2,135.50	836,688,900	貸付有価証券 279,100株
アイスタイル	55,800	443.00	24,719,400	
エムアップホールディングス	22,400	1,860.00	41,664,000	
エイチームホールディングス	12,100	1,027.00	12,426,700	貸付有価証券 8,400株
セルシス	25,900	1,307.00	33,851,300	
エニグモ	20,400	301.00	6,140,400	
コロプラ	62,000	459.00	28,458,000	
ブロードリーフ	73,300	666.00	48,817,800	
デジタルハーツホールディングス	13,000	958.00	12,454,000	貸付有価証券 3,000株
メディアドゥ	8,300	1,707.00	14,168,100	
じげん	45,700	442.00	20,199,400	
フィックスターズ	18,300	1,682.00	30,780,600	
C A R T A H O L D I N G S	10,300	1,521.00	15,666,300	
オブティム	18,800	652.00	12,257,600	
セレス	8,200	2,115.00	17,343,000	貸付有価証券 5,700株
S H I F T	182,000	1,281.00	233,142,000	
セック	3,100	4,440.00	13,764,000	
テクマトリックス	39,400	2,054.00	80,927,600	
プロシップ	8,000	2,089.00	16,712,000	貸付有価証券 900株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	45,300	2,920.00	132,276,000	
G M O ペイメントゲートウェイ	41,700	9,106.00	379,720,200	

システムリサーチ	12,500	1,713.00	21,412,500	
インターネットイニシアティブ	99,700	2,483.50	247,604,950	
さくらインターネット	28,500	3,495.00	99,607,500	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	2,223.00	12,448,800	
SRAホールディングス	10,400	4,320.00	44,928,000	
朝日ネット	19,600	699.00	13,700,400	
eBASE	25,700	523.00	13,441,100	
アバントグループ	25,600	1,829.00	46,822,400	
アドソル日進	15,400	1,000.00	15,400,000	
フリービット	9,600	1,522.00	14,611,200	
コムチュア	24,100	1,653.00	39,837,300	
アステリア	14,300	491.00	7,021,300	
アイル	10,200	2,220.00	22,644,000	
マークライنز	10,800	2,257.00	24,375,600	
メディカル・データ・ビジョン	21,800	424.00	9,243,200	
gumi	33,700	472.00	15,906,400	貸付有価証券 23,400株
テラスカイ	7,000	2,486.00	17,402,000	貸付有価証券 4,900株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,600	2,492.00	26,415,200	
ネオジャパン	4,800	1,486.00	7,132,800	
PR TIMES	3,700	2,057.00	7,610,900	貸付有価証券 2,500株
ラクス	86,300	2,189.00	188,910,700	貸付有価証券 59,200株
ダブルスタンダード	6,500	1,409.00	9,158,500	貸付有価証券 400株
オープンドア	12,800	614.00	7,859,200	貸付有価証券 8,800株
アカツキ	8,900	3,370.00	29,993,000	
Ubicomホールディングス	5,900	1,168.00	6,891,200	
カナミックネットワーク	23,000	400.00	9,200,000	
チェンジホールディングス	45,200	1,329.00	60,070,800	貸付有価証券 31,400株
オークネット	16,900	1,220.00	20,618,000	
オロ	7,700	2,372.00	18,264,400	
ユーザーローカル	8,800	1,584.00	13,939,200	
PKSHA Technology	14,700	2,769.00	40,704,300	
マネーフォワード	44,800	4,300.00	192,640,000	
Sun Asterisk	13,100	572.00	7,493,200	
プラスアルファ・コンサルティング	23,200	1,590.00	36,888,000	
電算システムホールディングス	8,100	2,563.00	20,760,300	
Appier Group	55,700	1,239.00	69,012,300	貸付有価証券 38,700株
ビジョナル	21,600	8,200.00	177,120,000	

ハイマックス	5,700	1,218.00	6,942,600	
野村総合研究所	395,400	5,423.00	2,144,254,200	
日本システム技術	16,900	1,902.00	32,143,800	
インテージホールディングス	10,300	1,719.00	17,705,700	
東邦システムサイエンス	8,500	1,157.00	9,834,500	
ソースネクスト	94,500	191.00	18,049,500	貸付有価証券 64,800株
シンプレクス・ホールディングス	35,900	3,115.00	111,828,500	
HEROZ	7,200	952.00	6,854,400	貸付有価証券 4,900株
ラクスル	44,200	1,108.00	48,973,600	
メルカリ	100,600	2,322.00	233,593,200	貸付有価証券 69,900株
I P S	5,300	2,092.00	11,087,600	
システムサポートホールディングス	6,400	1,941.00	12,422,400	
イーソル	12,300	575.00	7,072,500	
ウイングアーク 1 s t	19,000	3,935.00	74,765,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	6,100	891.00	5,435,100	
サーバーワークス	3,200	2,312.00	7,398,400	
S a n s a n	51,600	1,959.00	101,084,400	
ギフトィ	16,100	1,577.00	25,389,700	
メドレー	20,100	3,375.00	67,837,500	貸付有価証券 13,900株
ベース	9,000	2,899.00	26,091,000	
J M D C	22,200	3,130.00	69,486,000	
フォーカスシステムズ	12,200	1,049.00	12,797,800	
クレスコ	29,800	1,173.00	34,955,400	
フジ・メディア・ホールディングス	175,300	3,101.00	543,605,300	貸付有価証券 120,200株
オービック	338,800	4,927.00	1,669,267,600	
ジャストシステム	26,200	3,415.00	89,473,000	
T D C ソフト	30,800	1,192.00	36,713,600	
L I N E ヤフー	2,920,100	556.10	1,623,867,610	
トレンドマイクロ	95,900	9,652.00	925,626,800	
I D ホールディングス	12,300	1,959.00	24,095,700	
日本オラクル	34,900	16,560.00	577,944,000	
アルファシステムズ	5,700	3,260.00	18,582,000	
フューチャー	45,400	1,785.00	81,039,000	
C A C H o l d i n g s	11,200	2,045.00	22,904,000	
オービックビジネスコンサルタント	30,800	7,733.00	238,176,400	
アイティフォー	21,400	1,493.00	31,950,200	
東計電算	5,100	4,250.00	21,675,000	
大塚商会	206,800	3,053.00	631,360,400	
サイボウズ	25,100	2,983.00	74,873,300	

電通総研	17,700	6,200.00	109,740,000	
A C C E S S	19,100	727.00	13,885,700	貸付有価証券 13,200株
デジタルガレージ	29,200	4,595.00	134,174,000	
E Mシステムズ	28,800	736.00	21,196,800	
ウェザーニューズ	14,500	3,770.00	54,665,000	
C I J	50,000	427.00	21,350,000	
ビジネスエンジニアリング	4,300	3,890.00	16,727,000	
WOWOW	13,800	1,085.00	14,973,000	
スカラ	17,000	403.00	6,851,000	
A N Y C O L O R	24,800	3,580.00	88,784,000	貸付有価証券 17,200株
I M A G I C A G R O U P	18,300	523.00	9,570,900	
システムソフト	63,800	70.00	4,466,000	
アルゴグラフィックス	16,700	5,070.00	84,669,000	
マーベラス	33,900	461.00	15,627,900	
エイベックス	34,300	1,304.00	44,727,200	
B I P R O G Y	61,600	4,578.00	282,004,800	
都築電気	10,900	2,342.00	25,527,800	貸付有価証券 7,600株
T B S ホールディングス	90,100	4,748.00	427,794,800	
日本テレビホールディングス	161,500	3,401.00	549,261,500	貸付有価証券 74,500株
朝日放送グループホールディングス	17,100	687.00	11,747,700	貸付有価証券 11,900株
テレビ朝日ホールディングス	44,300	2,628.00	116,420,400	貸付有価証券 30,300株
スカパー J S A Tホールディングス	141,800	1,127.00	159,808,600	
テレビ東京ホールディングス	11,300	3,935.00	44,465,500	
ビジョン	27,500	1,249.00	34,347,500	
U - N E X T H O L D I N G S	61,400	2,033.00	124,826,200	
日本通信	146,900	157.00	23,063,300	
日本電信電話	54,276,100	148.50	8,060,000,850	
K D D I	2,684,200	2,535.00	6,804,447,000	
ソフトバンク	29,228,600	214.30	6,263,688,980	
光通信	21,100	40,270.00	849,697,000	
エムティーアイ	12,300	823.00	10,122,900	
G M Oインターネットグループ	59,400	3,509.00	208,434,600	
ファイバーゲート	7,000	1,030.00	7,210,000	
K A D O K A W A	93,400	3,865.00	360,991,000	
学研ホールディングス	33,400	981.00	32,765,400	
ゼンリン	31,200	1,152.00	35,942,400	
アイネット	11,000	1,884.00	20,724,000	
松竹	10,400	13,790.00	143,416,000	貸付有価証券 7,300株

東宝	114,200	8,308.00	948,773,600	
東映	30,100	5,100.00	153,510,000	
N T Tデータグループ	477,100	2,590.00	1,235,689,000	
ピー・シー・エー	12,000	1,818.00	21,816,000	貸付有価証券 600株
ビジネスブレイン太田昭和	7,800	2,690.00	20,982,000	
D T S	31,900	3,895.00	124,250,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	91,700	7,269.00	666,567,300	
シーイーシー	22,100	2,106.00	46,542,600	
カブコン	362,600	3,896.00	1,412,689,600	
アイ・エス・ビー	8,600	1,296.00	11,145,600	
S C S K	149,000	3,706.00	552,194,000	
N S W	8,100	3,075.00	24,907,500	
アイネス	14,200	1,615.00	22,933,000	
T K C	32,400	3,990.00	129,276,000	
富士ソフト	36,500	9,803.00	357,809,500	
N S D	70,200	3,470.00	243,594,000	
コナミグループ	68,300	19,940.00	1,361,902,000	
福井コンピュータホールディングス	12,700	3,525.00	44,767,500	
J B C Cホールディングス	48,400	1,182.00	57,208,800	
ミロク情報サービス	16,600	1,796.00	29,813,600	
ソフトバンクグループ	900,100	6,651.00	5,986,565,100	
リョーサン菱洋ホールディングス	29,400	2,272.00	66,796,800	
高千穂交易	7,600	3,870.00	29,412,000	貸付有価証券 5,300株
伊藤忠食品	4,300	9,140.00	39,302,000	
あらた	29,400	3,170.00	93,198,000	
トーメンデバイス	2,800	5,160.00	14,448,000	
東京エレクトロン デバイス	19,200	2,866.00	55,027,200	
円谷フィールズホールディングス	31,200	1,822.00	56,846,400	貸付有価証券 21,700株
双日	214,300	3,169.00	679,116,700	
アルフレッサ ホールディングス	179,400	2,128.50	381,852,900	
横浜冷凍	48,400	870.00	42,108,000	
ラサ商事	10,600	1,388.00	14,712,800	
アルコニックス	27,500	1,531.00	42,102,500	
神戸物産	148,900	4,404.00	655,755,600	
あい ホールディングス	34,700	2,093.00	72,627,100	
ダイワボウホールディングス	85,200	2,287.00	194,852,400	
マクニカホールディングス	146,200	1,817.00	265,645,400	
ラクト・ジャパン	8,200	3,720.00	30,504,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,500	1,350.00	35,775,000	
八洲電機	15,600	1,625.00	25,350,000	

メディアホールディングス	12,500	956.00	11,950,000	
レスター	16,400	2,124.00	34,833,600	
ＴＯＫＡＩホールディングス	104,500	987.00	103,141,500	
三洋貿易	19,700	1,330.00	26,201,000	
ビューティガレージ	5,200	1,448.00	7,529,600	貸付有価証券 3,600株
ウイン・パートナーズ	14,000	1,301.00	18,214,000	貸付有価証券 2,000株
シップヘルスケアホールディングス	76,100	2,064.00	157,070,400	
明治電機工業	7,200	1,487.00	10,706,400	
コメダホールディングス	50,400	2,931.00	147,722,400	
アセンテック	7,400	1,189.00	8,798,600	
フルサト・マルカホールディングス	15,400	2,266.00	34,896,400	
ヤマエグループホールディングス	20,800	2,662.00	55,369,600	
小野建	21,000	1,432.00	30,072,000	
佐島電機	12,200	1,561.00	19,044,200	
伯東	11,000	3,855.00	42,405,000	貸付有価証券 7,700株
コンドーテック	14,800	1,403.00	20,764,400	貸付有価証券 7,000株
ナガイレーベン	24,300	2,020.00	49,086,000	
三菱食品	17,800	5,210.00	92,738,000	
松田産業	14,600	3,655.00	53,363,000	
第一興商	74,500	1,686.00	125,607,000	
メディバルホールディングス	208,800	2,366.00	494,020,800	
ＳＰＫ	7,800	2,091.00	16,309,800	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,030.00	25,149,000	
アズワン	59,700	2,313.50	138,115,950	
スズデン	8,200	1,908.00	15,645,600	
シモジマ	12,900	1,215.00	15,673,500	貸付有価証券 8,800株
ドウシシャ	17,800	2,255.00	40,139,000	
高速	11,400	2,118.00	24,145,200	貸付有価証券 7,900株
たけびし	8,200	1,734.00	14,218,800	貸付有価証券 5,600株
リックス	4,400	2,870.00	12,628,000	貸付有価証券 1,200株
丸文	17,200	871.00	14,981,200	
ハビネット	14,700	5,200.00	76,440,000	
橋本総業ホールディングス	7,600	1,176.00	8,937,600	貸付有価証券 5,300株
日本ライフライン	51,500	1,521.00	78,331,500	
タカショー	15,600	414.00	6,458,400	貸付有価証券 10,800株
ＩＤＯＭ	65,400	1,006.00	65,792,400	

進和	11,800	2,972.00	35,069,600	
ダイترون	8,300	3,090.00	25,647,000	
シークス	27,400	993.00	27,208,200	
オーハシテクニカ	9,000	1,890.00	17,010,000	
白銅	5,400	2,117.00	11,431,800	貸付有価証券 2,700株
伊藤忠商事	1,293,900	6,712.00	8,684,656,800	
丸紅	1,581,800	2,284.50	3,613,622,100	
長瀬産業	86,000	2,371.00	203,906,000	
蝶理	10,300	2,999.00	30,889,700	
豊田通商	578,100	2,373.50	1,372,120,350	
三共生興	25,000	617.00	15,425,000	
兼松	80,500	2,302.00	185,311,000	
三井物産	2,828,200	2,624.00	7,421,196,800	
日本紙パルプ商事	92,000	586.00	53,912,000	
カメイ	20,500	1,838.00	37,679,000	
スターゼン	39,800	1,289.00	51,302,200	
山善	64,800	1,393.00	90,266,400	貸付有価証券 44,400株
椿本興業	10,600	2,129.00	22,567,400	
住友商事	1,153,600	3,198.00	3,689,212,800	
内田洋行	7,800	7,560.00	58,968,000	
三菱商事	3,557,600	2,434.00	8,659,198,400	
第一実業	18,100	2,211.00	40,019,100	
キヤノンマーケティングジャパン	37,800	4,734.00	178,945,200	
西華産業	9,200	4,160.00	38,272,000	
佐藤商事	13,300	1,400.00	18,620,000	
東京産業	19,500	683.00	13,318,500	
ユアサ商事	16,500	4,260.00	70,290,000	
神鋼商事	12,700	1,759.00	22,339,300	
阪和興業	31,700	4,495.00	142,491,500	
正栄食品工業	12,800	4,290.00	54,912,000	貸付有価証券 8,700株
カナデン	14,500	1,437.00	20,836,500	貸付有価証券 300株
R Y O D E N	15,500	2,384.00	36,952,000	貸付有価証券 10,700株
岩谷産業	191,200	1,298.50	248,273,200	
極東貿易	11,500	1,538.00	17,687,000	
アステナホールディングス	36,200	466.00	16,869,200	
三愛オブリ	44,900	1,687.00	75,746,300	
稲畑産業	52,100	3,020.00	157,342,000	
G S I クレオス	10,300	1,905.00	19,621,500	
明和産業	27,400	669.00	18,330,600	

ワキタ	28,300	1,774.00	50,204,200	
東邦ホールディングス	52,000	4,770.00	248,040,000	
サンゲツ	48,300	2,875.00	138,862,500	
ミツウロコグループホールディングス	24,500	1,819.00	44,565,500	
シナネンホールディングス	5,300	7,010.00	37,153,000	
伊藤忠エネクス	47,700	1,550.00	73,935,000	
サンリオ	156,400	5,785.00	904,774,000	
サンワテクノス	8,700	2,041.00	17,756,700	貸付有価証券 2,500株
新光商事	25,900	898.00	23,258,200	
トーヨー	8,200	3,380.00	27,716,000	
三信電気	7,800	1,921.00	14,983,800	
東陽テクニカ	17,700	1,366.00	24,178,200	
モスフードサービス	28,300	3,860.00	109,238,000	
加賀電子	39,100	2,456.00	96,029,600	
ソーダニッカ	18,800	1,015.00	19,082,000	貸付有価証券 13,000株
立花エレテック	11,500	2,279.00	26,208,500	
フォーバル	7,500	1,393.00	10,447,500	貸付有価証券 5,200株
P A L T A C	30,000	3,758.00	112,740,000	
三谷産業	33,600	335.00	11,256,000	貸付有価証券 16,700株
コア商事ホールディングス	17,200	675.00	11,610,000	
K P P グループホールディングス	39,900	631.00	25,176,900	
ヤマタネ	7,700	4,495.00	34,611,500	
泉州電業	12,600	4,125.00	51,975,000	
トラスコ中山	40,400	1,867.00	75,426,800	
オートバックスセブン	67,000	1,452.00	97,284,000	
モリト	15,300	1,409.00	21,557,700	
加藤産業	23,800	5,170.00	123,046,000	
イエローハット	67,900	1,394.00	94,652,600	
J K ホールディングス	14,800	1,005.00	14,874,000	
日伝	11,000	2,896.00	31,856,000	
杉本商事	17,100	1,174.00	20,075,400	
因幡電機産業	54,000	3,691.00	199,314,000	
東テク	19,300	2,488.00	48,018,400	
ミスミグループ本社	290,900	2,078.00	604,490,200	
スズケン	63,500	4,893.00	310,705,500	
ジェコス	11,500	1,018.00	11,707,000	
インターメスティック	11,200	1,583.00	17,729,600	
サンエー	32,800	2,777.00	91,085,600	
カワチ薬品	15,200	2,983.00	45,341,600	
エービーシー・マート	84,400	2,622.50	221,339,000	

ハードオフコーポレーション	7,800	1,887.00	14,718,600	
アスクル	45,400	1,455.00	66,057,000	
ゲオホールディングス	21,800	1,900.00	41,420,000	
アダストリア	26,700	2,780.00	74,226,000	貸付有価証券 18,500株
くら寿司	22,600	3,385.00	76,501,000	貸付有価証券 15,800株
キャンドウ	7,000	3,875.00	27,125,000	貸付有価証券 4,800株
パルグループホールディングス	44,200	4,185.00	184,977,000	
エディオン	84,000	1,846.00	155,064,000	貸付有価証券 24,200株
サーラコーポレーション	40,900	918.00	37,546,200	
ハローズ	7,700	4,420.00	34,034,000	
あみやき亭	14,200	1,465.00	20,803,000	
大黒天物産	7,000	7,940.00	55,580,000	
ハニーズホールディングス	17,300	1,634.00	28,268,200	
アルペン	18,700	2,378.00	44,468,600	
クオールホールディングス	24,000	2,335.00	56,040,000	
ジンズホールディングス	14,700	9,030.00	132,741,000	
ビックカメラ	115,400	1,460.00	168,484,000	
D C Mホールディングス	100,000	1,313.00	131,300,000	
M o n o t a R O	273,000	2,785.50	760,441,500	
J . フロント リテイリング	221,100	1,677.50	370,895,250	
ドトール・日レスホールディングス	34,300	2,743.00	94,084,900	
マツキヨココカラ & カンパニー	339,500	2,634.00	894,243,000	
ブロンコビリー	11,400	3,930.00	44,802,000	
Z O Z O	429,600	1,453.00	624,208,800	
トレジャー・ファクトリー	13,400	1,974.00	26,451,600	
物語コーポレーション	37,400	3,780.00	141,372,000	
三越伊勢丹ホールディングス	287,900	1,687.50	485,831,250	
H a m e e	9,200	1,208.00	11,113,600	
ウエルシアホールディングス	100,000	2,502.00	250,200,000	貸付有価証券 68,600株
クリエイトSDホールディングス	27,400	3,075.00	84,255,000	
シュッピン	19,300	1,081.00	20,863,300	貸付有価証券 13,400株
オイシックス・ラ・大地	31,300	1,590.00	49,767,000	
ネクステージ	44,200	1,675.00	74,035,000	
ジョイフル本田	53,600	2,065.00	110,684,000	
エターナルホスピタリティグループ	7,300	2,854.00	20,834,200	貸付有価証券 5,000株
ホットランドホールディングス	14,900	2,208.00	32,899,200	貸付有価証券 10,300株
すかいらくホールディングス	263,300	2,985.00	785,950,500	

S F Pホールディングス	10,900	2,283.00	24,884,700	貸付有価証券 1,000株
綿半ホールディングス	15,200	1,630.00	24,776,000	
ヨシックスホールディングス	6,500	2,831.00	18,401,500	貸付有価証券 4,400株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	82,600	958.00	79,130,800	
B E E N O S	12,100	3,995.00	48,339,500	
あさひ	16,300	1,372.00	22,363,600	
日本調剤	12,900	2,692.00	34,726,800	
コスモス薬品	38,100	9,037.00	344,309,700	
セブン＆アイ・ホールディングス	2,126,400	2,015.50	4,285,759,200	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	144,800	1,487.00	215,317,600	貸付有価証券 100,700株
ツルハホールディングス	33,700	11,350.00	382,495,000	貸付有価証券 23,100株
サンマルクホールディングス	18,500	2,557.00	47,304,500	
トリドールホールディングス	54,200	4,390.00	237,938,000	
T O K Y O B A S E	22,100	256.00	5,657,600	
J Mホールディングス	14,000	2,522.00	35,308,000	
アレンザホールディングス	14,700	1,035.00	15,214,500	貸付有価証券 10,200株
串カツ田中ホールディングス	6,000	1,420.00	8,520,000	貸付有価証券 4,200株
バロックジャパンリミテッド	23,000	750.00	17,250,000	貸付有価証券 15,800株
クスリのアオキホールディングス	50,200	3,279.00	164,605,800	
力の源ホールディングス	14,400	1,315.00	18,936,000	貸付有価証券 10,000株
F O O D & L I F E C O M P A N I E S	102,700	5,007.00	514,218,900	
メディカルシステムネットワーク	19,600	474.00	9,290,400	
ノジマ	63,000	2,491.00	156,933,000	
カップ・クリエイト	30,300	1,493.00	45,237,900	貸付有価証券 21,000株
良品計画	229,300	4,942.00	1,133,200,600	
アドヴァングループ	16,900	803.00	13,570,700	
アルピス	6,400	2,965.00	18,976,000	貸付有価証券 4,400株
G - 7ホールディングス	21,300	1,463.00	31,161,900	
イオン北海道	47,400	868.00	41,143,200	貸付有価証券 32,900株
コジマ	37,500	966.00	36,225,000	
コーナン商事	21,300	3,720.00	79,236,000	
エコス	7,300	2,486.00	18,147,800	貸付有価証券 2,800株
ワタミ	23,200	1,200.00	27,840,000	

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	388,900	4,400.00	1,711,160,000	
西松屋チェーン	42,800	2,189.00	93,689,200	
ゼンショーホールディングス	109,400	8,889.00	972,456,600	
幸楽苑	16,700	1,064.00	17,768,800	貸付有価証券 11,600株
サイゼリヤ	28,500	4,220.00	120,270,000	
V Tホールディングス	75,800	494.00	37,445,200	
魚力	6,900	2,459.00	16,967,100	
フジ・コーポレーション	9,000	1,886.00	16,974,000	
ユナイテッドアローズ	20,700	2,204.00	45,622,800	
ハイデイ日高	31,300	3,220.00	100,786,000	貸付有価証券 21,700株
コロワイド	108,600	1,853.00	201,235,800	貸付有価証券 75,600株
壱番屋	76,400	992.00	75,788,800	貸付有価証券 45,400株
スギホールディングス	103,500	2,960.00	306,360,000	
薬王堂ホールディングス	9,600	2,008.00	19,276,800	
ダブルエー	4,200	1,310.00	5,502,000	貸付有価証券 2,800株
スクロール	29,000	997.00	28,913,000	
ヨンドシーホールディングス	18,400	1,740.00	32,016,000	
木曽路	29,300	2,290.00	67,097,000	貸付有価証券 20,300株
S R Sホールディングス	32,100	1,222.00	39,226,200	貸付有価証券 22,200株
千趣会	39,000	267.00	10,413,000	貸付有価証券 26,700株
リテールパートナーズ	28,800	1,411.00	40,636,800	貸付有価証券 9,800株
上新電機	19,200	2,188.00	42,009,600	
日本瓦斯	92,300	2,529.00	233,426,700	
ロイヤルホールディングス	33,900	2,683.00	90,953,700	
チヨダ	18,700	1,202.00	22,477,400	
ライフコーポレーション	40,400	2,084.00	84,193,600	
リンガーハット	24,800	2,322.00	57,585,600	貸付有価証券 10,700株
M r M a x H D	24,800	681.00	16,888,800	
A O K Iホールディングス	41,600	1,245.00	51,792,000	
オークワ	30,600	974.00	29,804,400	貸付有価証券 21,600株
コメリ	26,000	2,995.00	77,870,000	
青山商事	41,300	2,045.00	84,458,500	
しまむら	45,200	9,807.00	443,276,400	
高島屋	266,100	1,063.50	282,997,350	貸付有価証券 186,100株

松屋	32,600	928.00	30,252,800	
エイチ・ツー・オー リテイリング	93,700	1,897.00	177,748,900	
近鉄百貨店	11,200	2,022.00	22,646,400	
丸井グループ	127,800	2,905.50	371,322,900	
アクシアル リテイリング	52,900	1,107.00	58,560,300	
イオン	711,900	4,152.00	2,955,808,800	
イズミ	29,300	3,225.00	94,492,500	
平和堂	31,600	2,720.00	85,952,000	
フジ	35,500	2,099.00	74,514,500	貸付有価証券 24,600株
ヤオコー	22,800	9,910.00	225,948,000	
ゼビオホールディングス	26,400	1,307.00	34,504,800	
ケーズホールディングス	129,600	1,299.00	168,350,400	
シルバーライフ	5,700	717.00	4,086,900	
Genky Drug Stores	17,000	3,130.00	53,210,000	
ブックオフグループホールディングス	14,200	1,527.00	21,683,400	
ギフトホールディングス	9,600	3,625.00	34,800,000	貸付有価証券 6,600株
アインホールディングス	19,400	5,260.00	102,044,000	
Genki Global Dining	11,000	3,435.00	37,785,000	
ヤマダホールディングス	592,900	440.20	260,994,580	
アークランズ	57,500	1,783.00	102,522,500	貸付有価証券 8,500株
ニトリホールディングス	70,100	17,800.00	1,247,780,000	
グルメ杵屋	16,000	1,003.00	16,048,000	貸付有価証券 11,000株
ケーユーホールディングス	11,600	1,053.00	12,214,800	
吉野家ホールディングス	75,400	3,390.00	255,606,000	貸付有価証券 52,500株
松屋フーズホールディングス	9,100	6,280.00	57,148,000	
サガミホールディングス	31,100	1,729.00	53,771,900	貸付有価証券 21,600株
王将フードサービス	38,100	3,315.00	126,301,500	
ミニストップ	16,000	1,865.00	29,840,000	貸付有価証券 11,100株
アークス	32,500	2,895.00	94,087,500	
パローホールディングス	36,900	2,460.00	90,774,000	
ベルク	9,600	7,150.00	68,640,000	
大庄	11,900	1,142.00	13,589,800	貸付有価証券 8,200株
ファーストリテイリング	108,300	46,250.00	5,008,875,000	
サンドラッグ	65,000	4,741.00	308,165,000	
サックスパー ホールディングス	18,700	821.00	15,352,700	貸付有価証券 12,900株
ペルーナ	46,700	947.00	44,224,900	
いよぎんホールディングス	234,500	1,542.50	361,716,250	

しずおかフィナンシャルグループ	394,700	1,473.00	581,393,100	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	150,900	1,472.00	222,124,800	
楽天銀行	83,100	5,615.00	466,606,500	
京都フィナンシャルグループ	225,500	2,188.50	493,506,750	
めぶきフィナンシャルグループ	873,000	655.20	571,989,600	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22,900	5,100.00	116,790,000	
九州フィナンシャルグループ	315,300	644.80	203,305,440	
ゆうちょ銀行	1,476,700	1,380.50	2,038,584,350	
富山第一銀行	56,900	1,065.00	60,598,500	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	953,300	845.20	805,729,160	
西日本フィナンシャルホールディングス	110,300	1,927.00	212,548,100	
三十三フィナンシャルグループ	16,000	2,173.00	34,768,000	
第四北越フィナンシャルグループ	56,300	2,860.00	161,018,000	
ひろぎんホールディングス	252,100	1,104.00	278,318,400	
おきなわフィナンシャルグループ	14,100	2,307.00	32,528,700	
十六フィナンシャルグループ	25,200	4,340.00	109,368,000	
北國フィナンシャルホールディングス	17,500	5,150.00	90,125,000	
プロクレアホールディングス	20,500	1,562.00	32,021,000	
あいちフィナンシャルグループ	33,400	2,552.00	85,236,800	
あおぞら銀行	123,600	1,855.50	229,339,800	貸付有価証券 86,000株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,494,300	1,653.00	19,000,077,900	
りそなホールディングス	2,197,500	1,014.50	2,229,363,750	
三井住友トラストグループ	637,600	3,272.00	2,086,227,200	
三井住友フィナンシャルグループ	3,699,900	3,162.00	11,699,083,800	
千葉銀行	552,000	1,186.00	654,672,000	
群馬銀行	311,200	1,125.50	350,255,600	
武蔵野銀行	27,300	2,917.00	79,634,100	
千葉興業銀行	42,300	1,132.00	47,883,600	
筑波銀行	78,600	222.00	17,449,200	
七十七銀行	57,400	4,084.00	234,421,600	
秋田銀行	12,000	2,284.00	27,408,000	
山形銀行	19,900	1,240.00	24,676,000	貸付有価証券 3,500株
岩手銀行	11,300	2,759.00	31,176,700	
東邦銀行	154,600	338.00	52,254,800	
ふくおかフィナンシャルグループ	156,000	3,428.00	534,768,000	
スルガ銀行	120,700	1,210.00	146,047,000	
八十二銀行	403,100	969.80	390,926,380	
山梨中央銀行	20,100	1,850.00	37,185,000	
大垣共立銀行	34,200	2,150.00	73,530,000	
福井銀行	16,000	1,640.00	26,240,000	
清水銀行	7,100	1,333.00	9,464,300	

滋賀銀行	27,100	5,930.00	160,703,000	
南都銀行	27,000	3,725.00	100,575,000	
百五銀行	168,600	648.00	109,252,800	
紀陽銀行	64,100	2,332.00	149,481,200	
ほくほくフィナンシャルグループ	100,800	2,286.50	230,479,200	
山陰合同銀行	112,100	1,167.00	130,820,700	
百十四銀行	17,500	3,085.00	53,987,500	
四国銀行	26,300	1,144.00	30,087,200	
阿波銀行	25,100	2,589.00	64,983,900	
大分銀行	10,600	3,310.00	35,086,000	
宮崎銀行	11,600	2,979.00	34,556,400	
佐賀銀行	10,400	2,013.00	20,935,200	
琉球銀行	41,100	1,008.00	41,428,800	
セブン銀行	641,900	249.40	160,089,860	
みずほフィナンシャルグループ	2,418,600	3,384.00	8,184,542,400	
山口フィナンシャルグループ	175,700	1,529.00	268,645,300	
名古屋銀行	11,200	6,560.00	73,472,000	
北洋銀行	244,300	455.00	111,156,500	
愛媛銀行	26,200	1,004.00	26,304,800	
京葉銀行	80,500	777.00	62,548,500	
栃木銀行	82,000	286.00	23,452,000	
北日本銀行	6,300	2,869.00	18,074,700	
東和銀行	32,900	582.00	19,147,800	
トモニホールディングス	171,200	524.00	89,708,800	
フィデアホールディングス	18,500	1,446.00	26,751,000	
池田泉州ホールディングス	248,500	441.00	109,588,500	
F P G	63,300	2,242.00	141,918,600	
ジャパンインベストメントアドバイザー	29,100	1,620.00	47,142,000	
S B I ホールディングス	288,500	3,559.00	1,026,771,500	
ジャフコ グループ	53,400	2,052.50	109,603,500	
大和証券グループ本社	1,281,300	919.30	1,177,899,090	
野村ホールディングス	3,013,200	775.20	2,335,832,640	
岡三証券グループ	141,600	622.00	88,075,200	
丸三証券	59,600	855.00	50,958,000	
東洋証券	53,200	443.00	23,567,600	貸付有価証券 31,000株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	212,700	454.00	96,565,800	
水戸証券	49,200	493.00	24,255,600	
いちよし証券	36,100	692.00	24,981,200	
松井証券	123,500	734.00	90,649,000	
マネックスグループ	175,500	668.00	117,234,000	
極東証券	22,300	1,288.00	28,722,400	
岩井コスモホールディングス	20,400	2,216.00	45,206,400	

アイザワ証券グループ	25,900	1,249.00	32,349,100	
スパークス・グループ	19,900	1,371.00	27,282,900	
かんぽ生命保険	208,700	2,638.00	550,550,600	
F P パートナー	8,000	2,414.00	19,312,000	貸付有価証券 5,400株
S O M P Oホールディングス	876,100	4,474.00	3,919,671,400	
アニコム ホールディングス	61,800	550.00	33,990,000	
M S & A D インシュアランスグループホール ディングス	1,313,300	2,970.00	3,900,501,000	
第一生命ホールディングス	3,371,100	896.10	3,020,842,710	
東京海上ホールディングス	1,749,500	5,205.00	9,106,147,500	
T & Dホールディングス	481,300	2,700.00	1,299,510,000	
全国保証	94,000	3,090.00	290,460,000	
S B I アルヒ	19,400	785.00	15,229,000	
プレミアグループ	30,800	2,042.00	62,893,600	
ネットプロテクションズホールディングス	61,900	466.00	28,845,400	
クレディセゾン	113,800	3,143.00	357,673,400	
芙蓉総合リース	49,700	3,915.00	194,575,500	
みずほリース	135,500	1,021.00	138,345,500	
東京センチュリー	134,600	1,454.00	195,708,400	
日本証券金融	66,400	1,649.00	109,493,600	
アイフル	299,500	340.00	101,830,000	
リコーリース	17,200	5,450.00	93,740,000	
イオンフィナンシャルサービス	103,700	1,130.00	117,181,000	
アコム	428,800	383.00	164,230,400	
ジャックス	21,700	3,620.00	78,554,000	
オリエントコーポレーション	59,700	743.00	44,357,100	
オリックス	1,028,900	2,764.50	2,844,394,050	
三菱H C キャピタル	899,100	971.10	873,116,010	
日本取引所グループ	1,066,600	1,515.00	1,615,899,000	
イー・ギャランティ	29,800	1,752.00	52,209,600	
N E C キャピタルソリューション	9,000	3,780.00	34,020,000	
r o b o t h o m e	52,100	167.00	8,700,700	
大東建託	61,000	15,460.00	943,060,000	
いちご	152,600	381.00	58,140,600	
日本駐車場開発	215,100	236.00	50,763,600	
スター・マイカ・ホールディングス	18,900	989.00	18,692,100	
S R E ホールディングス	6,700	3,390.00	22,713,000	
ヒューリック	418,200	1,481.50	619,563,300	
野村不動産ホールディングス	562,100	885.40	497,683,340	
三重交通グループホールディングス	39,100	503.00	19,667,300	
ディア・ライフ	30,900	1,105.00	34,144,500	
地主	16,000	2,005.00	32,080,000	

J P M C	10,700	1,192.00	12,754,400	
フージャースホールディングス	27,600	1,185.00	32,706,000	
オープンハウスグループ	65,800	6,119.00	402,630,200	
東急不動産ホールディングス	539,100	992.40	535,002,840	
飯田グループホールディングス	171,900	2,241.00	385,227,900	
A n d D oホールディングス	10,800	1,332.00	14,385,600	貸付有価証券 7,400株
ケイアイスター不動産	9,800	4,880.00	47,824,000	
グッドコムアセット	15,000	1,240.00	18,600,000	貸付有価証券 10,300株
ジェイ・エス・ビー	7,600	3,420.00	25,992,000	
ロードスターキャピタル	10,400	2,498.00	25,979,200	
霞ヶ関キャピタル	7,400	12,840.00	95,016,000	貸付有価証券 5,100株
パーク 2 4	139,900	1,995.50	279,170,450	
パラカ	5,900	1,803.00	10,637,700	
三井不動産	2,461,000	1,423.00	3,502,003,000	
三菱地所	1,021,400	2,510.50	2,564,224,700	
平和不動産	29,200	4,785.00	139,722,000	
東京建物	156,700	2,534.00	397,077,800	
京阪神ビルディング	30,200	1,539.00	46,477,800	
住友不動産	291,600	5,318.00	1,550,728,800	
テーオーシー	32,600	631.00	20,570,600	
レオパレス 2 1	156,900	593.00	93,041,700	
スターツコーポレーション	29,500	3,865.00	114,017,500	
フジ住宅	23,200	673.00	15,613,600	
空港施設	25,900	645.00	16,705,500	
明和地所	14,800	898.00	13,290,400	貸付有価証券 10,200株
ゴールドクレスト	12,300	3,435.00	42,250,500	
エスリード	8,500	4,285.00	36,422,500	貸付有価証券 5,900株
日神グループホールディングス	29,500	493.00	14,543,500	
日本エスコン	46,900	1,072.00	50,276,800	
M I R A R T Hホールディングス	105,000	493.00	51,765,000	
イオンモール	108,500	2,676.00	290,346,000	貸付有価証券 75,500株
カチタス	48,400	2,126.00	102,898,400	
トーセイ	30,000	2,399.00	71,970,000	
サンフロンティア不動産	30,100	1,940.00	58,394,000	
F Jネクストホールディングス	19,200	1,178.00	22,617,600	
グランディハウス	17,500	552.00	9,660,000	
日本空港ビルデング	63,500	3,743.00	237,680,500	
L I F U L L	46,700	142.00	6,631,400	
M I X I	35,200	3,140.00	110,528,000	

ジェイエシーリクルートメント	67,800	834.00	56,545,200	
日本M & A センターホールディングス	275,300	584.30	160,857,790	
メンバーズ	7,400	1,125.00	8,325,000	
U T グループ	24,500	1,901.00	46,574,500	
アイティメディア	10,100	1,518.00	15,331,800	貸付有価証券 7,000株
ケアネット	38,500	731.00	28,143,500	
E・Jホールディングス	11,000	1,577.00	17,347,000	
オープンアップグループ	62,500	1,769.00	110,562,500	
コシダカホールディングス	57,100	1,025.00	58,527,500	貸付有価証券 39,200株
パソナグループ	22,800	2,148.00	48,974,400	貸付有価証券 15,800株
リンクアンドモチベーション	44,500	502.00	22,339,000	
エス・エム・エス	71,600	1,136.00	81,337,600	
パーソルホールディングス	1,705,700	245.20	418,237,640	
クックパッド	52,100	185.00	9,638,500	
学情	9,600	1,672.00	16,051,200	貸付有価証券 6,500株
スタジオアリス	9,400	2,122.00	19,946,800	
N J S	4,700	3,965.00	18,635,500	貸付有価証券 3,200株
総合警備保障	312,500	1,135.50	354,843,750	
カカクコム	134,900	2,631.00	354,921,900	
セントケア・ホールディング	12,100	780.00	9,438,000	
ルネサンス	14,700	1,049.00	15,420,300	貸付有価証券 10,200株
ディップ	32,800	1,983.00	65,042,400	貸付有価証券 22,800株
デジタルホールディングス	9,600	1,326.00	12,729,600	
新日本科学	19,900	1,260.00	25,074,000	貸付有価証券 13,800株
エムスリー	369,700	1,792.00	662,502,400	
ワールドホールディングス	7,400	1,947.00	14,407,800	
ディー・エヌ・エー	74,800	3,473.00	259,780,400	貸付有価証券 23,000株
博報堂D Yホールディングス	212,200	1,032.50	219,096,500	
ぐるなび	35,400	289.00	10,230,600	
タカミヤ	25,700	376.00	9,663,200	
ファンコミュニケーションズ	26,500	419.00	11,103,500	
ライク	9,800	1,482.00	14,523,600	貸付有価証券 6,700株
エスプール	59,600	299.00	17,820,400	
W D Bホールディングス	9,600	1,769.00	16,982,400	
アドウェイズ	23,400	286.00	6,692,400	
バリューコマース	16,600	771.00	12,798,600	

インフォマート	176,900	367.00	64,922,300	
J Pホールディングス	48,000	651.00	31,248,000	貸付有価証券 32,900株
C Lホールディングス	4,700	821.00	3,858,700	
プレステージ・インターナショナル	87,800	645.00	56,631,000	
アミューズ	11,500	1,621.00	18,641,500	
ドリームインキュベータ	4,600	2,740.00	12,604,000	貸付有価証券 3,200株
クイック	13,100	1,891.00	24,772,100	
電通グループ	199,000	2,878.50	572,821,500	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,100	860.00	7,826,000	
イオンファンタジー	8,100	2,357.00	19,091,700	貸付有価証券 5,600株
シーティーエス	25,900	811.00	21,004,900	
H . U . グループホールディングス	54,800	2,656.50	145,576,200	
アルプス技研	16,300	2,581.00	42,070,300	
日本空調サービス	20,200	987.00	19,937,400	
オリエンタルランド	1,102,500	3,119.00	3,438,697,500	
ダスキン	40,900	3,719.00	152,107,100	
明光ネットワークジャパン	22,900	728.00	16,671,200	
ファルコホールディングス	7,600	2,282.00	17,343,200	
ラウンドワン	176,800	859.00	151,871,200	
リゾートトラスト	147,800	1,458.50	215,566,300	
ビー・エム・エル	23,100	2,954.00	68,237,400	
リソー教育	117,500	235.00	27,612,500	
早稲田アカデミー	10,400	2,206.00	22,942,400	貸付有価証券 4,700株
ユー・エス・エス	384,800	1,398.00	537,950,400	
東京個別指導学院	22,600	306.00	6,915,600	
サイバーエージェント	413,600	1,189.00	491,770,400	
楽天グループ	1,320,400	776.20	1,024,894,480	貸付有価証券 344,700株
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,483.00	14,088,500	
S B I グローバルアセットマネジメント	36,800	640.00	23,552,000	貸付有価証券 25,600株
テー・オー・ダブリュー	33,800	314.00	10,613,200	
G M O インターネット	3,500	3,000.00	10,500,000	貸付有価証券 2,400株
山田コンサルティンググループ	9,600	1,662.00	15,955,200	
セントラルスポーツ	7,100	2,430.00	17,253,000	
フルキャストホールディングス	15,300	1,572.00	24,051,600	
エン・ジャパン	30,500	1,596.00	48,678,000	
テクノプロ・ホールディングス	113,800	3,188.00	362,794,400	
アイ・アールジャパンホールディングス	9,900	661.00	6,543,900	

K e e P e r 技研	11,600	4,120.00	47,792,000	貸付有価証券 8,000株
G u n o s y	15,100	578.00	8,727,800	
イー・ガーディアン	9,000	2,122.00	19,098,000	
ジャパンマテリアル	57,400	1,030.00	59,122,000	
ベクトル	25,700	861.00	22,127,700	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,700	1,215.00	19,075,500	
キャリアリンク	6,900	2,156.00	14,876,400	
I B J	14,500	632.00	9,164,000	
アサンテ	9,300	1,629.00	15,149,700	貸付有価証券 6,500株
バリューHR	16,900	1,566.00	26,465,400	貸付有価証券 11,700株
M & A キャピタルパートナーズ	15,200	2,800.00	42,560,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,600	1,012.00	7,691,200	
シグマクシス・ホールディングス	54,600	1,036.00	56,565,600	
ウィルグループ	15,800	971.00	15,341,800	
メドピア	15,300	446.00	6,823,800	
リクルートホールディングス	1,459,200	7,077.00	10,326,758,400	
エラン	24,900	720.00	17,928,000	
日本郵政	2,094,800	1,309.00	2,742,093,200	
ベルシステム 2 4 ホールディングス	20,200	1,132.00	22,866,400	
鎌倉新書	16,300	470.00	7,661,000	貸付有価証券 11,300株
エアトリ	13,900	905.00	12,579,500	
アトラエ	13,300	685.00	9,110,500	
ストライク	9,300	2,971.00	27,630,300	貸付有価証券 6,400株
ソラスト	51,900	442.00	22,939,800	
セラク	5,700	1,410.00	8,037,000	
インソース	40,800	862.00	35,169,600	
ペイカレント	137,500	7,756.00	1,066,450,000	
O r c h e s t r a H o l d i n g s	4,300	760.00	3,268,000	
アイモバイル	24,000	536.00	12,864,000	
M S - J a p a n	10,400	908.00	9,443,200	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	72,800	3,150.00	229,320,000	
エル・ティー・エス	2,600	2,104.00	5,470,400	
ミダックホールディングス	11,400	2,394.00	27,291,600	
キュービーネットホールディングス	10,900	1,077.00	11,739,300	
オープングループ	30,300	325.00	9,847,500	
マネジメントソリューションズ	9,200	1,855.00	17,066,000	
プロレド・パートナーズ	5,000	384.00	1,920,000	
フロンティア・マネジメント	5,800	668.00	3,874,400	

アンビスホールディングス	40,400	480.00	19,392,000	貸付有価証券 28,000株
カーブスホールディングス	51,300	677.00	34,730,100	
フォーラムエンジニアリング	22,000	1,016.00	22,352,000	
F a s t F i t n e s s J a p a n	6,500	1,438.00	9,347,000	
M a c b e e P l a n e t	5,300	2,835.00	15,025,500	貸付有価証券 3,700株
ダイレクトマーケティングミックス	23,300	239.00	5,568,700	
ポピンズ	3,600	1,145.00	4,122,000	
L I T A L I C O	17,100	1,244.00	21,272,400	
リログループ	104,200	1,876.00	195,479,200	
東祥	15,900	529.00	8,411,100	
ビーウィズ	4,900	1,670.00	8,183,000	
サンウェルズ	7,500	551.00	4,132,500	貸付有価証券 5,100株
T R E ホールディングス	43,000	1,525.00	65,575,000	
人・夢・技術グループ	7,800	1,753.00	13,673,400	
N I S S O ホールディングス	16,400	652.00	10,692,800	貸付有価証券 2,300株
大栄環境	40,800	2,954.00	120,523,200	
G E N O V A	6,500	981.00	6,376,500	貸付有価証券 4,400株
日本管財ホールディングス	19,700	2,727.00	53,721,900	
M & A 総研ホールディングス	20,300	1,255.00	25,476,500	貸付有価証券 14,200株
エイチ・アイ・エス	59,900	1,740.00	104,226,000	貸付有価証券 41,000株
ラックランド	7,800	1,668.00	13,010,400	貸付有価証券 5,300株
共立メンテナンス	58,800	2,977.50	175,077,000	
イチネンホールディングス	18,200	1,615.00	29,393,000	
建設技術研究所	19,300	2,390.00	46,127,000	
スペース	13,700	1,083.00	14,837,100	
燦ホールディングス	15,800	1,163.00	18,375,400	
スバル興業	7,300	3,090.00	22,557,000	
タナベコンサルティンググループ	16,300	635.00	10,350,500	
ナガワ	5,000	6,290.00	31,450,000	
東京都競馬	13,700	4,175.00	57,197,500	
カナモト	29,000	3,205.00	92,945,000	
ニシオホールディングス	15,500	3,945.00	61,147,500	
トランス・コスモス	23,900	3,105.00	74,209,500	
乃村工藝社	81,700	845.00	69,036,500	
藤田観光	8,300	9,030.00	74,949,000	
K N T - C T ホールディングス	11,200	1,181.00	13,227,200	
トーカイ	16,600	2,085.00	34,611,000	

セコム	381,000	5,248.00	1,999,488,000	
セントラル警備保障	10,100	2,613.00	26,391,300	
丹青社	39,700	1,042.00	41,367,400	
メイテックグループホールディングス	69,000	2,884.00	198,996,000	
応用地質	17,000	2,554.00	43,418,000	
船井総研ホールディングス	37,500	2,270.00	85,125,000	
学究社	7,500	2,207.00	16,552,500	
イオンディライト	19,800	5,390.00	106,722,000	
ナック	19,300	603.00	11,637,900	貸付有価証券 13,300株
ダイセキ	45,100	3,680.00	165,968,000	
ステップ	6,900	2,369.00	16,346,100	
合 計	348,112,100		654,596,194,480	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 4月21日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	969,699,760
国債証券	596,546,632,490
地方債証券	35,756,238,201
特殊債券	38,041,694,902
社債券	33,582,639,000
未収利息	1,177,356,244
前払費用	75,991,241
流動資産合計	706,150,251,838
資産合計	706,150,251,838
負債の部	
流動負債	
未払金	498,961,300
未払解約金	214,336,707
流動負債合計	713,298,007
負債合計	713,298,007
純資産の部	
元本等	
元本	552,392,358,890
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	153,044,594,941
元本等合計	705,436,953,831
純資産合計	705,436,953,831
負債純資産合計	706,150,251,838

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日まで個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	552,392,358,890口
2. 担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 有価証券 98,331,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2771円 (1万口当たり純資産額) (12,771円)

（注）担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 4月21日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」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そのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並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ため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 4月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、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	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 4月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月22日
期首元本額	511,412,171,484円
期中追加設定元本額	73,258,322,867円
期中一部解約元本額	32,278,135,461円
期末元本額	552,392,358,890円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	5,005,691,511円
S B I 資産設計オープン（分配型）	19,309,369円
S M T 国内債券インデックス・オープン	16,006,540,769円
世界経済インデックスファンド	10,417,047,232円
D C マイセクション 2 5	28,979,585,196円
D C マイセクション 5 0	38,401,360,471円
D C マイセクション 7 5	12,775,413,234円
D C 日本債券インデックス・オープン	394,291,867円
D C 日本債券インデックス・オープン S	86,018,365,699円
D C 日本債券インデックス・オープン P	61,541,429,930円
D C マイセクション S 2 5	22,843,167,891円
D C マイセクション S 5 0	27,272,110,056円
D C マイセクション S 7 5	7,947,261,093円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 2 5	116,429,923円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 3 5	3,343,781,429円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5	1,434,584,640円
D C 世界経済インデックスファンド	6,953,309,718円
国内バランス 6 0 V A 1（適格機関投資家専用）	2,197,353円
マイセクション 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	23,165,552円
マイセクション 7 5 V A 1（適格機関投資家専用）	9,046,023円
国内バランス 6 0 V A 2（適格機関投資家専用）	1,204,721円
バランス 3 0 V A 1（適格機関投資家専用）	37,958,543円
バランス 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	64,621,950円
バランス 2 5 V A 2（適格機関投資家専用）	22,276,638円
バランス 5 0 V A 2（適格機関投資家専用）	23,054,122円
バランス A（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	1,274,826,960円
バランス B（3 7 . 5）V A 1（適格機関投資家専用）	716,994,217円
バランス C（5 0）V A 1（適格機関投資家専用）	3,161,268,518円
世界バランス V A 1（適格機関投資家専用）	67,041,650円
世界バランス V A 2（適格機関投資家専用）	39,213,929円
バランス D（3 5）V A 1（適格機関投資家専用）	797,633,508円
バランス E（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	898,437,319円
バランス F（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	1,210,844,018円
国内バランス 2 5 V A 1（適格機関投資家専用）	84,488,711円
グローバル・バランスファンド・シリーズ 1	6,423,755,001円
日本債券ファンド・シリーズ 1	18,010,969,583円
分散投資コア戦略ファンド A	18,834,927,309円
分散投資コア戦略ファンド S	27,359,195,173円
D C 世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	389,192,433円
D C 世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,319,962,024円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	92,515,774円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	48,963,907円
S M T インデックスバランス・オープン	62,563,701円
S M T 世界経済インデックス・オープン	84,777,068円
S M T 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	198,763,493円
S M T 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	313,314,429円

区分	2025年 4月21日現在
S M T 8 資産インデックスバランス・オープン	25,762,905円
グローバル経済コア	509,726,137円
S B I 資産設計オープン（つみたてN I S A対応型）	62,631,298円
D Cターゲット・イヤー ファンド2055	50,316,894円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	241,435,989円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	144,700,550円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	46,360,123円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	40,505,061円
M y S M T 国内債券インデックス（ノーロード）	1,682,304,074円
10資産分散投資ファンド	501,603,536円
グローバル10資産バランスファンド	847,647,032円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	59,863,829円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	46,227,322円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	20,034,366円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	11,882,433円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	9,023,078円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	6,384,648円
D Cターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	7,744,519円
D CマイセレクションS50（2024 - 2026リスク抑制型）	13,888,343,889円
F O F s 用 国内債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	115,501,503,939円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	76,928,430円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	22,948,870円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	679,916,043円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	153,645円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	98,819円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	102,654円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	55,247円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	111,057円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	148,045円
国内債券インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	5,862,813,563円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 4月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	15,296,578,710
地方債証券	590,963,824
特殊債券	876,603,251
社債券	353,940,000
合計	17,118,085,785

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第460回利付国債（2年）	2,000,000,000	1,995,300,000	
	第461回利付国債（2年）	4,070,000,000	4,063,488,000	

第４６２回利付国債（２年）	1,580,000,000	1,576,998,000	
第４６３回利付国債（２年）	2,840,000,000	2,833,865,600	
第４６４回利付国債（２年）	4,640,000,000	4,628,678,400	
第４６５回利付国債（２年）	1,770,000,000	1,765,167,900	
第４６６回利付国債（２年）	2,930,000,000	2,925,546,400	
第４６７回利付国債（２年）	1,740,000,000	1,739,721,600	
第４６８回利付国債（２年）	2,090,000,000	2,089,289,400	
第４６９回利付国債（２年）	230,000,000	230,303,600	
第４７０回利付国債（２年）	2,940,000,000	2,949,172,800	
第４７１回利付国債（２年）	3,560,000,000	3,577,728,800	
第１４８回利付国債（５年）	4,310,000,000	4,282,847,000	
第１４９回利付国債（５年）	3,580,000,000	3,551,360,000	
第１５０回利付国債（５年）	6,340,000,000	6,276,283,000	
第１５１回利付国債（５年）	3,970,000,000	3,922,796,700	
第１５２回利付国債（５年）	730,000,000	722,627,000	
第１５３回利付国債（５年）	5,350,000,000	5,277,561,000	
第１５４回利付国債（５年）	5,630,000,000	5,556,359,600	
第１５５回利付国債（５年）	2,260,000,000	2,238,394,400	
第１５６回利付国債（５年）	4,450,000,000	4,395,843,500	
第１５７回利付国債（５年）	3,340,000,000	3,293,774,400	
第１５８回利付国債（５年）	3,850,000,000	3,785,743,500	
第１５９回利付国債（５年）	340,000,000	333,689,600	
第１６０回利付国債（５年）	2,230,000,000	2,195,501,900	
第１６１回利付国債（５年）	4,260,000,000	4,207,261,200	
第１６２回利付国債（５年）	630,000,000	621,180,000	
第１６３回利付国債（５年）	4,730,000,000	4,679,530,900	
第１６４回利付国債（５年）	1,600,000,000	1,568,896,000	
第１６５回利付国債（５年）	2,510,000,000	2,470,166,300	
第１６６回利付国債（５年）	3,180,000,000	3,140,854,200	
第１６７回利付国債（５年）	160,000,000	157,782,400	
第１６８回利付国債（５年）	4,230,000,000	4,203,477,900	
第１６９回利付国債（５年）	1,120,000,000	1,108,732,800	
第１７０回利付国債（５年）	3,880,000,000	3,851,055,200	
第１７１回利付国債（５年）	1,830,000,000	1,801,232,400	
第１７２回利付国債（５年）	240,000,000	237,242,400	
第１７３回利付国債（５年）	430,000,000	426,241,800	
第１７４回利付国債（５年）	5,330,000,000	5,306,121,600	
第１７５回利付国債（５年）	3,830,000,000	3,843,749,700	
第１７７回利付国債（５年）	1,750,000,000	1,772,400,000	
第１７８回利付国債（５年）	2,120,000,000	2,135,984,800	
第１回利付国債（４０年）	740,000,000	735,108,600	
第２回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,167,786,600	

第3回利付国債（40年）	730,000,000	685,331,300	
第4回利付国債（40年）	1,030,000,000	954,398,000	
第5回利付国債（40年）	1,050,000,000	923,916,000	
第6回利付国債（40年）	1,530,000,000	1,306,084,500	
第7回利付国債（40年）	1,460,000,000	1,176,161,400	
第8回利付国債（40年）	1,480,000,000	1,092,906,000	
第9回利付国債（40年）	2,560,000,000	1,331,302,400	
第10回利付国債（40年）	2,390,000,000	1,464,305,200	
第11回利付国債（40年）	2,015,000,000	1,168,639,550	
第12回利付国債（40年）	1,730,000,000	869,913,200	
第13回利付国債（40年）	2,310,000,000	1,133,840,400	
第14回利付国債（40年）	2,420,000,000	1,267,233,000	
第15回利付国債（40年）	3,100,000,000	1,796,884,000	
第16回利付国債（40年）	2,750,000,000	1,751,447,500	
第17回利付国債（40年）	2,970,000,000	2,478,880,800	
第343回利付国債（10年）	4,010,000,000	3,989,148,000	
第344回利付国債（10年）	5,680,000,000	5,642,114,400	
第345回利付国債（10年）	4,880,000,000	4,838,617,600	
第346回利付国債（10年）	5,750,000,000	5,691,925,000	
第347回利付国債（10年）	4,640,000,000	4,586,547,200	
第348回利付国債（10年）	4,340,000,000	4,283,232,800	
第349回利付国債（10年）	3,330,000,000	3,280,749,300	
第350回利付国債（10年）	6,570,000,000	6,460,346,700	代用有価証券 100,000,000円
第351回利付国債（10年）	5,325,000,000	5,226,168,000	
第352回利付国債（10年）	5,080,000,000	4,975,047,200	
第353回利付国債（10年）	4,215,000,000	4,117,296,300	
第354回利付国債（10年）	4,420,000,000	4,307,599,400	
第355回利付国債（10年）	4,170,000,000	4,054,032,300	
第356回利付国債（10年）	4,290,000,000	4,159,283,700	
第357回利付国債（10年）	4,470,000,000	4,324,456,800	
第358回利付国債（10年）	4,300,000,000	4,147,995,000	
第359回利付国債（10年）	5,865,000,000	5,644,651,950	
第360回利付国債（10年）	5,910,000,000	5,674,663,800	
第361回利付国債（10年）	5,750,000,000	5,508,040,000	
第362回利付国債（10年）	4,780,000,000	4,566,668,600	
第363回利付国債（10年）	5,000,000,000	4,763,700,000	
第364回利付国債（10年）	5,970,000,000	5,671,798,500	
第365回利付国債（10年）	5,617,000,000	5,321,096,440	
第366回利付国債（10年）	6,200,000,000	5,896,572,000	
第367回利付国債（10年）	5,890,000,000	5,582,542,000	
第368回利付国債（10年）	6,670,000,000	6,297,347,100	
第369回利付国債（10年）	5,590,000,000	5,381,437,100	

第 3 7 0 回利付国債（ 1 0 年 ）	6,470,000,000	6,207,835,600	
第 3 7 1 回利付国債（ 1 0 年 ）	5,770,000,000	5,471,575,600	
第 3 7 2 回利付国債（ 1 0 年 ）	6,640,000,000	6,484,092,800	
第 3 7 3 回利付国債（ 1 0 年 ）	5,990,000,000	5,732,669,600	
第 3 7 4 回利付国債（ 1 0 年 ）	6,070,000,000	5,886,382,500	
第 3 7 5 回利付国債（ 1 0 年 ）	5,790,000,000	5,742,174,600	
第 3 7 6 回利付国債（ 1 0 年 ）	5,770,000,000	5,602,208,400	
第 3 7 7 回利付国債（ 1 0 年 ）	6,250,000,000	6,215,000,000	
第 3 7 8 回利付国債（ 1 0 年 ）	730,000,000	737,373,000	
第 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	110,000,000	119,506,200	
第 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	160,000,000	171,750,400	
第 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	120,000,000	128,655,600	
第 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	110,000,000	122,210,000	
第 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	50,000,000	53,884,500	
第 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	580,000,000	635,036,200	
第 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	880,000,000	961,004,000	
第 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	850,000,000	899,529,500	
第 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	240,000,000	246,919,200	
第 1 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	160,000,000	160,817,600	
第 1 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	260,000,000	273,010,400	
第 1 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	190,000,000	205,342,500	
第 1 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	400,000,000	428,980,000	
第 1 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	750,000,000	828,772,500	
第 1 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	340,000,000	378,355,400	
第 1 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	400,000,000	445,112,000	
第 1 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,130,000,000	1,246,864,600	
第 1 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	505,000,000	552,237,700	
第 1 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	830,000,000	906,941,000	
第 2 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	660,000,000	733,312,800	
第 2 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	960,000,000	1,046,467,200	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	640,000,000	709,312,000	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	430,000,000	475,885,300	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	780,000,000	861,892,200	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,000,000,000	1,082,090,000	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,510,000,000	1,646,473,800	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,280,000,000	1,404,390,400	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,820,000,000	1,988,859,600	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,870,000,000	2,011,876,900	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,710,000,000	1,810,137,600	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,790,000,000	1,861,277,800	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,350,000,000	2,460,638,000	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,530,000,000	2,534,478,100	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,185,000,000	2,232,348,950	

第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	2,580,000,000	2,550,046,200	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	2,340,000,000	2,300,734,800	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	2,515,000,000	2,423,051,600	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,690,000,000	1,593,923,500	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,800,000,000	1,718,766,000	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,700,000,000	1,593,138,000	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,710,000,000	1,571,917,500	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,560,000,000	1,430,052,000	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,390,000,000	1,270,626,800	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,810,000,000	1,648,747,100	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,680,000,000	1,474,065,600	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	2,020,000,000	1,765,560,800	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,920,000,000	1,702,041,600	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	2,090,000,000	1,778,046,600	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,840,000,000	1,558,921,600	
第 5 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,940,000,000	1,445,435,800	
第 5 1 回利付国債（ 3 0 年）	2,100,000,000	1,382,157,000	
第 5 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,790,000,000	1,229,783,700	
第 5 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,940,000,000	1,357,165,800	
第 5 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,980,000,000	1,444,212,000	
第 5 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,740,000,000	1,262,352,600	
第 5 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,780,000,000	1,284,430,200	
第 5 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,820,000,000	1,306,250,400	
第 5 8 回利付国債（ 3 0 年）	2,160,000,000	1,542,002,400	
第 5 9 回利付国債（ 3 0 年）	1,360,000,000	941,528,000	
第 6 0 回利付国債（ 3 0 年）	1,710,000,000	1,237,390,200	
第 6 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,530,000,000	1,046,627,100	
第 6 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,395,000,000	898,798,500	
第 6 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,460,000,000	907,901,000	
第 6 4 回利付国債（ 3 0 年）	1,630,000,000	1,005,824,100	
第 6 5 回利付国債（ 3 0 年）	1,585,000,000	971,240,450	
第 6 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,805,000,000	1,097,620,500	
第 6 7 回利付国債（ 3 0 年）	1,715,000,000	1,097,291,300	
第 6 8 回利付国債（ 3 0 年）	1,890,000,000	1,200,414,600	
第 6 9 回利付国債（ 3 0 年）	2,000,000,000	1,298,180,000	
第 7 0 回利付国債（ 3 0 年）	2,210,000,000	1,425,339,500	
第 7 1 回利付国債（ 3 0 年）	1,730,000,000	1,108,584,000	
第 7 2 回利付国債（ 3 0 年）	1,920,000,000	1,223,270,400	
第 7 3 回利付国債（ 3 0 年）	1,840,000,000	1,165,584,800	
第 7 4 回利付国債（ 3 0 年）	2,230,000,000	1,533,950,100	
第 7 5 回利付国債（ 3 0 年）	2,160,000,000	1,604,426,400	
第 7 6 回利付国債（ 3 0 年）	1,850,000,000	1,405,796,500	

第 7 7 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,790,000,000	1,426,236,200	
第 7 8 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,860,000,000	1,404,709,200	
第 7 9 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,740,000,000	1,241,977,200	
第 8 0 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,010,000,000	1,668,159,300	
第 8 1 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,140,000,000	1,686,063,200	
第 8 2 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,670,000,000	1,378,935,700	
第 8 3 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,880,000,000	1,700,272,000	
第 8 4 回利付国債（ 3 0 年 ）	2,000,000,000	1,767,040,000	
第 8 5 回利付国債（ 3 0 年 ）	1,510,000,000	1,394,424,600	
第 8 6 回利付国債（ 3 0 年 ）	230,000,000	216,965,900	
第 8 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	420,000,000	428,505,000	
第 8 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	350,000,000	356,685,000	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	630,000,000	644,395,500	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	450,000,000	460,917,000	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	880,000,000	901,586,400	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	120,000,000	123,112,800	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	610,000,000	626,976,300	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	830,000,000	859,556,300	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,590,000,000	1,639,830,600	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	900,000,000	933,372,000	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	440,000,000	455,268,000	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,410,000,000	1,463,509,500	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	480,000,000	500,956,800	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	715,000,000	750,299,550	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,180,000,000	1,242,811,400	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	400,000,000	420,056,000	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	160,000,000	167,004,800	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,180,000,000	1,235,070,600	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,580,000,000	1,659,015,800	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,100,000,000	1,153,966,000	
第 1 0 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	840,000,000	875,061,600	
第 1 0 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	920,000,000	960,176,400	
第 1 1 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,100,000,000	1,156,617,000	
第 1 1 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	970,000,000	1,026,133,900	
第 1 1 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	990,000,000	1,043,301,600	
第 1 1 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,020,000,000	2,133,301,800	
第 1 1 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,430,000,000	1,513,554,900	
第 1 1 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	700,000,000	744,051,000	
第 1 1 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,660,000,000	1,768,115,800	
第 1 1 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,980,000,000	2,099,611,800	
第 1 1 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	660,000,000	698,392,200	
第 1 1 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	460,000,000	482,204,200	
第 1 2 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,070,000,000	1,110,777,700	

第 1 2 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,620,000,000	1,709,359,200	
第 1 2 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	750,000,000	787,485,000	
第 1 2 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,800,000,000	1,922,598,000	
第 1 2 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	760,000,000	807,652,000	
第 1 2 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,240,000,000	1,334,190,400	
第 1 2 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,090,000,000	1,160,206,900	
第 1 2 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,020,000,000	1,079,955,600	
第 1 2 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,120,000,000	2,248,344,800	
第 1 2 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	740,000,000	780,241,200	
第 1 3 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,055,000,000	2,169,114,150	
第 1 3 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,290,000,000	1,353,803,400	
第 1 3 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,230,000,000	1,292,250,300	
第 1 3 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,810,000,000	1,912,989,000	
第 1 3 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,420,000,000	1,502,147,000	
第 1 3 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	220,000,000	231,297,000	
第 1 3 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,240,000,000	1,295,192,400	
第 1 3 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	700,000,000	735,938,000	
第 1 3 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,330,000,000	1,379,968,100	
第 1 3 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	480,000,000	501,254,400	
第 1 4 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,490,000,000	2,617,512,900	
第 1 4 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,700,000,000	1,786,598,000	
第 1 4 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,315,000,000	1,391,848,600	
第 1 4 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,880,000,000	1,960,520,400	
第 1 4 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	1,410,000,000	1,460,069,100	
第 1 4 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,215,000,000	2,324,974,750	
第 1 4 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,300,000,000	2,411,826,000	
第 1 4 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,360,000,000	3,492,854,400	
第 1 4 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,520,000,000	3,622,467,200	
第 1 4 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,550,000,000	2,617,447,500	
第 1 5 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,250,000,000	2,284,177,500	
第 1 5 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,605,000,000	2,590,412,000	
第 1 5 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,810,000,000	2,786,536,500	
第 1 5 3 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,420,000,000	2,414,579,200	
第 1 5 4 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,015,000,000	2,969,624,250	
第 1 5 5 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,510,000,000	2,413,465,400	
第 1 5 6 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,290,000,000	2,053,832,300	
第 1 5 7 回利付国債（ 2 0 年 ）	3,390,000,000	2,951,706,900	
第 1 5 8 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,970,000,000	2,661,090,300	
第 1 5 9 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,430,000,000	2,188,992,600	
第 1 6 0 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,150,000,000	1,948,631,000	
第 1 6 1 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,620,000,000	2,331,878,600	
第 1 6 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	2,560,000,000	2,264,371,200	

	第 1 6 3 回利付国債（ 2 0 年）	2,610,000,000	2,294,085,600	
	第 1 6 4 回利付国債（ 2 0 年）	2,890,000,000	2,489,908,400	
	第 1 6 5 回利付国債（ 2 0 年）	3,010,000,000	2,575,807,500	
	第 1 6 6 回利付国債（ 2 0 年）	1,990,000,000	1,738,444,100	
	第 1 6 7 回利付国債（ 2 0 年）	2,370,000,000	2,000,327,400	
	第 1 6 8 回利付国債（ 2 0 年）	2,240,000,000	1,849,971,200	
	第 1 6 9 回利付国債（ 2 0 年）	1,790,000,000	1,445,389,200	
	第 1 7 0 回利付国債（ 2 0 年）	2,480,000,000	1,987,174,400	
	第 1 7 1 回利付国債（ 2 0 年）	2,020,000,000	1,606,061,600	
	第 1 7 2 回利付国債（ 2 0 年）	1,640,000,000	1,315,214,400	
	第 1 7 3 回利付国債（ 2 0 年）	2,850,000,000	2,268,030,000	
	第 1 7 4 回利付国債（ 2 0 年）	2,540,000,000	2,006,803,200	
	第 1 7 5 回利付国債（ 2 0 年）	2,440,000,000	1,945,460,800	
	第 1 7 6 回利付国債（ 2 0 年）	2,270,000,000	1,797,204,400	
	第 1 7 7 回利付国債（ 2 0 年）	2,300,000,000	1,776,750,000	
	第 1 7 8 回利付国債（ 2 0 年）	2,410,000,000	1,881,872,600	
	第 1 7 9 回利付国債（ 2 0 年）	2,735,000,000	2,121,512,150	
	第 1 8 0 回利付国債（ 2 0 年）	2,730,000,000	2,220,609,300	
	第 1 8 1 回利付国債（ 2 0 年）	2,770,000,000	2,280,180,900	
	第 1 8 2 回利付国債（ 2 0 年）	2,930,000,000	2,483,555,900	
	第 1 8 3 回利付国債（ 2 0 年）	2,850,000,000	2,529,403,500	
	第 1 8 4 回利付国債（ 2 0 年）	2,360,000,000	1,981,904,400	
	第 1 8 5 回利付国債（ 2 0 年）	2,700,000,000	2,256,039,000	
	第 1 8 6 回利付国債（ 2 0 年）	2,200,000,000	1,962,180,000	
	第 1 8 7 回利付国債（ 2 0 年）	2,010,000,000	1,726,107,600	
	第 1 8 8 回利付国債（ 2 0 年）	2,340,000,000	2,108,854,800	
	第 1 8 9 回利付国債（ 2 0 年）	1,720,000,000	1,625,245,200	
	第 1 9 0 回利付国債（ 2 0 年）	1,830,000,000	1,695,806,100	
	第 1 9 1 回利付国債（ 2 0 年）	2,260,000,000	2,160,876,400	
	第 1 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	200,000,000	203,424,000	
	国債証券合計	641,997,000,000	596,546,632,490	
地方債証券	第 2 回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（ 5 年））	100,000,000	98,917,000	
	第 5 回東京都公募公債（東京グリーンボンド（ 3 0 年））	100,000,000	62,288,000	
	第 6 回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（ 5 年））	100,000,000	98,394,000	
	第 9 回東京都公募公債（ 3 0 年）	100,000,000	105,020,000	
	第 1 1 回東京都公募公債（ 3 0 年）	100,000,000	100,909,000	
	第 1 3 回東京都公募公債（ 3 0 年）	100,000,000	95,585,000	
	第 1 5 回東京都公募公債（ 3 0 年）	100,000,000	91,570,000	
	第 1 6 回東京都公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	208,136,000	
	第 1 7 回東京都公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	104,352,000	
	第 1 9 回東京都公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	104,916,000	

第19回東京都公募公債（30年）	100,000,000	63,696,000	
第26回東京都公募公債（20年）	200,000,000	208,714,000	
第27回東京都公募公債（20年）	200,000,000	207,610,000	
第38回東京都公募公債（20年）	200,000,000	152,512,000	
第765回東京都公募公債	100,000,000	98,938,000	
第770回東京都公募公債	100,000,000	98,715,000	
第774回東京都公募公債	130,000,000	127,878,400	
第781回東京都公募公債	300,000,000	293,664,000	
第800回東京都公募公債	200,000,000	191,974,000	
第830回東京都公募公債	300,000,000	282,831,000	
平成28年度第14回北海道公募公債	100,000,000	99,036,000	
平成30年度第14回北海道公募公債	200,000,000	195,034,000	
令和2年度第21回北海道公募公債	300,000,000	286,170,000	
令和4年度第10回北海道公募公債	200,000,000	191,102,000	
令和5年度第6回北海道公募公債	100,000,000	96,609,000	
第39回1号宮城県公募公債（10年）	100,000,000	95,200,000	
第4回神奈川県公募公債（30年）	200,000,000	218,130,000	
第11回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	104,783,000	
第15回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	210,156,000	
第17回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	105,623,000	
第20回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	104,097,000	
第27回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	100,231,000	
第43回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	78,451,000	
第48回神奈川県公募公債（20年）	200,000,000	153,932,000	
第226回神奈川県公募公債	100,000,000	98,910,000	
第227回神奈川県公募公債	100,000,000	98,715,000	
第243回神奈川県公募公債	200,000,000	191,930,000	
第260回神奈川県公募公債	208,000,000	201,472,960	
第6回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	210,306,000	
第7回大阪府公募公債（20年）	300,000,000	314,661,000	
第10回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	104,113,000	
第18回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	154,726,000	
第19回大阪府公募公債（20年）	200,000,000	156,556,000	
第188回大阪府公募公債（5年）	100,000,000	98,885,000	
第202回大阪府公募公債（5年）	112,000,000	109,581,920	
第211回大阪府公募公債（5年）	110,000,000	107,814,300	
第213回大阪府公募公債（5年）	172,000,000	169,493,960	
第214回大阪府公募公債（5年）	108,000,000	106,215,840	
第410回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	198,228,000	
第430回大阪府公募公債（10年）	147,000,000	144,305,490	
第439回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	195,024,000	
第440回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	97,441,000	

第458回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	95,419,000	
第465回大阪府公募公債（10年）	160,000,000	151,883,200	
第468回大阪府公募公債（10年）	182,000,000	172,293,940	
第469回大阪府公募公債（10年）	200,000,000	189,134,000	
平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	105,390,000	
平成23年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	104,593,000	
平成26年度第9回京都府公募公債（15年）	100,000,000	99,893,000	
平成28年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	86,641,000	
平成29年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	87,626,000	
令和2年度第12回京都府公募公債	140,500,000	133,674,510	
令和6年度第4回京都府公募公債	145,440,000	142,592,284	
第2回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	103,746,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	101,619,000	
第7回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	100,855,000	
第8回兵庫県公募公債（15年）	200,000,000	201,422,000	
第9回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	423,208,000	
第13回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	209,902,000	
第15回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	414,524,000	
第22回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	100,288,000	
第34回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	86,755,000	
第35回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	85,188,000	
第41回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	156,008,000	
令和元年度第17回兵庫県公募公債	300,000,000	288,585,000	
第9回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	85,899,000	
第12回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	69,662,000	
第15回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	103,975,000	
第18回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	101,089,000	
平成29年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	98,736,000	
平成29年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	98,779,000	
平成29年度第11回静岡県公募公債	100,000,000	98,617,000	
平成30年度第6回静岡県公募公債	300,000,000	293,802,000	
令和2年度第11回静岡県公募公債	310,000,000	296,381,700	
令和5年度第7回静岡県公募公債	165,000,000	159,112,800	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	105,539,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	100,000,000	101,332,000	
平成28年度第5回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	99,262,000	
平成29年度第6回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	197,458,000	

平成 2 9 年度第 1 2 回愛知県公募公債（ 2 0 年）	300,000,000	260,292,000	
平成 3 0 年度第 1 回愛知県公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	98,087,000	
平成 3 0 年度第 6 回愛知県公募公債（ 3 0 年）	100,000,000	68,497,000	
令和元年度第 1 6 回愛知県公募公債（ 1 0 年）	200,000,000	191,716,000	
令和 2 年度第 7 回愛知県公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	95,666,000	
令和 2 年度第 1 3 回愛知県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	77,754,000	
令和 3 年度第 6 回愛知県公募公債（ 3 0 年）	200,000,000	124,408,000	
令和 5 年度第 6 回愛知県公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	95,710,000	
平成 2 0 年度第 1 回広島県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	104,985,000	
平成 2 1 年度第 1 回広島県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	210,362,000	
平成 2 9 年度第 1 回広島県公募公債	100,000,000	98,754,000	
平成 3 0 年度第 1 回広島県公募公債	200,000,000	196,140,000	
令和 2 年度第 1 回広島県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	154,852,000	
令和 2 年度第 7 回広島県公募公債	390,000,000	371,849,400	
令和 4 年度第 2 回広島県公募公債	100,000,000	94,804,000	
第 1 回埼玉県公募公債（ 1 5 年）	100,000,000	99,962,000	
第 2 回埼玉県公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	96,253,000	
第 3 回埼玉県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	103,504,000	
第 5 回埼玉県公募公債（ 5 年）	300,000,000	298,188,000	
第 6 回埼玉県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	104,719,000	
第 6 回埼玉県公募公債（ 3 0 年）	100,000,000	73,915,000	
第 7 回埼玉県公募公債（ 1 5 年）	600,000,000	534,438,000	
第 7 回埼玉県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	211,130,000	
第 8 回埼玉県公募公債（ 1 5 年）	200,000,000	175,704,000	
第 1 0 回埼玉県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	210,156,000	
第 1 8 回埼玉県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	174,360,000	
第 2 3 回埼玉県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	84,482,000	
平成 2 8 年度第 6 回埼玉県公募公債	100,000,000	99,072,000	
平成 2 8 年度第 9 回埼玉県公募公債	100,000,000	99,052,000	
第 2 8 回埼玉県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	154,232,000	
平成 2 9 年度第 4 回埼玉県公募公債	100,000,000	98,730,000	
令和 2 年度第 7 回埼玉県公募公債	100,000,000	95,342,000	
令和 2 年度第 8 回埼玉県公募公債	100,000,000	95,139,000	
令和 3 年度第 8 回埼玉県公募公債	150,000,000	141,192,000	
平成 1 9 年度第 1 回福岡県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	103,663,000	
平成 2 0 年度第 2 回福岡県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	104,210,000	
平成 2 3 年度第 1 回福岡県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	105,727,000	

平成 2 3 年度第 1 回福岡県公募公債（ 1 5 年）	100,000,000	101,175,000	
平成 2 4 年度第 1 回福岡県公募公債（ 3 0 年）	100,000,000	97,736,000	
平成 2 6 年度第 4 回福岡県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	98,382,000	
平成 3 0 年度第 1 回福岡県公募公債（ 3 0 年）	100,000,000	68,497,000	
平成 3 0 年度第 1 回福岡県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	85,369,000	
令和 2 年度第 1 回福岡県公募公債	300,000,000	287,382,000	
令和 3 年度第 2 回福岡県公募公債	100,000,000	94,812,000	
令和 3 年度第 1 回福岡県公募公債（ 1 5 年）	100,000,000	86,587,000	
令和 5 年度第 1 回福岡県公募公債（グリーン ボンド・ 1 0 年）	100,000,000	96,020,000	
令和 5 年度第 3 回福岡県公募公債	100,000,000	95,746,000	
第 5 回千葉県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	209,438,000	
第 6 回千葉県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	105,288,000	
第 1 3 回千葉県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	103,975,000	
第 2 0 回千葉県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	88,394,000	
平成 2 8 年度第 4 回千葉県公募公債	100,000,000	99,079,000	
平成 2 8 年度第 6 回千葉県公募公債	120,000,000	118,778,400	
令和元年度第 7 回千葉県公募公債	300,000,000	287,301,000	
令和 2 年度第 7 回千葉県公募公債	100,000,000	95,522,000	
令和 4 年度第 6 回千葉県公募公債	130,000,000	124,221,500	
令和 6 年度第 1 回千葉県公募公債	100,000,000	96,218,000	
令和 3 年度第 1 回長野県公募公債（ 1 0 年）	300,000,000	285,387,000	
令和 4 年度第 1 回長野県公募公債（ 1 0 年）	300,000,000	283,965,000	
令和 6 年度第 1 回長野県公募公債（ 1 0 年）	300,000,000	292,650,000	
令和 5 年度第 1 回茨城県公募公債	100,000,000	95,874,000	
令和 6 年度第 1 回茨城県公募公債	100,000,000	97,448,000	
第 1 回群馬県公募公債（ 2 0 年）	200,000,000	208,962,000	
第 3 回群馬県公募公債（ 2 0 年）	100,000,000	103,979,000	
第 2 8 回群馬県公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	95,736,000	
第 3 0 回群馬県公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	97,803,000	
平成 2 9 年度第 1 回岐阜県公募公債（ 1 0 年）	100,000,000	98,515,000	
第 1 5 9 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,550,000	
第 1 6 0 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,366,000	
第 1 6 1 回共同発行市場公募地方債	400,000,000	396,480,000	
第 1 6 4 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,889,000	
第 1 6 6 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,982,000	
第 1 6 7 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,043,000	
第 1 7 1 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,428,000	
第 1 7 4 回共同発行市場公募地方債	594,300,000	585,022,977	

第 1 7 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,546,000	
第 1 8 1 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	294,225,000	
第 2 1 9 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,670,000	
第 2 2 8 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	188,152,000	
第 2 3 3 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	188,556,000	
第 2 4 3 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,917,000	
第 2 4 4 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,091,000	
第 2 4 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,434,000	
第 2 5 5 回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,283,000	
令和 4 年度第 3 回長崎県公募公債（ 1 0 年 ）	100,000,000	94,898,000	
令和 4 年度第 1 回熊本市公募公債	101,000,000	95,805,570	
令和 3 年度第 2 回奈良県公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	154,438,000	
平成 2 9 年度第 1 回静岡市公募公債	100,000,000	98,512,000	
平成 3 0 年度第 1 回浜松市公募公債	200,000,000	194,500,000	
令和 2 年度第 1 回静岡市公募公債	200,000,000	190,682,000	
第 1 3 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	210,932,000	
第 1 5 回大阪市公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	61,969,000	
第 1 9 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	97,145,000	
第 1 9 回大阪市公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	89,872,000	
第 2 1 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	94,300,000	
第 2 2 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	600,000,000	524,232,000	
第 2 4 回大阪市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	88,609,000	
令和 3 年度第 2 回大阪市公募公債	200,000,000	189,718,000	
第 1 回名古屋市公募公債（ 1 5 年 ）	100,000,000	101,231,000	
第 1 回名古屋市公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	110,123,000	
第 5 回名古屋市公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	106,514,000	
第 9 回名古屋市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	104,281,000	
第 1 1 回名古屋市公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	90,500,000	
第 4 9 9 回名古屋市公募公債（ 1 0 年 ）	100,000,000	98,956,000	
第 5 1 2 回名古屋市公募公債（ 1 0 年 ）	300,000,000	287,406,000	
第 5 2 8 回名古屋市公募公債（ 1 0 年 ）	100,000,000	97,803,000	
平成 2 8 年度第 6 回京都市公募公債	200,000,000	197,956,000	
令和 2 年度第 1 回京都市公募公債	200,000,000	191,066,000	
令和 4 年度第 2 回京都市公募公債	200,000,000	190,050,000	
令和 5 年度第 7 回京都市公募公債	100,000,000	98,381,000	
平成 1 8 年度第 3 回神戸市公募公債（ 2 0 年 ）	120,000,000	122,571,600	
平成 2 0 年度第 1 回神戸市公募公債（ 2 0 年 ）	200,000,000	209,420,000	
平成 2 1 年度第 1 1 回神戸市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	105,887,000	
平成 2 4 年度第 1 2 回神戸市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	104,019,000	
令和 2 年度第 9 回神戸市公募公債（ 3 0 年 ）	100,000,000	63,196,000	

	令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	62,135,000	
	第２０回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	315,150,000	
	平成２８年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	98,978,000	
	平成２９年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	98,802,000	
	平成３０年度第１回横浜市公募公債	100,000,000	98,133,000	
	平成３０年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	98,031,000	
	第３０回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	199,926,000	
	令和２年度第１回横浜市公募公債	300,000,000	287,451,000	
	令和３年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	94,855,000	
	平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	101,303,000	
	平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	100,088,000	
	平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	100,000,000	98,456,000	
	令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）	200,000,000	190,644,000	
	第１１回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	104,476,000	
	第１３回川崎市公募公債（３０年）	200,000,000	157,670,000	
	第１７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	102,552,000	
	第２７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	85,277,000	
	第３０回川崎市公募公債（２０年）	400,000,000	312,240,000	
	第８９回川崎市公募公債	100,000,000	99,016,000	
	第９３回川崎市公募公債	100,000,000	95,303,000	
	第１５回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	103,583,000	
	第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	101,623,000	
	平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	105,171,000	
	平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	101,833,000	
	２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年）	100,000,000	96,065,000	
	平成２８年度第４回広島市公募公債	105,000,000	103,963,650	
	平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	167,176,300	
	令和元年度第２回広島市公募公債（２０年）	200,000,000	155,312,000	
	令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	527,609,500	
	令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	191,534,000	
	令和３年度第８回千葉市公募公債	300,000,000	282,513,000	
	令和４年度第１回千葉市公募公債	100,000,000	94,495,000	
	令和４年度第５回千葉市公募公債	100,000,000	94,311,000	
	令和５年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	95,254,000	
	平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	100,000,000	97,073,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	103,904,000	
	地方債証券合計	37,420,240,000	35,756,238,201	
特殊債券	第３７回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	81,206,000	

第1回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	50,384,000	
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,973,000	
第72回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	104,788,409	
第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,814,000	
第109回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	51,406,000	
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	43,447,000	
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,720,000	
第21回道路債券	100,000,000	111,775,000	
第28回道路債券	200,000,000	224,900,000	
第33回道路債券	200,000,000	226,090,000	
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,319,000	
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,586,000	
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,709,000	
第46回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,460,000	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,602,000	
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,589,000	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	210,378,000	
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	211,564,000	
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,003,000	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,837,000	
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,265,000	
第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,241,000	
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,016,000	
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	80,548,000	
第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	194,352,000	
第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,379,000	
第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,935,000	
第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,005,000	

第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	517,788,000	
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,555,000	
第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	60,520,000	
第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	203,206,000	
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,840,000	
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,764,000	
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,741,000	
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	196,274,000	
第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	153,944,000	
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,360,000	
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	66,231,000	
第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	247,000,000	244,208,900	
第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,088,000	
第297回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	110,813,920	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	205,000,000	202,808,550	
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,368,000	
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	88,383,000	
第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,871,000	
第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,608,000	
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	266,442,000	
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	81,486,000	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	90,950,000	
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,607,000	
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	86,953,000	
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,793,000	
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	118,016,400	
	200,000,000	196,024,000	

第 3 4 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第 3 6 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	255,870,000	
第 3 6 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	209,480,320	
第 3 8 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,386,000	
第 3 9 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,984,000	
第 4 0 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	241,804,000	
第 4 0 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	114,576,000	
第 4 1 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	153,130,000	
第 4 1 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	75,277,000	
第 4 3 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,893,000	
第 4 7 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	275,961,000	
第 4 7 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	287,526,000	
第 4 7 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,348,000	
第 2 回公営企業債券（ 3 0 年 ）	300,000,000	325,872,000	
第 3 回地方公共団体金融機構債券（ 1 5 年 ）	100,000,000	100,840,000	
第 5 回公営企業債券（ 3 0 年 ）	300,000,000	333,654,000	
第 7 回公営企業債券（ 3 0 年 ）	200,000,000	221,222,000	
第 8 回公営企業債券（ 3 0 年 ）	100,000,000	108,912,000	
第 8 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	200,000,000	210,026,000	
第 1 0 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	200,000,000	207,220,000	
第 1 1 回地方公共団体金融機構債券（ 3 0 年 ）	200,000,000	121,478,000	
第 1 8 回公営企業債券（ 2 0 年 ）	100,000,000	102,166,000	
第 1 9 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	500,000,000	522,730,000	
第 2 2 回公営企業債券（ 2 0 年 ）	100,000,000	103,182,000	
第 2 3 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	100,000,000	103,453,000	
第 2 4 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	100,000,000	103,568,000	
第 3 2 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	100,000,000	102,468,000	
第 3 4 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	500,000,000	511,360,000	
第 3 6 回地方公共団体金融機構債券（ 2 0 年 ）	200,000,000	203,060,000	
	100,000,000	96,797,000	

第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）			
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	97,153,000	
F７７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,228,000	
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	300,000,000	231,060,000	
第８８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,031,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,973,000	
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	248,078,360	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	354,329,410	
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,702,000	
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,636,000	
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	108,216,900	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	152,943,960	
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,928,000	
第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,072,000	
第１１９回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	300,954,700	
第１１９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,676,000	
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,338,000	
F１２２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,490,000	
F１４３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,175,000	
第１６９回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	190,760,000	
第１７０回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,100,000	
F２０２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,512,000	
F２０６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,560,000	
F２１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,229,000	
F２２６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,524,000	
F２４６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,356,000	
F４４１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,454,000	
第２９回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	98,893,000	
第３３回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	197,008,000	
第３５回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	301,053,000	
第２７回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,976,000	
第２８回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,516,000	
第３０回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,883,000	
第３１回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,213,000	
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	105,120,000	
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	106,149,000	
第４４回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	115,770,330	
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,696,000	

第 4 7 回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,644,200	
第 5 3 回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	183,185,200	
第 1 1 7 回都市再生債券	200,000,000	197,012,000	
第 1 5 9 回都市再生債券	200,000,000	87,024,000	
第 1 6 1 回都市再生債券	100,000,000	48,708,000	
第 1 7 1 回都市再生債券	200,000,000	101,564,000	
第 1 9 1 回都市再生債券	100,000,000	70,570,000	
第 6 2 回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	95,597,000	
第 3 0 回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	227,097,600	
第 2 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	66,345,000	65,304,710	
第 3 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,767,000	
第 3 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	47,314,000	46,644,033	
第 4 回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	102,671,000	
第 4 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	82,344,000	80,971,325	
第 6 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	95,667,000	93,487,705	
第 7 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	34,183,000	33,473,360	
第 8 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	123,252,000	120,073,330	
第 9 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	83,492,000	81,338,741	
第 1 2 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,753,000	
第 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,897,000	12,109,123	
第 2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,571,000	11,749,656	
第 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,982,000	13,280,586	
第 2 8 回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	200,000,000	189,682,000	
第 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,188,000	15,545,677	
第 2 9 回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	544,890,000	
第 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,058,000	16,464,909	
第 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,159,000	16,537,928	
第 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,150,000	34,939,206	
第 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,184,000	15,500,130	
第 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,824,000	16,146,651	
第 4 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,302,000	15,627,473	
第 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,581,000	14,890,992	
第 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,730,000	31,252,717	
第 5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,286,000	16,557,650	
第 5 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,782,000	21,990,018	
第 5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,854,000	21,062,957	
第 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,874,000	21,099,230	
第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,930,000	45,187,898	

第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,408,000	55,907,096	
第 6 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,428,000	29,066,624	
第 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,626,000	91,167,870	
第 6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,916,000	30,784,297	
第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,619,000	26,605,690	
第 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,335,000	25,138,400	
第 7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,266,000	30,193,361	
第 7 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	158,530,500	
第 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,426,000	77,808,787	
第 7 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	106,396,000	105,349,063	
第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,987,000	30,448,755	
第 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,412,000	31,804,275	
第 8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,530,000	32,717,232	
第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	104,620,000	
第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	103,713,000	101,014,387	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,888,000	34,780,496	
第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,074,000	72,838,572	
第 9 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	43,383,000	41,504,949	
第 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,973,000	43,725,380	
第 9 6 回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	304,452,000	
第 9 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,045,000	43,076,533	
第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,881,000	136,748,547	
第 9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,444,000	92,009,504	
第 1 0 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,143,000	44,871,650	
第 1 0 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,472,000	47,800,012	
第 1 0 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,897,000	51,830,322	
第 1 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,170,000	56,706,500	
第 1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,304,000	55,683,036	
第 1 1 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,018,000	56,469,249	
第 1 1 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,393,000	57,032,817	
第 1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,773,000	57,176,787	
第 1 1 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	125,538,000	114,410,311	
第 1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,857,000	58,847,998	
第 1 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	259,660,000	235,594,711	
第 1 2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,377,000	58,211,614	

第1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,109,000	57,959,023	
第1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,204,000	58,903,337	
第1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,354,000	120,030,601	
第1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,026,000	117,390,073	
第1 2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,150,000	121,153,548	
第1 3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,899,000	60,310,786	
第1 3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,162,000	119,612,766	
第1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,220,000	60,467,751	
第1 3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,952,000	121,759,970	
第1 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,120,000	120,979,692	
第1 3 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	95,615,000	
第1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,100,000	62,145,776	
第1 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,331,000	61,674,193	
第1 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,442,000	61,100,911	
第1 4 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,780,000	125,767,366	
第1 4 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,102,000	62,914,604	
第1 4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,298,000	62,331,830	
第1 4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,980,000	127,248,084	
第1 4 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,677,000	63,659,237	
第1 4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	221,073,000	192,298,138	
第1 4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	149,750,000	130,143,232	
第1 5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,253,000	67,212,444	
第1 5 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,129,000	67,738,544	
第1 5 8 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,401,000	
第1 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,930,000	138,975,241	
第1 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,669,000	69,990,013	
第1 6 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,148,000	141,400,924	
	162,928,000	142,568,517	

第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券			
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,631,000	70,797,243	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,974,000	142,870,786	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,736,000	142,321,210	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,738,000	72,664,648	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,395,000	72,752,964	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	248,877,000	217,045,631	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,482,000	72,842,219	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,211,000	74,597,969	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,826,000	75,084,582	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,431,000	76,535,514	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,552,000	76,691,996	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,998,000	155,462,553	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,851,000	80,324,858	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,502,000	163,264,350	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,026,000	81,783,734	
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	84,579,000	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,564,000	81,279,611	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,170,000	82,593,916	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	184,256,000	169,994,585	
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,138,000	86,266,278	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,702,000	86,599,427	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,442,000	92,061,604	
第208回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,446,000	
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,700,000	94,750,026	
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	297,072,000	284,758,365	
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,716,000	193,076,439	
	199,530,000	198,127,304	

第 2 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券			
第 2 6 3 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	63,790,000	
第 2 9 9 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	49,208,000	
第 3 2 0 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	61,651,000	
第 3 5 4 回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	265,167,000	
第 3 5 6 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	90,463,000	
い第 8 7 6 号商工債	400,000,000	392,564,000	
い第 8 7 8 号商工債	100,000,000	97,933,000	
い第 8 8 8 号商工債	200,000,000	197,148,000	
第 3 7 9 回信金中金債（ 5 年 ）	100,000,000	99,215,000	
第 3 8 4 回信金中金債（ 5 年 ）	200,000,000	197,644,000	
第 3 8 5 回信金中金債（ 5 年 ）	400,000,000	395,092,000	
第 3 9 4 回信金中金債（ 5 年 ）	100,000,000	98,305,000	
第 4 1 1 回信金中金債（ 5 年 ）	200,000,000	196,244,000	
第 4 1 6 回信金中金債（ 5 年 ）	500,000,000	493,765,000	
第 2 0 回アデス開発公社円貨債券（ 2 0 2 3 ）	300,000,000	298,290,000	
第 2 1 回国際協力機構債券	100,000,000	103,337,000	
第 6 4 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	96,023,000	
第 6 7 回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	192,402,000	
第 7 3 回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	478,430,000	
第 8 6 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,754,000	
第 1 0 6 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,313,000	
第 1 1 1 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,540,000	
第 1 1 4 回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,990,000	
第 9 8 回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,964,000	
第 1 0 0 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,459,000	
第 1 0 1 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,464,000	
第 1 0 3 回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	395,112,000	
第 1 0 4 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,423,000	
第 1 0 5 回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,170,000	
第 1 0 7 回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,953,000	
第 1 0 9 回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	298,359,000	
第 1 1 1 回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	504,900,000	
第 7 1 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,713,000	
第 7 4 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	198,064,000	
第 7 7 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,928,000	
第 7 8 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,283,000	
第 8 0 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,577,000	
第 8 2 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,745,000	
第 8 5 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,313,000	
第 9 1 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,249,000	

	第 9 3 回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	295,680,000	
	第 9 9 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,467,000	
	第 9 2 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,092,000	
	第 1 2 7 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	180,922,000	
	特殊債券合計	40,200,707,000	38,041,694,902	
社債券	第 4 1 回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	200,000,000	199,148,000	
	第 1 4 回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,261,000	
	第 3 2 回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,064,000	
	第 3 3 回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,847,000	
	第 3 8 回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	200,216,000	
	第 1 9 回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	400,000,000	398,092,000	
	第 2 7 回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	100,208,000	
	第 3 回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債（２０２３）	100,000,000	99,724,000	
	第 8 回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	400,000,000	396,372,000	
	第 1 2 回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	400,000,000	399,328,000	
	第 3 9 回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	95,364,000	
	第 2 4 回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,352,000	
	第 3 2 回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,651,000	
	第 5 0 回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	99,002,000	
	第 1 1 回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	101,301,000	
	第 9 回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,406,000	
	第 2 4 回大和ハウス工業株式会社無担保社債	300,000,000	297,624,000	
	第 2 5 回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	94,248,000	
	第 2 6 回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	100,196,000	
	第 1 7 回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	99,269,000	
	第 1 9 回麒麟ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,504,000	
	第 1 2 回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,515,000	
	第 2 7 回株式会社ニチレイ無担保社債	200,000,000	198,564,000	
	第 1 8 回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	99,623,000	
	第 7 回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	99,227,000	
	第 8 回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,259,000	
	第 9 回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,487,000	
	第 6 回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,747,000	

第10回J・フロント リテイリング株式会社無担保社債	100,000,000	98,089,000	
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,500,000	
第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,017,000	
第26回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	399,444,000	
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,730,000	
第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	100,000,000	99,536,000	
第9回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	98,692,000	
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	97,735,000	
第62回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	202,472,000	
第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	98,056,000	
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	197,300,000	
第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	73,792,000	
第22回UBE株式会社無担保社債	100,000,000	99,855,000	
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	98,049,000	
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,415,000	
第6回株式会社電通無担保社債	200,000,000	192,586,000	
第2回株式会社ADEKA無担保社債	100,000,000	98,437,000	
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	280,911,000	
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	200,000,000	198,624,000	
第10回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	297,996,000	
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	199,088,000	
第23回株式会社オリエントランド無担保社債	100,000,000	98,032,000	
第13回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	95,053,000	
第13回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	100,313,000	
第2回サイグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,341,000	
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,752,000	
第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,319,000	
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,729,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	97,133,000	
第11回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	94,866,000	
第5回AGC株式会社無担保社債	100,000,000	101,262,000	
第20回住友大阪セメント株式会社無担保社債	100,000,000	99,144,000	
第2回日本製鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,293,000	
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	99,768,000	

第 3 4 回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,322,000	
第 1 7 回株式会社 L I X I L 無担保社債	100,000,000	99,129,000	
第 1 5 回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,307,000	
第 1 7 回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	96,020,000	
第 5 9 回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	97,276,000	
第 1 7 回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	101,180,000	
第 2 0 回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	95,751,000	
第 2 3 回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	97,026,000	
第 2 2 回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	95,331,000	
第 2 3 回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	94,670,000	
第 2 6 回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	97,925,000	
第 2 7 回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	299,484,000	
第 3 0 回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	201,960,000	
第 3 9 回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	495,400,000	
第 1 8 回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	98,176,000	
第 7 回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	98,977,000	
第 3 5 回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,653,000	
第 2 2 回 J A 三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,712,000	
第 2 7 回 J A 三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,068,000	
第 2 8 回 J A 三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,069,000	
第 2 9 回 J A 三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,870,000	
第 3 1 回 J A 三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,653,000	
第 3 2 回いすゞ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	197,720,000	
第 2 7 回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	189,382,000	
第 3 2 回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	99,298,000	
第 8 回株式会社 S U B A R U 無担保社債	100,000,000	98,032,000	
第 4 回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	197,586,000	
第 6 回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,977,000	
第 9 回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	88,438,000	
第 6 回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	78,132,000	
第 1 0 8 回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,795,000	
第 1 1 9 回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,536,000	
第 1 0 回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	98,388,000	
第 7 0 回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	104,814,000	
第 7 3 回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	193,852,000	
第 5 3 回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,664,000	
第 5 6 回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,033,000	
第 6 0 回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	189,510,000	
第 3 回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	97,226,000	
第 4 3 回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	197,904,000	
第 4 4 回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	97,983,000	
第 9 9 回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	98,007,000	

第106回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	198,762,000	
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	95,756,000	
第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	98,549,000	
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	105,974,000	
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	102,695,000	
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,700,000	
第9回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,197,000	
第18回NＴＴファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	381,516,000	
第25回NＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	96,975,000	
第26回NＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	189,158,000	
第30回NＴＴファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	291,435,000	
第34回NＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	98,588,000	
第38回NＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	96,971,000	
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,320,000	
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,212,000	
第86回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,972,000	
第42回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,109,000	
第108回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	300,195,000	
第44回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,866,000	
第47回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,842,000	
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,049,000	
第87回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	199,278,000	
第32回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,239,000	
第35回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,790,000	
第38回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,158,000	
第39回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,848,000	
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,990,000	
第212回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,912,000	
第36回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,656,000	
第42回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,536,000	
第46回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,854,000	

第 5 2 回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,264,000	
第 5 6 回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,457,000	
第 6 4 回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,848,000	
第 3 1 回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,424,000	
第 3 9 回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,970,000	
第 3 回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,924,000	
第 5 回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	197,914,000	
第 7 回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,848,000	
第 7 回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	200,000,000	197,606,000	
第 2 8 回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	500,000,000	499,590,000	
第 8 4 回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	192,994,000	
第 8 6 回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	175,102,000	
第 1 2 0 回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	197,088,000	
第 1 3 1 回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	78,835,000	
第 1 3 5 回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	94,066,000	
第 1 0 9 回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	94,318,000	
第 1 7 回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	82,723,000	
第 1 3 2 回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	94,724,000	
第 1 3 5 回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	97,339,000	
第 8 6 回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	70,380,000	
第 8 9 回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	82,532,000	
第 4 5 回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	78,547,000	
第 8 4 回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	79,778,000	
第 8 6 回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	63,670,000	
第 4 2 回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	79,403,000	
第 5 1 回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,881,000	
第 4 7 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	102,330,000	
第 5 7 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	209,970,000	
第 1 0 9 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	96,650,000	
第 1 1 5 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,101,000	
第 1 2 5 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	72,465,000	
第 1 3 3 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	59,310,000	

第 1 3 6 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	67,898,000	
第 1 3 9 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	53,719,000	
第 1 4 7 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,979,000	
第 1 5 9 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	61,318,000	
第 1 6 5 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	76,891,000	
第 1 7 2 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	51,193,000	
第 1 7 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	104,321,000	
第 4 6 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	56,931,000	
第 5 0 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	70,810,000	
第 7 5 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	76,628,000	
第 4 7 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	102,083,000	
第 7 1 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	90,266,000	
第 7 2 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	98,342,000	
第 3 1 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	59,289,000	
第 3 7 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	48,803,000	
第 4 0 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	40,846,000	
第 5 4 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	52,008,000	
第 5 6 回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	64,198,000	
第 5 3 回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	127,838,000	
第 5 6 回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	83,672,000	
第 1 3 回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	95,722,000	
第 2 5 回 K D D I 株式会社無担保社債	100,000,000	97,619,000	
第 3 2 回 K D D I 株式会社無担保社債	100,000,000	99,414,000	
第 3 9 回 K D D I 株式会社無担保社債	100,000,000	98,077,000	
第 2 1 回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	98,306,000	
第 2 6 回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	198,058,000	
第 3 1 回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	163,312,000	
第 3 3 回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	91,564,000	
第 3 6 回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,335,000	
第 5 1 9 回中部電力株式会社社債	100,000,000	87,329,000	
第 5 4 0 回中部電力株式会社社債	100,000,000	76,752,000	
第 5 4 5 回中部電力株式会社社債	100,000,000	94,158,000	
第 5 0 8 回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,056,000	
第 5 1 0 回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,924,000	
第 5 1 1 回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,681,000	
第 5 2 4 回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,100,000	
第 5 3 6 回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,390,000	

第 5 3 8 回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,022,000	
第 5 5 0 回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,871,000	
第 3 9 8 回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,818,000	
第 4 0 0 回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,505,000	
第 4 1 6 回中国電力株式会社社債	200,000,000	193,820,000	
第 4 1 7 回中国電力株式会社社債	100,000,000	79,578,000	
第 4 2 5 回中国電力株式会社社債	100,000,000	95,511,000	
第 4 4 8 回中国電力株式会社社債	300,000,000	284,655,000	
第 4 5 7 回中国電力株式会社社債	100,000,000	97,030,000	
第 3 2 2 回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,772,000	
第 3 2 3 回北陸電力株式会社社債	100,000,000	85,906,000	
第 3 3 0 回北陸電力株式会社社債	200,000,000	193,702,000	
第 3 3 9 回北陸電力株式会社社債	200,000,000	173,472,000	
第 4 9 6 回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,541,000	
第 5 0 8 回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,429,000	
第 5 2 1 回東北電力株式会社社債	200,000,000	192,190,000	
第 5 2 7 回東北電力株式会社社債	100,000,000	94,466,000	
第 5 3 5 回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,335,000	
第 3 0 9 回四国電力株式会社社債	100,000,000	95,947,000	
第 3 1 4 回四国電力株式会社社債	100,000,000	94,198,000	
第 4 4 9 回九州電力株式会社社債	200,000,000	198,012,000	
第 4 6 5 回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,902,000	
第 4 6 8 回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,980,000	
第 4 7 6 回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,222,000	
第 4 8 4 回九州電力株式会社社債	200,000,000	192,784,000	
第 4 8 9 回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,047,000	
第 4 9 4 回九州電力株式会社社債	100,000,000	94,151,000	
第 5 1 6 回九州電力株式会社社債	200,000,000	189,906,000	
第 3 3 2 回北海道電力株式会社社債	100,000,000	89,082,000	
第 3 4 0 回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,085,000	
第 3 5 0 回北海道電力株式会社社債	100,000,000	82,861,000	
第 3 8 5 回北海道電力株式会社社債	100,000,000	95,638,000	
第 3 6 回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	97,531,000	
第 4 4 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	85,597,000	
第 5 0 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,796,000	
第 5 7 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,807,000	
第 5 8 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	81,608,000	
第 7 7 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,893,000	
第 8 4 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,274,000	
第 8 6 回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	94,949,000	
第 3 1 回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	196,336,000	
	100,000,000	97,760,000	

第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債			
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,325,000	
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	95,308,000	
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	255,828,000	
第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,349,000	
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	88,510,000	
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,120,000	
第75回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,316,000	
第9回株式会社JERA無担保社債	100,000,000	94,509,000	
第22回株式会社JERA無担保社債	200,000,000	198,284,000	
第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	98,079,000	
第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	94,942,000	
第6回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	200,000,000	198,230,000	
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	61,724,000	
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	190,708,000	
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	188,996,000	
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	76,313,000	
第11回SCSK株式会社無担保社債	100,000,000	101,322,000	
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	196,640,000	
社債券合計	35,400,000,000	33,582,639,000	
合計		703,927,204,593	

(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含んでおります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 4月21日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	10,157,696,688
コール・ローン	2,011,857,881
株式	677,676,968,011

	2025年 4月21日現在
項目	金額（円）
投資信託受益証券	123,006,341
投資証券	13,090,187,754
派生商品評価勘定	128,797,971
未収入金	64,978,979
未収配当金	633,302,069
未収利息	25,683
前払金	457,433,128
差入委託証拠金	3,127,994,580
流動資産合計	707,472,249,085
資産合計	707,472,249,085
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	587,752,268
未払解約金	1,274,631,478
流動負債合計	1,862,383,746
負債合計	1,862,383,746
純資産の部	
元本等	
元本	115,672,041,000
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	589,937,824,339
元本等合計	705,609,865,339
純資産合計	705,609,865,339
負債純資産合計	707,472,249,085

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2) 新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3) 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4) 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	(1) 先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2) 為替予約取引

	2025年 4月21日現在
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2025年 4月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	115,672,041,000口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 6.1001円 (1万口当たり純資産額) (61,001円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 4月21日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」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そのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、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、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並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ため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 4月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、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	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	2025年 4月21日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 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は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 4月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月22日
期首元本額	117,351,481,892円
期中追加設定元本額	7,983,758,917円
期中一部解約元本額	9,663,199,809円
期末元本額	115,672,041,000円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	1,257,030,615円
S B I 資産設計オープン（分配型）	4,801,347円
S M T グローバル株式インデックス・オープン	33,987,777,705円
世界経済インデックスファンド	15,563,796,862円
外国株式インデックス・オープン	843,352,148円
D C マイセレクション 2 5	524,385,440円
D C マイセレクション 5 0	2,890,794,718円
D C マイセレクション 7 5	3,820,431,855円
D C 外国株式インデックス・オープン	13,755,823,577円
D C マイセレクション S 2 5	412,830,822円
D C マイセレクション S 5 0	2,053,117,161円
D C マイセレクション S 7 5	2,435,027,543円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 2 5	3,534,430円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 3 5	105,343,901円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5	90,047,675円
D C 世界経済インデックスファンド	8,744,422,812円
外国株式インデックス・オープン（S M A 専用）	668,317,102円
マイセレクション 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	1,749,786円
マイセレクション 7 5 V A 1（適格機関投資家専用）	2,673,541円
外国株式インデックス・オープン V A 1（適格機関投資家専用）	11,622,910円
バランス 3 0 V A 1（適格機関投資家専用）	3,992,603円
バランス 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	16,730,279円
バランス 2 5 V A 2（適格機関投資家専用）	4,239,838円
バランス 5 0 V A 2（適格機関投資家専用）	15,079,699円
バランス A（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	67,295,831円
バランス B（3 7 . 5）V A 1（適格機関投資家専用）	90,418,459円
バランス C（5 0）V A 1（適格機関投資家専用）	731,431,346円
世界バランス V A 1（適格機関投資家専用）	51,783,757円
世界バランス V A 2（適格機関投資家専用）	9,914,204円
バランス D（3 5）V A 1（適格機関投資家専用）	83,895,053円
バランス E（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	27,369,559円
グローバル・バランスファンド・シリーズ 1	750,713,790円
F O F s 用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	612,278,789円
外国株式ファンド・シリーズ 1	1,070,694,277円
コア投資戦略ファンド（安定型）	41,853,673円

区分	2025年 4月21日現在
コア投資戦略ファンド（成長型）	102,698,220円
分散投資コア戦略ファンドA	1,161,665,477円
分散投資コア戦略ファンドS	5,811,655,450円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,571,003,663円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	933,381,037円
コア投資戦略ファンド（切替型）	29,781,331円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	393,858,423円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	19,975,182円
SMT インデックスバランス・オープン	89,905,322円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	68,200,972円
外国株式SMTBセレクション（SMA専用）	2,190,794,169円
SMT 世界経済インデックス・オープン	278,519,120円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,409,678,012円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	202,419,977円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,818,629円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	3,877,908,854円
グローバル経済コア	783,933,377円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	15,377,996円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,341,430円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	20,593,264円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	12,143,131円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	187,925,570円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	196,285,355円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	93,595,827円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	129,868,603円
10資産分散投資ファンド	57,921,086円
グローバル10資産バランスファンド	23,287,829円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	16,994,726円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	6,990,061円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	6,630,776円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	3,225,586円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	1,828,143円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	1,243,236円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	413,785円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	366,241円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	118,772,431円
DC全世界株式インデックスファンド（オール・カンントリー）	238,421,216円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	50,286,717円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	696,614,285円
外株インデックス・ファンド2（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	797,252,239円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,496,489,427円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	122,153,768円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	30,122,976円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	76,659,131円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	103,957,840円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	10,768円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	12,624円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	12,626円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	18,052円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	13,757円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	14,891円
外国株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	599,382,530円
SMTAM海外バランスファンド2020-01（適格機関投資家専用）	163,933,769円
SMTAM海外バランスファンド2020-08（適格機関投資家専用）	140,174,178円
SMTAM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	139,657,956円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	160,339,947円
SMTAM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	158,971,813円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11（適格機関投資家専用）	24,076,303円
SMTAM海外バランスファンド2023-02（適格機関投資家専用）	87,888,789円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 4月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	5,081,428,600
投資信託受益証券	5,723,817
投資証券	797,575,673
合計	4,278,129,110

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 4月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	15,063,866,171	-	14,606,433,043	457,433,128
合計		15,063,866,171	-	14,606,433,043	457,433,128

(注)1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2025年 4月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	912,172,800	-	909,893,536	2,279,264
	アメリカドル	351,129,500	-	348,813,191	2,316,309
	ユーロ	355,572,800	-	356,269,540	696,740
	イギリスポンド	28,382,700	-	28,276,245	106,455
	スイスフラン	104,736,600	-	104,406,000	330,600
	オーストラリアドル	72,351,200	-	72,128,560	222,640
	売建	92,553,500	-	91,795,405	758,095
	アメリカドル	92,553,500	-	91,795,405	758,095
	合計	1,004,726,300	-	1,001,688,941	1,521,169

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	38.91	3,008,988.12	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	231.45	4,189,013.55	
	CHEVRON CORP	135,622	137.87	18,698,205.14	
	CONOCOPHILLIPS	103,013	88.98	9,166,096.74	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	25.85	1,410,014.10	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	30.31	1,523,259.36	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	137.64	2,102,313.36	
	EOG RESOURCES INC	43,341	110.50	4,789,180.50	
	EQT CORPORATION	43,539	50.98	2,219,618.22	
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	106.47	1,722,897.54	
	EXXON MOBIL	349,119	106.92	37,327,803.48	
	HALLIBURTON CO	70,302	22.53	1,583,904.06	
	HESS CORP	21,602	130.64	2,822,085.28	
	KINDER MORGAN INC	160,038	27.10	4,337,029.80	
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	127.72	3,250,218.56	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	39.71	2,135,127.28	
	ONEOK INC	49,687	86.23	4,284,510.01	
	OVINTIV INC	20,398	33.82	689,860.36	
	PHILLIPS 66	32,122	99.10	3,183,290.20	
	SCHLUMBERGER	110,422	35.11	3,876,916.42	
	TARGA RESOURCES CORP	15,749	174.57	2,749,302.93	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	1,298.64	2,076,525.36	
	VALERO ENERGY CORP	23,950	110.06	2,635,937.00	
	WILLIAMS COS	97,655	58.62	5,724,536.10	
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	262.90	4,595,229.10	
	ALBEMARLE CORP	8,403	52.91	444,602.73	
	AMCOR PLC	110,292	9.39	1,035,641.88	
	AVERY DENNISON CORP	6,638	170.85	1,134,102.30	
	BALL CORP	25,896	47.38	1,226,952.48	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	74.90	965,086.50	
	CORTEVA INC	52,710	59.74	3,148,895.40	
	CRH PLC	52,317	84.75	4,433,865.75	
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	85.14	846,291.60	
	DOW INC	56,967	28.15	1,603,621.05	
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	60.14	2,051,916.66	
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	76.76	677,944.32	
	ECOLAB INC	20,345	238.73	4,856,961.85	

FREEMPORT-MCMORAN INC	117,378	32.90	3,861,736.20
INT'L PAPER CO	39,891	46.28	1,846,155.48
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	72.50	1,399,757.50
LINDE PLC	38,036	452.12	17,196,836.32
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	56.77	1,120,923.65
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	494.24	2,479,602.08
NEWMONT CORPORATION	92,555	55.08	5,097,929.40
NUCOR CORP	18,727	110.50	2,069,333.50
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	187.19	1,468,879.93
PPG INDUSTRIES INC	17,128	100.05	1,713,656.40
RELIANCE INC	4,126	277.62	1,145,460.12
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	103.15	1,078,536.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	333.38	6,450,236.24
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	41.35	1,689,561.00
STEEL DYNAMICS INC	11,618	118.29	1,374,293.22
VULCAN MATERIALS CO	10,153	241.93	2,456,315.29
WESTLAKE CORP	2,222	91.85	204,090.70
3 M COMPANY	43,663	130.21	5,685,359.23
AECOM	10,456	94.36	986,628.16
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	97.35	1,429,000.65
ALLEGION PLC	7,721	126.35	975,548.35
AMETEK INC	17,753	157.81	2,801,600.93
AXON ENTERPRISE INC	5,543	559.53	3,101,474.79
BOEING CO	60,226	161.90	9,750,589.40
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	116.94	1,113,502.68
CARLISLE COS INC	3,456	353.27	1,220,901.12
CARRIER GLOBAL CORP	66,700	59.90	3,995,330.00
CATERPILLAR	38,613	294.25	11,361,875.25
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	11.12	644,526.32
CUMMINS INC	11,413	281.81	3,216,297.53
DEERE&CO	20,492	452.07	9,263,818.44
DOVER CORP	10,657	161.08	1,716,629.56
EATON CORP	30,934	268.32	8,300,210.88
EMCOR GROUP INC	3,640	378.81	1,378,868.40
EMERSON ELECTRIC CO	44,088	99.57	4,389,842.16
FASTENAL CO	44,011	81.58	3,590,417.38
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	164.25	2,670,705.00
FORTIVE CORP	26,005	65.44	1,701,767.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	51.47	530,655.70
GE AEROSPACE	85,600	181.79	15,561,224.00
GE VERNOVA INC	22,026	323.55	7,126,512.30
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	276.08	4,985,728.72

GRACO INC	13,378	78.58	1,051,243.24
GRAINGER (WW) INC	3,335	1,002.69	3,343,971.15
HEICO CORP	3,640	244.74	890,853.60
HEICO CORP-CLASS A	5,700	196.38	1,119,366.00
HONEYWELL INTL INC	51,016	196.60	10,029,745.60
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	123.23	3,899,983.04
HUBBELL INC	4,458	338.97	1,511,128.26
IDEX CORP	5,916	163.95	969,928.20
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	230.84	5,287,390.20
INGERSOLL-RAND INC	31,562	72.04	2,273,726.48
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	41.06	521,462.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	54,141	76.83	4,159,653.03
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	218.22	3,203,906.04
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	556.15	1,404,834.90
LOCKHEED MARTIN CORP	16,645	464.08	7,724,611.60
MASCO CORP	18,934	61.58	1,165,955.72
NORDSON CORP	4,121	180.81	745,118.01
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	540.39	5,807,571.33
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	98.52	3,008,209.68
OWENS CORNING	6,460	137.82	890,317.20
PACCAR INC	43,301	88.17	3,817,849.17
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	561.00	5,858,523.00
PENTAIR PLC	14,383	80.36	1,155,817.88
QUANTA SERVICES INC	11,573	267.22	3,092,537.06
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,460	232.29	1,965,173.40
RTX CORP	105,631	128.89	13,614,779.59
SMITH (A.O.) CORP	9,016	63.14	569,270.24
SNAP-ON INC	4,000	305.44	1,221,760.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	57.21	720,731.58
TEXTRON	13,876	66.04	916,371.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	333.16	5,996,880.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,337.66	6,012,781.70
UNITED RENTALS INC	5,364	591.50	3,172,806.00
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	73.21	2,123,456.05
WABTEC CORP	13,304	170.93	2,274,052.72
WATSCO INC	2,656	506.66	1,345,688.96
XYLEM INC	19,668	110.42	2,171,740.56
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,001	293.28	9,385,253.28
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	113.68	1,273,443.36
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	235.85	2,273,594.00
CINTAS CORP	28,507	205.76	5,865,600.32
COPART INC	69,100	59.68	4,123,888.00

DAYFORCE INC	10,668	54.15	577,672.20
EQUIFAX INC	10,261	221.25	2,270,246.25
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	117.22	1,292,467.72
LEIDOS HOLDINGS	10,976	139.42	1,530,273.92
PAYCHEX INC	26,671	144.90	3,864,627.90
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	216.91	918,613.85
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	243.28	4,394,123.36
ROLLINS INC	25,466	55.78	1,420,493.48
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	76.33	1,475,535.23
TRANSUNION	15,741	72.89	1,147,361.49
VERALTO CORP	20,685	89.54	1,852,134.90
VERISK ANALYTICS INC	10,892	293.02	3,191,573.84
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	197.37	3,974,044.95
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	230.91	7,447,309.32
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	91.14	762,568.38
CSX CORP	152,551	27.68	4,222,611.68
DELTA AIR LINES INC	15,193	40.85	620,634.05
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	106.70	1,310,276.00
FEDEX CORP	18,843	207.55	3,910,864.65
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	4.11	782,396.04
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	129.23	742,814.04
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	219.84	3,953,162.88
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	153.75	2,298,562.50
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	24.74	334,806.42
U-HAUL HOLDING CO	6,606	53.89	355,997.34
UBER TECHNOLOGIES INC	149,075	75.24	11,216,403.00
UNION PACIFIC CORP	48,392	220.26	10,658,821.92
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	66.30	438,309.30
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	96.43	5,606,343.77
APTIV PLC	15,251	51.71	788,629.21
FORD MOTOR COMPANY	320,913	9.63	3,090,392.19
GENERAL MOTORS CO	89,296	44.57	3,979,922.72
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	11.60	595,497.60
TESLA INC	229,583	241.37	55,414,448.71
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	105.67	1,333,344.06
DR HORTON INC	22,687	121.25	2,750,798.75
GARMIN LTD	11,636	190.61	2,217,937.96
LENNAR CORP-CL A	18,864	104.73	1,975,626.72
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	251.08	2,186,906.80
NIKE B	94,153	55.76	5,249,971.28
NVR INC	247	7,190.07	1,775,947.29
PULTE GROUP INC	16,747	94.95	1,590,127.65

AIRBNB INC-CLASS A	34,827	112.70	3,925,002.90
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	4,573.31	12,082,685.02
CARNIVAL CORPORATION	86,858	17.99	1,562,575.42
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	48.17	5,323,844.74
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	200.22	1,843,425.54
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	466.74	1,329,275.52
DOORDASH INC - A	28,203	181.24	5,111,511.72
DRAFTKINGS INC	32,654	33.61	1,097,500.94
EXPEDIA GROUP INC	9,628	151.15	1,455,272.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	227.66	3,285,589.12
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	210.45	4,132,185.75
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	105.91	401,081.17
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	32.77	1,001,615.05
MARRIOTT INTL A	18,223	220.41	4,016,531.43
MCDONALD'S CORP	57,092	311.30	17,772,739.60
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	28.90	446,851.80
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	192.69	3,957,467.22
STARBUCKS CORP	88,456	81.50	7,209,164.00
WYNN RESORTS LTD	6,702	74.77	501,108.54
YUM BRANDS INC	22,162	143.31	3,176,036.22
ALPHABET INC-CL A	464,552	151.16	70,221,680.32
ALPHABET INC-CL C	395,264	153.36	60,617,687.04
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	338.96	2,437,800.32
COMCAST CORP-CL A	300,899	34.01	10,233,574.99
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	145.61	2,873,322.13
FOX CORP - CLASS A	13,702	47.97	657,284.94
FOX CORP- CLASS B	10,345	44.57	461,076.65
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	23.94	682,553.34
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	82.79	1,270,329.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	127.22	1,801,053.54
META PLATFORMS INC-CLASS A	173,018	501.48	86,765,066.64
NETFLIX INC	33,924	973.03	33,009,069.72
NEWS CORP-CLASS A	33,479	25.86	865,766.94
OMNICOM GROUP	17,139	73.24	1,255,260.36
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	25.26	1,156,074.42
REDDIT INC-CL A	5,311	96.16	510,705.76
ROBLOX CORP -CLASS A	41,193	59.71	2,459,634.03
ROKU INC	9,122	58.46	533,272.12
SEA LTD-ADR	28,338	120.97	3,428,047.86
SNAP INC - A	69,220	7.88	545,453.60
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	574.25	7,144,818.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14,644	212.77	3,115,803.88

THE WALT DISNEY CO	143,111	84.81	12,137,243.91
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	50.26	1,848,562.80
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	8.11	1,438,819.43
AMAZON.COM	751,031	172.61	129,635,460.91
AUTOZONE INC	1,287	3,603.47	4,637,665.89
BEST BUY COMPANY INC	15,285	61.97	947,211.45
BURLINGTON STORES INC	5,108	226.48	1,156,859.84
CARMAX INC	10,695	64.59	690,790.05
CARVANA CO	9,400	211.41	1,987,254.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	185.54	918,423.00
EBAY	36,732	66.26	2,433,862.32
GENUINE PARTS CO	9,606	114.10	1,096,044.60
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	32.44	227,080.00
HOME DEPOT	78,740	355.06	27,957,424.40
LKQ CORP	19,286	42.03	810,590.58
LOWES COMPANIES	44,313	219.00	9,704,547.00
MERCADOLIBRE INC	3,576	2,099.37	7,507,347.12
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,580	1,390.90	6,370,322.00
POOL CORP	2,664	306.25	815,850.00
ROSS STORES INC	25,137	139.63	3,509,879.31
TJX COMPANIES INC	88,856	127.62	11,339,802.72
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	50.16	1,985,884.56
ULTA BEAUTY INC	3,920	357.75	1,402,380.00
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	139.21	1,456,136.60
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	21.71	542,750.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,229	994.50	35,035,240.50
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	93.07	1,515,831.09
DOLLAR TREE INC	16,318	79.14	1,291,406.52
KROGER CO	56,964	71.22	4,056,976.08
SYSCO CORP	40,090	71.74	2,876,056.60
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	93.11	3,478,217.16
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	10.89	561,564.63
WALMART INC	350,645	93.22	32,687,126.90
ALTRIA GROUP INC	133,908	58.16	7,788,089.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	47.82	1,942,352.76
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	33.79	475,830.78
BUNGE GLOBAL SA	11,604	78.96	916,251.84
COCA-COLA CO	324,777	73.00	23,708,721.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	89.31	1,374,838.14
CONAGRA BRANDS INC	33,324	25.33	844,096.92
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	186.63	2,449,705.38
GENERAL MILLS INC	43,531	57.51	2,503,467.81

HERSHEY FOODS CORPORATION	10,871	166.59	1,810,999.89
HORMEL FOODS CORP	23,338	30.58	713,676.04
JM SMUCKER CO	7,850	116.44	914,054.00
KELLANOVA	23,448	82.37	1,931,411.76
KEURIG DR PEPPER INC	90,354	35.40	3,198,531.60
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	29.46	2,031,679.44
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	17,372	75.32	1,308,459.04
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	58.75	861,803.75
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	67.32	7,069,475.16
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	58.41	3,408,106.68
PEPSICO INC	108,882	142.84	15,552,704.88
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,393	163.21	20,138,971.53
THE CAMPBELL'S COMPANY	15,869	37.53	595,563.57
TYSON FOODS INC	23,306	61.21	1,426,560.26
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	105.37	2,038,488.02
CLOROX COMPANY	9,570	139.78	1,337,694.60
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	95.50	5,915,079.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	54.47	1,024,036.00
KENVUE INC	148,093	23.39	3,463,895.27
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	142.81	3,838,304.37
PROCTER & GAMBLE CO	186,898	170.63	31,890,405.74
ABBOTT LABORATORIES	138,120	130.98	18,090,957.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	171.41	900,416.73
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	28.89	1,201,130.64
BECTON DICKINSON & CO	23,549	198.71	4,679,421.79
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,696	95.12	11,100,123.52
CARDINAL HEALTH	19,151	134.71	2,579,831.21
CENCORA INC	13,348	286.74	3,827,405.52
CENTENE CORP	40,934	60.70	2,484,693.80
COOPER COS INC/THE	16,443	79.51	1,307,382.93
CVS HEALTH CORP	99,034	67.29	6,663,997.86
DAVITA INC	2,586	140.03	362,117.58
DEXCOM INC	28,759	68.57	1,972,004.63
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44,201	71.53	3,161,697.53
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	424.53	7,790,550.03
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	62.37	2,297,461.32
HCA HEALTHCARE INC	15,457	335.01	5,178,249.57
HOLOGIC INC	18,875	57.56	1,086,445.00
HUMANA INC	9,955	264.48	2,632,898.40
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	411.49	2,733,939.56
INSULET CORP	5,246	246.80	1,294,712.80
INTUITIVE SURGICAL INC	28,412	482.74	13,715,608.88

LABCORP HOLDINGS INC	6,548	217.12	1,421,701.76
MCKESSON CORP	10,179	697.08	7,095,577.32
MEDTRONIC PLC	102,632	82.60	8,477,403.20
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	322.19	1,464,353.55
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	163.80	1,421,620.20
RESMED INC	12,254	212.91	2,608,999.14
SOLVENTUM CORP	10,915	66.26	723,227.90
STERIS PLC	8,172	222.23	1,816,063.56
STRYKER CORP	27,317	346.50	9,465,340.50
THE CIGNA GROUP	21,912	330.13	7,233,808.56
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,035	454.11	33,165,923.85
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	174.80	816,665.60
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	215.95	2,697,431.45
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	97.92	1,493,671.68
ABBVIE INC	140,242	172.99	24,260,463.58
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	102.48	2,206,394.40
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,722	234.56	2,280,392.32
AMGEN	42,902	277.29	11,896,295.58
AVANTOR INC	49,647	15.10	749,669.70
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	238.18	441,347.54
BIO-TECHNE CORP	12,980	48.10	624,338.00
BIOGEN INC	12,520	118.61	1,484,997.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	59.17	874,710.11
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	49.23	7,983,382.95
DANAHER CORP	52,038	186.83	9,722,259.54
ELI LILLY & CO	64,038	839.96	53,789,358.48
EXACT SCIENCES CORP	16,817	41.58	699,250.86
GILEAD SCIENCES INC	97,848	104.54	10,229,029.92
ILLUMINA INC	13,628	71.20	970,313.60
INCYTE CORP	11,198	58.21	651,835.58
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	143.91	1,941,777.63
JOHNSON & JOHNSON	191,339	157.47	30,130,152.33
MERCK & CO	200,464	78.00	15,636,192.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,004.96	1,635,069.92
MODERNA INC	25,884	24.71	639,723.06
NATERA INC	10,084	148.08	1,493,238.72
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	101.38	904,816.50
PFIZER	449,444	22.14	9,950,690.16
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	563.16	4,845,428.64
REVVITY INC	8,524	91.82	782,673.68
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	32.60	980,705.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	13.65	1,257,724.65

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	427.50	12,910,927.50
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	284.73	1,030,153.14
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	489.10	10,058,341.50
VIATRIS INC	89,720	7.56	678,283.20
WATERS CORP	4,749	321.01	1,524,476.49
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	201.90	1,164,357.30
ZOETIS INC	35,994	148.67	5,351,227.98
BANK OF AMERICA CORP	543,319	37.41	20,325,563.79
CITIGROUP	152,078	63.25	9,618,933.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	35.45	1,154,322.90
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	34.15	1,858,443.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,716.62	1,314,930.92
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	13.67	1,559,911.04
JPMORGAN CHASE & CO	223,428	231.96	51,826,358.88
KEY CORP	71,223	14.27	1,016,352.21
M & T BANK CORP	13,791	160.23	2,209,731.93
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	152.33	4,803,421.89
REGIONS FINL CORP	70,810	19.31	1,367,341.10
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	35.90	3,817,677.80
US BANCORP	124,604	38.20	4,759,872.80
WELLS FARGO & CO	260,105	64.71	16,831,394.55
ALLY FINANCIAL INC	21,529	31.63	680,962.27
AMERICAN EXPRESS	45,083	251.31	11,329,808.73
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	464.56	3,631,000.96
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	126.78	4,118,828.64
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	141.24	2,082,018.84
BANK NEW YORK CO	56,752	76.34	4,332,447.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105,618	518.21	54,732,303.78
BLACKROCK INC	11,636	875.78	10,190,576.08
BLACKSTONE INC	57,676	130.39	7,520,373.64
BLOCK INC	42,921	53.90	2,313,441.90
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	162.77	4,898,888.69
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	35.84	561,576.96
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	217.07	1,910,867.21
CME GROUP INC	28,238	262.53	7,413,322.14
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	175.03	2,777,025.98
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	27.70	533,197.30
CORPAY INC	4,988	308.73	1,539,945.24
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	20,837	159.63	3,326,210.31
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	46.87	1,311,563.21
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	427.05	1,344,353.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	74.58	3,120,054.30

FISERV INC	44,901	208.66	9,369,042.66
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	17.61	459,092.70
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	79.65	343,769.40
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	69.46	1,441,225.54
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	509.49	12,800,426.76
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	8,754	159.52	1,396,438.08
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	158.64	7,328,533.44
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	171.83	895,749.79
KKR & CO INC	50,197	103.37	5,188,863.89
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	306.02	1,947,817.30
MASTERCARD INC-CLASS A	65,052	517.33	33,653,351.16
MOODY'S CORP	13,270	424.86	5,637,892.20
MORGAN STANLEY	97,076	109.18	10,598,757.68
MSCI INC	5,981	546.89	3,270,949.09
NASDAQ INC	34,296	72.18	2,475,485.28
NORTHERN TRUST CORP	15,902	88.29	1,404,067.09
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	61.00	4,575,427.00
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	86.11	1,573,660.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	133.46	2,066,761.56
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	41.18	1,921,788.24
S&P GLOBAL INC	25,389	462.88	11,752,060.32
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	76.15	10,496,668.30
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	71.66	684,353.00
STATE STREET CORP	22,335	81.26	1,814,942.10
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	47.87	1,397,612.52
TOAST INC-CLASS A	31,526	34.29	1,081,026.54
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	134.38	1,217,617.18
VISA INC-CLASS A SHARES	137,247	329.61	45,237,983.67
AFLAC	43,196	107.44	4,640,978.24
ALLSTATE CORP	20,722	194.66	4,033,744.52
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	127.97	808,642.43
AMERICAN INT'L GROUP	50,758	81.14	4,118,504.12
AON PLC	15,249	367.41	5,602,635.09
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	92.57	2,752,754.09
ARTHUR J GALLAGHER & CO	19,953	329.22	6,568,926.66
ASSURANT INC	4,726	188.97	893,072.22
BROWN & BROWN INC	20,155	117.22	2,362,569.10
CHUBB LTD	29,953	285.59	8,554,277.27
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,476	132.24	1,517,586.24
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	410.95	890,117.70
EVEREST GROUP LTD	3,288	349.93	1,150,569.84
FNF GROUP	20,461	61.81	1,264,694.41

HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	117.80	2,599,610.40
LOEWS CORP	16,402	85.32	1,399,418.64
MARKEL GROUP INC	1,007	1,768.53	1,780,909.71
MARSH & MCLENNAN COS	38,442	220.07	8,459,930.94
METLIFE INC	45,055	72.55	3,268,740.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	72.14	1,337,187.04
PROGRESSIVE CORP	46,607	265.45	12,371,828.15
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	99.47	2,930,983.02
TRAVELERS COS INC/THE	17,468	255.86	4,469,362.48
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	321.00	2,483,577.00
WR BERKLEY CORP	22,485	68.80	1,546,968.00
WEYERHAEUSER CO	63,311	25.81	1,634,056.91
ACCENTURE PLC-CL A	49,513	282.35	13,979,995.55
ADOBE INC	34,754	348.80	12,122,195.20
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	11,484	73.46	843,614.64
ANSYS INC	6,794	302.74	2,056,815.56
APPROVIN CORP-CLASS A	16,881	238.22	4,021,391.82
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	202.75	2,691,911.75
AUTODESK INC	17,030	259.47	4,418,774.10
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	43.19	639,773.47
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,211	260.22	5,519,526.42
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	214.96	1,517,187.68
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	107.90	2,714,224.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,295	69.44	2,589,764.80
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	375.62	7,439,154.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	325.84	1,351,584.32
DATADOG INC - CLASS A	23,325	91.18	2,126,773.50
DOCUSIGN INC	14,969	75.42	1,128,961.98
DYNATRACE INC	22,028	43.10	949,406.80
EPAM SYSTEMS INC	4,768	147.16	701,658.88
FAIR ISAAC CORP	1,859	1,908.69	3,548,254.71
FORTINET INC	50,144	96.13	4,820,342.72
GARTNER INC	5,794	401.65	2,327,160.10
GEN DIGITAL INC	43,555	24.45	1,064,919.75
GODADDY INC - CLASS A	11,388	171.78	1,956,230.64
HUBSPOT INC	4,107	539.69	2,216,506.83
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,985	238.81	17,429,547.85
INTUIT INC	22,118	585.38	12,947,434.84
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	163.57	767,797.58
MICROSOFT CORP	560,536	367.78	206,153,930.08
MICROSTRATEGY INC-CL A	18,240	317.20	5,785,728.00
MONDAY.COM LTD	2,838	246.28	698,942.64

MONGODB INC	6,399	159.26	1,019,104.74
NUTANIX INC - A	20,171	61.63	1,243,138.73
OKTA INC	11,505	97.93	1,126,684.65
ORACLE CORP	132,804	128.62	17,081,250.48
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	165,610	93.78	15,530,905.80
PALO ALTO NETWORKS INC	52,580	167.69	8,817,140.20
PTC INC	9,741	143.56	1,398,417.96
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	557.24	4,712,021.44
SALESFORCE INC	75,402	247.26	18,643,898.52
SAMSARA INC-CL A	19,395	37.52	727,700.40
SERVICENOW INC	16,344	772.16	12,620,183.04
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	143.43	3,376,055.34
SYNOPSYS INC	12,529	413.32	5,178,486.28
TWILIO INC - A	12,842	84.97	1,091,184.74
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	570.20	1,903,897.80
VERISIGN INC	6,723	246.67	1,658,362.41
WIX.COM LTD	3,465	159.76	553,568.40
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	221.02	3,890,173.02
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	71.49	1,491,924.81
ZSCALER INC	7,286	201.09	1,465,141.74
AMPHENOL CORPORATION	96,707	65.06	6,291,757.42
APPLE INC	1,193,417	196.98	235,079,280.66
ARISTA NETWORKS INC	85,964	71.20	6,120,636.80
CDW CORP/DE	11,273	151.47	1,707,521.31
CISCO SYSTEMS	314,456	55.76	17,534,066.56
CORNING	66,604	41.52	2,765,398.08
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	84.80	2,180,208.00
F5 INC	4,851	258.61	1,254,517.11
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	15.14	1,707,489.20
HP INC	77,024	23.83	1,835,481.92
JABIL INC	9,340	135.04	1,261,273.60
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	34.33	869,269.93
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	135.46	1,874,495.48
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	420.95	5,539,281.05
NETAPP INC	15,047	82.61	1,243,032.67
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	41.75	996,781.25
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	75.78	1,351,612.08
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	31.50	1,328,250.80
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	129.24	3,005,088.48
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	462.19	1,591,782.36
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	58.23	1,031,719.14
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	36.51	941,592.90

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	226.73	943,650.26
AT&T INC	569,436	27.15	15,460,187.40
T-MOBILE US INC	41,896	262.04	10,978,427.84
VERIZON COMMUNICATIONS	334,079	44.04	14,712,839.16
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	60.80	1,263,302.40
AMEREN CORPORATION	20,898	98.65	2,061,587.70
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,316	107.71	4,450,146.36
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	148.40	2,147,051.20
ATMOS ENERGY CORP	11,814	157.54	1,861,177.56
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	37.16	1,763,836.56
CMS ENERGY CORP	23,697	72.91	1,727,748.27
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	112.10	3,102,367.50
CONSTELLATION ENERGY	25,537	206.68	5,277,987.16
DOMINION ENERGY INC	64,521	53.17	3,430,581.57
DTE ENERGY COMPANY	15,851	133.55	2,116,901.05
DUKE ENERGY CORP	60,455	121.80	7,363,419.00
EDISON INTL	30,900	57.39	1,773,351.00
ENTERGY CORP	32,570	83.27	2,712,103.90
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	40.53	826,771.47
EVERGY INC	18,475	68.37	1,263,135.75
EVERSOURCE ENERGY	27,450	57.44	1,576,728.00
EXELON CORP	81,573	47.26	3,855,139.98
FIRSTENERGY CORP	47,081	42.02	1,978,343.62
NEXTERA ENERGY INC	164,785	66.31	10,926,893.35
NISOURCE INC	40,714	39.29	1,599,653.06
NRG ENERGY INC	17,078	97.86	1,671,253.08
PG&E CORP	167,565	17.23	2,887,144.95
PPL CORPORATION	58,459	35.72	2,088,155.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	83.36	3,356,573.76
SEMPRA	49,744	71.12	3,537,793.28
SOUTHERN CO	87,096	91.81	7,996,283.76
VISTRA CORP	26,531	115.42	3,062,208.02
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	108.39	2,890,544.52
XCEL ENERGY INC	46,610	70.13	3,268,759.30
ADVANCED MICRO DEVICES	127,255	87.50	11,134,812.50
ANALOG DEVICES	39,357	176.27	6,937,458.39
APPLIED MATERIALS	64,582	137.46	8,877,441.72
BROADCOM INC	353,393	170.99	60,426,669.07
ENTEGRIS INC	12,389	68.73	851,495.97
FIRST SOLAR INC	7,921	127.98	1,013,729.58
INTEL CORP	344,792	18.93	6,526,912.56
KLA CORP	10,710	634.43	6,794,745.30

	LAM RESEARCH CORP	102,391	63.76	6,528,450.16	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	51.70	3,658,757.30	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	38.56	1,734,313.12	
	MICRON TECHNOLOGY	88,663	68.80	6,100,014.40	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	523.58	2,047,721.38	
	NVIDIA CORP	1,943,544	101.49	197,250,280.56	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	170.74	3,524,244.34	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	34.64	1,262,766.56	
	QUALCOMM	88,396	136.66	12,080,197.36	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,336	55.98	802,529.28	
	TERADYNE INC	12,318	71.25	877,657.50	
	TEXAS INSTRUMENTS	72,611	148.44	10,778,376.84	
	CBRE GROUP INC-A	23,219	117.62	2,731,018.78	
	COSTAR GROUP INC	33,027	79.70	2,632,251.90	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.12	406,644.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	62.57	738,889.13	
	アメリカドル 小計	29,120,644		3,603,939,883.01 (509,020,469,076)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	27.52	1,113,128.96	
	CAMECO CORP	37,878	57.00	2,159,046.00	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	39.88	6,537,049.84	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	16.75	1,864,157.75	
	ENBRIDGE	175,303	62.82	11,012,534.46	
	IMPERIAL OIL	16,202	88.37	1,431,770.74	
	KEYERA CORP	18,607	41.98	781,121.86	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	52.56	2,414,658.96	
	SUNCOR ENERGY	98,973	47.80	4,730,909.40	
	TC ENERGY CORP	82,559	68.46	5,651,989.14	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	62.59	1,565,313.31	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	168.38	6,786,724.28	
	BARRICK GOLD CORP	133,727	27.96	3,739,006.92	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	68.62	639,675.64	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	16.56	1,080,821.52	
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	236.93	3,705,822.13	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.45	645,495.15	
	KINROSS GOLD CORP	108,451	20.50	2,223,245.50	
	LUNDIN MINING CORP	54,579	10.56	576,354.24	
	NUTRIEN LTD	37,152	72.67	2,699,835.84	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,118	37.64	832,521.52	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	45.60	1,613,601.60	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	101.51	355,792.55	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	116.36	4,304,272.76	

CAE INC	25,999	32.45	843,667.55
STANTEC INC	9,001	120.88	1,088,040.88
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	112.88	588,443.44
WSP GLOBAL INC	9,951	247.88	2,466,653.88
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	30.09	980,302.11
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,393	67.11	1,368,574.23
RB GLOBAL INC	14,445	134.90	1,948,630.50
THOMSON REUTERS CORP	13,471	251.88	3,393,075.48
AIR CANADA	13,805	13.97	192,855.85
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	137.31	5,799,562.47
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	103.16	7,543,575.00
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	107.50	627,477.50
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	44.61	903,530.94
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	56.94	559,150.80
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	87.56	2,020,271.88
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	146.75	662,282.75
DOLLARAMA INC	22,000	167.80	3,691,600.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	71.30	4,530,473.30
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	49.18	340,817.40
LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	213.68	2,759,249.84
METRO INC	18,840	102.08	1,923,187.20
WESTON (GEORGE) LTD	5,226	257.27	1,344,493.02
SAPUTO INC	20,898	26.18	547,109.64
BANK MONTREAL	55,884	129.32	7,226,918.88
BANK NOVA SCOTIA	97,216	65.69	6,386,119.04
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	81.60	6,296,092.80
NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	115.68	3,637,673.28
ROYAL BANK OF CANADA	112,236	160.91	18,059,894.76
TORONTO-DOMINION BANK	136,970	83.98	11,502,740.60
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	67.20	1,948,867.20
BROOKFIELD CORP	111,490	68.81	7,671,626.90
IGM FINANCIAL INC	7,685	42.07	323,307.95
ONEX CORP	6,603	90.63	598,429.89
TMX GROUP LTD	23,425	51.26	1,200,765.50
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,054.63	3,168,239.46
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	52.46	1,247,918.48
IA FINANCIAL CORP INC	6,977	126.74	884,264.98
INTACT FINANCIAL CORP	14,911	293.93	4,382,790.23
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	39.65	5,548,621.00
POWER CORP OF CANADA	43,577	49.70	2,165,776.90
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	78.11	3,406,689.54
CGI INC - CL A	16,084	145.76	2,344,403.84

	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,554	4,682.54	7,276,667.16	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	141.63	989,143.92	
	OPEN TEXT CORP	20,463	35.35	723,367.05	
	SHOPIFY INC - CLASS A	94,837	116.03	11,003,937.11	
	CELESTICA INC	9,356	116.36	1,088,664.16	
	BCE INC	6,203	30.47	189,005.41	
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	36.13	549,176.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	35.84	999,255.04	
	TELUS CORP	32,908	20.76	683,170.08	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	40.00	975,800.00	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	37.56	424,240.20	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.60	388,182.40	
	EMERA INC	25,484	61.03	1,555,288.52	
	FORTIS INC	37,737	66.70	2,517,057.90	
	HYDRO ONE LTD	29,579	51.12	1,512,078.48	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	238.00	640,220.00	
	カナダドル 小計	3,240,924		234,104,270.39 (23,927,797,476)	
ユーロ	ENI	162,545	12.27	1,994,752.24	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	13.48	534,842.07	
	NESTE OIL OYJ	32,766	7.53	246,727.98	
	OMV AG	12,549	42.84	537,599.16	
	REPSOL SA	89,536	10.32	924,459.20	
	TENARIS SA	40,648	14.54	591,225.16	
	TOTALENERGIES SE	172,328	51.65	8,900,741.20	
	AIR LIQUIDE	46,418	173.18	8,038,669.24	
	AKZO NOBEL	12,357	51.28	633,666.96	
	ARCELORMITTAL	31,548	23.82	751,473.36	
	ARKEMA	4,369	61.35	268,038.15	
	BASF SE	70,406	41.95	2,953,531.70	
	COVESTRO AG-TEND	14,454	59.30	857,122.20	
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	90.28	1,461,994.32	
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	18.73	300,373.01	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	161.50	1,738,547.50	
	STORA ENSO OYJ R	42,169	7.55	318,544.62	
	SYENSQO SA	5,356	58.66	314,182.96	
	SYMRISE AG	10,018	95.32	954,915.76	
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	22.74	962,447.76	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,228	51.40	628,519.20	
	AIRBUS SE	46,465	136.46	6,340,613.90	
	ALSTOM	24,388	19.39	472,883.32	
	BOUYGUES ORD	16,606	37.34	620,068.04	

BRENNTAG SE	9,500	55.40	526,300.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	33.48	1,315,027.44
DASSAULT AVIATION SA	1,214	303.60	368,570.40
EIFFAGE	5,924	113.55	672,670.20
FERROVIAL SE	36,661	39.90	1,462,773.90
GEA GROUP AG	13,382	52.95	708,576.90
IMCD NV	4,641	119.35	553,903.35
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	70.75	877,158.50
KNORR-BREMSE AG	5,022	81.05	407,033.10
KONE OYJ-B	26,369	51.70	1,363,277.30
LEGRAND SA	22,132	93.66	2,072,883.12
LEONARDO SPA	31,340	45.05	1,411,867.00
METSO CORPORATION	51,970	8.63	448,916.86
MTU AERO ENGINES AG	3,962	274.20	1,086,380.40
PRYSMIAN SPA	21,155	44.91	950,071.05
RATIONAL AG	483	724.00	349,692.00
REXEL SA	17,411	22.11	384,957.21
RHEINMETALL AG	3,572	1,464.00	5,229,408.00
SAFRAN SA	28,280	212.20	6,001,016.00
SAINT-GOBAIN	36,177	86.58	3,132,204.66
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	205.30	8,923,569.80
SIEMENS	60,315	187.02	11,280,111.30
SIEMENS ENERGY AG	48,998	63.80	3,126,072.40
THALES SA	6,657	253.00	1,684,221.00
VINCI S.A.	39,327	119.70	4,707,441.90
WARTSILA OYJ	41,917	15.23	638,395.91
BUREAU VERITAS SA	25,073	26.66	668,446.18
RANDSTAD NV	10,680	32.98	352,226.40
TELEPERFORMANCE	4,734	89.00	421,326.00
WOLTERS KLUWER	19,155	150.15	2,876,123.25
ADP	2,382	104.20	248,204.40
AENA SME SA	5,572	218.00	1,214,696.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.14	278,678.07
DHL GROUP	73,734	35.78	2,638,202.52
GETLINK	21,115	16.24	342,907.60
INPOST SA	15,470	13.99	216,425.30
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	70.26	1,729,590.42
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	66.15	330,154.65
CONTINENTAL AG	8,168	64.60	527,652.80
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	43.62	447,279.48
FERRARI NV	10,026	386.00	3,870,036.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	50.23	2,946,642.49

MICHELIN	57,385	30.22	1,734,174.70
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	33.75	396,393.75
RENAULT SA	17,081	43.89	749,685.09
STELLANTIS NV	166,407	8.29	1,379,680.43
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	89.54	1,372,469.12
ADIDAS AG	14,066	198.65	2,794,210.90
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,287.00	5,845,572.00
KERING	5,534	164.48	910,232.32
LVMH	21,802	485.60	10,587,051.20
MONCLER SPA	18,908	53.70	1,015,359.60
PUMA SE	9,220	20.62	190,116.40
ACCOR	14,436	38.95	562,282.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	68.04	2,501,966.88
DELIVERY HERO SE	13,414	23.60	316,570.40
FDJ UNITED	8,108	30.24	245,185.92
SODEXO	6,173	55.25	341,058.25
BOLLORE SE	81,810	5.34	436,865.40
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	97.20	469,184.40
PUBLICIS GROUPE	17,217	84.84	1,460,690.28
SCOUT24 SE	7,536	101.20	762,643.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	23.96	1,577,190.96
D'IETEREN GROUP	2,217	164.50	364,696.50
INDITEX	87,257	46.88	4,090,608.16
PROSUS	105,994	37.70	3,996,503.77
ZALANDO SE	17,664	34.25	604,992.00
CARREFOUR	39,746	13.20	524,845.93
JERONIMO MARTINS	21,861	20.94	457,769.34
KESKO OYJ-B SHS	20,083	19.69	395,434.27
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	34.55	2,455,848.55
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	73,503	57.78	4,247,003.34
DANONE (GROUPE)	51,810	73.74	3,820,469.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.62	439,511.09
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	67.80	644,913.60
HEINEKEN NV	23,160	78.92	1,827,787.20
JDE PEET'S BV	7,000	20.56	143,920.00
KERRY GROUP PLC-A	10,913	93.40	1,019,274.20
LOTUS BAKERIES	38	8,270.00	314,260.00
PERNOD-RICARD	15,339	92.24	1,414,869.36
BEIERSDORF AG	7,430	119.15	885,284.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	61.05	536,019.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	67.16	777,377.00
LOREAL	19,298	341.85	6,597,021.30

AMPLIFON SPA	11,650	16.21	188,846.50
BIOMERIEUX	3,044	113.70	346,102.80
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	97.92	202,694.40
ESSILORLUXOTTICA	23,197	247.30	5,736,618.10
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	41.58	706,236.30
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	39.01	1,314,207.89
KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	20.94	1,395,567.24
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	44.66	963,182.22
ARGENX SE	4,935	524.20	2,586,927.00
BAYER	78,462	21.03	1,650,055.86
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	49.57	506,605.40
GRIFOLS SA	27,685	8.06	223,362.58
IPSEN	3,532	90.70	320,352.40
MERCK KGAA	10,703	116.65	1,248,504.95
ORION OYJ-CLASS B	10,139	49.08	497,622.12
QIAGEN N.V.	16,066	35.98	578,054.68
RECORDATI SPA	11,597	48.36	560,830.92
SANOFI	90,135	90.71	8,176,145.85
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	209.00	381,216.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	187.15	483,221.30
UCB (GROUPE)	9,389	136.30	1,279,720.70
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,808	18.01	825,002.08
AIB GROUP PLC	150,470	5.48	825,327.95
BANCO BILBAO VIZCAYA	454,230	11.86	5,389,438.95
BANCO BPM SPA	118,197	9.27	1,096,395.37
BANCO DE SABADELL SA	420,800	2.47	1,042,742.40
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	5.94	7,267,250.20
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	10.17	898,804.26
BNP PARIBAS	81,615	70.74	5,773,445.10
BPER BANCA SPA	79,669	6.63	528,683.48
CAIXABANK	330,541	6.72	2,221,896.60
COMMERZBANK AG	81,889	22.84	1,870,344.76
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	16.28	1,419,433.17
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	61.65	1,564,430.40
FINECOBANK SPA	41,585	17.09	710,687.65
ING GROEP NV-CVA	256,546	16.47	4,227,364.98
INTESA SANPAOLO	1,198,681	4.35	5,224,451.13
KBC GROEP NV	18,057	79.02	1,426,864.14
MEDIOBANCA	33,860	15.67	530,755.50
NORDEA BANK ABP	247,239	11.32	2,798,745.48
SOCIETE GENERALE	54,880	39.51	2,168,308.80
UNICREDIT SPA	109,505	49.89	5,463,204.45

ADYEN NV	1,835	1,400.40	2,569,734.00
AMUNDI SA	4,626	64.75	299,533.50
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	15.18	231,965.58
DEUTSCHE BANK NAMEN	142,569	20.67	2,947,614.07
DEUTSCHE BOERSE	14,582	271.40	3,957,554.80
EDENRED	20,131	31.30	630,100.30
EURAZEO SA	3,357	58.35	195,880.95
EURONEXT NV	6,480	139.30	902,664.00
EXOR NV	7,825	78.30	612,697.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,483	68.85	308,654.55
NEXI SPA	48,458	4.94	239,818.64
SOFINA	1,238	233.20	288,701.60
AEGON LTD	101,846	5.38	548,338.86
AGEAS	11,086	52.80	585,340.80
ALLIANZ SE-REG	30,401	348.20	10,585,628.20
ASR NEDERLAND NV	11,959	52.82	631,674.38
AXA SA	138,027	39.51	5,453,446.77
GENERALI	72,151	30.86	2,226,579.86
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	278.00	1,238,490.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	600.00	6,369,600.00
NN GROUP NV	22,941	50.92	1,168,155.72
POSTE ITALIANE SPA	25,067	16.93	424,509.64
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	8.84	1,781,967.20
TALANX AG	5,053	97.20	491,151.60
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	14.49	457,768.08
CAPGEMINI SA	12,235	126.90	1,552,621.50
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	32.84	1,634,249.76
NEMETSCHEK SE	5,455	106.70	582,048.50
SAP SE	82,871	226.00	18,728,846.00
NOKIA OYJ	400,704	4.52	1,811,983.48
CELLNEX TELECOM SA	42,906	34.95	1,499,564.70
DEUTSCHE TELEKOM	276,850	31.75	8,789,987.50
ELISA A	10,227	44.98	460,010.46
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.06	305,572.50
KPN (KON.)	290,883	4.05	1,180,694.09
ORANGE	153,281	12.58	1,928,274.98
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.32	275,033.27
TELEFONICA	297,657	4.32	1,288,557.15
ACCIONA SA	2,181	116.10	253,214.10
E.ON SE	171,942	15.26	2,624,694.63
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	7.64	166,185.28
EDP SA	235,657	3.26	769,420.10

	ENDESA	25,972	25.38	659,169.36	
	ENEL	640,374	7.37	4,720,837.12	
	ENGIE	146,393	18.67	2,733,157.31	
	FORTUM OYJ	32,550	13.54	440,727.00	
	IBERDROLA SA	468,801	15.46	7,250,007.46	
	REDEIA CORP SA	30,678	19.20	589,017.60	
	RWE STAMM	52,507	34.08	1,789,438.56	
	SNAM SPA	147,559	4.88	720,087.92	
	TERNA SPA	95,819	8.43	808,137.44	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	59,881	30.99	1,855,712.19	
	VERBUND AG	6,430	66.75	429,202.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	391.80	1,510,780.80	
	ASML HOLDING NV	31,214	564.20	17,610,938.80	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	93.98	597,430.86	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	26.62	2,816,848.54	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	17.93	901,627.98	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	73.65	388,503.75	
	VONOVIA SE	61,810	28.50	1,761,585.00	
	ユーロ 小計	14,652,399		410,545,413.03 (66,487,829,640)	
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	3.59	4,531,523.65	
	SHELL PLC-NEW	485,509	24.39	11,841,564.51	
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	20.24	2,060,313.40	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	15.38	459,334.56	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	27.10	296,040.40	
	GLENCORE PLC	854,615	2.55	2,185,677.86	
	MONDI PLC	37,918	11.08	420,131.44	
	RIO TINTO PLC REG	86,360	43.98	3,798,112.80	
	ASHTAD GROUP PLC	33,317	39.41	1,313,022.97	
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	17.15	4,118,006.28	
	BUNZL PLC	29,337	22.88	671,230.56	
	DCC PLC	6,622	49.80	329,775.60	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.10	414,575.60	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	7.14	4,903,470.14	
	SMITHS GROUP PLC	26,476	17.94	474,979.44	
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	58.45	322,293.30	
	EXPERIAN PLC	70,884	34.45	2,441,953.80	
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	45.52	632,272.80	
	RELX PLC	146,201	39.39	5,758,857.39	
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.50	636,419.00	
	BARRATT REDROW PLC	118,831	4.44	527,966.13	
	COMPASS GROUP PLC	131,046	25.52	3,344,293.92	

ENTAIN PLC	49,630	5.69	282,791.74
INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	75.92	1,050,201.36
PEARSON	55,305	11.72	648,451.12
WHITBREAD PLC	17,434	25.37	442,300.58
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.98	578,536.60
INFORMA PLC	110,598	6.91	764,453.37
WPP PLC	85,821	5.36	460,687.12
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.75	155,118.75
KINGFISHER PLC	153,717	2.68	412,576.42
NEXT PLC	8,464	120.50	1,019,912.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	4.11	737,621.30
SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.56	380,924.28
TESCO PLC	525,585	3.54	1,863,724.41
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	21.94	564,735.60
BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	31.64	4,998,487.20
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	37.66	676,373.60
DIAGEO	174,682	20.71	3,617,664.22
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	29.71	2,034,481.38
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	49.10	2,780,091.10
UNILEVER PLC	198,540	48.06	9,541,832.40
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	9.83	674,700.42
ASTRAZENECA	122,949	101.24	12,447,356.76
GSK PLC	335,128	13.36	4,478,985.72
HALEON PLC	688,336	3.80	2,619,118.48
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	18.85	337,603.50
BARCLAYS	1,134,161	2.77	3,145,028.45
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	7.89	11,191,349.58
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.70	3,395,384.32
NATWEST GROUP PLC	631,942	4.58	2,898,717.95
STANDARD CHARTERED PLC	161,358	10.16	1,640,204.07
3I GROUP PLC	75,987	41.15	3,126,865.05
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	113.60	4,308,166.40
M&G PLC	131,539	1.95	257,487.59
SCHRODERS PLC	39,932	3.13	125,226.75
WISE PLC - A	49,048	9.62	472,087.00
ADMIRAL GROUP PLC	16,425	32.02	525,928.50
AVIVA PLC	193,334	5.26	1,018,096.84
LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.47	1,233,543.20
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.78	295,040.78
PRUDENTIAL	212,226	7.87	1,671,067.52
THE SAGE GROUP PLC	76,660	11.72	898,455.20
HALMA PLC	31,069	26.56	825,192.64

	BT GROUP PLC	464,863	1.65	770,277.99	
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.70	1,106,923.64	
	CENTRICA PLC	453,631	1.50	681,807.39	
	NATIONAL GRID PLC	397,706	10.79	4,291,247.74	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	27.39	478,448.52	
	SSE PLC	81,692	16.40	1,340,157.26	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.12	562,449.60	
	イギリスポンド 小計	20,843,761		151,309,698.96 (28,526,417,544)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	570.50	327,467.00	
	GIVAUDAN-REG	742	3,778.00	2,803,276.00	
	HOLCIM LTD	42,259	87.62	3,702,733.58	
	SIG GROUP AG	26,203	15.33	401,691.99	
	SIKA AG-BR	12,257	195.55	2,396,856.35	
	ABB LTD	124,889	42.20	5,270,315.80	
	GEBERIT AG-REG	2,530	551.20	1,394,536.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	266.00	544,768.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	274.00	847,208.00	
	VAT GROUP AG	1,956	271.20	530,467.20	
	SGS SA	12,959	76.90	996,547.10	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	182.15	688,709.15	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	136.90	5,890,533.20	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	133.90	332,473.70	
	AVOLTA AG	7,820	35.58	278,235.60	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	758.00	212,240.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	116,600.00	932,800.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	12,110.00	993,020.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	206,556	87.98	18,172,796.88	
	ALCON INC	38,943	75.38	2,935,523.34	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	237.10	921,607.70	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	96.92	827,696.80	
	GALDERMA GROUP AG	6,695	78.55	525,892.25	
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	539.20	3,052,411.20	
	NOVARTIS	156,344	90.63	14,169,456.72	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	269.80	597,607.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,756	255.60	14,251,233.60	
	SANDOZ GROUP AG	30,458	32.53	990,798.74	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	98.90	245,964.30	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	49.36	754,665.04	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,058.00	1,930,850.00	
	UBS GROUP AG	261,649	22.99	6,015,310.51	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	185.70	791,824.80	

	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	181.10	535,150.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	783.20	1,968,964.80	
	SWISS RE LTD	24,330	141.80	3,449,994.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,532	559.80	6,455,613.60	
	TEMENOS AG - REG	5,150	63.15	325,222.50	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	58.56	703,071.36	
	SWISSCOM	1,927	536.00	1,032,872.00	
	BKW AG	1,744	155.80	271,715.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	112.30	637,751.70	
	スイスフラン 小計	1,155,397		110,107,873.21 (19,159,871,017)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	22,252	278.00	6,186,056.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	371.40	1,999,246.20	
	SCA SV CELLULOSE B	59,490	127.80	7,602,822.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	296.00	6,102,040.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	391.20	9,832,420.80	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	275.70	20,946,858.90	
	ATLAS COPCO A	207,097	149.35	30,929,936.95	
	ATLAS COPCO B	135,444	131.60	17,824,430.40	
	BEIJER REF AB	26,868	136.85	3,676,885.80	
	EPIROC AB-A	53,479	190.30	10,177,053.70	
	EPIROC AB-B	28,804	170.30	4,905,321.20	
	INDUTRADE AB	22,644	263.00	5,955,372.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	260.70	3,650,321.40	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	348.40	6,260,748.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	36.03	4,426,213.44	
	SAAB AB-B	25,552	440.05	11,244,157.60	
	SANDVIK AB	87,594	186.30	16,318,762.20	
	SKANSKA B	25,507	208.50	5,318,209.50	
	SKF AB-B	21,050	173.65	3,655,332.50	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	314.00	5,229,042.00	
	VOLVO B	124,872	251.40	31,392,820.80	
	SECURITAS B	29,769	143.50	4,271,851.50	
	EVOLUTION AB	13,186	822.60	10,846,803.60	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	139.00	5,693,579.00	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	285.60	14,129,774.40	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	263.00	3,770,105.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	107,623	143.70	15,465,425.10	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	113.00	13,643,168.00	
	SWEDBANK AB-A	71,421	219.40	15,669,767.40	
	EQT AB	31,471	250.00	7,867,750.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	318.20	3,760,487.60	

	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	318.80	3,560,358.40	
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	277.60	38,849,287.20	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	478.20	3,481,296.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	78.60	16,874,555.40	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	88.60	15,247,971.40	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	135.15	6,319,884.30	
	TELIA CO AB	146,953	35.58	5,228,587.74	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	66.92	3,794,364.00	
	SAGAX AB-B	17,402	211.20	3,675,302.40	
	スウェーデンクローナ 小計	2,443,029		405,784,369.83 (5,997,492,986)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	220.20	6,456,264.00	
	EQUINOR ASA	66,436	247.00	16,409,692.00	
	NORSK HYDRO	100,517	52.84	5,311,318.28	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	311.60	3,894,376.80	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,606	1,608.00	9,014,448.00	
	MOWI ASA	31,968	189.00	6,041,952.00	
	ORKLA	73,335	121.30	8,895,535.50	
	SALMAR ASA	5,423	504.00	2,733,192.00	
	DNB BANK ASA	71,795	259.90	18,659,520.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	247.60	4,598,922.40	
	TELENOR ASA	51,193	149.40	7,648,234.20	
	ノルウェークローネ 小計	466,665		89,663,455.68 (1,213,146,555)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	409.90	12,342,908.80	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	281.60	2,126,080.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	88.10	7,348,861.50	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	10,680.00	2,338,920.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	10,770.00	3,295,620.00	
	DSV A/S	16,193	1,223.00	19,804,039.00	
	PANDORA A/S	6,512	921.20	5,998,854.40	
	CARLSBERG AS-B	6,817	896.20	6,109,395.40	
	COLOPLAST-B	9,737	702.40	6,839,268.80	
	DEMANT A/S	8,512	223.60	1,903,283.20	
	GENMAB A/S	4,878	1,291.50	6,299,937.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	254,057	421.25	107,021,511.25	
	ZEALAND PHARMA A/S	5,068	424.50	2,151,366.00	
	DANSKE BANK A/S	53,617	215.20	11,538,378.40	
	TRYG A/S	29,772	151.50	4,510,458.00	
	ORSTED A/S	11,780	286.60	3,376,148.00	
	デンマーククローネ 小計	528,545		203,005,029.75 (4,403,179,095)	

オーストラリア ドル	SANTOS	292,069	5.65	1,650,189.85	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	20.07	3,205,560.33	
	BHP GROUP LTD	402,228	36.48	14,673,277.44	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	21.61	751,379.70	
	FORTESCUE LTD	137,312	15.09	2,072,038.08	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	34.95	1,390,241.10	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	88,682	22.35	1,982,042.70	
	RIO TINTO LTD	28,272	111.54	3,153,458.88	
	SOUTH32 LTD	346,773	2.69	932,819.37	
	REECE LTD	16,814	15.40	258,935.60	
	SGH LTD	12,630	47.90	604,977.00	
	BRAMBLES LTD	108,007	20.61	2,226,024.27	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	38.19	1,694,719.44	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	8.53	725,050.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	13.86	3,619,968.66	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	62.45	2,885,814.50	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.09	926,446.17	
	CAR GROUP LTD	29,334	32.68	958,635.12	
	REA GROUP LTD	3,586	239.99	860,604.14	
	WESFARMERS LTD	90,005	74.51	6,706,272.55	
	COLES GROUP LTD	108,486	21.27	2,307,497.22	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	31.54	2,903,919.34	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	8.65	553,254.00	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	261.00	1,248,363.00	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	207.17	1,136,327.45	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	25.38	1,061,620.02	
	CSL LIMITED	39,224	239.35	9,388,264.40	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	28.04	6,685,380.92	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,170	161.25	20,989,912.50	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	238,741	33.99	8,114,806.59	
	WESTPAC BANKING	276,117	31.15	8,601,044.55	
	ASX LTD	14,549	67.83	986,858.67	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	179.82	5,043,771.18	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	36.21	500,132.52	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.91	1,318,296.42	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.49	1,042,501.67	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	21.32	2,725,101.08	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	19.27	1,555,821.26	
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	82.00	1,131,682.00	
	XERO LTD	11,340	155.11	1,758,947.40	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.43	1,366,508.81	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	10.17	1,581,790.95	

オーストラリアドル 小計		4,801,003		133,280,256.85 (12,017,880,760)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.98	1,258,230.54	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	33.50	1,329,481.00	
	INFRATIL LTD	73,511	10.63	781,421.93	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.10	627,026.40	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.66	626,231.76	
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,622,391.63 (388,974,255)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	42.15	10,010,456.40	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	64.15	2,854,675.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	76.05	8,137,350.00	
	MTR CORP	125,000	25.85	3,231,250.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	19.36	2,323,200.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	27.35	4,758,900.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	13.04	2,581,920.00	
	WH GROUP LTD	658,301	6.76	4,450,114.76	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	29.25	8,233,875.00	
	HANG SENG BANK	59,400	99.75	5,925,150.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	331.40	31,913,820.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	54.25	46,752,650.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	49.30	1,848,750.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	64.75	8,838,375.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.90	6,242,133.30	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	49.15	5,504,800.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	30.40	3,708,678.40	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	20.90	2,617,265.20	
	SINO LAND CO	315,400	7.63	2,406,502.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	70.90	7,444,500.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	18.54	1,557,360.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	17.96	2,209,080.00	
香港ドル 小計		5,028,578		173,550,805.06 (3,158,624,652)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.19	698,232.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	7.13	1,050,962.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	206,800	2.06	426,008.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.38	691,158.16	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.71	209,352.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.09	551,874.00	
	DBS GROUP	155,760	40.83	6,359,680.80	
	OCBC BANK	258,600	15.98	4,132,428.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	34.80	3,319,920.00	

	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	13.73	906,180.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	3.75	2,333,036.25	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.35	534,035.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.59	673,659.00	
シンガポールドル 小計		2,588,835		21,886,525.21 (2,366,589,970)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	23.20	1,378,706.40	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,466.00	3,146,036.00	
	BANK HAPOLIM BM	98,310	53.50	5,259,585.00	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	51.90	5,839,372.80	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	27.16	2,702,420.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	176.50	2,206,779.50	
	NICE LTD	4,991	548.40	2,737,064.40	
	NOVA LTD	2,354	652.30	1,535,514.20	
	AZRIELI GROUP	5,718	273.00	1,561,014.00	
イスラエルシェケル 小計		397,461		26,366,492.30 (1,008,694,985)	
合 計		85,717,559		677,676,968,011 (677,676,968,011)	

(2) 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 SOFTWA WRT	1,490.00	-	
	カナダドル 小計		1,490.00	- (-)	
新株予約権証券合計				- (-)	
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	681,312.20	
	オーストラリアドル 小計		83,290	681,312.20 (61,433,921)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,383,100.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,383,100.00 (61,572,420)	
投資信託受益証券合計			398,290	123,006,341 (123,006,341)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	973,233.52	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	920,541.64	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	8,408,754.90	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	38,122	682,383.80	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,374,054.74	
		BXP INC	11,259	719,224.92	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	870,057.72	

	CROWN CASTLE INC	33,735	3,494,608.65	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	25,558	3,852,868.50	
	EQUINIX INC	7,697	6,081,784.55	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	920,358.80	
	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,766,392.40	
	ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,432,884.45	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,479,685.52	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,218,687.20	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,026,843.75	
	HOTEL AND RESORTS INC	56,773	775,519.18	
	INVITATION HOMES INC	45,008	1,513,168.96	
	IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,964,282.46	
	KIMCO REALTY CORP	48,189	992,211.51	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,444,350.60	
	PROLOGIS INC	73,867	7,541,820.70	
	PUBLIC STORAGE	12,826	3,796,624.26	
	REALTY INCOME CORP	69,450	4,050,324.00	
	REGENCY CENTERS CORP	12,511	896,538.26	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,046,192.98	
	SIMON PROPERTY GROUP	25,979	3,907,241.60	
	SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,342,845.90	
	UDR INC	23,815	983,321.35	
	VENTAS INC	32,114	2,181,504.02	
	VICI PROPERTIES INC	83,762	2,725,615.48	
	WELLTOWER INC	50,453	7,430,213.31	
	WP CAREY INC	16,024	996,212.08	
	アメリカドル 小計	956,269	81,810,351.71 (11,554,894,075)	
ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	252,317.70	
	GECINA SA	3,139	281,097.45	
	KLEPIERRE	17,225	533,975.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	746,487.00	
	ユーロ 小計	35,781	1,813,877.15 (293,757,404)	
イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	298,730.77	
	SEGRO PLC	103,047	712,054.77	
	イギリスポンド 小計	154,865	1,010,785.54 (190,563,397)	
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	154,041	4,334,713.74	
	GPT GROUP	167,884	750,441.48	
	SCENTRE GROUP	381,283	1,311,613.52	
	STOCKLAND	207,412	1,076,468.28	
	VICINITY CENTERS	305,149	689,636.74	

オーストラリアドル 小計		1,215,769	8,162,873.76 (736,046,326)	
香港ドル	LINK REIT	172,800	6,039,360.00	
香港ドル 小計		172,800	6,039,360.00 (109,916,352)	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	747,282.94	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	541,829	1,148,677.48	
シンガポールドル 小計		825,967	1,895,960.42 (205,010,200)	
投資証券合計		3,361,451	13,090,187,754 (13,090,187,754)	
合計			13,213,194,095 (13,213,194,095)	

有価証券明細表注記

1. 券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。
2. 通貨ごとの小計の欄における()内は、邦貨換算額であります。
3. 合計金額欄の記載は、邦貨額であります。()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4. 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
5. 外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 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	株式 557銘柄	97.8%	—	—	—	73.7%
	投資証券 33銘柄	—	—	—	2.2%	1.7%
カナダドル	株式 82銘柄	100.0%	—	—	—	3.5%
	新株予約権 1銘柄 証券	—	—	—	—	—
ユーロ	株式 210銘柄	99.6%	—	—	—	9.6%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式 71銘柄	99.3%	—	—	—	4.1%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式 42銘柄	100.0%	—	—	—	2.8%
スウェーデンクローナ	株式 40銘柄	100.0%	—	—	—	0.9%
ノルウェー クローネ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%
デンマーク クローネ	株式 16銘柄	100.0%	—	—	—	0.6%
オーストラ リアドル	株式 42銘柄	93.8%	—	—	—	1.7%
	投資信託受 1銘柄 益証券	—	—	0.5%	—	0.0%
	投資証券 5銘柄	—	—	—	5.7%	0.1%
ニュージー ランドドル	株式 5銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%

香港ドル	株式 22銘柄	94.9%	—	—	—	0.5%
	投資信託受益証券 1銘柄	—	—	1.8%	—	0.0%
	投資証券 1銘柄	—	—	—	3.3%	0.0%
シンガポールドル	株式 13銘柄	92.0%	—	—	—	0.3%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	8.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 4月21日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	511,022,991
コール・ローン	4,085,684,774
国債証券	364,259,638,072
派生商品評価勘定	17,427,656
未収利息	3,254,651,304
前払費用	263,349,702
差入委託証拠金	240,335,310
流動資産合計	372,632,109,809
資産合計	372,632,109,809
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	33,326,706
前受金	13,803,011
未払解約金	134,588,410
流動負債合計	181,718,127
負債合計	181,718,127
純資産の部	
元本等	
元本	106,626,204,257
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	265,824,187,425
元本等合計	372,450,391,682
純資産合計	372,450,391,682
負債純資産合計	372,632,109,809

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券

	2025年 4月21日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	移動平均法(買付約定後、最初の利払日まででは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 (1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2025年 4月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	106,626,204,257口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.4930円 (1万口当たり純資産額) (34,930円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 4月21日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」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そのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、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、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並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ため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 4月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、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	(1)有価証券

	2025年 4月21日現在
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 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は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 4月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月22日
期首元本額	101,775,665,001円
期中追加設定元本額	9,591,059,634円
期中一部解約元本額	4,740,520,378円
期末元本額	106,626,204,257円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,035,559,134円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	431,079,462円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	309,732,561円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	2,318,209,480円
S B I 資産設計オープン（分配型）	8,731,101円
S M T グローバル債券インデックス・オープン	7,921,079,977円
世界経済インデックスファンド	28,247,550,871円
D C マイセレクション 2 5	1,769,442,473円
D C マイセレクション 5 0	1,722,987,368円
D C マイセレクション 7 5	1,366,770,541円
D C 外国債券インデックス・オープン	2,213,670,973円
D C マイセレクション S 2 5	1,393,038,671円
D C マイセレクション S 5 0	1,223,669,883円
D C マイセレクション S 7 5	851,151,132円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 2 5	3,499,913円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 3 5	101,745,114円
D C ターゲット・イヤー ファンド 2 0 4 5	58,446,515円
D C 世界経済インデックスファンド	16,427,417,150円
外国債券インデックス・オープン（S M A 専用）	746,654,408円
マイセレクション 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	1,043,343円
マイセレクション 7 5 V A 1（適格機関投資家専用）	954,288円
外国債券インデックス・オープン V A 1（適格機関投資家専用）	8,469,818円
バランス 3 0 V A 1（適格機関投資家専用）	15,724,759円
バランス 5 0 V A 1（適格機関投資家専用）	28,241,799円
バランス 2 5 V A 2（適格機関投資家専用）	38,984,736円
バランス 5 0 V A 2（適格機関投資家専用）	46,124,607円
バランス A（2 5）V A 1（適格機関投資家専用）	441,327,775円
バランス B（3 7. 5）V A 1（適格機関投資家専用）	324,541,026円
バランス C（5 0）V A 1（適格機関投資家専用）	1,388,204,696円
世界バランス V A 1（適格機関投資家専用）	48,889,854円

区分	2025年 4月21日現在
世界バランスV A 2（適格機関投資家専用）	21,837,899円
バランスD（35）V A 1（適格機関投資家専用）	283,175,277円
バランスE（25）V A 1（適格機関投資家専用）	107,751,354円
バランスF（25）V A 1（適格機関投資家専用）	145,237,269円
F O F s 用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	580,027,418円
グローバル債券ファンド・シリーズ1（適格機関投資家専用）	1,086,442,080円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	631,634,220円
外国債券ファンド・シリーズ1	818,698,883円
分散投資コア戦略ファンドA	838,576,134円
分散投資コア戦略ファンドS	1,685,946,645円
D C 世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	901,662,266円
D C 世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,706,175,253円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	226,576,943円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	102,434,254円
S M T グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,287,917,786円
S M T インデックスバランス・オープン	155,307,775円
S M T 世界経済インデックス・オープン	542,905,258円
S M T 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	808,098,267円
S M T 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,219,346,180円
S M T 8資産インデックスバランス・オープン	10,462,123円
グローバル経済コア	1,427,494,519円
S B I 資産設計オープン（つみたてN I S A対応型）	27,055,487円
D C ターゲット・イヤー ファンド2055	3,100,355円
D C ターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	73,832,038円
D C ターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	119,754,871円
D C ターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	65,001,215円
D C ターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	99,122,414円
M y S M T グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,191,609,960円
10資産分散投資ファンド	36,620,596円
グローバル10資産バランスファンド	41,205,917円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	7,818,559円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	6,713,017円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	3,153,931円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	1,862,557円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	1,310,735円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	651,167円
D C ターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	707,725円
D C マイセレクションS50（2024 - 2026リスク抑制型）	838,030,020円
F O F s 用 外国債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	15,145,915,097円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	297,902,683円
S M T A M 9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	155,423,286円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	143,619,314円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	7,687円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	22,489円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	17,373円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	10,397円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	3,464円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	17,390円
外国債券インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	285,063,282円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 4月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	6,408,677,654
合計	6,408,677,654

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2025年 4月21日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	2,866,968,068	-	2,880,771,079	13,803,011
合計		2,866,968,068	-	2,880,771,079	13,803,011

（注）1. 時価の算定方法

債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2. 債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2025年 4月21日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	3,589,434,813	-	3,559,732,752	29,702,061
	アメリカドル	1,718,025,673	-	1,694,401,440	23,624,233
	カナダドル	132,379,296	-	131,634,180	745,116
	ユーロ	1,111,976,312	-	1,111,057,620	918,692
	イギリスポンド	202,152,126	-	203,050,800	898,674
	オフショア人民元	424,901,406	-	419,588,712	5,312,694
	合計	3,589,434,813	-	3,559,732,752	29,702,061

（注）時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

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	16,100,000.00	14,910,948.82	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,608,938.29	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,753,204.98	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,268,322.68	

T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,482,424.07	
T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,317,465.02	
T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,910,866.60	
T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	7,058,921.55	
T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,716,557.21	
T 0.625% 07/31/26	10,800,000.00	10,360,485.36	
T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	5,798,809.19	
T 0.625% 11/30/27	2,500,000.00	2,305,273.37	
T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,827,082.30	
T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,825,235.74	
T 0.75% 03/31/26	6,000,000.00	5,820,123.30	
T 0.75% 04/30/26	9,500,000.00	9,193,424.83	
T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,861,637.84	
T 0.75% 08/31/26	9,630,000.00	9,232,305.46	
T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,716,745.92	
T 0.875% 09/30/26	17,160,000.00	16,443,360.30	
T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	9,425,084.96	
T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,477,534.26	
T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,427,705.04	
T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,045,757.64	
T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,148,579.04	
T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	11,012,466.63	
T 1.25% 03/31/28	8,480,000.00	7,884,252.27	
T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	7,420,427.92	
T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,632,857.39	
T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,552,627.22	
T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,312,008.32	
T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,781,141.79	
T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,713,090.49	
T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,718,657.89	
T 1.25% 12/31/26	19,030,000.00	18,230,285.36	
T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,772,744.25	
T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,236,100.91	
T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,609,878.53	
T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,771,112.68	
T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	7,944,859.72	
T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,762,178.12	
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,783,509.38	
T 1.5% 08/15/26	15,500,000.00	15,022,740.27	
T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,912,032.32	
T 1.625% 05/15/26	7,270,000.00	7,094,224.70	
T 1.625% 05/15/31	10,980,000.00	9,549,175.33	

T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,156,782.52	
T 1.625% 10/31/26	12,300,000.00	11,895,925.32	
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,589,895.43	
T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,615,332.72	
T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,450,382.21	
T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,634,663.43	
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,733,805.17	
T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,157,502.49	
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,359,962.77	
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,665,566.34	
T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,276,154.95	
T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	7,871,271.11	
T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	5,059,176.96	
T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,817,152.42	
T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,246,700.36	
T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,529,054.58	
T 2.25% 02/15/27	7,250,000.00	7,052,709.88	
T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,600,345.83	
T 2.25% 03/31/26	7,500,000.00	7,378,974.30	
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,634,818.66	
T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,274,793.08	
T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,772,987.17	
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,404,712.08	
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,363,154.75	
T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	3,953,255.84	
T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,358,639.58	
T 2.375% 04/30/26	2,600,000.00	2,558,426.36	
T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,361,916.64	
T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,672,826.91	
T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,678,333.36	
T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,603,307.34	
T 2.5% 02/15/45	6,810,000.00	4,739,041.88	
T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,678,789.78	
T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,930,684.38	
T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	990,391.84	
T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,401,519.73	
T 2.625% 05/31/27	2,400,000.00	2,343,610.82	
T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,445,484.92	
T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,315,130.30	
T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,340,267.08	
T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,456,117.63	
T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,112,747.29	
T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,371,764.86	

T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,853,683.70	
T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,535,358.67	
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,144,281.51	
T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	10,879,726.89	
T 2.875% 05/15/28	8,960,000.00	8,718,965.87	
T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,320,427.05	
T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	3,849,873.81	
T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,602,115.02	
T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,651,477.56	
T 2.875% 08/15/28	13,220,000.00	12,831,559.91	
T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,701,257.72	
T 2.875% 11/15/46	940,000.00	684,481.09	
T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,595,960.79	
T 2% 08/15/51	7,850,000.00	4,480,411.67	
T 2% 11/15/26	6,320,000.00	6,142,757.62	
T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,211,036.40	
T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	847,543.44	
T 3.125% 02/15/43	3,800,000.00	3,022,432.06	
T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,586,934.80	
T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	3,933,435.94	
T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,058,074.22	
T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,928,513.66	
T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,161,616.67	
T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,400,978.41	
T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,340,404.59	
T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	12,834,332.80	
T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,791,808.41	
T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,912,429.48	
T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,918,198.46	
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,146,235.73	
T 3.5% 01/31/30	4,000,000.00	3,924,328.72	
T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,675,247.52	
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	686,037.49	
T 3.5% 04/30/30	3,500,000.00	3,427,663.78	
T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,147,748.22	
T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,743,254.69	
T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,754,611.75	
T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	4,005,886.79	
T 3.75% 04/15/26	6,570,000.00	6,554,283.04	
T 3.75% 06/30/30	3,000,000.00	2,969,224.11	
T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,846,162.32	
T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,308,657.78	

T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,072,833.28	
T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,220,195.25	
T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	10,782,324.02	
T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,303,358.10	
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,318,952.05	
T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,528,895.35	
T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	11,022,022.33	
T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,112,917.48	
T 3.875% 12/31/29	7,500,000.00	7,482,405.67	
T 3% 02/15/47	3,920,000.00	2,911,315.94	
T 3% 02/15/48	1,000,000.00	734,725.03	
T 3% 02/15/49	1,000,000.00	728,092.05	
T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,933,597.10	
T 3% 05/15/45	700,000.00	530,537.36	
T 3% 05/15/47	4,710,000.00	3,490,643.54	
T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,376,380.85	
T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,723,640.96	
T 3% 11/15/44	4,900,000.00	3,732,929.55	
T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,733,652.73	
T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,380,501.24	
T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,826,509.12	
T 4.125% 07/31/31	5,950,000.00	5,964,141.65	
T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,818,285.14	
T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,258,505.65	
T 4.125% 10/31/27	3,100,000.00	3,125,333.91	
T 4.125% 10/31/31	5,000,000.00	5,005,691.80	
T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	7,977,460.64	
T 4.25% 02/15/54	10,550,000.00	9,570,021.36	
T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,096,707.16	
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	866,497.88	
T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	7,904,950.48	
T 4.25% 08/15/54	4,400,000.00	3,997,514.70	
T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,117,812.10	
T 4.25% 11/15/40	740,000.00	701,479.52	
T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	988,035.95	
T 4.375% 05/15/34	9,830,000.00	9,884,018.30	
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,836,885.47	
T 4.375% 05/15/41	650,000.00	623,001.61	
T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,959,250.17	
T 4.375% 08/15/26	6,000,000.00	6,035,343.42	
T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,419,340.26	
T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,596,943.99	
T 4.375% 11/15/39	960,000.00	931,958.41	

	T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,580,143.11	
	T 4.375% 12/15/26	13,000,000.00	13,108,779.84	
	T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,109,133.36	
	T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,271,744.41	
	T 4.5% 05/15/38	550,000.00	549,872.82	
	T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,254,639.55	
	T 4.5% 07/15/26	10,000,000.00	10,066,676.10	
	T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,677,043.71	
	T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,426,717.32	
	T 4.5% 11/15/54	5,350,000.00	5,075,949.92	
	T 4.625% 02/15/35	2,790,000.00	2,853,942.22	
	T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,374,740.13	
	T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,281,664.41	
	T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	9,132,166.26	
	T 4.625% 09/15/26	4,000,000.00	4,040,141.08	
	T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,101,411.35	
	T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,621,524.80	
	T 4.75% 02/15/41	750,000.00	752,025.06	
	T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,824,079.15	
	T 4.875% 05/31/26	3,400,000.00	3,432,742.61	
	T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,171,212.12	
	T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,219,211.04	
	T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,356,898.22	
	T 4% 02/28/30	1,350,000.00	1,354,450.95	
	T 4% 07/31/30	3,980,000.00	3,984,054.78	
	T 4% 10/31/29	6,550,000.00	6,573,143.50	
	T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,779,609.89	
	T 5.0% 05/15/37	400,000.00	421,410.28	
	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,360,033.07	
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,084,670.21	
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,532,028.32	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,159,121.29	
	アメリカドル 小計	1,309,290,000.00	1,188,793,255.94 (167,905,159,468)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	2,320,000.00	2,043,452.65	
	CAN 1.25% 03/01/27	1,880,000.00	1,837,014.83	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,665,446.14	
	CAN 1.5% 06/01/26	910,000.00	900,025.70	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,234,048.37	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,314,735.82	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	2,023,414.17	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	785,168.25	

	CAN 1% 09/01/26	1,530,000.00	1,499,278.68	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	236,262.26	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,223,239.68	
	CAN 2.75% 03/01/30	1,330,000.00	1,331,322.61	
	CAN 2.75% 06/01/33	1,200,000.00	1,176,349.58	
	CAN 2.75% 09/01/27	2,350,000.00	2,361,318.54	
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	871,424.79	
	CAN 2.75% 12/01/55	2,600,000.00	2,258,125.96	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	537,903.20	
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	403,110.01	
	CAN 2% 06/01/32	1,420,000.00	1,332,966.57	
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,803,536.33	
	CAN 3.25% 06/01/35	1,140,000.00	1,148,411.58	
	CAN 3.25% 09/01/28	1,890,000.00	1,927,392.49	
	CAN 3.25% 11/01/26	2,050,000.00	2,072,101.52	
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,836,391.88	
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,889,174.82	
	CAN 3.5% 03/01/28	1,600,000.00	1,640,239.16	
	CAN 3.5% 09/01/29	2,970,000.00	3,067,737.50	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	976,200.47	
	CAN 3.5% 12/01/57	530,000.00	532,037.24	
	CAN 3% 04/01/26	3,740,000.00	3,754,904.34	
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,969,520.15	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	802,657.20	
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,286,211.95	
	CAN 4% 05/01/26	2,250,000.00	2,282,494.52	
	CAN 4% 08/01/26	1,490,000.00	1,517,267.17	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,668,957.83	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,931,378.88	
	CAN 5% 06/01/37	490,000.00	576,024.28	
	カナダドル 小計	72,450,000.00	69,717,247.12 (7,125,799,828)	
メキシコペ ソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	8,853,134.69	
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	31,692,252.31	
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	27,292,362.70	
	MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	52,375,040.66	
	MBONO 7.75% 05/29/31	43,580,000.00	41,081,899.39	
	MBONO 7.75% 11/13/42	41,240,000.00	33,362,429.21	
	MBONO 7.75% 11/23/34	31,960,000.00	28,581,554.41	
	MBONO 7% 09/03/26	12,380,000.00	12,193,309.60	
	MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	38,107,065.70	
	MBONO 8.5% 05/31/29	41,630,000.00	41,330,970.87	
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	19,290,050.13	

	MBONO 8% 07/31/53	32,730,000.00	26,290,493.27	
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	19,999,498.89	
メキシコペソ 小計		413,320,000.00	380,450,061.83 (2,728,625,888)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,263,748.17	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,536,914.44	
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	654,993.76	
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	184,072.33	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,475,987.25	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,539,791.20	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,697,801.57	
	BGB 0% 10/22/27	900,000.00	858,133.11	
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,238,146.05	
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,171,978.40	
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	621,811.31	
	BGB 1.45% 06/22/37	630,000.00	517,052.02	
	BGB 1.6% 06/22/47	950,000.00	652,832.87	
	BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	736,109.27	
	BGB 1.9% 06/22/38	950,000.00	807,222.12	
	BGB 1% 06/22/26	1,560,000.00	1,545,035.70	
	BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,526,727.36	
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	575,528.14	
	BGB 2.25% 06/22/57	670,000.00	473,275.27	
	BGB 2.7% 10/22/29	740,000.00	753,289.28	
	BGB 2.75% 04/22/39	730,000.00	681,200.96	
	BGB 2.85% 10/22/34	1,260,000.00	1,246,180.32	
	BGB 3.1% 06/22/35	520,000.00	521,334.32	
	BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	927,986.82	
	BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	531,998.82	
	BGB 3.45% 06/22/43	440,000.00	432,359.73	
	BGB 3.5% 06/22/55	690,000.00	647,746.12	
	BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	946,565.62	
	BGB 3% 06/22/33	1,450,000.00	1,470,227.50	
	BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,227,704.30	
	BGB 4.25% 03/28/41	1,580,000.00	1,723,388.95	
	BGB 4% 03/28/32	880,000.00	954,471.32	
	BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,240,669.70	
	BGB 5% 03/28/35	2,180,000.00	2,549,244.04	
	BKO 2.2% 03/11/27	1,490,000.00	1,504,342.74	
	BKO 2.7% 09/17/26	2,650,000.00	2,686,046.62	
	BKO 2.9% 06/18/26	1,290,000.00	1,307,089.92	
	BTPS 0.25% 03/15/28	2,030,000.00	1,923,577.25	

BTPS 0.45% 02/15/29	1,640,000.00	1,527,292.64	
BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,231,550.45	
BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,697,469.76	
BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,300,389.65	
BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,606,873.80	
BTPS 0.95% 03/01/37	2,420,000.00	1,780,757.00	
BTPS 0.95% 06/01/32	1,600,000.00	1,381,902.00	
BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,077,275.10	
BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,991,144.04	
BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,429,386.93	
BTPS 0% 04/01/26	2,240,000.00	2,199,486.80	
BTPS 0% 08/01/26	3,010,000.00	2,940,049.10	
BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,312,991.02	
BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,654,184.68	
BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,117,587.50	
BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,392,576.47	
BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	812,656.25	
BTPS 1.6% 06/01/26	1,080,000.00	1,076,612.04	
BTPS 1.65% 03/01/32	2,670,000.00	2,438,823.71	
BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,387,647.62	
BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	923,316.40	
BTPS 1.8% 03/01/41	1,210,000.00	896,411.56	
BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,282,746.88	
BTPS 2.1% 07/15/26	1,440,000.00	1,443,786.48	
BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	411,360.75	
BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	675,770.40	
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,293,757.52	
BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,434,625.69	
BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,168,716.35	
BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,107,453.01	
BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,403,746.10	
BTPS 2.65% 12/01/27	1,760,000.00	1,785,630.00	
BTPS 2.7% 03/01/47	1,470,000.00	1,162,569.71	
BTPS 2.7% 10/15/27	1,200,000.00	1,217,962.80	
BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	748,725.60	
BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,646,494.32	
BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,108,838.37	
BTPS 2.95% 02/15/27	2,920,000.00	2,970,495.56	
BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,251,357.78	
BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,255,502.60	
BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	939,404.44	
BTPS 3.1% 08/28/26	1,210,000.00	1,228,230.46	
BTPS 3.15% 11/15/31	2,170,000.00	2,181,287.25	

BTPS 3.25% 03/01/38	2,080,000.00	1,957,560.80	
BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,972,996.60	
BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,299,817.76	
BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,706,934.74	
BTPS 3.4% 04/01/28	1,550,000.00	1,604,044.62	
BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,616,839.77	
BTPS 3.45% 07/15/31	1,710,000.00	1,754,798.58	
BTPS 3.5% 02/15/31	2,120,000.00	2,188,332.90	
BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,460,296.93	
BTPS 3.65% 08/01/35	910,000.00	913,695.14	
BTPS 3.7% 06/15/30	1,730,000.00	1,809,882.75	
BTPS 3.8% 04/15/26	1,870,000.00	1,902,555.76	
BTPS 3.8% 08/01/28	1,760,000.00	1,844,921.76	
BTPS 3.85% 02/01/35	1,230,000.00	1,261,500.30	
BTPS 3.85% 07/01/34	1,480,000.00	1,524,924.95	
BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,823,442.37	
BTPS 3.85% 09/15/26	860,000.00	882,245.19	
BTPS 3.85% 10/01/40	1,300,000.00	1,268,718.10	
BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	3,017,936.35	
BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,175,586.92	
BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,196,407.65	
BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,824,899.63	
BTPS 4.2% 03/01/34	2,980,000.00	3,159,667.18	
BTPS 4.3% 10/01/54	1,120,000.00	1,100,925.28	
BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,243,311.95	
BTPS 4.4% 05/01/33	1,060,000.00	1,144,438.22	
BTPS 4.45% 09/01/43	1,140,000.00	1,183,905.96	
BTPS 4.5% 10/01/53	1,290,000.00	1,316,385.66	
BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,841,037.77	
BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	2,000,472.52	
BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,163,443.12	
BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	918,816.80	
BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,327,218.75	
BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,448,506.44	
BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	2,991,966.74	
BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,275,187.69	
BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,554,108.70	
BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,179,104.55	
BTPS 5% 09/01/40	2,640,000.00	2,937,511.36	
BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,995,548.75	
BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,337,241.09	
BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,512,905.10	

DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,428,312.74	
DBR 0.25% 02/15/29	1,970,000.00	1,856,134.00	
DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,988,108.32	
DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,314,719.48	
DBR 0.5% 08/15/27	350,000.00	340,746.43	
DBR 0% 02/15/30	1,260,000.00	1,147,058.00	
DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,473,655.04	
DBR 0% 02/15/32	3,100,000.00	2,674,869.10	
DBR 0% 05/15/35	2,030,000.00	1,583,251.81	
DBR 0% 05/15/36	2,430,000.00	1,834,264.22	
DBR 0% 08/15/26	2,920,000.00	2,857,460.89	
DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,175,556.56	
DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,743,517.70	
DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,152,012.80	
DBR 0% 08/15/31	3,490,000.00	3,056,548.98	
DBR 0% 08/15/50	5,240,000.00	2,585,003.31	
DBR 0% 08/15/52	3,020,000.00	1,407,147.86	
DBR 0% 11/15/27	2,820,000.00	2,700,888.84	
DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,866,752.82	
DBR 1.25% 08/15/48	3,480,000.00	2,546,679.66	
DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,509,396.50	
DBR 1.8% 08/15/53	3,920,000.00	3,109,838.89	
DBR 1% 05/15/38	2,610,000.00	2,130,390.30	
DBR 2.1% 11/15/29	2,680,000.00	2,695,772.33	
DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,163,152.61	
DBR 2.3% 02/15/33	4,320,000.00	4,324,004.64	
DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,274,290.81	
DBR 2.5% 02/15/35	2,100,000.00	2,106,987.12	
DBR 2.5% 07/04/44	2,930,000.00	2,791,286.47	
DBR 2.5% 08/15/46	3,120,000.00	2,952,284.40	
DBR 2.5% 08/15/54	2,270,000.00	2,097,170.13	
DBR 2.6% 05/15/41	860,000.00	838,633.30	
DBR 2.6% 08/15/33	2,890,000.00	2,946,635.90	
DBR 2.6% 08/15/34	2,440,000.00	2,475,504.44	
DBR 2.9% 08/15/56	700,000.00	699,171.72	
DBR 3.25% 07/04/42	1,950,000.00	2,067,004.87	
DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,930,779.17	
DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,134,442.50	
DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,560,782.36	
DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,984,481.24	
DBR 4.75% 07/04/40	2,060,000.00	2,565,787.68	
DBR 5.5% 01/04/31	3,100,000.00	3,664,692.90	
DBR 5.625% 01/04/28	2,510,000.00	2,766,697.70	

DBR 6.25% 01/04/30	1,850,000.00	2,201,575.85	
DBR 6.5% 07/04/27	2,690,000.00	2,968,240.68	
FRTR 0.25% 11/25/26	3,700,000.00	3,608,339.90	
FRTR 0.5% 05/25/26	2,860,000.00	2,819,407.30	
FRTR 0.5% 05/25/29	4,260,000.00	3,958,061.85	
FRTR 0.5% 05/25/40	3,140,000.00	2,023,141.24	
FRTR 0.5% 05/25/72	1,290,000.00	394,043.07	
FRTR 0.5% 06/25/44	2,030,000.00	1,153,821.55	
FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,011,695.00	
FRTR 0.75% 05/25/28	5,290,000.00	5,074,372.98	
FRTR 0.75% 05/25/52	2,950,000.00	1,436,160.30	
FRTR 0.75% 05/25/53	3,040,000.00	1,439,732.60	
FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,954,257.62	
FRTR 0% 02/25/27	4,000,000.00	3,866,744.98	
FRTR 0% 05/25/32	3,780,000.00	3,100,044.14	
FRTR 0% 11/25/29	4,820,000.00	4,319,965.95	
FRTR 0% 11/25/30	6,120,000.00	5,304,878.69	
FRTR 0% 11/25/31	5,040,000.00	4,214,920.47	
FRTR 1.25% 05/25/34	5,510,000.00	4,708,901.10	
FRTR 1.25% 05/25/36	4,450,000.00	3,604,942.77	
FRTR 1.25% 05/25/38	3,080,000.00	2,363,908.46	
FRTR 1.5% 05/25/31	5,970,000.00	5,584,893.21	
FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	1,920,440.12	
FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	1,001,564.96	
FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,879,695.87	
FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,879,188.16	
FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,570,348.68	
FRTR 2.5% 05/25/43	2,410,000.00	2,035,540.21	
FRTR 2.5% 09/24/26	3,690,000.00	3,723,542.10	
FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,089,241.53	
FRTR 2.75% 02/25/29	6,950,000.00	7,065,248.37	
FRTR 2.75% 02/25/30	3,670,000.00	3,716,142.91	
FRTR 2.75% 10/25/27	4,380,000.00	4,459,783.88	
FRTR 2% 05/25/48	2,610,000.00	1,906,263.09	
FRTR 2% 11/25/32	3,660,000.00	3,436,639.35	
FRTR 3.2% 05/25/35	2,380,000.00	2,374,835.40	
FRTR 3.25% 05/25/45	2,980,000.00	2,789,911.76	
FRTR 3.25% 05/25/55	1,740,000.00	1,530,308.22	
FRTR 3.5% 04/25/26	4,730,000.00	4,806,950.00	
FRTR 3.5% 11/25/33	4,100,000.00	4,238,858.80	
FRTR 3.6% 05/25/42	1,050,000.00	1,041,627.82	
FRTR 3.75% 05/25/56	930,000.00	894,963.64	

FRTR 3% 05/25/33	4,210,000.00	4,216,541.07	
FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	2,065,080.50	
FRTR 3% 06/25/49	1,000,000.00	877,492.49	
FRTR 3% 11/25/34	4,450,000.00	4,389,527.83	
FRTR 4.5% 04/25/41	3,490,000.00	3,868,745.27	
FRTR 4.75% 04/25/35	2,960,000.00	3,349,612.06	
FRTR 4% 04/25/55	2,540,000.00	2,572,598.86	
FRTR 4% 04/25/60	1,970,000.00	1,988,892.30	
FRTR 4% 10/25/38	2,140,000.00	2,258,962.60	
FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,636,177.92	
FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,212,796.88	
IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	649,025.65	
IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	810,869.15	
IRISH 0.35% 10/18/32	600,000.00	510,185.24	
IRISH 0.4% 05/15/35	690,000.00	542,046.75	
IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	275,644.02	
IRISH 0.9% 05/15/28	770,000.00	747,426.68	
IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	811,039.70	
IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	942,840.85	
IRISH 1.3% 05/15/33	610,000.00	552,039.32	
IRISH 1.35% 03/18/31	370,000.00	350,288.52	
IRISH 1.5% 05/15/50	800,000.00	560,592.40	
IRISH 1.7% 05/15/37	740,000.00	646,310.45	
IRISH 1% 05/15/26	1,000,000.00	992,330.50	
IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	937,188.90	
IRISH 2.6% 10/18/34	200,000.00	196,425.00	
IRISH 2% 02/18/45	1,010,000.00	834,025.42	
IRISH 3.15% 10/18/55	280,000.00	268,587.90	
IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	358,961.42	
NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,288,496.98	
NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,044,953.91	
NETHER 0.5% 07/15/26	1,750,000.00	1,723,561.87	
NETHER 0.5% 07/15/32	1,300,000.00	1,135,093.33	
NETHER 0.75% 07/15/27	1,060,000.00	1,036,204.85	
NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,482,916.43	
NETHER 0% 01/15/27	1,640,000.00	1,591,992.28	
NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,643,117.98	
NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	929,806.20	
NETHER 0% 01/15/52	1,810,000.00	832,480.54	
NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,204,579.01	
NETHER 0% 07/15/31	1,370,000.00	1,187,731.73	
NETHER 2.5% 01/15/30	1,080,000.00	1,096,853.94	
NETHER 2.5% 01/15/33	1,210,000.00	1,211,058.14	

NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,165,774.83	
NETHER 2.5% 07/15/34	1,260,000.00	1,245,828.14	
NETHER 2.5% 07/15/35	690,000.00	677,060.77	
NETHER 2.75% 01/15/47	2,160,000.00	2,076,667.20	
NETHER 2% 01/15/54	1,490,000.00	1,200,731.40	
NETHER 3.25% 01/15/44	840,000.00	871,660.44	
NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,873,004.75	
NETHER 4% 01/15/37	1,660,000.00	1,855,536.38	
NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,752,908.00	
OBL 0% 04/10/26	3,070,000.00	3,019,793.22	
OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,825,965.03	
OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,616,075.96	
OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,517,095.05	
OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,385,569.60	
OBL 2.2% 04/13/28	2,420,000.00	2,449,924.99	
OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,351,361.43	
OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,138,450.79	
PGB 0.3% 10/17/31	840,000.00	731,984.40	
PGB 0.475% 10/18/30	1,000,000.00	907,932.00	
PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	681,257.50	
PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	518,104.32	
PGB 1.15% 04/11/42	470,000.00	328,226.73	
PGB 1.65% 07/16/32	780,000.00	731,088.54	
PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,243,301.87	
PGB 1% 04/12/52	640,000.00	348,723.20	
PGB 2.125% 10/17/28	1,400,000.00	1,406,435.80	
PGB 2.25% 04/18/34	790,000.00	752,240.56	
PGB 2.875% 07/21/26	950,000.00	962,797.45	
PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	805,229.10	
PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	447,104.68	
PGB 3.625% 06/12/54	290,000.00	280,819.32	
PGB 3.875% 02/15/30	700,000.00	752,888.15	
PGB 3% 06/15/35	350,000.00	348,894.52	
PGB 4.1% 02/15/45	710,000.00	755,603.08	
PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,064,226.10	
PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	836,327.20	
RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	525,223.98	
RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,691,875.80	
RAGB 0.5% 04/20/27	1,490,000.00	1,450,425.60	
RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	215,325.67	
RAGB 0.75% 02/20/28	1,010,000.00	975,779.18	
RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	517,812.37	

RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,457,348.60	
RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	81,326.27	
RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,556,670.99	
RAGB 0% 02/20/30	1,790,000.00	1,602,553.41	
RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,449,202.62	
RAGB 0% 10/20/28	1,340,000.00	1,245,699.83	
RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	394,608.15	
RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	773,226.54	
RAGB 1.5% 11/02/86	440,000.00	235,481.10	
RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	497,937.00	
RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	430,625.00	
RAGB 2.4% 05/23/34	710,000.00	686,878.85	
RAGB 2.9% 02/20/33	1,650,000.00	1,672,771.98	
RAGB 2.9% 02/20/34	1,060,000.00	1,067,408.02	
RAGB 2.9% 05/23/29	350,000.00	359,457.17	
RAGB 2.95% 02/20/35	860,000.00	863,198.77	
RAGB 3.15% 06/20/44	960,000.00	936,674.39	
RAGB 3.15% 10/20/53	540,000.00	513,606.42	
RAGB 3.2% 07/15/39	330,000.00	329,881.20	
RAGB 3.45% 10/20/30	330,000.00	347,516.07	
RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	453,235.65	
RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,711,398.40	
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,290,833.27	
RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	321,705.34	
RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	201,182.84	
RFGB 0.125% 09/15/31	710,000.00	610,591.90	
RFGB 0.25% 09/15/40	350,000.00	222,678.31	
RFGB 0.5% 04/15/26	540,000.00	533,077.74	
RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	304,322.34	
RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	522,465.01	
RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	740,411.29	
RFGB 0.5% 09/15/29	610,000.00	566,024.55	
RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	461,969.22	
RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	448,691.82	
RFGB 0% 09/15/30	720,000.00	633,841.01	
RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	554,214.72	
RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	346,927.96	
RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	396,461.22	
RFGB 1.5% 09/15/32	380,000.00	350,459.94	
RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	464,296.40	
RFGB 2.625% 07/04/42	470,000.00	429,243.95	
RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	449,286.93	
RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	695,153.80	

RFGB 2.875% 04/15/29	520,000.00	533,901.16	
RFGB 2.95% 04/15/55	390,000.00	355,224.28	
RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	264,215.11	
RFGB 3% 09/15/33	790,000.00	803,679.47	
RFGB 3% 09/15/34	590,000.00	596,646.76	
SPGB 0.1% 04/30/31	3,160,000.00	2,727,563.48	
SPGB 0.5% 04/30/30	2,930,000.00	2,667,438.30	
SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,240,481.02	
SPGB 0.6% 10/31/29	2,930,000.00	2,713,927.15	
SPGB 0.7% 04/30/32	2,170,000.00	1,889,372.88	
SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,380,564.04	
SPGB 0.8% 07/30/29	2,210,000.00	2,075,950.24	
SPGB 0.85% 07/30/37	1,940,000.00	1,446,832.60	
SPGB 0% 01/31/27	2,910,000.00	2,815,980.81	
SPGB 0% 01/31/28	3,050,000.00	2,886,169.25	
SPGB 1.2% 10/31/40	1,810,000.00	1,293,867.64	
SPGB 1.25% 10/31/30	2,760,000.00	2,582,511.30	
SPGB 1.3% 10/31/26	1,870,000.00	1,855,739.38	
SPGB 1.4% 04/30/28	3,780,000.00	3,711,071.70	
SPGB 1.4% 07/30/28	3,300,000.00	3,227,321.62	
SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,609,178.95	
SPGB 1.45% 10/31/27	2,100,000.00	2,074,495.50	
SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	313,175.28	
SPGB 1.5% 04/30/27	1,400,000.00	1,390,082.40	
SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,939,756.91	
SPGB 1.9% 10/31/52	1,890,000.00	1,259,503.56	
SPGB 1.95% 04/30/26	2,300,000.00	2,302,925.60	
SPGB 1.95% 07/30/30	2,020,000.00	1,970,893.80	
SPGB 1% 07/30/42	1,550,000.00	1,025,232.00	
SPGB 1% 10/31/50	2,120,000.00	1,155,383.57	
SPGB 2.35% 07/30/33	2,180,000.00	2,088,450.90	
SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,358,169.70	
SPGB 2.55% 10/31/32	2,500,000.00	2,454,028.75	
SPGB 2.7% 10/31/48	1,860,000.00	1,541,142.06	
SPGB 2.8% 05/31/26	2,040,000.00	2,060,506.08	
SPGB 2.9% 10/31/46	1,930,000.00	1,682,737.56	
SPGB 3.1% 07/30/31	770,000.00	790,115.93	
SPGB 3.15% 04/30/33	2,170,000.00	2,208,788.75	
SPGB 3.15% 04/30/35	1,780,000.00	1,778,369.07	
SPGB 3.25% 04/30/34	2,150,000.00	2,183,265.87	
SPGB 3.45% 07/30/43	1,570,000.00	1,506,642.65	
SPGB 3.45% 07/30/66	1,530,000.00	1,359,111.24	

	SPGB 3.45% 10/31/34	2,610,000.00	2,681,798.49	
	SPGB 3.5% 01/31/41	700,000.00	686,609.00	
	SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,618,606.24	
	SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,367,246.80	
	SPGB 3.9% 07/30/39	1,550,000.00	1,609,083.98	
	SPGB 4.2% 01/31/37	2,320,000.00	2,515,284.84	
	SPGB 4.7% 07/30/41	1,990,000.00	2,245,058.30	
	SPGB 4.9% 07/30/40	1,880,000.00	2,163,964.60	
	SPGB 4% 10/31/54	1,110,000.00	1,115,504.15	
	SPGB 5.15% 10/31/28	2,710,000.00	2,983,613.79	
	SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	1,956,491.30	
	SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	2,689,979.62	
	SPGB 5.9% 07/30/26	2,310,000.00	2,427,780.43	
	SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,035,210.54	
ユーロ 小計		734,600,000.00	693,443,825.91	
			(112,303,227,606)	
イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,371,569.24	
	UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	1,974,171.60	
	UKT 0.375% 10/22/26	2,930,000.00	2,792,052.67	
	UKT 0.375% 10/22/30	780,000.00	644,364.24	
	UKT 0.5% 01/31/29	2,990,000.00	2,644,003.18	
	UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	670,027.82	
	UKT 0.625% 07/31/35	2,250,000.00	1,531,671.75	
	UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	677,986.15	
	UKT 0.875% 01/31/46	1,530,000.00	698,328.72	
	UKT 0.875% 07/31/33	2,790,000.00	2,117,529.09	
	UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,282,993.98	
	UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,276,567.53	
	UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	359,463.30	
	UKT 1.25% 07/22/27	1,250,000.00	1,184,350.00	
	UKT 1.25% 07/31/51	2,690,000.00	1,168,154.02	
	UKT 1.25% 10/22/41	2,190,000.00	1,272,368.10	
	UKT 1.5% 07/22/26	1,400,000.00	1,362,368.00	
	UKT 1.5% 07/22/47	1,450,000.00	746,900.80	
	UKT 1.5% 07/31/53	1,680,000.00	757,187.76	
	UKT 1.625% 10/22/28	1,460,000.00	1,360,214.84	
	UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	756,802.60	
	UKT 1.625% 10/22/71	1,930,000.00	804,925.80	
	UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	651,657.69	
	UKT 1.75% 07/22/57	1,900,000.00	884,370.20	
	UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,734,081.60	
	UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	3,012,506.70	
	UKT 2.5% 07/22/65	1,420,000.00	792,135.64	

	UKT 3.25% 01/22/44	2,430,000.00	1,867,051.62	
	UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,492,900.88	
	UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,579,236.00	
	UKT 3.5% 07/22/68	1,500,000.00	1,080,786.00	
	UKT 3.75% 01/29/38	2,780,000.00	2,505,513.92	
	UKT 3.75% 03/07/27	2,540,000.00	2,532,374.92	
	UKT 3.75% 07/22/52	1,150,000.00	893,761.60	
	UKT 3.75% 10/22/53	3,260,000.00	2,510,773.76	
	UKT 4.125% 01/29/27	3,630,000.00	3,642,367.41	
	UKT 4.125% 07/22/29	3,410,000.00	3,432,042.24	
	UKT 4.25% 03/07/36	2,160,000.00	2,089,015.92	
	UKT 4.25% 06/07/32	1,470,000.00	1,475,702.13	
	UKT 4.25% 07/31/34	3,390,000.00	3,328,786.77	
	UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,182,946.58	
	UKT 4.25% 12/07/27	2,410,000.00	2,441,949.37	
	UKT 4.25% 12/07/40	1,500,000.00	1,378,159.50	
	UKT 4.25% 12/07/46	1,830,000.00	1,591,053.24	
	UKT 4.25% 12/07/49	1,370,000.00	1,174,822.95	
	UKT 4.25% 12/07/55	1,700,000.00	1,429,235.90	
	UKT 4.375% 01/31/40	1,500,000.00	1,408,528.50	
	UKT 4.375% 03/07/28	1,500,000.00	1,517,992.50	
	UKT 4.375% 07/31/54	2,470,000.00	2,122,881.02	
	UKT 4.5% 03/07/35	1,440,000.00	1,432,193.76	
	UKT 4.5% 06/07/28	3,370,000.00	3,430,949.82	
	UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,394,050.46	
	UKT 4.5% 12/07/42	1,940,000.00	1,802,393.86	
	UKT 4.625% 01/31/34	3,290,000.00	3,330,897.99	
	UKT 4.75% 10/22/43	2,500,000.00	2,371,107.50	
	UKT 4.75% 12/07/30	2,660,000.00	2,761,957.80	
	UKT 4.75% 12/07/38	1,800,000.00	1,783,506.60	
	UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	999,348.75	
	UKT 4% 10/22/31	2,140,000.00	2,117,074.18	
	UKT 4% 10/22/63	1,610,000.00	1,281,030.31	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,163,947.91	
イギリスポンド 小計		126,850,000.00	104,075,094.69 (19,621,277,601)	
スウェーデン クロナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,692,248.87	
	SGB 0.75% 05/12/28	7,340,000.00	7,098,514.00	
	SGB 0.75% 11/12/29	8,250,000.00	7,809,037.50	
	SGB 1.75% 11/11/33	5,050,000.00	4,846,308.25	
	SGB 1% 11/12/26	8,340,000.00	8,236,167.00	
	SGB 2.25% 05/11/35	3,860,000.00	3,823,941.37	

	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,325,982.19	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,270,000.00	4,759,726.30	
スウェーデンクローナ 小計		47,690,000.00	46,591,925.48 (688,628,658)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,100,045.00	
	NGB 1.375% 08/19/30	5,200,000.00	4,608,760.00	
	NGB 1.75% 02/17/27	5,340,000.00	5,166,129.60	
	NGB 1.75% 09/06/29	4,100,000.00	3,782,952.12	
	NGB 2.125% 05/18/32	4,480,000.00	4,011,369.60	
	NGB 2% 04/26/28	4,330,000.00	4,136,708.80	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,792,389.00	
	NGB 3.625% 04/13/34	5,910,000.00	5,803,235.85	
	NGB 3.625% 05/31/39	1,390,000.00	1,353,275.15	
	NGB 3.75% 06/12/35	2,990,000.00	2,960,608.30	
	NGB 3% 08/15/33	5,180,000.00	4,871,971.30	
ノルウェークローネ 小計		45,560,000.00	42,587,444.72 (576,208,127)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	6,290,000.00	3,357,421.15	
	DGB 0.5% 11/15/27	5,760,000.00	5,604,825.76	
	DGB 0.5% 11/15/29	4,430,000.00	4,165,247.69	
	DGB 0% 11/15/31	4,160,000.00	3,630,942.00	
	DGB 2.25% 11/15/26	2,280,000.00	2,306,375.04	
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,783,621.51	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,430,000.00	11,580,250.28	
デンマーククローネ 小計		39,150,000.00	37,428,683.43 (811,828,143)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	4,500,000.00	4,236,745.50	
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,572,724.86	
	POLGB 1.75% 04/25/32	4,610,000.00	3,752,399.38	
	POLGB 2.5% 07/25/26	4,650,000.00	4,550,313.43	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,348,573.50	
	POLGB 2.75% 04/25/28	4,710,000.00	4,492,625.81	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,555,802.00	
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,510,000.00	2,480,113.45	
	POLGB 4.75% 07/25/29	3,470,000.00	3,486,651.47	
	POLGB 5.75% 04/25/29	7,310,000.00	7,621,040.50	
	POLGB 5% 01/25/30	2,210,000.00	2,239,411.56	
	POLGB 5% 10/25/34	3,570,000.00	3,513,114.71	
	POLGB 6% 10/25/33	4,350,000.00	4,601,501.77	
	POLGB 7.5% 07/25/28	3,970,000.00	4,327,004.23	
ポーランドズロチ 小計		63,070,000.00	60,778,022.17 (2,296,801,457)	
	ACGB 0.5% 09/21/26	2,390,000.00	2,296,933.40	

オーストラリアドル	ACGB 1.25% 05/21/32	2,590,000.00	2,161,406.80	
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,685,421.10	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,860,000.00	992,031.00	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,352,734.40	
	ACGB 1% 11/21/31	2,550,000.00	2,127,745.50	
	ACGB 1% 12/21/30	1,500,000.00	1,294,560.00	
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,040,000.00	1,975,291.20	
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,340,000.00	2,221,338.60	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,330,000.00	1,048,093.20	
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,950,000.00	1,705,333.50	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,508,610.60	
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,740,000.00	1,701,911.40	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,160,000.00	2,089,540.80	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,110,000.00	2,094,449.30	
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	816,333.60	
	ACGB 3.5% 12/21/34	2,070,000.00	1,950,457.50	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,440,000.00	1,354,996.80	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,264,371.20	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	1,018,494.00	
	ACGB 3% 11/21/33	1,840,000.00	1,689,635.20	
	ACGB 4.25% 03/21/36	1,710,000.00	1,699,466.40	
	ACGB 4.25% 04/21/26	1,770,000.00	1,784,053.80	
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	964,953.60	
	ACGB 4.25% 12/21/35	1,890,000.00	1,881,873.00	
	ACGB 4.5% 04/21/33	2,720,000.00	2,802,878.40	
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,919,179.20	
	ACGB 4.75% 06/21/54	720,000.00	700,444.80	
オーストラリアドル 小計		54,510,000.00	50,102,538.30 (4,517,745,878)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,340,000.00	1,215,234.75	
	NZGB 0.5% 05/15/26	730,000.00	709,546.18	
	NZGB 1.5% 05/15/31	1,000,000.00	865,060.85	
	NZGB 1.75% 05/15/41	560,000.00	361,387.76	
	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	516,218.82	
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	392,590.23	
	NZGB 2% 05/15/32	1,130,000.00	978,170.12	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,320,000.00	1,247,395.43	
	NZGB 3% 04/20/29	1,180,000.00	1,151,281.98	
	NZGB 4.25% 05/15/34	750,000.00	739,697.27	
	NZGB 4.25% 05/15/36	610,000.00	589,406.20	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	951,932.28	
	NZGB 4.5% 05/15/30	1,210,000.00	1,246,776.49	
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,240,000.00	1,236,948.58	

	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	368,358.43	
ニュージーランドドル 小計		13,610,000.00	12,570,005.37 (1,057,765,951)	
シンガポールドル	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	857,612.07	
	SIGB 1.625% 07/01/31	450,000.00	430,214.31	
	SIGB 1.875% 03/01/50	730,000.00	628,836.66	
	SIGB 1.875% 10/01/51	480,000.00	407,806.72	
	SIGB 2.125% 06/01/26	1,030,000.00	1,029,021.42	
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	735,948.34	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	542,192.00	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	728,812.87	
	SIGB 2.625% 08/01/32	660,000.00	667,597.26	
	SIGB 2.75% 03/01/35	190,000.00	193,125.50	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	832,406.60	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	639,194.15	
	SIGB 2.875% 07/01/29	900,000.00	921,117.78	
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	622,466.99	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	426,549.31	
	SIGB 2.875% 09/01/30	840,000.00	863,519.49	
	SIGB 3.25% 06/01/54	210,000.00	234,540.60	
	SIGB 3.375% 05/01/34	160,000.00	170,719.60	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	935,438.06	
	SIGB 3.5% 03/01/27	740,000.00	757,915.40	
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	154,117.84	
	SIGB 3% 08/01/72	620,000.00	668,300.54	
シンガポールドル 小計		13,430,000.00	13,447,453.51 (1,454,073,148)	
マレーシア リンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,569,058.65	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,517,110.43	
	MGS 3.519% 04/20/28	710,000.00	713,190.24	
	MGS 3.582% 07/15/32	1,570,000.00	1,567,414.53	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,958,963.92	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,907,065.43	
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,787,466.89	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,849,224.51	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,460,000.00	2,503,767.58	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,143,215.68	
	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	1,997,596.94	
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,495,272.79	
	MGS 3.906% 07/15/26	1,210,000.00	1,219,667.41	
	MGS 4.054% 04/18/39	1,380,000.00	1,408,351.13	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,066,214.87	

	MGS 4.18% 05/16/44	810,000.00	834,496.99	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,581,130.76	
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,822,856.87	
	MGS 4.392% 04/15/26	1,750,000.00	1,770,016.32	
	MGS 4.457% 03/31/53	2,090,000.00	2,216,093.88	
	MGS 4.498% 04/15/30	2,930,000.00	3,061,688.55	
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	977,065.41	
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,439,210.69	
	MGS 4.696% 10/15/42	1,970,000.00	2,159,662.93	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,078,994.40	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,627,967.63	
	MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,357,755.78	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,897,072.29	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,158,935.60	
マレーシアリングット 小計		54,780,000.00	56,686,529.10	
			(1,821,117,102)	
イスラエル シェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	2,970,000.00	2,482,998.52	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	2,880,000.00	2,089,560.29	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,530,000.00	3,038,358.26	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	3,790,000.00	3,563,683.10	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	2,260,000.00	1,564,687.37	
	ILGOV 2% 03/31/27	3,040,000.00	2,923,409.31	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	2,940,000.00	2,891,766.27	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,229,872.63	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	2,130,000.00	2,112,693.31	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	740,000.00	759,086.45	
	ILGOV 4% 03/30/35	2,960,000.00	2,876,563.07	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	2,490,000.00	2,745,816.37	
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,382,643.35	
イスラエルシェケル 小計		33,640,000.00	30,661,138.30	
			(1,172,993,969)	
オフショア 人民元	CGB 1.35% 09/25/26	40,940,000.00	40,872,036.31	
	CGB 1.45% 02/25/28	27,600,000.00	27,572,980.42	
	CGB 1.49% 12/25/31	17,780,000.00	17,652,073.61	
	CGB 1.61% 02/15/35	14,500,000.00	14,443,242.79	
	CGB 1.62% 08/15/27	29,950,000.00	30,054,720.17	
	CGB 1.67% 06/15/26	34,680,000.00	34,768,718.37	
	CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	37,206,053.19	
	CGB 1.85% 05/15/27	42,700,000.00	43,029,443.31	
	CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	28,067,054.55	
	CGB 1.91% 07/15/29	23,000,000.00	23,412,760.30	
	CGB 1.92% 01/15/55	3,250,000.00	3,259,200.75	
	CGB 2.04% 02/25/27	38,210,000.00	38,612,316.91	

CGB 2.04% 11/25/34	11,000,000.00	11,316,170.80	
CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,641,959.24	
CGB 2.11% 08/25/34	27,200,000.00	28,146,418.56	
CGB 2.12% 06/25/31	32,000,000.00	32,983,094.40	
CGB 2.18% 08/15/26	35,600,000.00	35,929,923.00	
CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,861,145.00	
CGB 2.28% 03/25/31	50,700,000.00	52,652,446.86	
CGB 2.3% 05/15/26	47,100,000.00	47,540,521.59	
CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	38,015,152.76	
CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,661,142.60	
CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,561,570.48	
CGB 2.39% 11/15/26	46,200,000.00	46,866,596.69	
CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,407,048.99	
CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,374,356.20	
CGB 2.48% 04/15/27	20,000,000.00	20,397,264.00	
CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,370,938.40	
CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,314,336.07	
CGB 2.52% 08/25/33	53,870,000.00	57,316,769.59	
CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	32,074,736.35	
CGB 2.55% 10/15/28	42,250,000.00	43,751,019.97	
CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,749,203.18	
CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	32,122,340.75	
CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	35,131,193.60	
CGB 2.62% 06/25/30	29,780,000.00	31,341,341.57	
CGB 2.62% 09/25/29	20,940,000.00	21,927,911.50	
CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,435,663.54	
CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	36,814,766.04	
CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	25,203,569.04	
CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,429,895.88	
CGB 2.69% 08/12/26	39,900,000.00	40,562,328.03	
CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	20,842,924.76	
CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	42,368,134.33	
CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,746,582.21	
CGB 2.76% 05/15/32	13,150,000.00	14,171,276.34	
CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	32,062,078.32	
CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,213,124.14	
CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,886,498.03	
CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,615,074.56	
CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,952,993.55	
CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,326,623.08	
CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	26,136,738.32	
CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,501,129.98	
CGB 3.01% 05/13/28	11,590,000.00	12,141,746.58	

	CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,800,504.72	
	CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	16,114,323.58	
	CGB 3.19% 04/15/53	18,360,000.00	23,119,940.16	
	CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,514,769.21	
	CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,684,996.57	
	CGB 3.29% 05/23/29	35,000,000.00	37,684,342.50	
	CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	19,825,748.58	
	CGB 3.39% 03/16/50	22,930,000.00	29,340,150.29	
	CGB 3.53% 10/18/51	12,850,000.00	16,959,059.92	
	CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	20,535,973.21	
	CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	35,698,570.93	
	CGB 3.86% 07/22/49	20,160,000.00	27,534,310.27	
	CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	22,543,488.19	
	CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	26,993,760.82	
	オフショア人民元 小計	1,953,910,000.00	2,076,166,288.51 (40,178,385,248)	
合計			364,259,638,072 (364,259,638,072)	

有価証券明細表注記

1. 通貨ごとの小計の欄における()内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の記載は、邦貨額であります。()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4. 外貨建有価証券の通貨別内訳

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 206銘柄	100.0%	46.1%
カナダドル	国債証券 38銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 13銘柄	100.0%	0.7%
ユーロ	国債証券 392銘柄	100.0%	30.8%
イギリスポンド	国債証券 61銘柄	100.0%	5.4%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券 28銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券 15銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 22銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券 29銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券 13銘柄	100.0%	0.3%
オフショア人民元	国債証券 69銘柄	100.0%	11.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 4月21日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	5,383,293,257
コール・ローン	672,949,815
株式	202,791,962,383
投資信託受益証券	432,909,309
投資証券	206,870,491
派生商品評価勘定	5,791,806
未収入金	3,644,790
未収配当金	468,899,245
未収利息	8,591
前払金	490,185,425
差入委託証拠金	1,228,678,114
流動資産合計	211,685,193,226
資産合計	211,685,193,226
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	500,939,781
未払解約金	54,763,979
流動負債合計	555,703,760
負債合計	555,703,760
純資産の部	
元本等	
元本	49,830,060,988
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	161,299,428,478
元本等合計	211,129,489,466
純資産合計	211,129,489,466
負債純資産合計	211,685,193,226

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2) 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3) 投資証券

	2025年 4月21日現在
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2025年 4月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	49,830,060,988口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 4.2370円 (1万口当たり純資産額) (42,370円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 4月21日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」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そのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、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、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並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ため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 4月21日現在
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、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	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 4月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月22日
期首元本額	47,658,760,259円
期中追加設定元本額	3,443,336,965円
期中一部解約元本額	1,272,036,236円
期末元本額	49,830,060,988円
期末元本額の内訳	
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,673,334,024円
世界経済インデックスファンド	14,685,666,678円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,500,292,707円
DC世界経済インデックスファンド	7,962,407,697円
新興国株式インデックス・オープン（SMA専用）	92,894,596円
コア投資戦略ファンド（安定型）	60,606,383円
コア投資戦略ファンド（成長型）	149,892,084円
分散投資コア戦略ファンドA	245,674,931円
分散投資コア戦略ファンドS	1,211,252,199円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,491,966,887円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	834,633,868円
コア投資戦略ファンド（切替型）	42,901,864円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	372,485,422円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	18,118,583円
SMT インデックスバランス・オープン	83,719,203円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	33,417,560円
外国株式SMTBセクション（SMA専用）	3,211,483,855円
SMT 世界経済インデックス・オープン	314,949,885円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,626,752,122円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	234,508,559円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,622,297円
グローバル経済コア	726,940,905円
My SMT 新興国株式インデックス（ノーロード）	724,804,423円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	27,793,073円

区分	2025年 4月21日現在
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	17,064,297円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	137,121,942円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	143,230,691円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	68,399,278円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	95,053,720円
10資産分散投資ファンド	18,336,810円
グローバル10資産バランスファンド	33,901,797円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	16,142,489円
DC全世界株式インデックスファンド（オール・カンントリー）	42,507,526円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,663,762,813円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	136,400,561円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	83,529,442円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	17,041,500円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	22,365,339円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	11,435円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	13,176円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	13,111円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	19,127円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	13,176円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	12,953円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 4月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,634,640,542
投資信託受益証券	13,140,467
投資証券	5,819,551
合計	9,615,680,524

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年 4月21日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	8,128,621,175	-	7,638,435,750	490,185,425
合計		8,128,621,175	-	7,638,435,750	490,185,425

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2025年 4月21日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
	為替予約取引				

市場取引以外の取引	買建	610,334,054	-	605,343,703	4,990,351
	アメリカドル	608,005,300	-	603,025,199	4,980,101
	ブラジルリアル	2,328,754	-	2,318,504	10,250
	売建	2,328,754	-	2,300,953	27,801
	アメリカドル	2,328,754	-	2,300,953	27,801
合計		612,662,808	-	607,644,656	4,962,550

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	239,400	2.09	501,782.40	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	14.30	528,099.00	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	-	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	-	
	SOUTHERN COPPER CORP	16,217	86.26	1,398,878.42	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	34.48	1,407,680.48	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	9.80	776,826.40	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	41.37	2,749,119.24	
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	25.82	317,147.06	
	KANZHUN LTD	38,815	13.90	539,528.50	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158,547	12.29	1,948,542.63	
	VK CO LTD	19,368	0.00	-	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	130,681	93.69	12,243,502.89	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	12.46	681,262.96	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	32.80	485,046.40	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	488,730	1.46	713,545.80	
	CREDICORP LTD	13,321	185.13	2,466,116.73	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	590,000	11.00	6,490,000.00	
	QIFU TECHNOLOGY INC	20,753	35.33	733,203.49	
	XP INC - CLASS A	60,000	13.96	837,600.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	168,912	1.52	257,252.97	
	KE HOLDINGS INC	131,048	19.03	2,493,843.44	
アメリカドル 小計		2,419,792		37,568,978.81 (5,306,242,567)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	10.41	29,400,557.01	

	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	604,092	98.86	59,720,535.12	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	425.44	14,890,400.00	
	ALFA S.A.B. -A	691,623	12.30	8,506,962.90	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	128.87	13,144,740.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	569.41	19,117,940.75	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	201.75	10,712,925.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	74,980	372.92	27,961,541.60	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	221.20	9,441,922.00	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	54,300	121.93	6,620,799.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	941,080	58.88	55,410,790.40	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	106,875	212.47	22,707,731.25	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	313,140	207.58	65,001,601.20	
	GRUMA S.A.B. -B	25,960	371.62	9,647,255.20	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	60.00	16,776,000.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	32.73	5,950,314.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	476,600	147.21	70,160,286.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	371,700	47.76	17,752,392.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	46,700	179.64	8,389,188.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	15.31	53,911,715.40	
	メキシコペソ 小計	10,780,411		525,225,596.83 (3,766,970,503)	
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	674,100	33.17	22,359,897.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	30.85	25,970,764.00	
	PRIO SA	178,800	34.56	6,179,328.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	17.25	2,620,275.00	
	GERDAU SA-PREF	312,408	14.95	4,670,499.60	
	SUZANO SA	162,779	51.84	8,438,463.36	
	VALE SA	641,587	52.88	33,927,120.56	
	EMBRAER SA	156,200	63.15	9,864,030.00	
	WEG SA	314,144	45.95	14,434,916.80	
	CCR SA	248,600	12.52	3,112,472.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	192,040	40.25	7,729,610.00	
	RUMO SA	244,300	18.88	4,612,384.00	
	VIBRA ENERGIA SA	173,000	18.10	3,131,300.00	
	RAIA DROGASIL SA	259,280	20.69	5,364,503.20	
	AMBEV SA	906,200	14.00	12,686,800.00	
	BRF SA	119,300	21.15	2,523,195.00	
	JBS SA	176,000	43.55	7,664,800.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	200,308	9.34	1,870,876.72	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	145,700	29.87	4,352,059.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	11.42	3,723,182.66	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	928,182	12.78	11,862,165.96	

	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	27.43	8,585,590.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	980,629	32.75	32,115,599.75	
	ITAUSA SA	1,033,936	9.95	10,287,663.20	
	ITAUSA SA-RTS	14,233	2.72	38,713.76	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	12.18	12,859,753.62	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	40.74	4,436,586.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	15.80	2,243,600.00	
	TOTVS SA	124,500	36.64	4,561,680.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	178,800	26.41	4,722,108.00	
	TIM SA	222,800	17.84	3,974,752.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	45.60	1,687,200.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	221,600	42.13	9,336,008.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	10.35	2,850,131.25	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	85,500	109.01	9,320,355.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	204,600	11.02	2,254,692.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	38.25	1,040,400.00	
	ENGIE BRASIL SA	46,250	39.29	1,817,162.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	34.15	7,687,165.00	
	ブラジルリアル 小計	12,649,923		316,917,802.94 (7,705,190,851)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,516.50	206,190,922.50	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	30,645	34,000.00	1,041,930,000.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,366,632	14.75	624,907,822.00	
	EMPRESAS COPEC SA	90,423	6,533.00	590,733,459.00	
	FALABELLA SA	214,533	4,100.00	879,585,300.00	
	CENCOSUD SA	306,432	3,010.00	922,360,320.00	
	BANCO DE CHILE	7,583,203	136.30	1,033,590,568.90	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,989	35,550.00	248,458,950.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	57.85	668,177,276.65	
	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	90.99	317,674,751.85	
	ENEL CHILE SA	2,561,278	62.46	159,977,423.88	
	チリペソ 小計	68,337,584		6,693,586,794.78 (977,645,206)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	50,698	51,060.00	2,588,639,880.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	84,565	42,780.00	3,617,690,700.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	19,780.00	1,691,407,580.00	
	コロンビアペソ 小計	220,774		7,897,738,160.00 (258,698,311)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	20,295	41.30	838,183.50	
	OPAP SA	44,643	18.71	835,270.53	
	JUMBO SA	19,341	26.10	504,800.10	
	ALPHA SERVICES AND HLD	511,806	2.07	1,059,438.42	

	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	427,661	2.30	986,613.92	
	NATIONAL BANK OF GREECE	133,931	9.10	1,218,772.10	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	193,059	4.70	907,377.30	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	26,207	15.68	410,925.76	
	PUBLIC POWER CORP	55,892	13.00	726,596.00	
ユーロ 小計		1,432,835		7,487,977.63 (1,212,677,977)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	124.90	22,555,691.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	21.10	10,924,229.60	
	SASA POLYESTER SANAYI	2,951,032	4.23	12,482,865.36	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	199,132	129.90	25,867,246.80	
	KOC HOLDING AS	139,884	143.20	20,031,388.80	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	298,748	35.16	10,503,979.68	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	35,097	248.00	8,704,056.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	319.00	33,053,185.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	16,370	915.50	14,986,735.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	447.75	36,369,837.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	223,014	56.25	12,544,537.50	
	AKBANK T.A.S.	586,183	49.54	29,039,505.82	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	76.60	16,191,095.20	
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	10.66	20,005,973.78	
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	22.16	13,542,574.32	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	93.00	20,747,463.00	
トルコリラ 小計		8,254,952		307,550,363.86 (1,140,858,074)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	1,083.00	14,407,149.00	
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	138.20	8,390,122.00	
	CEZ AS	30,283	1,147.00	34,734,601.00	
チェココルナ 小計		104,296		57,531,872.00 (371,655,893)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	96,018	2,856.00	274,227,408.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	10,280.00	295,457,480.00	
	OTP BANK NYRT	40,021	24,400.00	976,512,400.00	
ハンガリーフォリント 小計		164,780		1,546,197,288.00 (618,478,915)	
ポーランドズロ チ	ORLEN SA	102,979	63.70	6,559,762.30	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	27,186	114.15	3,103,281.90	
	LPP SA	230	15,610.00	3,590,300.00	
	CD PROJEKT SA	15,492	221.60	3,433,027.20	
	ALLEGRO.EU SA	113,795	31.10	3,539,024.50	
	DINO POLSKA SA	9,471	508.20	4,813,162.20	
	ZABKA GROUP SA	55,000	20.93	1,151,150.00	

	BANK PEKAO SA	33,684	176.60	5,948,594.40	
	M BANK SA	2,923	794.40	2,322,031.20	
	PKO BANK POLSKI SA	159,920	70.68	11,303,145.60	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	574.40	4,217,819.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	56.72	6,609,524.88	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	7.39	1,254,822.00	
	ポーランドズロチ 小計	814,352		57,845,645.38 (2,185,986,938)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13	
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	-	
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12	
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01	
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	-	
	POLYUS PJSC	39,690	0.00	-	
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	-	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11	
	VTB BANK PJSC	151,214	0.00	0.01	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	-	
	ロシアルーブル 小計	5,353,071		0.48 (-)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	8.03	2,641,870.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	442,000	5.91	2,612,220.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,869,400	3.89	18,941,966.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	31.05	19,421,775.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	272,000	5.46	1,485,120.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	4,050,000	5.67	22,963,500.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	7.89	4,400,253.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,120,000	4.11	4,603,200.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	22.05	5,236,875.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	13.28	7,377,040.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	4.01	2,919,280.00	
	CMOC GROUP LTD-H	810,000	5.53	4,479,300.00	
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	12.46	2,915,640.00	
	MMG LIMITED	1,176,000	2.30	2,704,800.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	245,000	23.95	5,867,750.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	18.92	6,073,320.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,185,000	17.22	20,405,700.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	275,000	3.54	973,500.00	

BOC AVIATION LTD	68,800	57.25	3,938,800.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	546,000	4.05	2,211,300.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	3.40	2,400,400.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	10.74	4,747,080.00	
CITIC LTD	1,038,000	8.92	9,258,960.00	
CRRC CORP LTD-H	936,000	4.70	4,399,200.00	
FOSUN INTERNATIONAL	288,000	4.00	1,152,000.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178,000	17.16	3,054,480.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	18.28	3,043,620.00	
WEICHAJ POWER CO LTD-H	408,800	15.06	6,156,528.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	62,300	30.55	1,903,265.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	385,547	12.24	4,719,095.28	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	518,050	11.26	5,833,243.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	5.49	2,470,500.00	
JD LOGISTICS INC	326,200	11.70	3,816,540.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	9.65	3,107,300.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32,500	106.10	3,448,250.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	6.62	2,052,200.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	72,831	148.00	10,778,988.00	
BYD CO LTD-H	232,000	366.00	84,912,000.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144,000	49.15	7,077,600.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,118,000	15.50	17,329,000.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	12.00	5,925,000.00	
LI AUTO INC-CLASS A	234,842	89.65	21,053,585.30	
NIO INC-CLASS A	231,271	27.35	6,325,261.85	
XPENG INC - CLASS A SHARES	287,162	73.55	21,120,765.10	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	14.46	3,383,640.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	44.95	3,897,165.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	89.90	21,593,980.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	3.90	2,878,200.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	21.65	9,971,990.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	99,000	24.50	2,425,500.00	
LI NING CO LTD	430,000	14.94	6,424,200.00	
MIDEA GROUP CO LTD	67,000	69.35	4,646,450.00	
SHENZHOI INTERNATIONAL GROUP	158,800	50.05	7,947,940.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	17.40	5,463,600.00	
MEITUAN-CLASS B	930,050	136.50	126,951,825.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	274,500	35.35	9,703,575.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	22.25	5,268,800.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	179,000	10.84	1,940,360.00	
TRIP.COM GROUP LTD	114,607	449.80	51,550,228.60	
BAIDU INC-CLASS A	429,500	82.55	35,455,225.00	

BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	129.80	5,399,680.00	
CHINA LITERATURE LTD	51,600	25.10	1,295,160.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	2.03	2,574,040.00	
KINGSOFT CORP LTD	171,200	36.55	6,257,360.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	492,400	50.05	24,644,620.00	
NETEASE INC	362,630	158.30	57,404,329.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,216,800	458.00	557,294,400.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,050,288	108.70	331,566,305.60	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	9.38	3,583,160.00	
JD.COM INC - CL A	444,911	139.20	61,931,611.20	
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	30.55	2,227,217.20	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	132,800	164.50	21,845,600.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	162,000	11.36	1,840,320.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	4.57	5,410,880.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	35.35	6,838,457.50	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	118.36	1,799,072.00	
CHINA FEIHE LTD	564,000	6.20	3,496,800.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	19.50	11,251,500.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	396,000	27.90	11,048,400.00	
HUIZHAN DAIRY UNTRADE	435,000	-	-	
NONGFU SPRING CO LTD-H	348,600	36.65	12,776,190.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	595,000	11.50	6,842,500.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	13.76	5,724,160.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	59.85	6,942,600.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	4.90	4,782,400.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	72.10	6,532,260.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	20.75	1,815,625.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	5.52	2,203,584.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	128,400	10.82	1,389,288.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	291,200	17.76	5,171,712.00	
AKESO INC	132,000	82.95	10,949,400.00	
BEIGENE LTD	138,905	139.70	19,405,028.50	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	5.56	8,663,369.60	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	4.87	1,650,930.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	10.40	2,308,800.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	22.10	6,011,200.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	253,000	47.25	11,954,250.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	3.67	7,233,570.00	
WUXI APPTTEC CO LTD-H	63,688	51.95	3,308,591.60	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	628,000	20.50	12,874,000.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	4.51	23,158,850.00	
BANK OF CHINA LTD-H	14,349,200	4.44	63,710,448.00	

BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,771,475	6.63	11,744,879.25	
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	6.07	9,500,764.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,251,620	6.67	121,738,305.40	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	3.17	1,188,750.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	43.35	31,447,087.05	
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,835,900	3.68	6,756,112.00	
IND&COMM BK OF CHINA-H	13,241,515	5.35	70,842,105.25	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	4.82	8,917,000.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	6.95	5,094,350.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	13.40	4,706,080.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	18.92	5,406,863.00	
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	5.88	1,411,200.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	221,464	10.64	2,356,376.96	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	10.94	2,910,040.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,460,000	13.68	19,972,800.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	21.40	10,841,240.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	10.48	1,928,571.52	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	309,600	27.80	8,606,880.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	4.30	8,075,400.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,337,288	13.72	18,347,591.36	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,238,000	43.80	54,224,400.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	493,000	11.80	5,817,400.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	221,500	33.50	7,420,250.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	32.05	5,144,025.00	
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	8.08	12,831,040.00	
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	61.05	8,089,125.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	3,104,200	41.95	130,221,190.00	
ZTE CORP-H	132,908	21.35	2,837,585.80	
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	10.94	7,747,708.00	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	119,500	30.25	3,614,875.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	2.41	1,470,100.00	
CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	2.54	5,151,120.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	6.83	3,185,512.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	702,000	6.12	4,296,240.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	2.97	1,978,020.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	21.65	4,260,720.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	18.44	7,512,456.00	
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	60.90	9,561,300.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	646,000	6.00	3,876,000.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	4.70	3,308,800.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	7.53	5,632,440.00	
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	-	-	

	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	0.78	3,119,220.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	125,000	36.15	4,518,750.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	2.55	2,284,766.85	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	91,454	16.84	1,540,085.36	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	884,540	14.38	12,719,685.20	
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	621,111	27.35	16,987,385.85	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	36.20	4,307,800.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	5.90	1,861,450.00	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	10.64	3,654,840.00	
	香港ドル 小計	143,412,230		2,711,845,104.18 (49,355,580,896)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	19.34	1,709,656.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	3.18	1,324,152.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	4.82	3,651,632.00	
	GAMUDA BHD	828,204	3.95	3,271,405.80	
	SIME DARBY BERHAD	336,346	2.08	699,599.68	
	SUNWAY BHD	454,600	4.41	2,004,786.00	
	MISC BHD	217,540	7.20	1,566,288.00	
	GENTING BHD	271,600	3.27	888,132.00	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.66	503,727.00	
	IOI CORPORATION BHD	570,340	3.66	2,087,444.40	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	20.12	2,345,227.44	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	79.80	1,452,360.00	
	PPB GROUP BERHAD	163,480	11.72	1,915,985.60	
	QL RESOURCES BHD	187,200	4.69	877,968.00	
	SD GUTHRIE BHD	247,046	4.60	1,136,411.60	
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	6.89	3,247,946.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	662,600	5.20	3,445,520.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	6.88	10,342,029.76	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	19.84	2,406,433.28	
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	10.02	9,934,880.10	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,644,100	4.39	11,607,599.00	
	RHB BANK BHD	219,347	6.60	1,447,690.20	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	1.87	1,011,836.43	
	CELCOMDIGI BHD	638,000	3.59	2,290,420.00	
	MAXIS BHD	427,900	3.46	1,480,534.00	
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	6.75	1,832,976.00	
	PETRONAS GAS BHD	148,400	16.90	2,507,960.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	581,775	13.50	7,853,962.50	
	YTL CORPORATION BERHAD	812,700	1.83	1,487,241.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	499,400	3.20	1,598,080.00	
		15,511,230		87,929,883.79	

マレーシアリングイト 小計				(2,824,844,239)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	308,100	103.00	31,734,300.00	
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	31.00	52,222,600.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	155.00	20,212,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	38.00	30,586,200.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,267,000	6.00	7,602,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	26.50	22,496,857.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	342,200	23.90	8,178,580.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	840,135	9.20	7,729,242.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	792,400	12.70	10,063,480.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,076,400	50.00	53,820,000.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	234,477	25.50	5,979,163.50	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	25.25	14,049,100.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	23.50	44,370,350.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	172.50	19,440,750.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	148.50	19,780,200.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	21.30	14,029,245.00	
	SCB X PCL-NVDR	151,200	115.00	17,388,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8,727,200	1.89	16,494,408.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	101,500	46.25	4,694,375.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	636,300	69.00	43,904,700.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	282.00	57,471,600.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	11.90	23,985,854.20	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	921,078	46.75	43,060,396.50	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	48.25	18,257,800.00	
タイバーツ 小計		24,813,696		587,551,201.20 (2,502,968,117)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	573.50	31,204,135.00	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	805.00	29,209,425.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	340.20	62,981,226.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	61,010	234.00	14,276,340.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	132.00	44,193,864.00	
	BDO UNIBANK INC	394,773	161.00	63,558,453.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	545,077	71.65	39,054,767.05	
	PLDT INC	20,460	1,286.00	26,311,560.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	580.00	30,844,400.00	
	AYALA LAND INC	1,280,900	23.70	30,357,330.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,553,350	22.60	35,105,710.00	
フィリピンペソ 小計		4,519,377		407,097,210.05 (1,013,346,375)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	2,162,300	1,800.00	3,892,140,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	300,900	22,225.00	6,687,502,500.00	

	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1,103,600	6,425.00	7,090,630,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,895,911	765.00	2,215,371,915.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,670,900	7,550.00	12,615,295,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,877,300	4,750.00	18,417,175,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	80.00	14,771,192,320.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	1,960.00	6,151,852,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,553,300	4,240.00	6,585,992,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	10,600.00	6,353,640,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	1,403,800	7,300.00	10,247,740,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	1,200.00	5,026,200,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,195,000	8,500.00	86,657,500,000.00	
	BANK MANDIRI	6,951,792	4,600.00	31,978,243,200.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	4,040.00	10,441,784,000.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	13,230,502	3,640.00	48,159,027,280.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	2,550.00	22,691,175,000.00	
	インドネシアルピア 小計	249,394,909		299,982,460,215.00 (2,519,852,665)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	5,180	71,600.00	370,888,000.00	
	S-OIL CORPORATION	6,387	52,300.00	334,040,100.00	
	SK INNOVATION CO LTD	14,044	93,600.00	1,314,518,400.00	
	KOREA ZINC CO LTD	918	679,000.00	623,322,000.00	
	LG CHEM LTD	9,272	220,500.00	2,044,476,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	13,371	253,000.00	3,382,863,000.00	
	SKC CO LTD	5,899	98,300.00	579,871,700.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	12,098	44,800.00	541,990,400.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	25,950.00	2,127,977,850.00	
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	96,500.00	794,388,000.00	
	ECOPRO CO LTD	15,978	48,000.00	766,944,000.00	
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	2,769	51,700.00	143,157,300.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,245	828,000.00	5,170,860,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	14,849	78,400.00	1,164,161,600.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,767	330,500.00	1,575,493,500.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	4,937	359,500.00	1,774,851,500.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	9,215	226,000.00	2,082,590,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	114,700.00	1,663,150,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	80,400.00	1,078,646,400.00	
	LG CORP	16,658	63,200.00	1,052,785,600.00	
	LG ENERGY SOLUTION	8,760	338,000.00	2,960,880,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	3,284	179,400.00	589,149,600.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	4,758	126,600.00	602,362,800.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	51,400.00	444,455,800.00	
	SAMSUNG C&T CORP	15,406	114,400.00	1,762,446,400.00	

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	14,520.00	1,773,893,880.00	
SK INC	6,394	125,200.00	800,528,800.00	
SK SQUARE CO LTD	19,731	82,400.00	1,625,834,400.00	
HMM CO LTD	49,545	19,350.00	958,695,750.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	118,300.00	660,823,800.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	20,550.00	551,192,100.00	
HANKOOK TIRE & TECHONLOGY CO	18,150	38,800.00	704,220,000.00	
HYUNDAI MOBIS	10,148	243,500.00	2,471,038,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	25,448	187,200.00	4,763,865,600.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	143,500.00	867,027,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	142,900.00	492,862,100.00	
KIA CORP	45,204	87,300.00	3,946,309,200.00	
COWAY CO LTD	9,036	76,600.00	692,157,600.00	
LG ELECTRONICS INC	17,254	70,100.00	1,209,505,400.00	
HANJIN KAL CORP	7,812	80,500.00	628,866,000.00	
HYBE CO LTD	4,975	230,500.00	1,146,737,500.00	
KAKAO CORP	57,020	39,000.00	2,223,780,000.00	
KRAFTON INC	6,265	386,000.00	2,418,290,000.00	
NAVER CORP	26,669	187,500.00	5,000,437,500.00	
NCSOFT CORPORATION	2,709	138,500.00	375,196,500.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,839	239,000.00	439,521,000.00	
KT&G CORP	19,456	109,600.00	2,132,377,600.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	120,800.00	379,553,600.00	
AMOREPACIFIC CORP	3,762	115,400.00	434,134,800.00	
LG H&H CO LTD	1,321	310,500.00	410,170,500.00	
HLB INC	23,903	55,000.00	1,314,665,000.00	
ALTEOGEN INC	7,824	393,000.00	3,074,832,000.00	
CELLTRION INC	29,185	157,400.00	4,593,719,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,362	1,049,000.00	3,526,738,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,337	104,800.00	873,717,600.00	
YUHAN CORPORATION	13,854	115,400.00	1,598,751,600.00	
HANA FINANCIAL GROUP	51,249	58,800.00	3,013,441,200.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	14,580.00	748,391,400.00	
KAKAOBANK CORP	35,459	21,100.00	748,184,900.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	71,042	82,400.00	5,853,860,800.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	47,650.00	3,837,873,950.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	113,814	16,780.00	1,909,798,920.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	12,058	70,900.00	854,912,200.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	114,500.00	1,943,637,500.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	9,400.00	291,541,000.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,107	13,380.00	161,991,660.00	
DB INSURANCE CO LTD	10,074	85,200.00	858,304,800.00	

	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	352,000.00	2,162,688,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	79,600.00	1,204,427,600.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	116,400.00	847,857,600.00	
	LG DISPLAY CO LTD	51,846	8,160.00	423,063,360.00	
	LG INNOTEK CO LTD	2,696	139,000.00	374,744,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	121,000.00	1,359,193,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	904,794	55,300.00	50,035,108,200.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	151,877	45,700.00	6,940,778,900.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	10,263	180,000.00	1,847,340,000.00	
	LG UPLUS CORP	44,125	11,310.00	499,053,750.00	
	SK TELECOM	9,563	57,700.00	551,785,100.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	24,300.00	1,075,032,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	73,200.00	529,821,600.00	
	SK HYNIX INC	103,241	175,000.00	18,067,175,000.00	
	韓国ウォン 小計	2,743,347		193,175,718,220.00 (19,240,301,534)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	454,176	44.50	20,210,832.00	
	CHINA STEEL	2,373,261	20.40	48,414,524.40	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	25.30	13,714,143.30	
	FORMOSA PLASTICS CORP	797,824	35.45	28,282,860.80	
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	30.65	29,140,548.80	
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	28.95	36,720,730.05	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	31,557	811.00	25,592,727.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	362,028	32.00	11,584,896.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	22,000	387.00	8,514,000.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	16,000	1,305.00	20,880,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	21.35	9,927,750.00	
	EVA AIRWAYS CORP	386,000	39.60	15,285,600.00	
	EVERGREEN MARINE	183,215	207.50	38,017,112.50	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	26.50	12,508,000.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	74,635	83.20	6,209,632.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	72.10	24,297,700.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	463,061	49.40	22,875,213.40	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	378.00	15,096,186.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	106.50	8,402,956.50	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	350.00	10,850,000.00	
	POU CHEN	273,780	30.60	8,377,668.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	823.00	36,212,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	587.00	31,733,220.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	88,544	256.00	22,667,264.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	74.90	67,139,985.50	
	PHARMAESSENTIA CORP	44,000	499.50	21,978,000.00	

CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,227,846	17.70	21,732,874.20
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,090,237	36.75	113,566,209.75
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,524,109	27.65	69,791,613.85
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,240,618	25.05	56,127,480.90
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,052,544	26.65	54,700,297.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,128,069	37.55	79,908,990.95
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,381,230	20.95	49,886,768.50
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,080,677	15.70	32,666,628.90
TAIWAN BUSINESS BANK	1,732,572	14.10	24,429,265.20
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,139,268	23.80	50,914,578.40
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	46.90	32,360,296.50
CHAILEASE HOLDING CO LTD	297,253	113.00	33,589,589.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,958,218	30.25	59,236,094.50
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,731,057	53.60	92,784,655.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,578,623	79.50	125,500,528.50
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,576,226	15.60	40,189,125.60
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,157,158	11.25	35,518,027.50
ACCTON TECHNOLOGY CORP	98,000	525.00	51,450,000.00
ACER INC	617,803	31.45	19,429,904.35
ADVANTECH CO LTD	98,261	330.50	32,475,260.50
ASIA VITAL COMPONENTS	55,000	417.00	22,935,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	127,092	543.00	69,010,956.00
AUO CORP	1,268,072	12.30	15,597,285.60
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	212.50	25,223,750.00
COMPAL ELECTRONICS	805,760	27.25	21,956,960.00
DELTA ELECTRONICS INC	377,903	319.50	120,740,008.50
E INK HOLDINGS INC	174,000	223.00	38,802,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	60,000	522.00	31,320,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	219.00	21,681,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,373,248	135.50	321,575,104.00
INNOLUX CORP	1,562,106	14.15	22,103,799.90
INVENTEC CO LTD	455,511	39.80	18,129,337.80
LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	2,155.00	43,186,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	423,452	89.00	37,687,228.00
LOTES CO LTD	17,000	1,100.00	18,700,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	133,000	135.00	17,955,000.00
PEGATRON CORP	340,474	79.10	26,931,493.40
QUANTA COMPUTER INC	498,270	230.50	114,851,235.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	68.50	13,843,850.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	252,000	85.20	21,470,400.00
WISTRON CORP	507,000	105.00	53,235,000.00
WIWYNN CORP	21,000	1,885.00	39,585,000.00

	WPG HOLDINGS LTD	260,692	63.60	16,580,011.20	
	YAGEO CORPORATION	77,172	455.00	35,113,260.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	93.60	12,909,499.20	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	734,315	128.00	93,992,320.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	86.10	28,929,600.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	113.50	39,180,200.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	17,000	2,205.00	37,485,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	129.00	82,342,635.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,370.00	28,440,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	982.00	12,766,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	284.00	11,928,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	934.00	15,878,000.00	
	MEDIATEK INC	287,804	1,365.00	392,852,460.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	499.00	52,916,455.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	505.00	43,401,720.00	
	SILERGY CORP	53,000	428.00	22,684,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,653,389	850.00	3,955,380,650.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,196,000	44.30	97,282,800.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	90.70	18,612,093.50	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	279,077	31.85	8,888,602.45	
	新台湾ドル 小計	65,537,168		7,794,975,654.70 (33,739,772,623)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	298.25	89,446,368.00	
	COAL INDIA LTD	345,479	398.75	137,759,751.25	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	387.70	72,976,383.30	
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	134.30	80,181,934.80	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	539,758	243.55	131,458,060.90	
	OIL INDIA LTD	92,949	384.40	35,729,595.60	
	PETRONET LNG LTD	83,779	303.65	25,439,493.35	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,157,776	1,274.55	1,475,643,400.80	
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	569.60	65,807,596.80	
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,587.75	56,255,570.25	
	ASIAN PAINTS LTD	73,203	2,469.65	180,785,788.95	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	46,843	2,760.70	129,319,470.10	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	608.90	150,331,321.00	
	JINDAL STAINLESS LTD	54,371	561.55	30,532,035.05	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	69,774	882.80	61,596,487.20	
	JSW STEEL LTD	113,332	1,007.20	114,147,990.40	
	NMDC LTD	438,783	65.90	28,915,799.70	
	PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,646.50	46,664,260.50	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	3,034.10	88,474,356.00	
	SHREE CEMENT LTD	1,387	31,011.40	43,012,811.80	

SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,277	12,235.35	52,330,591.95	
SRF LTD	33,773	2,989.35	100,959,317.55	
SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	3,393.50	33,975,722.00	
TATA STEEL LTD	1,356,728	137.15	186,075,245.20	
ULTRATECH CEMENT LTD	21,352	11,903.00	254,152,856.00	
UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	656.00	55,531,056.00	
VEDANTA LTD	252,749	400.00	101,099,600.00	
ABB LTD INDIA	11,720	5,567.95	65,256,374.00	
ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	2,418.05	81,367,382.50	
ASHOK LEYLAND LIMITED	241,973	219.15	53,028,382.95	
ASTRAL LTD	19,918	1,306.70	26,026,850.60	
BHARAT ELECTRONICS LTD	646,541	295.10	190,794,249.10	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	227.50	34,535,182.50	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	619.40	72,547,225.00	
CUMMINS INDIA LTD	26,968	2,890.60	77,953,700.80	
HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,638.90	74,842,007.40	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	36,316	4,218.60	153,202,677.60	
LARSEN & TOUBRO LTD	128,675	3,246.50	417,743,387.50	
POLYCAB INDIA LTD	9,354	5,293.10	49,511,657.40	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	120,000	370.65	44,478,000.00	
SIEMENS INDIA LTD	16,262	2,810.25	45,700,285.50	
SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	55.08	101,898,000.00	
THERMAX LTD	7,627	3,399.50	25,927,986.50	
VOLTAS LTD	40,000	1,284.90	51,396,000.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	52,993	769.65	40,786,062.45	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,259.90	131,762,861.80	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26,455	698.65	18,482,785.75	
GMR AIRPORTS LTD	394,498	86.50	34,124,077.00	
INTERGLOBE AVIATION LTD	33,892	5,367.20	181,905,142.40	
BAJAJ AUTO LTD	13,012	8,017.75	104,326,963.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,504.00	37,136,824.00	
BHARAT FORGE LTD	51,953	1,068.65	55,519,573.45	
BOSCH LTD	1,235	27,490.35	33,950,582.25	
EICHER MOTORS LTD	26,253	5,678.15	149,068,471.95	
HERO MOTOCORP LTD	21,431	3,773.45	80,868,806.95	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	30,000	1,663.50	49,905,000.00	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	176,233	2,679.35	472,189,888.55	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	11,691.30	284,683,155.00	
MRF LTD	432	126,506.40	54,650,764.80	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	521,235	129.65	67,578,117.75	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	99,289	451.70	44,848,841.30	
TATA MOTORS LTD	376,046	621.50	233,712,589.00	

TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	2,495.15	52,777,412.80
TVS MOTOR CO LTD	41,254	2,678.75	110,509,152.50
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	6,048	15,324.25	92,681,064.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	82,000	524.85	43,037,700.00
PAGE INDUSTRIES LTD	886	44,787.15	39,681,414.90
TITAN CO LTD	68,531	3,324.95	227,862,148.45
ETERNAL LTD	1,414,742	231.75	327,866,458.50
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	841.00	138,341,977.00
JUBILANT FOODWORKS LTD	68,930	697.35	48,068,335.50
INFO EDGE INDIA LTD	14,356	6,735.35	96,692,684.60
TRENT LTD	37,950	5,130.55	194,704,372.50
AVENUE SUPERMARTS LTD	28,592	4,357.45	124,588,210.40
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22,156	5,453.05	120,817,775.80
ITC LTD	555,447	427.25	237,314,730.75
MARICO LTD	81,711	714.50	58,382,509.50
NESTLE INDIA LIMITED	57,460	2,415.60	138,800,376.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,120.05	123,473,191.95
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,517.15	88,874,647.00
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	556.90	145,292,425.50
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,570.30	66,827,800.00
DABUR INDIA LTD	144,837	479.20	69,405,890.40
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	63,396	1,240.60	78,649,077.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	159,060	2,374.65	377,711,829.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	7,073.00	138,362,026.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	161,282	1,084.80	174,958,713.60
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	4,950.80	39,606,400.00
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,171.95	55,568,009.25
CIPLA LTD	88,546	1,515.45	134,187,035.70
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	5,638.35	123,660,292.20
DR. REDDY'S LABORATORIES	107,605	1,163.70	125,219,938.50
LUPIN LTD	48,134	1,936.75	93,223,524.50
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,582.65	47,249,581.75
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	167,480	1,751.05	293,265,854.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	3,254.85	72,322,767.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	70,000	831.40	58,198,000.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	587.00	54,066,809.00
AXIS BANK LTD	421,633	1,190.65	502,017,331.45
BANK OF BARODA	248,313	242.70	60,265,565.10
CANARA BANK	305,000	96.01	29,283,050.00
HDFC BANK LTD	1,073,464	1,906.55	2,046,612,789.20
ICICI BANK LTD	997,868	1,406.65	1,403,651,022.20
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	62.98	33,444,143.44

INDUSIND BANK LTD	108,365	794.40	86,085,156.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	201,345	2,188.00	440,542,860.00
PUNJAB NATIONAL BANK	573,845	99.51	57,103,315.95
STATE BANK OF INDIA	349,786	797.10	278,814,420.60
UNION BANK OF INDIA	238,889	126.55	30,231,402.95
YES BANK LTD	2,352,478	18.09	42,556,327.02
BAJAJ FINANCE LTD	52,476	9,164.05	480,892,687.80
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	2,033.75	155,705,933.75
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	6,545	11,963.35	78,300,125.75
BSE LTD	13,000	5,931.00	77,103,000.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,587.35	133,334,225.30
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	14,173	4,216.20	59,756,202.60
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	578,315	246.45	142,525,731.75
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	2,110.95	47,333,831.85
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	423.70	112,600,393.50
REC LTD	246,323	428.30	105,500,140.90
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	906.80	55,038,226.00
SHRIRAM FINANCE LTD	273,475	691.65	189,148,983.75
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	5,237.85	58,475,357.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	207,570	720.10	149,471,157.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	1,792.15	81,777,596.65
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	595.70	40,100,141.20
PB FINTECH LTD	58,956	1,653.60	97,489,641.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,609.10	136,348,697.60
HCL TECHNOLOGIES LTD	187,324	1,438.05	269,381,278.20
INFOSYS LTD	633,702	1,420.20	899,983,580.40
LTIMINDTREE LTD	15,699	4,190.00	65,778,810.00
MPHASIS LTD	19,317	2,275.20	43,950,038.40
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	7,952.55	33,352,994.70
PERSISTENT SYSTEMS LTD	23,160	4,834.75	111,972,810.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	174,114	3,298.95	574,393,380.30
TATA ELXSI LTD	7,679	4,899.75	37,625,180.25
TECH MAHINDRA LTD	109,797	1,305.85	143,378,412.45
WIPRO LTD	494,016	236.90	117,032,390.40
BHARTI AIRTEL LTD	487,159	1,889.20	920,340,782.80
INDUS TOWERS LTD	220,428	397.80	87,686,258.40
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,566.55	31,055,287.20
VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	7.32	31,671,619.68
ADANI POWER LTD	167,705	549.60	92,170,668.00
GAIL INDIA LTD	504,548	186.95	94,325,248.60
JSW ENERGY LTD	63,163	507.95	32,083,645.85
NHPC LTD	546,313	84.98	46,425,678.74

	NTPC LTD	766,679	364.10	279,147,823.90	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	800,980	308.80	247,342,624.00	
	TATA POWER CO LTD	285,870	381.35	109,016,524.50	
	TORRENT POWER LTD	28,990	1,590.60	46,111,494.00	
	DLF LTD	126,742	669.80	84,891,791.60	
	GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	1,991.45	59,269,534.90	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	54,942	1,235.80	67,897,323.60	
	OBEROI REALTY LTD	25,000	1,640.25	41,006,250.00	
	PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,613.85	55,774,656.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,215.90	35,135,862.30	
	インドルピー 小計	35,897,985		23,752,274,264.83 (39,428,775,279)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	14.92	1,639,916.88	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.61	2,169,213.14	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.38	1,810,591.11	
	INDUSTRIES QATAR	282,919	12.49	3,533,658.31	
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.08	2,168,075.28	
	DUKHAN BANK	319,751	3.47	1,109,535.97	
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.20	2,514,822.20	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	10.09	2,164,637.97	
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	20.05	6,722,785.05	
	QATAR NATIONAL BANK	839,424	16.06	13,481,149.44	
	QOOREDOO QSC	192,800	12.50	2,410,000.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	14.92	1,439,959.04	
	BARWA REAL ESTATE CO	207,490	2.76	572,672.40	
	カタールリアル 小計	6,050,152		41,737,016.79 (1,622,317,842)	
南アフリカランド	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	19,991	764.40	15,281,120.40	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,443	819.02	79,807,765.86	
	GOLD FIELDS LTD	162,200	452.81	73,445,782.00	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	326.34	32,588,638.74	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,847	125.99	19,005,213.53	
	KUMBA IRON ORE LTD	17,679	304.91	5,390,503.89	
	SASOL LTD	88,115	66.07	5,821,758.05	
	BIDVEST GROUP LTD	68,303	226.21	15,450,821.63	
	NASPERS LTD-N SHS	32,598	4,509.00	146,984,382.00	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	475,578	25.33	12,046,390.74	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	176,316	56.48	9,958,327.68	
	BID CORP LTD	58,066	455.26	26,435,127.16	
	CLICKS GROUP LTD	35,422	380.01	13,460,714.22	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	85,224	282.86	24,106,460.64	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	56,182	163.66	9,194,746.12	

	ABSA GROUP LTD	165,135	171.00	28,238,085.00	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	17,205	3,092.12	53,199,924.60	
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	240.80	21,217,128.80	
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	224.30	54,493,460.70	
	FIRSTRAND LTD	903,903	69.68	62,983,961.04	
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	471.50	12,347,170.50	
	REMGRO LTD	94,679	149.98	14,199,956.42	
	DISCOVERY LIMITED	98,779	194.36	19,198,686.44	
	OLD MUTUAL LTD	974,656	10.89	10,614,003.84	
	OUTSURANCE GROUP LTD	237,864	69.38	16,503,004.32	
	SANLAM LTD	307,490	80.89	24,872,866.10	
	MTN GROUP LTD	350,498	110.03	38,565,294.94	
	VODACOM GROUP	166,454	128.31	21,357,712.74	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	138.05	15,861,530.85	
	南アフリカランド 小計	5,412,632		882,630,538.95 (6,637,381,652)	
アラブ首長国連邦 ディールハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	650,000	4.90	3,185,000.00	
	MULTIPLY GROUP	519,646	1.66	862,612.36	
	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	431,446	2.15	927,608.90	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	714,022	3.27	2,334,851.94	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	10.60	5,633,158.00	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	16.34	4,587,961.54	
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	7.49	3,933,328.56	
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	19.45	6,957,245.55	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	839,207	13.62	11,429,999.34	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	642,138	17.34	11,134,672.92	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	8.10	5,879,231.10	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	230,000	11.55	2,656,500.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,228,668	12.15	14,928,316.20	
	アラブ首長国連邦ディールハム 小計	7,676,012		74,450,486.41 (2,867,832,736)	
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	295,857	0.64	189,940.19	
	GULF BANK	381,082	0.33	129,186.79	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,129,718	0.71	1,522,748.37	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,569,200	0.95	1,497,016.80	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.48	143,072.06	
	MABANEE CO KPSC	159,354	0.78	125,092.89	
	クウェートディナール 小計	4,832,041		3,607,057.10 (1,670,356,001)	
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	5.86	859,662.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	39.20	3,488,800.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	10.01	640,640.00	

GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	5.51	493,145.00
PETROCHINA CO LTD-A	400,000	7.99	3,196,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	20.29	1,951,898.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	6.72	534,912.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	11.42	113,058.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	12.68	511,828.20
YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	29.67	830,760.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	6.40	1,051,520.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	25.11	739,238.40
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	6.78	2,505,210.00
CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	11.82	1,089,804.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	23.55	489,840.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	30.67	343,504.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	16.76	416,083.76
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	37,100	15.22	564,662.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	54.62	1,223,488.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	1.76	811,360.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.26	315,600.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	8.09	180,407.00
LB GROUP CO LTD-A	15,300	16.46	251,838.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	15.29	1,210,968.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	16.41	781,116.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	48,450	8.03	389,053.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	15.77	874,840.75
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	77,252	31.30	2,417,987.60
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	20.76	372,434.40
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	3.42	980,172.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	17.60	285,824.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	27.53	313,842.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	9,800	10.16	99,568.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	3.07	1,018,012.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	54.99	2,216,097.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	14,752	28.01	413,203.52
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	46.52	766,882.20
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4,100	28.76	117,916.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	34.60	1,294,040.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	23.86	3,087,484.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	21.54	750,625.92
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	17.62	4,741,542.00
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	33.99	387,486.00
AVICOPTER PLC-A	15,500	36.12	559,860.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	30.00	252,000.00

CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	28.97	1,599,578.55
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.27	1,369,037.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	7.15	1,645,215.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.50	3,093,200.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	31.91	460,142.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	225.46	12,350,698.80
CRRC CORP LTD-A	185,800	7.02	1,304,316.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	15.29	660,528.00
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	39.99	1,578,525.27
GEM CO LTD-A	289,800	6.03	1,747,494.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	8.17	164,306.87
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	20.22	117,276.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	68.72	787,256.32
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	13.83	568,413.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	40.19	1,933,139.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	2.96	979,464.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	23.30	1,956,734.00
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	8,316	84.41	701,953.56
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	49.53	620,809.02
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	4.77	778,464.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	191,900	19.19	3,682,561.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	7.16	3,484,772.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	62.80	1,783,080.40
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	8.60	215,516.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	14,000	56.07	784,980.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	18.22	741,554.00
TBEA CO LTD-A	29,274	11.58	338,992.92
WEICHAJ POWER CO LTD-A	43,200	15.30	660,960.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	8.90	1,774,660.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	21.95	693,620.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	8,260	39.48	326,104.80
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	31.88	236,230.80
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	24.08	175,784.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.36	589,536.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	11,000	30.01	330,110.00
AIR CHINA LTD-A	225,900	7.40	1,671,660.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	817,100	5.97	4,878,087.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	3.80	152,000.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	14.22	2,609,370.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	6.77	1,086,585.00
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	43.07	2,287,017.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	32.52	172,973.88

YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	13.13	731,341.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	15,120	54.02	816,782.40
BYD CO LTD -A	17,000	346.00	5,882,000.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	123.11	1,107,990.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	12.37	536,264.24
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	54.11	1,001,035.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	16.64	570,752.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	100.40	843,360.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	66,265	46.95	3,111,141.75
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	15.35	1,343,677.60
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	39,254	15.08	591,950.32
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	47.34	132,552.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	45.30	1,970,550.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	70.92	3,602,736.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	69.24	533,148.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	24.55	2,482,005.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	8,000	57.30	458,400.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	15.17	371,665.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	7.19	1,002,286.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	28.40	462,920.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	64.87	1,344,106.40
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	17,035	28.38	483,453.30
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	33.47	358,129.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	172.94	276,704.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	18,300	50.08	916,464.00
CHONGQING BREWERY CO-A	7,900	57.73	456,067.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	42.14	2,277,961.98
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	52.30	889,100.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	27.22	2,138,947.60
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	94,302	29.61	2,792,282.22
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	50.35	871,055.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	73.25	666,575.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15,000	1,565.94	23,489,100.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	131.80	2,425,120.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	93,558	40.37	3,776,936.46
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	9.97	267,196.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	220.09	2,064,444.20
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	17.11	652,917.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	131.75	5,467,625.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	31.78	320,978.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	12.87	1,180,809.63
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	26.21	419,360.00

HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	38.58	374,997.60
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	217.08	3,234,492.00
BEIJING Tiantan BIOLOGICAL-A	99,816	20.68	2,064,194.88
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	36.11	1,025,524.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	67.31	705,879.97
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	91.95	202,290.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	13,260	44.64	591,926.40
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	22.29	331,006.50
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	62.50	1,387,062.50
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	43.89	351,120.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	16.11	303,673.50
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	179.00	521,248.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	119,102	48.00	5,716,896.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	6.84	438,444.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	36.05	252,350.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	9,440	13.19	124,513.60
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	33.93	381,101.76
WUXI APPTec CO LTD-A	36,464	52.85	1,927,122.40
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	57.45	571,053.00
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	3,900	207.38	808,782.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	5.42	5,593,982.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	6.23	1,918,840.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	17.79	2,800,146.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	7.57	3,875,083.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	14.59	1,644,293.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	9.87	2,267,533.80
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	10.54	1,554,650.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	24.60	1,434,180.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	10.59	2,070,345.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	9.22	1,151,578.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	3.81	3,182,493.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	228,000	42.75	9,747,000.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	4.02	1,099,872.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	3.01	1,207,551.80
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	7.97	951,618.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.14	4,845,204.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	21.39	4,395,645.00
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	11.18	3,011,892.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	5.33	754,195.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	10.81	4,727,213.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	9.89	785,266.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	7.42	425,388.60

CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	6.10	121,390.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	7.57	353,519.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	17.18	2,038,063.40
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	25.15	3,548,162.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	24,100	23.49	566,109.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	20.48	3,633,704.96
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	16.30	58,680.00
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	15.29	926,574.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	10.09	2,271,259.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	16.84	3,069,932.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	7.40	1,125,170.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	265.49	1,433,646.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	15.70	494,550.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	5.83	666,194.10
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	9.15	371,270.40
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.73	980,056.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	7.60	2,337,760.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	4.12	469,680.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	10.63	464,531.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	6.11	1,923,428.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	30.80	3,086,160.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	104,800	50.44	5,286,112.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	9.91	861,179.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	307.03	1,480,805.69
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	45.25	1,460,036.50
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	25.61	424,152.82
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	44.49	1,147,842.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	26.79	306,397.23
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	13.55	178,453.50
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	28.26	1,071,054.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	3.82	2,347,772.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	36.04	1,009,120.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	15.20	528,960.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	17.56	2,899,156.00
GOERTEK INC -A	26,900	20.64	555,216.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	7.17	358,500.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	47.29	932,180.48
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	19.87	1,128,616.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	125,050	29.95	3,745,247.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	81.24	140,382.72
NINESTAR CORP-A	18,543	22.27	412,952.61
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	22.90	556,470.00

SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	4,760	107.82	513,223.20
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	83.68	753,873.12
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	23.39	666,615.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	112,200	4.10	460,020.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	18,340	25.05	459,417.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	31.31	131,502.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	7.39	396,916.90
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	34.12	537,390.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	15.59	472,377.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	79.14	963,925.20
ZTE CORP-A	76,400	32.41	2,476,124.00
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	5.44	2,300,032.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	9.44	2,773,472.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.29	1,035,177.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	29.58	9,757,850.40
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	19.22	1,068,632.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.61	1,455,377.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	14.69	2,598,661.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	16.68	1,539,564.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	190.00	1,348,430.00
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	68.42	693,641.96
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4,422	669.54	2,960,705.88
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	47.40	996,916.80
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	108.30	679,257.60
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	11.99	355,323.65
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	7,500	24.07	180,525.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	149.64	6,153,945.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	67.71	507,825.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	9.68	331,075.36
JCET GROUP CO LTD-A	29,800	32.80	977,440.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	5.88	723,157.68
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	14.85	1,490,049.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	73.10	1,539,120.50
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	6,100	453.52	2,766,472.00
SG MICRO CORP-A	4,095	119.80	490,581.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	4,096	69.82	285,982.72
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	7.72	284,675.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	9.78	320,295.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	25.35	569,513.10
TONGWEI CO LTD-A	66,600	16.93	1,127,538.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	13.53	343,905.54
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	67.57	463,462.63

	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	15,290	122.28	1,869,661.20	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A	17,022	28.58	486,488.76	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	9.92	542,624.00	
	CHINA VANKE CO LTD -A	414,800	7.31	3,032,188.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	3.63	1,897,764.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	9.20	752,560.00	
	オフショア人民元 小計	26,015,786		392,174,172.76 (7,589,433,026)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	80,157	15.32	1,228,005.24	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,075,496	25.70	27,640,247.20	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	46,413	103.40	4,799,104.20	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	80,241	19.42	1,558,280.22	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	257,844	44.90	11,577,195.60	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	9,349	101.40	947,988.60	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	163,857	61.40	10,060,819.80	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	85,323	15.60	1,331,038.80	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	103,431	5.97	617,483.07	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	33.35	1,703,484.65	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	180.00	1,108,620.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	172.00	723,604.00	
	JARIR MARKETING CO	125,000	12.82	1,602,500.00	
	NAHDI MEDICAL CO	6,431	114.00	733,134.00	
	ALMARAI CO	79,234	53.50	4,239,019.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	127.80	873,257.40	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	282.00	4,624,518.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	74.30	1,183,153.20	
	AL RAJHI BANK	368,607	97.70	36,012,903.90	
	ALINMA BANK	250,177	29.45	7,367,712.65	
	ARAB NATIONAL BANK	195,935	22.40	4,388,944.00	
	BANK AL-JAZIRA	122,367	16.86	2,063,107.62	
	BANK ALBILAD	134,552	29.10	3,915,463.20	
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	17.34	3,410,673.96	
	RIYAD BANK	293,961	30.40	8,936,414.40	
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	34.65	6,622,723.80	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	14.94	1,319,202.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	563,249	33.95	19,122,303.55	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	195.20	2,138,806.40	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	7,596	133.60	1,014,825.60	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	168.60	2,397,997.80	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	137.60	2,291,728.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	301.00	1,329,517.00	
	ELM CO	4,094	992.40	4,062,885.60	

	ETIHAD ETISALAT CO	71,844	61.40	4,411,221.60	
	SAUDI TELECOM CO	369,167	46.75	17,258,557.25	
	ACWA POWER CO	27,153	327.00	8,879,031.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	15.02	2,434,877.18	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	23.60	2,383,387.60	
サウジアラビアリアル 小計		5,407,557		218,313,737.09 (8,234,794,163)	
合 計		707,756,892		202,791,962,383 (202,791,962,383)	

(2) 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	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	18,411,749.60	
		メキシコペソ 小計		97,360	18,411,749.60 (132,050,909)
	ブラジルリアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	200,300	6,956,419.00	
		ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,590,996.00	
		KLABIN SA-UNIT	213,800	3,827,020.00	
	ブラジルリアル 小計		451,500	12,374,435.00 (300,858,400)	
投資信託受益証券合計			548,860	432,909,309 (432,909,309)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613,700	14,906,773.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	216,346	13,937,009.32	
	メキシコペソ 小計		830,046	28,843,782.32 (206,870,491)	
投資証券合計			830,046	206,870,491 (206,870,491)	
合計				639,779,800 (639,779,800)	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1. 通貨ごとの小計の欄における()内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の記載は、邦貨額であります。()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4. 外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	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	株式 22銘柄	100.0%	—	—	2.6%
メキシコペソ	株式 20銘柄	91.7%	—	—	1.9%
	投資信託受益証券 1銘柄	—	3.2%	—	0.1%
	投資証券 2銘柄	—	—	5.0%	0.1%

ブラジルリアル	株式 39銘柄	96.2%	—	—	3.8%
	投資信託受益証券 3銘柄	—	3.8%	—	0.1%
チリペソ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	0.5%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.0%	—	—	0.1%
ユーロ	株式 9銘柄	100.0%	—	—	0.6%
トルコリラ	株式 16銘柄	100.0%	—	—	0.6%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.0%	—	—	0.2%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.0%	—	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式 13銘柄	100.0%	—	—	1.1%
ロシアルーブル	株式 14銘柄	—	—	—	—
香港ドル	株式 153銘柄	100.0%	—	—	24.3%
マレーシアリングギット	株式 30銘柄	100.0%	—	—	1.4%
タイバーツ	株式 24銘柄	100.0%	—	—	1.2%
フィリピンペソ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	0.5%
インドネシアルピア	株式 17銘柄	100.0%	—	—	1.2%
韓国ウォン	株式 81銘柄	100.0%	—	—	9.5%
新台湾ドル	株式 88銘柄	100.0%	—	—	16.6%
インドルピー	株式 156銘柄	100.0%	—	—	19.4%
カタールリアル	株式 13銘柄	100.0%	—	—	0.8%
南アフリカランド	株式 29銘柄	100.0%	—	—	3.3%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式 13銘柄	100.0%	—	—	1.4%
クウェートディナール	株式 6銘柄	100.0%	—	—	0.8%
オフショア人民元	株式 261銘柄	100.0%	—	—	3.7%
サウジアラビアリアル	株式 39銘柄	100.0%	—	—	4.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 4月21日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	886,066,922
コール・ローン	1,352,132,153
国債証券	151,658,147,886
派生商品評価勘定	8,183,159

	2025年 4月21日現在
項目	金額（円）
未収利息	2,431,834,849
前払費用	235,198,248
流動資産合計	156,571,563,217
資産合計	156,571,563,217
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,084,306
未払解約金	32,201,868
流動負債合計	37,286,174
負債合計	37,286,174
純資産の部	
元本等	
元本	70,059,236,312
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	86,475,040,731
元本等合計	156,534,277,043
純資産合計	156,534,277,043
負債純資産合計	156,571,563,217

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日まで個別法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	70,059,236,312口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.2343円 (1万口当たり純資産額) (22,343円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 4月21日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」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。

	2025年 4月21日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、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、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並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ため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 4月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、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	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 4月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月22日
期首元本額	67,413,337,194円
期中追加設定元本額	4,749,208,224円
期中一部解約元本額	2,103,309,106円
期末元本額	70,059,236,312円
期末元本額の内訳	
SMT 新興国債券インデックス・オープン	3,401,161,224円
世界経済インデックスファンド	28,770,733,048円
DC 新興国債券インデックス・オープン	6,128,634,455円
DC 世界経済インデックスファンド	16,374,232,602円
新興国債券インデックス・オープン（SMA専用）	3,595,829円
分散投資コア戦略ファンドA	644,989,754円
分散投資コア戦略ファンドS	1,296,660,663円
DC 世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	922,599,224円
DC 世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,846,280,379円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	235,375,102円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	106,009,465円

区分	2025年 4月21日現在
S M T インデックスバランス・オープン	161,643,913円
S M T 世界経済インデックス・オープン	644,766,366円
S M T 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	954,213,254円
S M T 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,423,571,628円
S M T 8資産インデックスバランス・オープン	16,617,903円
グローバル経済コア	1,414,555,164円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	148,033,522円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	135,719,707円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	61,301,336円
D Cターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	81,345,217円
M y S M T 新興国債券インデックス（ノーロード）	420,022,060円
10資産分散投資ファンド	58,997,958円
グローバル10資産バランスファンド	64,259,754円
F O F s 用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	350,386,357円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	170,598,989円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	14,255円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	26,683円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	26,727円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	15,798円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	26,683円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	13,851円
S M T A M 海外バランスファンド2020-01（適格機関投資家専用）	219,127,464円
S M T A M 海外バランスファンド2020-08（適格機関投資家専用）	219,868,670円
S M T A M 海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	219,059,283円
S M T A M 海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	214,309,330円
S M T A M 海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	212,480,436円
S M T A M 海外バランスファンド2023-02（適格機関投資家専用）	137,962,259円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 4月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	715,703,597
合計	715,703,597

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（2025年 4月21日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,197,133,117	-	1,200,231,970	3,098,853
	メキシコペソ	191,832,595	-	196,931,595	5,099,000
	トルコリラ	23,269,700	-	22,925,440	344,260
	チェココルナ	101,098,359	-	100,972,548	125,811
	ハンガリーフォリント	45,798,736	-	45,729,745	68,991
	ポーランドズロチ	141,430,030	-	140,798,658	631,372
	マレーシアリンギット	193,331,466	-	192,376,800	954,666
	タイバーツ	173,177,798	-	173,694,200	516,402

	南アフリカランド	132,420,096	-	134,709,120	2,289,024
	オフショア人民元	194,774,337	-	192,093,864	2,680,473
合計		1,197,133,117	-	1,200,231,970	3,098,853

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	63,800,000.00	66,061,987.53	
		MBONO 5.5% 03/04/27	210,000,000.00	200,101,412.70	
		MBONO 5.75% 03/05/26	100,300,000.00	98,096,213.41	
		MBONO 7.5% 05/26/33	152,000,000.00	136,327,280.00	
		MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000.00	156,711,167.97	
		MBONO 7.75% 05/29/31	210,800,000.00	198,716,484.45	
		MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000.00	148,043,757.24	
		MBONO 7.75% 11/23/34	176,100,000.00	157,484,722.58	
		MBONO 7% 09/03/26	210,600,000.00	207,424,152.00	
		MBONO 8.5% 02/28/30	75,000,000.00	73,687,797.75	
		MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000.00	202,496,520.00	
		MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000.00	153,489,505.10	
		MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000.00	88,483,991.03	
		MBONO 8% 05/24/35	20,000,000.00	18,103,371.60	
		MBONO 8% 07/31/53	140,500,000.00	112,857,143.44	
		MBONO 8% 11/07/47	175,700,000.00	142,841,949.43	
	メキシコペソ 小計		2,333,700,000.00	2,160,927,456.23 (15,498,387,808)	
	ブラジルレアル	BLTN 0% 01/01/26	82,500,000.00	74,854,187.10	
		BLTN 0% 01/01/28	11,400,000.00	8,016,310.93	
		BLTN 0% 01/01/29	6,000,000.00	3,688,603.98	
		BLTN 0% 01/01/30	38,200,000.00	20,463,241.87	
		BLTN 0% 01/01/32	4,000,000.00	1,622,987.96	
		BLTN 0% 07/01/26	90,000,000.00	76,528,766.70	
		BLTN 0% 07/01/27	64,500,000.00	48,382,360.74	
		BLTN 0% 07/01/28	23,000,000.00	15,158,059.38	
		BNTNF 10% 01/01/27	46,300,000.00	43,630,440.29	

	BNTNF 10% 01/01/29	51,400,000.00	45,776,511.19	
	BNTNF 10% 01/01/31	41,850,000.00	35,135,066.34	
	BNTNF 10% 01/01/33	40,900,000.00	32,951,651.58	
	BNTNF 10% 01/01/35	14,000,000.00	10,901,787.86	
ブラジルリアル 小計		514,050,000.00	417,109,975.92 (10,141,153,133)	
チリペソ	BTPCL 0% 04/01/29	1,700,000,000.00	1,388,965,127.00	
	BTPCL 4.5% 03/01/26	2,960,000,000.00	2,961,664,493.84	
	BTPCL 4.7% 09/01/30	2,290,000,000.00	2,206,604,788.33	
	BTPCL 5.3% 11/01/37	1,500,000,000.00	1,457,524,024.50	
	BTPCL 5.8% 10/01/29	250,000,000.00	253,142,979.50	
	BTPCL 5% 03/01/35	2,660,000,000.00	2,558,521,688.94	
	BTPCL 5% 10/01/28	840,000,000.00	831,440,630.16	
	BTPCL 6.2% 10/01/40	1,100,000,000.00	1,164,408,014.00	
	BTPCL 6% 01/01/43	2,000,000,000.00	2,082,735,616.00	
	BTPCL 6% 04/01/33	1,900,000,000.00	1,934,218,618.10	
	BTPCL 7% 05/01/34	1,320,000,000.00	1,456,429,233.60	
チリペソ 小計		18,520,000,000.00	18,295,655,213.97 (2,672,208,513)	
コロンビア ペソ	COLTES 11.5% 07/25/46	9,300,000,000.00	8,273,957,133.00	
	COLTES 13.25% 02/09/33	12,000,000,000.00	12,699,722,520.00	
	COLTES 5.75% 11/03/27	25,000,000,000.00	22,891,170,750.00	
	COLTES 6.25% 07/09/36	12,000,000,000.00	7,580,679,240.00	
	COLTES 6.25% 11/26/25	22,500,000,000.00	22,090,580,325.00	
	COLTES 6% 04/28/28	4,000,000,000.00	3,591,150,920.00	
	COLTES 7.25% 10/18/34	40,600,000,000.00	29,632,794,268.00	
	COLTES 7.25% 10/26/50	54,110,000,000.00	31,465,904,890.70	
	COLTES 7.75% 09/18/30	7,000,000,000.00	6,081,470,920.00	
	COLTES 7% 03/26/31	10,700,000,000.00	8,707,082,521.00	
	COLTES 7% 06/30/32	10,000,000,000.00	7,723,858,600.00	
	COLTES 9.25% 05/28/42	7,500,000,000.00	5,658,749,550.00	
コロンビアペソ 小計		214,710,000,000.00	166,397,121,637.70 (5,450,504,116)	
ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	5,850,000.00	4,852,959.98	
	PERUGB 5.4% 08/12/34	9,250,000.00	8,468,404.69	
	PERUGB 5.94% 02/12/29	9,200,000.00	9,641,231.63	
	PERUGB 6.15% 08/12/32	9,700,000.00	9,858,412.05	
	PERUGB 6.35% 08/12/28	1,750,000.00	1,863,940.94	
	PERUGB 6.9% 08/12/37	9,450,000.00	9,360,071.62	
	PERUGB 6.95% 08/12/31	10,200,000.00	10,988,941.54	
	PERUGB 7.3% 08/12/33	8,300,000.00	8,823,649.98	
	PERUGB 7.6% 08/12/39	7,800,000.00	8,074,557.34	
	PERUGB 8.2% 08/12/26	1,750,000.00	1,838,355.59	

ペルーソル 小計		73,250,000.00	73,770,525.36 (2,796,330,780)	
ウルグアイ ペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	23,453,256.75	
	URUGUA 8.5% 03/15/28	14,000,000.00	13,691,827.80	
	URUGUA 9.75% 07/20/33	31,000,000.00	31,155,000.00	
ウルグアイペソ 小計		70,000,000.00	68,300,084.55 (228,361,332)	
ドミニカペ ソ	DOMREP 10.75% 06/01/36	112,000,000.00	115,724,000.00	
	DOMREP 11.25% 09/15/35	40,000,000.00	42,596,663.60	
	DOMREP 13.625% 02/03/33	32,000,000.00	37,776,223.68	
ドミニカペソ 小計		184,000,000.00	196,096,887.28 (463,710,309)	
トルコリラ	TURKGB 17.3% 07/19/28	315,000,000.00	208,524,367.80	
	TURKGB 17.8% 07/13/33	115,000,000.00	69,902,317.60	
	TURKGB 26.2% 10/05/33	30,000,000.00	25,389,225.00	
	TURKGB 30% 09/12/29	62,000,000.00	53,088,009.64	
	TURKGB 31.08% 11/08/28	135,000,000.00	119,668,392.90	
トルコリラ 小計		657,000,000.00	476,572,312.94 (1,767,844,994)	
チェココ ルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	41,100,000.00	35,076,197.81	
	CZGB 0.25% 02/10/27	95,200,000.00	90,176,296.00	
	CZGB 0.95% 05/15/30	108,900,000.00	95,698,573.54	
	CZGB 1.2% 03/13/31	78,000,000.00	67,844,634.00	
	CZGB 1.5% 04/24/40	39,700,000.00	27,328,368.40	
	CZGB 1.75% 06/23/32	89,500,000.00	77,980,158.75	
	CZGB 1.95% 07/30/37	34,000,000.00	26,626,338.06	
	CZGB 1% 06/26/26	68,800,000.00	66,999,272.83	
	CZGB 2.5% 08/25/28	89,700,000.00	87,263,699.56	
	CZGB 2.75% 07/23/29	78,500,000.00	76,221,351.45	
	CZGB 2% 10/13/33	102,500,000.00	88,229,437.50	
	CZGB 3.5% 05/30/35	57,000,000.00	54,445,830.00	
	CZGB 3.6% 06/03/36	17,000,000.00	16,252,077.18	
	CZGB 3% 03/03/33	28,000,000.00	26,327,160.72	
	CZGB 4.2% 12/04/36	45,000,000.00	45,150,750.00	
	CZGB 4.5% 11/11/32	73,000,000.00	76,068,482.00	
	CZGB 4.9% 04/14/34	47,500,000.00	50,888,075.25	
	CZGB 5.5% 12/12/28	69,000,000.00	74,006,715.90	
	CZGB 5.75% 03/29/29	18,000,000.00	19,520,299.80	
	CZGB 5% 09/30/30	60,000,000.00	63,978,738.00	
	CZGB 6.2% 06/16/31	27,000,000.00	30,661,802.10	
	CZGB 6% 02/26/26	36,000,000.00	36,811,386.00	
チェココルナ 小計		1,303,400,000.00	1,233,555,644.85	

			(7,968,769,465)	
ハンガリー フォリント	HGB 1.5% 04/22/26	610,500,000.00	582,480,528.63	
	HGB 1.5% 08/26/26	514,000,000.00	482,424,836.08	
	HGB 1% 11/26/25	645,000,000.00	625,491,536.40	
	HGB 2.25% 04/20/33	872,000,000.00	629,028,876.08	
	HGB 2.25% 06/22/34	291,000,000.00	199,996,006.50	
	HGB 2.75% 12/22/26	485,500,000.00	458,651,063.49	
	HGB 2% 05/23/29	733,000,000.00	616,587,505.50	
	HGB 3.25% 10/22/31	842,000,000.00	689,161,700.86	
	HGB 3% 04/25/41	236,000,000.00	144,318,517.04	
	HGB 3% 08/21/30	835,000,000.00	699,863,767.00	
	HGB 3% 10/27/27	772,000,000.00	714,193,929.24	
	HGB 3% 10/27/38	260,000,000.00	168,584,696.80	
	HGB 4.5% 03/23/28	603,000,000.00	571,155,322.77	
	HGB 4.75% 11/24/32	873,000,000.00	766,886,107.95	
	HGB 6.75% 10/22/28	947,000,000.00	951,765,493.40	
	HGB 7% 10/24/35	425,000,000.00	423,626,102.50	
	HGB 9.5% 10/21/26	290,000,000.00	302,024,908.00	
ハンガリーフォリント 小計		10,234,000,000.00	9,026,240,898.24 (3,610,496,359)	
ポーランド ズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	21,500,000.00	20,242,228.50	
	POLGB 1.25% 10/25/30	28,000,000.00	23,358,727.00	
	POLGB 1.75% 04/25/32	26,700,000.00	21,732,985.65	
	POLGB 2.5% 07/25/26	13,300,000.00	13,014,874.99	
	POLGB 2.5% 07/25/27	23,700,000.00	22,750,815.00	
	POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	20,030,815.77	
	POLGB 2.75% 10/25/29	38,900,000.00	36,020,116.30	
	POLGB 3.75% 05/25/27	19,600,000.00	19,366,622.99	
	POLGB 4.75% 07/25/29	17,200,000.00	17,282,537.64	
	POLGB 5% 01/25/30	18,500,000.00	18,746,205.40	
	POLGB 5% 10/25/34	16,400,000.00	16,138,678.29	
	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000.00	31,840,276.65	
	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000.00	31,062,876.75	
ポーランドズロチ 小計		303,400,000.00	291,587,760.93 (11,019,101,485)	
ルーマニア レイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	7,500,000.00	6,722,971.95	
	ROMGB 3.25% 06/24/26	11,100,000.00	10,675,722.48	
	ROMGB 3.5% 11/25/25	5,800,000.00	5,697,881.14	
	ROMGB 3.65% 09/24/31	7,800,000.00	6,372,744.37	
	ROMGB 4.15% 01/26/28	7,000,000.00	6,537,885.55	
	ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,346,398.58	
	ROMGB 4.25% 04/28/36	6,600,000.00	5,178,591.92	
	ROMGB 4.75% 10/11/34	10,200,000.00	8,425,389.10	

	ROMGB 4.85% 04/22/26	7,300,000.00	7,172,914.22	
	ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	7,103,187.46	
	ROMGB 5.8% 07/26/27	7,300,000.00	7,139,284.80	
	ROMGB 5% 02/12/29	7,700,000.00	7,145,961.90	
	ROMGB 6.3% 04/25/29	5,500,000.00	5,304,947.61	
	ROMGB 6.7% 02/25/32	7,600,000.00	7,334,799.21	
	ROMGB 7.1% 07/31/34	3,500,000.00	3,439,420.84	
	ROMGB 7.2% 05/31/27	5,800,000.00	5,824,968.42	
	ROMGB 7.2% 10/28/26	5,300,000.00	5,319,187.06	
	ROMGB 7.2% 10/30/33	5,300,000.00	5,231,476.03	
	ROMGB 7.35% 04/28/31	8,200,000.00	8,180,499.17	
	ROMGB 7.9% 02/24/38	8,000,000.00	8,553,160.00	
	ROMGB 8.25% 09/29/32	10,200,000.00	10,675,413.84	
	ROMGB 8.75% 10/30/28	9,100,000.00	9,491,293.63	
	ROMGB 8% 04/29/30	7,700,000.00	7,881,288.80	
ルーマニアレイ 小計		169,700,000.00	161,755,388.08 (5,265,137,882)	
マレーシア リングgit	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000.00	48,117,798.78	
	MGS 3.502% 05/31/27	24,950,000.00	25,067,487.05	
	MGS 3.582% 07/15/32	23,500,000.00	23,461,300.43	
	MGS 3.733% 06/15/28	29,000,000.00	29,286,673.70	
	MGS 3.757% 05/22/40	20,450,000.00	20,152,368.85	
	MGS 3.828% 07/05/34	24,200,000.00	24,438,812.86	
	MGS 3.885% 08/15/29	24,800,000.00	25,241,234.16	
	MGS 3.899% 11/16/27	7,500,000.00	7,605,064.50	
	MGS 3.9% 11/30/26	20,450,000.00	20,659,242.35	
	MGS 3.906% 07/15/26	51,600,000.00	52,012,263.36	
	MGS 4.054% 04/18/39	5,000,000.00	5,102,721.50	
	MGS 4.065% 06/15/50	13,750,000.00	13,733,047.07	
	MGS 4.254% 05/31/35	13,650,000.00	14,218,283.62	
	MGS 4.457% 03/31/53	16,600,000.00	17,601,511.20	
	MGS 4.504% 04/30/29	14,900,000.00	15,487,526.37	
	MGS 4.642% 11/07/33	21,500,000.00	23,035,211.80	
	MGS 4.696% 10/15/42	26,800,000.00	29,380,186.08	
	MGS 4.762% 04/07/37	13,500,000.00	14,720,980.50	
	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000.00	48,372,736.12	
	MGS 4.921% 07/06/48	15,400,000.00	17,389,829.38	
マレーシアリングgit 小計		461,850,000.00	475,084,279.68 (15,262,605,077)	
タイバーツ	THAIGB 1.585% 12/17/35	70,800,000.00	68,495,237.68	
	THAIGB 1.6% 06/17/35	65,100,000.00	63,680,418.98	
	THAIGB 1.6% 12/17/29	108,100,000.00	108,050,515.06	
	THAIGB 1% 06/17/27	203,000,000.00	200,816,491.40	

	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000.00	205,152,914.49	
	THAIGB 2.25% 03/17/27	83,000,000.00	84,118,109.60	
	THAIGB 2.35% 06/17/26	142,000,000.00	143,370,186.40	
	THAIGB 2.4% 03/17/29	163,000,000.00	168,104,638.40	
	THAIGB 2.4% 11/17/27	56,000,000.00	57,270,477.60	
	THAIGB 2.65% 06/17/28	164,000,000.00	169,592,252.40	
	THAIGB 2.7% 06/17/40	37,000,000.00	40,069,642.10	
	THAIGB 2.8% 06/17/34	118,000,000.00	127,324,832.00	
	THAIGB 2.875% 06/17/46	98,100,000.00	104,358,848.67	
	THAIGB 2.875% 12/17/28	101,000,000.00	105,701,600.50	
	THAIGB 2% 06/17/42	108,600,000.00	103,429,449.74	
	THAIGB 2% 12/17/31	173,000,000.00	175,708,384.20	
	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	169,486,520.21	
	THAIGB 3.35% 06/17/33	157,000,000.00	175,003,723.80	
	THAIGB 3.39% 06/17/37	140,000,000.00	160,739,516.00	
	THAIGB 3.4% 06/17/36	115,200,000.00	131,131,388.16	
	THAIGB 3.45% 06/17/43	151,000,000.00	174,248,715.00	
	THAIGB 3.65% 06/20/31	107,500,000.00	119,650,671.25	
	THAIGB 3.775% 06/25/32	115,000,000.00	130,310,893.00	
	THAIGB 3.85% 12/12/25	47,400,000.00	48,065,676.12	
	THAIGB 4.875% 06/22/29	188,500,000.00	213,461,980.55	
	タイバーツ 小計	3,064,100,000.00	3,247,343,083.31 (13,833,681,534)	
インドネシア アルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,466,540,000.00	
	INDOGB 5.125% 04/15/27	63,000,000,000.00	61,306,560,000.00	
	INDOGB 5.5% 04/15/26	101,000,000,000.00	100,056,660,000.00	
	INDOGB 6.125% 05/15/28	45,000,000,000.00	44,314,650,000.00	
	INDOGB 6.25% 06/15/36	37,800,000,000.00	35,329,014,000.00	
	INDOGB 6.375% 04/15/32	97,000,000,000.00	94,251,020,000.00	
	INDOGB 6.375% 07/15/37	26,100,000,000.00	24,604,992,000.00	
	INDOGB 6.375% 08/15/28	100,500,000,000.00	99,582,435,000.00	
	INDOGB 6.5% 02/15/31	118,500,000,000.00	116,641,920,000.00	
	INDOGB 6.5% 07/15/30	20,000,000,000.00	19,767,000,000.00	
	INDOGB 6.625% 02/15/34	104,000,000,000.00	101,178,223,120.00	
	INDOGB 6.625% 05/15/33	40,000,000,000.00	39,109,600,000.00	
	INDOGB 6.75% 07/15/35	48,000,000,000.00	47,415,840,000.00	
	INDOGB 6.875% 04/15/29	81,000,000,000.00	81,374,292,900.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/38	39,000,000,000.00	38,926,290,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/42	62,800,000,000.00	62,327,116,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/43	35,500,000,000.00	35,259,310,000.00	
	INDOGB 7.125% 08/15/40	13,000,000,000.00	13,118,430,000.00	
	INDOGB 7.5% 04/15/40	51,000,000,000.00	52,423,920,000.00	

	INDOGB 7.5% 05/15/38	34,700,000,000.00	35,672,641,000.00	
	INDOGB 7.5% 06/15/35	69,700,000,000.00	72,084,437,000.00	
	INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	18,942,064,000.00	
	INDOGB 7% 02/15/33	77,000,000,000.00	77,297,990,000.00	
	INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	38,839,320,000.00	
	INDOGB 7% 09/15/30	73,000,000,000.00	73,564,290,000.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/29	54,200,000,000.00	57,053,630,000.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/36	33,700,000,000.00	36,568,881,000.00	
	INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	14,315,220,000.00	
	INDOGB 8.375% 03/15/34	71,000,000,000.00	77,097,480,000.00	
	INDOGB 8.375% 04/15/39	42,200,000,000.00	46,581,626,000.00	
	INDOGB 8.375% 09/15/26	40,100,000,000.00	41,082,450,000.00	
	INDOGB 8.75% 05/15/31	38,700,000,000.00	42,109,857,000.00	
	INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	12,883,140,000.00	
	INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	30,901,290,000.00	
インドネシアルピア 小計		1,735,300,000,000.00	1,750,448,129,020.00 (14,703,764,283)	
インドル ピー	IGB 5.77% 08/03/30	185,000,000.00	181,964,381.25	
	IGB 5.79% 05/11/30	330,000,000.00	325,407,119.40	
	IGB 5.85% 12/01/30	220,000,000.00	216,839,816.60	
	IGB 6.1% 07/12/31	400,000,000.00	399,633,168.00	
	IGB 6.45% 10/07/29	200,000,000.00	202,900,000.00	
	IGB 6.54% 01/17/32	430,000,000.00	438,277,500.00	
	IGB 6.67% 12/17/50	200,000,000.00	198,050,000.00	
	IGB 6.75% 12/23/29	300,000,000.00	308,478,570.00	
	IGB 6.79% 10/07/34	490,000,000.00	506,298,527.00	
	IGB 6.99% 12/15/51	400,000,000.00	408,806,960.00	
	IGB 7.02% 06/18/31	150,000,000.00	156,341,400.00	
	IGB 7.04% 06/03/29	260,000,000.00	268,730,800.00	
	IGB 7.06% 04/10/28	290,000,000.00	298,486,125.00	
	IGB 7.1% 04/08/34	440,000,000.00	460,998,120.00	
	IGB 7.1% 04/18/29	165,000,000.00	170,768,400.00	
	IGB 7.16% 09/20/50	220,000,000.00	230,308,804.00	
	IGB 7.17% 04/17/30	150,000,000.00	156,407,700.00	
	IGB 7.18% 07/24/37	280,000,000.00	296,727,088.00	
	IGB 7.18% 08/14/33	320,000,000.00	336,777,280.00	
	IGB 7.26% 02/06/33	420,000,000.00	444,675,000.00	
	IGB 7.26% 08/22/32	170,000,000.00	180,107,554.00	
	IGB 7.3% 06/19/53	380,000,000.00	403,411,116.00	
	IGB 7.32% 11/13/30	200,000,000.00	211,327,920.00	
	IGB 7.36% 09/12/52	200,000,000.00	212,937,400.00	
	IGB 7.37% 01/23/54	200,000,000.00	213,958,600.00	
	IGB 7.37% 10/23/28	360,000,000.00	374,716,800.00	

	IGB 7.38% 06/20/27	360,000,000.00	370,449,756.00	
	IGB 7.41% 12/19/36	430,000,000.00	461,820,430.00	
	IGB 7.54% 05/23/36	330,000,000.00	356,545,530.00	
	IGB 7.72% 06/15/49	340,000,000.00	377,996,938.00	
インドルピー 小計		8,820,000,000.00	9,170,148,803.25 (15,222,447,013)	
南アフリカ ランド	SAGB 10.5% 12/21/26	179,700,000.00	186,039,905.85	
	SAGB 11.625% 03/31/53	35,000,000.00	34,328,770.00	
	SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	50,003,371.33	
	SAGB 6.5% 02/28/41	113,100,000.00	71,340,171.82	
	SAGB 7% 02/28/31	112,700,000.00	99,491,024.67	
	SAGB 8.25% 03/31/32	159,500,000.00	145,237,015.55	
	SAGB 8.5% 01/31/37	159,200,000.00	129,318,081.99	
	SAGB 8.75% 01/31/44	137,000,000.00	104,525,287.10	
	SAGB 8.75% 02/28/48	174,700,000.00	131,538,504.44	
	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000.00	167,935,728.15	
	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000.00	162,172,546.08	
	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000.00	130,195,916.12	
南アフリカランド 小計		1,665,000,000.00	1,412,126,323.10 (10,619,189,949)	
オフショア 人民元	CGB 1.42% 11/15/27	6,000,000.00	5,996,615.22	
	CGB 1.49% 12/25/31	16,000,000.00	15,884,880.64	
	CGB 1.62% 08/15/27	2,000,000.00	2,006,993.00	
	CGB 2.04% 02/25/27	26,000,000.00	26,273,756.60	
	CGB 2.04% 11/25/34	11,000,000.00	11,316,170.80	
	CGB 2.11% 08/25/34	3,600,000.00	3,725,261.28	
	CGB 2.17% 08/29/34	7,000,000.00	7,266,394.10	
	CGB 2.18% 08/15/26	3,400,000.00	3,431,509.50	
	CGB 2.19% 09/25/54	6,500,000.00	6,949,593.95	
	CGB 2.25% 08/29/39	4,000,000.00	4,147,227.60	
	CGB 2.27% 05/25/34	11,000,000.00	11,538,752.50	
	CGB 2.28% 03/25/31	13,000,000.00	13,500,627.40	
	CGB 2.3% 05/15/26	14,000,000.00	14,130,940.60	
	CGB 2.35% 02/25/34	8,400,000.00	8,843,181.48	
	CGB 2.39% 11/15/26	2,000,000.00	2,028,857.00	
	CGB 2.4% 07/15/28	10,000,000.00	10,286,361.00	
	CGB 2.44% 10/15/27	16,600,000.00	16,967,450.96	
	CGB 2.46% 02/15/26	15,600,000.00	15,735,311.28	
	CGB 2.47% 07/25/54	6,300,000.00	6,988,183.65	
	CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,507,261.28	
	CGB 2.48% 09/25/28	5,000,000.00	5,164,328.00	
	CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	6,124,290.60	

CGB 2.52% 08/25/33	15,700,000.00	16,704,534.67	
CGB 2.54% 12/25/30	17,800,000.00	18,719,026.46	
CGB 2.57% 05/20/54	5,500,000.00	6,226,738.65	
CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	18,026,587.80	
CGB 2.62% 04/15/28	13,100,000.00	13,535,842.24	
CGB 2.62% 06/25/30	5,500,000.00	5,788,360.60	
CGB 2.62% 09/25/29	25,000,000.00	26,179,455.00	
CGB 2.64% 01/15/28	16,200,000.00	16,715,273.40	
CGB 2.67% 05/25/33	16,700,000.00	17,934,848.10	
CGB 2.67% 11/25/33	7,300,000.00	7,862,651.88	
CGB 2.68% 05/21/30	24,300,000.00	25,669,266.12	
CGB 2.69% 08/12/26	10,000,000.00	10,165,997.00	
CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	10,732,711.00	
CGB 2.75% 02/17/32	10,700,000.00	11,497,312.64	
CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	11,440,993.16	
CGB 2.76% 05/15/32	10,000,000.00	10,776,636.00	
CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,697,852.80	
CGB 2.8% 03/24/29	19,000,000.00	19,932,814.50	
CGB 2.8% 03/25/30	16,500,000.00	17,501,322.30	
CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	10,710,944.64	
CGB 2.85% 06/04/27	9,400,000.00	9,679,604.88	
CGB 2.88% 02/25/33	17,200,000.00	18,762,647.52	
CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,636,675.20	
CGB 2.91% 10/14/28	10,000,000.00	10,485,662.00	
CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,266,532.92	
CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	9,224,195.75	
CGB 3.03% 03/11/26	19,500,000.00	19,805,925.75	
CGB 3.12% 10/25/52	5,600,000.00	6,957,610.80	
CGB 3.12% 12/05/26	15,000,000.00	15,433,641.00	
CGB 3.13% 11/21/29	14,300,000.00	15,373,380.88	
CGB 3.19% 04/15/53	6,200,000.00	7,807,387.20	
CGB 3.22% 12/06/25	11,600,000.00	11,750,119.08	
CGB 3.25% 06/06/26	22,000,000.00	22,496,993.20	
CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,978,825.62	
CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	24,135,025.20	
CGB 3.28% 12/03/27	9,700,000.00	10,195,839.75	
CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	15,289,076.10	
CGB 3.32% 04/15/52	4,000,000.00	5,119,625.20	
CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	11,613,986.56	
CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	11,529,443.35	
CGB 3.81% 09/14/50	14,800,000.00	20,305,105.68	
CGB 3% 10/15/53	11,000,000.00	13,572,981.40	

	オフショア人民元 小計	732,200,000.00	782,053,402.44 (15,134,453,854)	
	合計		151,658,147,886 (151,658,147,886)	

有価証券明細表注記

1. 通貨ごとの小計の欄における（ ）内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の記載は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4. 外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.0%	10.2%
ブラジルレアル	国債証券 13銘柄	100.0%	6.7%
チリペソ	国債証券 11銘柄	100.0%	1.8%
コロンビアペソ	国債証券 12銘柄	100.0%	3.6%
ペルーソル	国債証券 10銘柄	100.0%	1.8%
ウルグアイペソ	国債証券 3銘柄	100.0%	0.2%
ドミニカペソ	国債証券 3銘柄	100.0%	0.3%
トルコリラ	国債証券 5銘柄	100.0%	1.2%
チェココルナ	国債証券 22銘柄	100.0%	5.3%
ハンガリーフォリント	国債証券 17銘柄	100.0%	2.4%
ポーランドズロチ	国債証券 13銘柄	100.0%	7.3%
ルーマニアレイ	国債証券 23銘柄	100.0%	3.5%
マレーシアリンギット	国債証券 20銘柄	100.0%	10.1%
タイバーツ	国債証券 25銘柄	100.0%	9.1%
インドネシアルピア	国債証券 34銘柄	100.0%	9.7%
インドルピー	国債証券 30銘柄	100.0%	10.0%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.0%	7.0%
オフショア人民元	国債証券 64銘柄	100.0%	10.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

J-REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 4月21日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	828,798,706
投資証券	95,932,369,600

	2025年 4月21日現在
項目	金額（円）
派生商品評価勘定	87,420,820
未収入金	28,738,457
未収配当金	1,206,974,275
未収利息	10,580
差入委託証拠金	120,576,346
流動資産合計	98,204,888,784
資産合計	98,204,888,784
負債の部	
流動負債	
前受金	87,685,260
未払解約金	112,737,020
流動負債合計	200,422,280
負債合計	200,422,280
純資産の部	
元本等	
元本	46,259,505,146
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	51,744,961,358
元本等合計	98,004,466,504
純資産合計	98,004,466,504
負債純資産合計	98,204,888,784

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	46,259,505,146口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.1186円 (1万口当たり純資産額) (21,186円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 4月21日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」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。

	2025年 4月21日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並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ため、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 4月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、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	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025年 4月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月22日
期首元本額	47,285,381,232円
期中追加設定元本額	3,968,358,797円
期中一部解約元本額	4,994,234,883円
期末元本額	46,259,505,146円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	1,789,678,531円
S B I 資産設計オープン（分配型）	6,776,350円
S M T J - R E I T インデックス・オープン	14,646,691,969円
Jリートインデックス・オープン（SMA専用）	21,059,031,935円
コア投資戦略ファンド（安定型）	545,267,273円
コア投資戦略ファンド（成長型）	935,313,191円
分散投資コア戦略ファンドA	1,066,487,955円
分散投資コア戦略ファンドS	2,183,883,081円
コア投資戦略ファンド（切替型）	388,936,149円
S M T インデックスバランス・オープン	20,604,416円

区分	2025年 4月21日現在
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	128,141,095円
SMT 8 資産インデックスバランス・オープン	17,908,178円
グローバル経済コア	640,397,019円
SBI 資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	21,627,075円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	269,248,257円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	74,615,565円
My SMT J-REITインデックス（ノーロード）	1,145,359,450円
10 資産分散投資ファンド	34,050,282円
グローバル10 資産バランスファンド	70,592,793円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	190,705,724円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	15,913,133円
SMTAM9 資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	35,123,579円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	62,740,642円
グローバル10 資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	39,890円
グローバル10 資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	31,755円
グローバル10 資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	29,359円
グローバル10 資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	31,055円
グローバル10 資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	34,635円
グローバル10 資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	25,175円
J-REIT パッシブ・ファンド 2015-04（適格機関投資家専用）	435,238,107円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05（適格機関投資家専用）	474,981,528円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 4月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	2,392,770,066
合計	2,392,770,066

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2025年 4月21日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	1,965,931,740	-	2,053,617,000	87,685,260
合計		1,965,931,740	-	2,053,617,000	87,685,260

(注)1. 時価の算定方法

不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
----	----	------	--------	----

投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,137	239,344,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,093	273,730,500	
	S O S i L A 物流リート投資法人	4,817	529,870,000	
	東海道リート投資法人	1,877	192,955,600	
	日本アコモデーションファンド投資法人	16,668	1,970,157,600	
	森ヒルズリート投資法人	11,353	1,503,137,200	
	産業ファンド投資法人	17,677	2,034,622,700	
	アドバンス・レジデンス投資法人	18,977	2,838,959,200	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,693	1,588,580,500	
	G L P 投資法人	31,767	3,923,224,500	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,888	1,371,572,800	
	日本プロロジスリート投資法人	16,818	3,989,229,600	
	星野リゾート・リート投資法人	4,083	873,762,000	
	O n e リート投資法人	1,684	410,896,000	
	イオンリート投資法人	11,723	1,485,304,100	
	ヒューリックリート投資法人	8,531	1,243,819,800	
	日本リート投資法人	12,325	1,026,672,500	
	積水ハウス・リート投資法人	29,011	2,309,275,600	
	トーセイ・リート投資法人	2,099	273,709,600	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	2,380	261,800,000	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,630	249,324,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	30,765	4,433,236,500	
	いちごホテルリート投資法人	1,598	186,966,000	
	ラサールロジポート投資法人	11,989	1,665,272,100	
	スターアジア不動産投資法人	17,791	962,493,100	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,753	179,682,500	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	21,045	2,106,604,500	
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2,036	134,783,200	
	投資法人みらい	13,294	563,665,600	
	三菱地所物流リート投資法人	10,001	1,177,117,700	
	C R E ロジスティクスファンド投資法人	4,133	586,886,000	
	ザイマックス・リート投資法人	1,653	181,168,800	
	タカラレーベン不動産投資法人	6,305	540,969,000	
	日本ビルファンド投資法人	56,314	7,495,393,400	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	49,585	5,617,980,500	
	日本都市ファンド投資法人	50,062	4,856,014,000	
	オリックス不動産投資法人	19,237	3,449,194,100	
	日本プライムリアルティ投資法人	6,603	2,347,366,500	
	N T T 都市開発リート投資法人	9,813	1,311,998,100	
	東急リアル・エステート投資法人	6,473	1,158,019,700	
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,992	843,235,200	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	21,346	3,191,227,000	

森トラストリート投資法人	18,609	1,174,227,900	
インヴィンシブル投資法人	53,193	3,058,597,500	
フロンティア不動産投資法人	17,911	1,447,208,800	
平和不動産リート投資法人	7,079	928,764,800	
日本ロジスティクスファンド投資法人	19,252	1,798,136,800	
福岡リート投資法人	5,447	830,122,800	
KDX不動産投資法人	27,010	4,048,799,000	
いちごオフィスリート投資法人	7,044	601,557,600	
大和証券オフィス投資法人	3,958	1,201,253,000	
阪急阪神リート投資法人	4,603	668,355,600	
スターツプロシード投資法人	1,673	293,946,100	
大和ハウスリート投資法人	14,398	3,468,478,200	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	35,468	2,454,385,600	
大和証券リビング投資法人	14,259	1,303,272,600	
ジャパンエクセレント投資法人	8,290	1,076,042,000	
合計	796,213	95,932,369,600	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

グローバルREITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 4月21日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	565,724,850
コール・ローン	14,874,777
投資証券	122,782,480,594
派生商品評価勘定	18,502,440
未収配当金	117,303,321
未収利息	189
差入委託証拠金	153,172,524
流動資産合計	123,652,058,695
資産合計	123,652,058,695
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,360,100
前受金	15,142,340
未払解約金	10,005,970
流動負債合計	28,508,410
負債合計	28,508,410
純資産の部	
元本等	
元本	43,667,565,831
剰余金	

	2025年 4月21日現在
項目	金額（円）
剰余金又は欠損金（ ）	79,955,984,454
元本等合計	123,623,550,285
純資産合計	123,623,550,285
負債純資産合計	123,652,058,695

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	43,667,565,831口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.8310円 (1万口当たり純資産額) (28,310円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 4月21日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」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。

	2025年 4月21日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、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、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並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ため、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 4月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、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	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

元本の移動

区分	2025年 4月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月22日
期首元本額	41,782,888,125円
期中追加設定元本額	3,403,155,692円
期中一部解約元本額	1,518,477,986円
期末元本額	43,667,565,831円
期末元本額の内訳	
グローバル3資産バランスオープン	43,953,883円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	67,756,498円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	1,482,639,763円
SBI資産設計オープン（分配型）	5,539,973円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,625,982,517円
グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）	21,027,295,706円
コア投資戦略ファンド（安定型）	368,682,503円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,066,751,707円
分散投資コア戦略ファンドA	1,289,822,691円
分散投資コア戦略ファンドS	3,586,432,970円

区分	2025年 4月21日現在
コア投資戦略ファンド（切替型）	275,620,714円
SMT インデックスバランス・オープン	98,617,420円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	142,719,243円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	12,500,221円
グローバル経済コア	434,943,441円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	17,532,043円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	199,784,336円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	108,716,218円
My SMT グローバルREITインデックス（ノーロード）	462,455,729円
10資産分散投資ファンド	17,985,730円
グローバル10資産バランスファンド	50,006,706円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,404,052,538円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	170,300,276円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	114,215,967円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	28,278,785円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	58,746,764円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	19,547円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	19,234円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	20,675円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	18,678円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	29,714円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	14,306円
SMTAM海外バランスファンド2020-01（適格機関投資家専用）	91,721,999円
SMTAM海外バランスファンド2020-08（適格機関投資家専用）	81,239,204円
SMTAM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	80,939,906円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	89,711,719円
SMTAM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	88,946,558円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11（適格機関投資家専用）	22,602,432円
SMTAM海外バランスファンド2023-02（適格機関投資家専用）	50,947,517円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 4月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	12,505,663,443
合計	12,505,663,443

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2025年 4月21日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	731,240,440	-	746,382,780	15,142,340
合計		731,240,440	-	746,382,780	15,142,340

(注)1. 時価の算定方法

不動産投信指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

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	71,676	1,427,785.92	
		AGREE REALTY CORP	65,866	5,206,707.30	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	43,493	731,987.19	
		ALEXANDER'S INC	1,336	269,671.60	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	95,817	7,458,395.28	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	93,879.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	28,846	549,516.30	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	95,814	2,932,866.54	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	196,720	7,251,099.20	
		AMERICOLD REALTY TRUST	164,247	3,319,431.87	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	80,107	627,237.81	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	134,633	1,599,440.04	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	44,991	306,838.62	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	88,158	17,929,574.04	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	54,817.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	404,773.74	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	188,130	4,804,840.20	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	115,076	1,851,572.84	
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	77,800.00	
		BXP INC	90,063	5,753,224.44	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	66,094	7,421,034.32	
		CARETRUST REIT INC	115,620	3,324,075.00	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,284	170,299.92	
		CENTERSPACE	10,538	608,569.50	
		CHATHAM LODGING TRUST	25,562	174,077.22	
		CITY OFFICE REIT INC	17,639	85,725.54	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	239,680.00	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	71,191	1,878,018.58	
		COUSINS PROPERTIES INC	104,032	2,796,380.16	
		CTO REALTY GROWTH INC	17,709	321,241.26	
		CUBESMART	140,531	5,560,811.67	
		CURLINE PROPERTIES CORP	59,878	1,387,972.04	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	123,244	859,010.68	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	244,224.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	196,234	29,582,275.50	

DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	156,800	352,800.00	
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	100,867	1,411,129.33	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,918	472,610.88	
EASTGROUP PROPERTIES, INC	31,964	5,111,043.60	
ELME COMMUNITIES	56,755	869,486.60	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	610,969.41	
EPR PROPERTIES	47,754	2,352,839.58	
EQUINIX INC	60,335	47,673,700.25	
EQUITY COMMONWEALTH	64,832	104,379.52	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	118,808	7,760,538.56	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	212,154	14,477,388.96	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	115,504	3,720,383.84	
ESSEX PROPERTY TRUST	39,647	10,914,422.63	
EXTRA SPACE STORAGE INC	131,538	18,570,534.84	
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	279,720.00	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	47,623	4,463,227.56	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	82,665	3,930,720.75	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	63,010	1,779,402.40	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	69,878.96	
FRONTVIEW REIT INC	9,181	119,995.67	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	170,500	8,443,160.00	
GETTY REALTY CORP	30,825	892,692.00	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	393,642.60	
GLADSTONE LAND CORP	24,504	234,748.32	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	282,676.68	
GLOBAL NET LEASE INC	122,132	925,760.56	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	219,549	3,512,784.00	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	434,297	8,143,068.75	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	69,006	1,902,495.42	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	432,800	5,912,048.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	86,787	198,742.23	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	140,508	2,690,728.20	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	86,563.26	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17,011	877,937.71	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	47,425	1,302,764.75	
INVITATION HOMES INC	352,504	11,851,184.48	
IRON MOUNTAIN INC	181,782	15,307,862.22	
JBG SMITH PROPERTIES	53,757	801,516.87	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	61,343.30	
KILROY REALTY CORPORATION	66,265	2,106,564.35	

KIMCO REALTY CORP	422,715	8,703,701.85	
KITE REALTY GROUP TRUST	134,252	2,867,622.72	
LAMAR ADVERTISING CO-A	54,549	5,945,295.51	
LINEAGE INC	37,898	2,118,877.18	
LTC PROPERTIES INC	28,053	1,002,894.75	
LXP INDUSTRIAL TRUST	182,572	1,416,758.72	
MACERICH CO/THE	152,222	2,234,618.96	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	48,439.51	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	377,529	2,057,533.05	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	72,606	11,404,950.48	
MILLROSE PROPERTIES	74,008	1,770,271.36	
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	105,891.30	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	44,767	1,645,634.92	
NATL HEALTH INVESTORS INC	27,572	2,089,130.44	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	243,988.56	
NETSTREIT CORP	47,896	790,284.00	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	17,531	65,741.25	
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	505,605.44	
NNN REIT INC	116,928	4,867,712.64	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	8,372.37	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	173,441	6,689,619.37	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	208,525.75	
ORION PROPERTIES INC	34,844	56,447.28	
OUTFRONT MEDIA INC	82,685	1,194,798.25	
PARAMOUNT GROUP INC	121,051	514,466.75	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	127,396	1,252,302.68	
PEAKSTONE REALTY TRUST	27,000	332,910.00	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,170	619,179.00	
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	76,366	2,762,921.88	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	69,983	459,088.48	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	315,909.60	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	178,350.40	
PRIME US REIT	324,500	39,264.50	
PROLOGIS INC	574,496	58,656,041.60	
PUBLIC STORAGE	97,734	28,930,241.34	
REALTY INCOME CORP	542,734	31,652,246.88	
REGENCY CENTERS CORP	101,142	7,247,835.72	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	141,381	4,604,779.17	
RLJ LODGING TRUST	87,234	607,148.64	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	37,485	3,210,590.25	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	146,028	2,648,947.92	

	SAFEHOLD INC	27,407	419,053.03	
	SAUL CENTERS INC	6,846	226,739.52	
	SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	164,679.87	
	SILA REALTY TRUST INC	32,880	876,909.60	
	SIMON PROPERTY GROUP	190,192	28,604,876.80	
	SITE CENTERS CORP	27,882	331,795.80	
	SL GREEN REALTY CORP	42,937	2,249,469.43	
	STAG INDUSTRIAL INC	116,511	3,862,339.65	
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	266,371.84	
	SUN COMMUNITIES INC	74,300	9,161,933.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	125,016	1,030,131.84	
	TANGER INC	68,919	2,235,043.17	
	TERRENO REALTY CORP	62,425	3,601,298.25	
	UDR INC	186,776	7,711,981.04	
	UMH PROPERTIES INC	44,486	769,162.94	
	UNITI GROUP INC	162,514	771,941.50	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	299,786.18	
	URBAN EDGE PROPERTIES	75,474	1,379,664.72	
	VENTAS INC	271,244	18,425,604.92	
	VERIS RESIDENTIAL INC	47,792	758,936.96	
	VICI PROPERTIES INC	654,030	21,282,136.20	
	VORNADO REALTY TRUST	103,600	3,575,236.00	
	WELLTOWER INC	377,636	55,614,453.72	
	WHITESTONE REIT	25,954	344,150.04	
	WP CAREY INC	136,020	8,456,363.40	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	628,323.30	
	アメリカドル 小計	16,522,990	683,401,634.57 (96,523,646,866)	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	579,503.02	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	216,252.90	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	14,841	925,633.17	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	49,417	2,013,248.58	
	CHOICE PROPERTIES REIT	98,063	1,440,545.47	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	588,469.44	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	28,713	424,091.01	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	82,960	871,909.60	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	43,691.53	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	68,393	1,127,800.57	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,753	1,184,814.54	
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	755,347.03	

	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	455,410.46	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	35,557	597,002.03	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	143,967.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	218,049.48	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	108,261.40	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	97,414	477,328.60	
	PRIMARIS REIT	30,375	434,362.50	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	89,268	1,529,160.84	
	SLATE GROCERY REIT	16,578	230,434.20	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	43,580	1,109,982.60	
カナダドル 小計		944,540	15,475,265.97 (1,581,726,934)	
ユーロ	AEDIFICA	28,671	1,936,726.05	
	ALTAREA	2,775	275,779.50	
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	278,763.66	
	CARMILA	32,392	581,760.32	
	COFINIMMO	24,394	1,568,534.20	
	COVIVIO(FP)	31,462	1,599,842.70	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490	624,505.00	
	GECINA SA	32,611	2,920,315.05	
	HAMBORNER REIT AG	52,807	323,706.91	
	ICADE	21,096	440,906.40	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	99,511.55	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	197,937	1,110,426.57	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	368,685.33	
	KLEPIERRE	139,643	4,328,933.00	
	MERCIALYS	53,414	624,943.80	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	249,398	2,404,196.72	
	MONTEA NV	12,266	770,059.48	
	NSI NV	11,864	248,550.80	
	RETAIL ESTATES	9,104	561,716.80	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	17,995	623,526.75	
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	233,500	331,570.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	63,897	4,562,245.80	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	111,258	2,467,702.44	
	WERELDHAVE NV	22,533	372,245.16	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	21,700	615,195.00	
ユーロ 小計		1,816,479	30,040,348.99 (4,865,034,518)	
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	13,703.49	
	AEW UK REIT PLC	68,000	69,224.00	

	ASSURA PLC	1,814,839	874,026.46	
	BIG YELLOW GROUP PLC	118,103	1,142,056.01	
	BRITISH LAND CO PLC	623,872	2,391,925.24	
	CARE REIT PLC	242,293	261,676.44	
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	45,079.05	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	181,563.90	
	DERWENT LONDON PLC	67,447	1,323,984.61	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	421,108	379,839.41	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	263,355	813,766.95	
	HAMMERSON PLC	283,307	720,733.00	
	HELICAL PLC	65,400	136,359.00	
	HOME REIT PLC	374,236	33,681.24	
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	467,979	2,697,898.93	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	77,852.72	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,290,085	2,461,482.18	
	NEWRIVER REIT PL	316,000	228,784.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	252,300.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	812,946	823,514.29	
	PRS REIT PLC/THE	340,013	391,014.95	
	REGIONAL REIT LTD	91,200	100,320.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	131,866	795,811.31	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	173,880.00	
	SEGR0 PLC	838,383	5,793,226.53	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,211,133	1,564,783.83	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	138,641.05	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	714,643	563,138.68	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	347,000	341,101.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,500,478	2,091,666.33	
	UNITE GROUP PLC	261,825	2,253,004.12	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	261,651	380,440.55	
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	258,809.08	
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	416,533.88	
	イギリスポンド 小計	15,401,303	30,201,092.23 (5,693,811,918)	
オーストラ リアドル	ABACUS GROUP	224,474	251,410.88	
	ABACUS STORAGE KING	347,779	507,757.34	
	ARENA REIT	230,160	835,480.80	
	BWP TRUST	354,985	1,253,097.05	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	855,067.50	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	316,821	915,612.69	
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	242,675.51	

	CHARTER HALL GROUP	293,877	4,772,562.48	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	406,059	1,538,963.61	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	307,930	1,130,103.10	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	598,881.90	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	941,759	343,742.03	
	DEXUS	676,942	4,894,290.66	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	288,150.00	
	GOODMAN GROUP	1,258,250	35,407,155.00	
	GPT GROUP	1,201,961	5,372,765.67	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	146,378	333,741.84	
	HEALTHCO REIT	300,321	253,771.24	
	HOMEEO DAILY NEEDS REIT	1,115,956	1,333,567.42	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	241,409	1,310,850.87	
	MIRVAC GROUP	2,451,833	5,320,477.61	
	NATIONAL STORAGE REIT	831,282	1,853,758.86	
	REGION RE GROUP	772,407	1,714,743.54	
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	384,196.67	
	SCENTRE GROUP	3,223,709	11,089,558.96	
	STOCKLAND	1,462,433	7,590,027.27	
	VICINITY CENTERS	2,405,843	5,437,205.18	
	WAYPOINT REIT LTD	398,821	997,052.50	
オーストラリアドル 小計		21,230,576	96,826,668.18 (8,730,860,669)	
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	585,541	1,100,817.08	
ニュージーランドドル 小計		585,541	1,100,817.08 (92,633,757)	
香港ドル	CHAMPION REIT	1,167,000	2,310,660.00	
	FORTUNE REIT	1,036,000	4,164,720.00	
	LINK REIT	1,592,800	55,668,360.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,026,630.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	940,795.20	
香港ドル 小計		5,663,460	64,111,165.20 (1,166,823,206)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	471,076.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,194,818	5,772,371.34	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,530,877	1,293,591.06	
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	414,877.54	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,449,896	7,313,779.52	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	304,393.50	
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	

	ESR-REIT	4,203,464	861,710.12	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	640,000	345,600.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	824,307	1,821,718.47	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	1,773,996	1,561,116.48	
	KEPPEL DC REIT	1,082,562	2,197,600.86	
	KEPPEL REIT	1,534,100	1,250,291.50	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,057,450	534,012.25	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,287,963	2,601,685.26	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,149,685	2,536,628.30	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	1,400,673	1,680,807.60	
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250,000	350,000.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	282,000	1,178,760.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	295,800	181,917.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	863,000	422,870.00	
	SUNTEC REIT	1,328,400	1,501,092.00	
	シンガポールドル 小計	28,750,012	34,642,603.40 (3,745,904,705)	
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	86,720	410,185,600.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	46,000	216,200,000.00	
	JR REIT XXVII	72,053	192,741,775.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	122,748,790.00	
	LOTTE REIT CO LTD	86,202	306,017,100.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	62,917	358,626,900.00	
	SK REITS CO LTD	114,614	559,889,390.00	
	韓国ウォン 小計	496,467	2,166,409,555.00 (215,774,391)	
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	559,717	1,037,715.31	
	REIT 1 LTD	103,500	1,967,535.00	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	155,000	1,340,750.00	
	イスラエルシェケル 小計	818,217	4,346,000.31 (166,263,630)	
	合計	92,229,585	122,782,480,594 (122,782,480,594)	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1. 通貨ごとの小計の欄における()内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の記載は、邦貨額であります。()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4. 外貨建有価証券の通貨別内訳

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 143銘柄	100.0%	78.6%
カナダドル	投資証券 22銘柄	100.0%	1.3%

ユーロ	投資証券	25銘柄	100.0%	4.0%
イギリスポンド	投資証券	35銘柄	100.0%	4.6%
オーストラリアドル	投資証券	28銘柄	100.0%	7.1%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	5銘柄	100.0%	1.0%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.1%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国REITインデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 4月21日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	13,059,351
コール・ローン	1,207,254
投資証券	480,263,239
派生商品評価勘定	6,624
未収配当金	1,571,104
未収利息	15
流動資産合計	496,107,587
資産合計	496,107,587
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,310,467
流動負債合計	1,310,467
負債合計	1,310,467
純資産の部	
元本等	
元本	575,803,146
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	81,006,026
元本等合計	494,797,120
純資産合計	494,797,120
負債純資産合計	496,107,587

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 4月21日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

	2025年 4月21日現在
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2025年 4月21日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	575,803,146口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 81,006,026円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) 0.8593円 (8,593円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 4月21日現在
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、信託約款に規定する「運用の基本方針」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そのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、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、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並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ため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 4月21日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、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	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

	2025年 4月21日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 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は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 4月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年10月22日
期首元本額	601,420,692円
期中追加設定元本額	14,783,293円
期中一部解約元本額	40,400,839円
期末元本額	575,803,146円
期末元本額の内訳	
S M T インデックスバランス・オープン	199,495,373円
S M T 新興国 R E I T インデックス・オープン	376,307,773円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 4月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	4,008,455
合計	4,008,455

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国 R E I T インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

（2025年 4月21日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	673,380	-	666,756	6,624
	トルコリラ	673,380	-	666,756	6,624
合計		673,380	-	666,756	6,624

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの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。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA MTY SAPI DE CV	185,000	2,218,150.00	
		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	240,800	5,849,032.00	
		MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	65,341	2,011,195.98	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	87,319	5,625,089.98	
	メキシコペソ 小計		578,460	15,703,467.96 (112,626,842)	
	トルコリラ	AHES GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	13,000	274,820.00	
		AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM OR	179,000	332,940.00	
		AKIS GAYRIMENKUL YATIRIMI AS	99,000	627,660.00	
		AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIR	6,540	349,563.00	
		EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	167,512	1,882,834.88	
		IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK	40,371	618,483.72	
		KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM	36,000	321,480.00	
		OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT	34,000	349,180.00	
		PASIFIK GAYRIMENKUL YATIRIM	205,780	360,115.00	
		REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM O	52,000	693,160.00	
		ROENESANS GAYRIMENKUL YATIRI	3,900	421,590.00	
		SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM O	85,625	254,306.25	
		SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O	161,033	520,136.59	
		TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM	13,720	806,050.00	
		YENI GIMAT GAYRIMENKUL ORTAK	17,098	1,265,252.00	
		ZIRAAT GAYRIMENKUL YATIRIM O	75,610	1,782,883.80	
	トルコリラ 小計		1,190,189	10,860,455.24 (40,286,858)	
	香港ドル	SF REAL ESTATE INVESTMENT TR	50,000	130,500.00	
	香港ドル 小計		50,000	130,500.00 (2,375,100)	
	マレーシア リンギット	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	133,500	244,305.00	
		CAPITALAND MALAYSIA TRUST	130,000	83,200.00	
		IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	120,800	277,840.00	
		PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT	97,000	141,620.00	
		SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT	180,800	345,328.00	
		YTL HOSPITALITY REIT	75,000	75,750.00	
	マレーシアリンギット 小計		737,100	1,168,043.00 (37,524,666)	

タイパーツ	AXTRA FUTURE CITY FREEHOLD A (LOCAL)	97,900	1,155,220.00	
	BA AIRPORT LEASEHOLD REIT	65,300	597,495.00	
	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	205,600	2,426,080.00	
	FRASERS PROPERTY THAILAND IN	144,700	1,324,005.00	
	IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN	60,200	565,880.00	
	LH HOTEL LEASEHOLD REIT	63,000	825,300.00	
	WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD	146,000	1,335,900.00	
タイパーツ 小計		782,700	8,229,880.00 (35,059,288)	
フィリピン ペソ	AREIT INC	97,020	3,832,290.00	
	CITICORE ENERGY REIT CORP	250,000	820,000.00	
	MREIT INC	122,000	1,647,000.00	
	RL COMMERCIAL REIT INC	447,700	2,878,711.00	
フィリピンペソ 小計		916,720	9,178,001.00 (22,845,880)	
インドル ピー	BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE	35,561	10,236,945.07	
	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	75,339	27,819,679.14	
	MINDSPACE BUSINESS PARKS REI	18,822	7,116,598.20	
	NEXUS SELECT TRUST	74,610	9,477,708.30	
インドルピー 小計		204,332	54,650,930.71 (90,720,544)	
南アフリカ ランド	ATTACQ LTD	61,586	822,788.96	
	BURSTONE GROUP LIMITED	50,493	431,715.15	
	EQUITES PROPERTY FUND LTD	72,007	1,042,661.36	
	FAIRVEST LTD-B	129,040	619,392.00	
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	296,473	3,631,794.25	
	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	32,895	1,339,813.35	
	REDEFINE PROPERTIES LTD	622,657	2,708,557.95	
	RESILIENT REIT LTD	25,912	1,502,636.88	
	SA CORPORATE REAL ESTATE FUN	225,024	639,068.16	
	STOR-AGE PROPERTY REIT LTD	36,727	556,414.05	
	VUKILE PROPERTY FUND LTD	97,185	1,828,049.85	
南アフリカランド 小計		1,649,999	15,122,891.96 (113,724,147)	
サウジアラ ビアリアル	AL MAATHER REIT FUND	3,945	38,384.85	
	AL RAJHI REIT	18,884	157,870.24	
	ALAHLI REIT FUND 1	2,800	19,880.00	
	ALINMA HOSPITALITY REIT FUND	3,700	30,192.00	
	ALINMA RETAIL REIT FUND	7,174	32,785.18	
	ALKHABEER REIT	8,225	47,705.00	
	BONYAN REIT	6,340	59,152.20	
	DERAYAH REIT	10,061	54,530.62	

	MULKIA GULF REAL ESTATE REIT	7,100	35,216.00	
	MUSHARAKA REIT FUND	6,364	27,810.68	
	RIYAD REIT FUND	11,566	68,817.70	
	SEDCO CAPITAL REIT FUND	12,839	93,082.75	
	サウジアラビアリアル 小計	98,998	665,427.22 (25,099,914)	
合計		6,208,498	480,263,239 (480,263,239)	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1. 通貨ごとの小計の欄における()内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の記載は、邦貨額であります。()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3. 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4. 外貨建有価証券の通貨別内訳

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
メキシコペソ	投資証券 4銘柄	100.0%	23.5%
トルコリラ	投資証券 16銘柄	100.0%	8.4%
香港ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	0.5%
マレーシアリングット	投資証券 6銘柄	100.0%	7.8%
タイバーツ	投資証券 7銘柄	100.0%	7.3%
フィリピンペソ	投資証券 4銘柄	100.0%	4.8%
インドルピー	投資証券 4銘柄	100.0%	18.9%
南アフリカランド	投資証券 11銘柄	100.0%	23.7%
サウジアラビアリアル	投資証券 12銘柄	100.0%	5.2%

(注) 時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

2【ファンドの現況】

【SMT インデックスバランス・オープン】

【純資産額計算書】

(2025年 5月30日現在)

資産総額	2,726,455,456円
負債総額	2,048,022円
純資産総額（ - ）	2,724,407,434円
発行済口数	1,581,079,301口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7231円
（1万口当たり純資産額）	（17,231円）

(参考)

国内株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2025年 5月30日現在)

資産総額	767,536,509,739円
負債総額	19,600,365,247円
純資産総額（ - ）	747,936,144,492円
発行済口数	250,865,108,528口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9814円
（1万口当たり純資産額）	（29,814円）

国内債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2025年 5月30日現在)

資産総額	724,879,155,146円
負債総額	16,743,478,429円
純資産総額（ - ）	708,135,676,717円
発行済口数	560,802,634,111口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2627円
（1万口当たり純資産額）	（12,627円）

外国株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

(2025年 5月30日現在)

資産総額	809,461,511,459円
負債総額	1,648,665,928円
純資産総額（ - ）	807,812,845,531円
発行済口数	116,701,776,489口

1口当たり純資産額（ / ）	6.9220円
（1万口当たり純資産額）	（69,220円）

外国債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 5月30日現在）

資産総額	384,941,861,518円
負債総額	586,121,021円
純資産総額（ - ）	384,355,740,497円
発行済口数	107,936,760,084口
1口当たり純資産額（ / ）	3.5609円
（1万口当たり純資産額）	（35,609円）

新興国株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 5月30日現在）

資産総額	242,860,782,656円
負債総額	2,390,418,614円
純資産総額（ - ）	240,470,364,042円
発行済口数	50,556,161,367口
1口当たり純資産額（ / ）	4.7565円
（1万口当たり純資産額）	（47,565円）

新興国債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 5月30日現在）

資産総額	165,553,494,916円
負債総額	11,009,629円
純資産総額（ - ）	165,542,485,287円
発行済口数	70,384,216,887口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3520円
（1万口当たり純資産額）	（23,520円）

J - R E I Tインデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 5月30日現在）

資産総額	100,113,062,682円
負債総額	410,972,901円
純資産総額（ - ）	99,702,089,781円
発行済口数	46,260,699,505口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1552円

（1万口当たり純資産額）	（21,552円）
--------------	-----------

グローバルREITインデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 5月30日現在）

資産総額	135,395,755,159円
負債総額	292,688,942円
純資産総額（ - ）	135,103,066,217円
発行済口数	44,690,729,709口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0231円
（1万口当たり純資産額）	（30,231円）

新興国REITインデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 5月30日現在）

資産総額	549,096,971円
負債総額	158,871円
純資産総額（ - ）	548,938,100円
発行済口数	575,891,843口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9532円
（1万口当たり純資産額）	（9,532円）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

受益証券の不発行

委託会社は、当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又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がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

受益権の譲渡

イ．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又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及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又は記録するものとします。ただし、上記イ．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

載又は記録が行われるよう通知するものとします。

ハ．上記イ．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又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

受益権の譲渡の対抗要件

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

受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、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。

償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又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係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又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します。）に支払います。

質権口記載又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又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及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。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2025年 5月30日現在）

資本金の額 : 20億円

発行可能株式総数 : 12,000株

発行済株式総数 : 3,000株

最近5年における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

会社の意思決定機構

会社が取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

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、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。

また、監査等委員以外取締役の解任決議は、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、監査等委員である取締役の解任決議は、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3分の2以上をもって行います。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとします。

取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたがい、ほかの取締役がその職務を代行します。

取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を發します。ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。

投資運用の意思決定機構

[PLAN（計画）]

運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタイルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に

において、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用計画として策定します。

[DO（実行）]

各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行います。

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディング部のトレーダーが行います。

[CHECK（検証・評価）]

運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。

このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。

また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立した運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会に報告されます。なお、運用・リスク委員会での報告のうち重要なものについては、経営会議（議長は社長）に報告されます。

こうした牽制態勢のもと、PLAN - DO - CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。

委託会社の機構は2025年 7月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025年5月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	523	16,143,290
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	48	132,085
単位型公社債投資信託	52	155,335
合計	623	16,430,710

3【委託会社等の経理状況】

- (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）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条の規定に基づき、「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）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
- (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

		(単位：百万円)	
		前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		14,909	18,950
金銭の信託		18,596	18,214
前払費用		429	238
未収委託者報酬		10,943	12,164
未収運用受託報酬		5,967	6,523
未収収益		185	198
短期差入証拠金		3,660	2,476
その他		4,074	3,072
流動資産合計		58,767	61,839
固定資産			
有形固定資産			
建物	1	219	189
器具備品	1	436	338
その他	1	-	4
有形固定資産合計		655	532
無形固定資産			
ソフトウェア		7,463	7,143
その他		61	78
無形固定資産合計		7,524	7,221
投資その他の資産			
投資有価証券		5,753	7,241
関係会社株式		6,077	6,077
繰延税金資産		1,196	1,184
その他		31	31
投資その他の資産合計		13,058	14,534
固定資産合計		21,238	22,289
資産合計		80,005	84,128

		(単位：百万円)	
		前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
負債の部			
流動負債			
預り金		86	66
未払金		8,475	8,472
未払収益分配金		0	0

未払手数料	5,524	6,159
その他未払金	2,951	2,313
未払費用	797	993
未払法人税等	694	1,743
賞与引当金	719	769
その他	957	705
流動負債合計	11,730	12,751
固定負債		
退職給付引当金	975	1,104
資産除去債務	154	154
その他	42	60
固定負債合計	1,171	1,319
負債合計	12,902	14,071
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	17,239	17,239
資本剰余金合計	17,239	17,239
利益剰余金		
利益準備金	500	500
その他利益剰余金		
別途積立金	2,100	2,100
繰越利益剰余金	45,974	48,819
利益剰余金合計	48,574	51,419
株主資本合計	67,813	70,658
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	360	454
繰延ヘッジ損益	1,071	1,056
評価・換算差額等合計	710	601
純資産合計	67,103	70,057
負債・純資産合計	80,005	84,128

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	前事業年度 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	当事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	44,551	50,052
運用受託報酬	11,077	12,144
その他営業収益	356	369
営業収益合計	55,985	62,566

営業費用		
支払手数料	22,341	25,372
広告宣伝費	342	258
公告費	0	1
調査費	5,796	6,470
調査費	1,172	1,511
委託調査費	4,610	4,945
図書費	14	13
営業雑経費	5,887	6,296
通信費	78	126
印刷費	439	406
協会費	56	57
諸会費	29	45
情報機器関連費	5,193	5,570
その他営業雑経費	89	89
営業費用合計	34,369	38,399
一般管理費		
給料	6,981	7,585
役員報酬	385	476
給料・手当	5,432	5,753
賞与	1,163	1,355
退職給付費用	278	305
福利費	747	812
交際費	13	13
旅費交通費	191	175
租税公課	276	300
不動産賃借料	328	324
寄付金	0	-
減価償却費	2,239	2,501
業務委託費	1,544	1,399
諸経費	1,637	1,394
一般管理費合計	14,239	14,813
営業利益	7,376	9,353

（単位：百万円）

	前事業年度 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）	当事業年度 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
営業外収益		
受取利息	138	64
収益分配金	0	1
金銭の信託運用益	4,007	-
投資有価証券売却益	1	150
投資有価証券償還益	1	0
その他	12	27
営業外収益合計	4,162	243
営業外費用		

金銭の信託運用損	-	207
投資有価証券売却損	33	17
投資有価証券償還損	1	257
為替差損	1,273	660
デリバティブ費用	3,613	47
その他	3	107
営業外費用合計	4,925	1,296
経常利益	6,613	8,300
特別損失		
システム移行関連費用	-	147
特別損失合計	-	147
税引前当期純利益	6,613	8,153
法人税、住民税及び事業税	1,931	2,519
法人税等還付税額	-	129
法人税等調整額	95	25
法人税等合計	2,027	2,364
当期純利益	4,585	5,788

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			
当期変動額合計	-	-	-
当期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	500	2,100	44,755	47,355	66,595
当期変動額					
剰余金の配当			3,367	3,367	3,367
当期純利益			4,585	4,585	4,585
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	1,218	1,218	1,218
当期末残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	49	510	460	66,134
当期変動額				
剰余金の配当				3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	310	560	250	250
当期変動額合計	310	560	250	968
当期末残高	360	1,071	710	67,103

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本
--	------

	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			
当期変動額合計	-	-	-
当期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益準備金	利益剰余金			株主資本合計
		その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813
当期変動額					
剰余金の配当			2,943	2,943	2,943
当期純利益			5,788	5,788	5,788
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	2,845	2,845	2,845
当期末残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	360	1,071	710	67,103
当期変動額				
剰余金の配当				2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	1,056	601	70,057

注記事項

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

（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しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直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．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定額法によっております。

（2）無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

5．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

6．引当金の計上基準

（1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、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。

（2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、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。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用：発生事業年度に損益処理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。

7．収益及び費用の計上基準

当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（1）投資信託委託業務

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

- (2) 投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
- (3) 投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
- (4) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

8. ヘッジ会計の会計処理
- (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
- (3) ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
- (4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。
9. グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

(未適用の会計基準等)
リースに関する会計基準等
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日）
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

- (1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
- (2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
- (3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

(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 (2024年3月31日)		当事業年度 (2025年3月31日)	
建 物	220	百万円	253	百万円
器具備品	823	"	942	"
その他	-	"	1	"
計	1,044	"	1,197	"

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	-	-	3,000

2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額(百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月23日 定時株主総会	普通株式	3,367	1,122,459	2023年3月31日	2023年6月26日

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

決議	株式の種類	配当金の 総額(百万円)	配当金の 原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	利益剰余金	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	-	-	3,000

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

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

2025年6月20日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	利益剰余金	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

(リ - ス取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(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、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自らが運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券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。これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針 8. ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。

未払金については、全て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

当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎に管理しております。

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用してあります。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

(4) 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。

2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、

「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）、（注4）参照）。

また、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または負債に関する相場価格により算定した時価

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

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

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

（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2024年3月31日）

区 分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託(*2)	1,530	16,048	-	17,579
投資有価証券(*3)				
其他有価証券	-	4,517	-	4,517
資産計	1,530	20,565	-	22,096
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	(268)	(262)	-	(530)
通貨関連取引	-	21	-	21
デリバティブ取引計	(268)	(241)	-	(509)

- (*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
- (*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額1,017百万円）は上記に含めておりません。組合出資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は18,596百万円であります。
- (*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額359百万円）は上記に含めておりません。
- (*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当事業年度（2025年3月31日）

区 分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	2,551	15,662	-	18,214
投資有価証券(*3)				
其他有価証券	-	3,785	-	3,785
資産計	2,551	19,448	-	21,999
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	(128)	235	-	106
通貨関連取引	-	78	-	78
デリバティブ取引計	(128)	314	-	185

- (*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
- (*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。
- (*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

投資有価証券

私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から

リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

デリバティブ取引

株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

区分	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
投資有価証券	876	887
関係会社株式	6,077	6,077

（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年3月31日）

（単位：百万円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	14,909	-	-	-
未収委託者報酬	10,943	-	-	-
未収運用受託報酬	5,967	-	-	-
投資有価証券 投資信託	-	1,829	807	-

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：百万円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	18,950	-	-	-
未収委託者報酬	12,164	-	-	-
未収運用受託報酬	6,523	-	-	-
投資有価証券 投資信託	-	2,053	2,400	-

（注4）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

前事業年度（2024年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（2025年3月31日）

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券 (その他有価証券)	-	-	23	2,000	1,976	-	1,976	-

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,976百万円であります。

（有価証券関係）

1. 子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

区分	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
子会社株式	6,077	6,077

2. その他有価証券

前事業年度（2024年3月31日）

（単位：百万円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
その他	3,394	2,593	800

小計	3,394	2,593	800
貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの			
その他	1,123	1,410	287
小計	1,123	1,410	287
合計	4,517	4,004	513

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：百万円）

区分	貸借対照表 計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの			
その他	3,110	2,402	708
小計	3,110	2,402	708
貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの			
その他	2,651	2,712	61
小計	2,651	2,712	61
合計	5,762	5,115	647

非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ
ん。

なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

区分	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
非上場株式	876	887
組合出資金等	359	592

3．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	185	1	33

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	528	150	17

（デリバティブ取引関係）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

種類	契約額等 （百万円）	契約額等の うち1年超 （百万円）	時価 （百万円）	評価損益 （百万円）
店頭				
為替予約取引 売建				
米ドル	6,735	-	4	4
英ポンド	288	-	0	0
カナダドル	145	-	0	0
スイスフラン	180	-	0	0
香港ドル	217	-	0	0
ユーロ	664	-	3	3
合計	8,231	-	10	10

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	為替予約取引 売建				
	米ドル	5,575	-	37	37
	英ポンド	141	-	0	0
	カナダドル	118	-	0	0
	スイスフラン	52	-	0	0
	香港ドル	166	-	1	1
	ユーロ	425	-	1	1
	買建				
	米ドル	139	-	0	0
	英ポンド	5	-	0	0
	カナダドル	6	-	0	0
	スイスフラン	5	-	0	0
	香港ドル	1	-	0	0
	ユーロ	16	-	0	0
合計		6,654	-	41	41

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度（2024年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	10,306	-	268	268
店頭	トータルリターンズ ワップ取引 売建	4,184	-	262	262
合計		14,490	-	530	530

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	9,848	-	128	128
店頭	トータルリターンズ ワップ取引 売建	6,179	-	235	235
合計		16,027	-	106	106

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
--------------	------------------	---------	---------------	-------------------------	-------------

原則的 処理方法	為替予約取引 売建				
	米ドル		2,126	-	1
	英債券	投資有価証券	4,586	-	7
	スイスフラン	関係会社株式	28	-	0
	香港ドル		83	-	0
	ユーロ		63	-	0
	シンガポールドル		448	-	1
合計			7,337	-	10

当事業年度（2025年3月31日）

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建				
	米ドル		1,947	-	13
	英債券	投資有価証券	4,700	-	19
	スイスフラン	関係会社株式	47	-	0
	香港ドル		122	-	0
	ユーロ		40	-	0
	シンガポールドル		449	-	3
	買建				
	米ドル		16	-	0
	香港ドル		94	-	0
合計			7,419	-	36

（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、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

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：百万円）

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
退職給付債務の期首残高	911	993
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理計算上の差異の発生額	11	150
退職給付の支払額	85	42
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
退職給付債務の期末残高	993	970

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

（3）退職給付債務及び年金資産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

（単位：百万円）

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	993	970
未認識数理計算上の差異	17	134
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	975	1,104

退職給付引当金	975	1,104
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	975	1,104

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理差異償却	0	1
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
確定給付制度に係る退職給付費用	155	171

(5) 年金資産に関する事項

該当事項はありません。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
割引率	0.4%	2.0%

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122百万円、当事業年度134百万円であります。

(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

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	63 百万円	104 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	220 "	235 "
退職給付引当金損金算入限度超過額	298 "	348 "
税務上の費用認識差額	256 "	94 "
繰延ヘッジ損益	472 "	486 "
その他	78 "	169 "
繰延税金資産 合計	1,390 "	1,437 "
繰延税金負債		
有価証券評価差額	159 "	209 "
その他	35 "	43 "
繰延税金負債 合計	194 "	252 "
繰延税金資産の純額	1,196 "	1,184 "

(注) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。

この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が18百万円増加、繰延ヘッジ損益が13百万円増加、その他有価証券評価差額金が5百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額の金額が10百万円減少しております。

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な項目別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
法定実効税率	-	30.62%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	-	0.14%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	-	0.06%
法人税等還付税額	-	1.59%
その他	-	0.10%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	29.01%

(注)前事業年度は、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の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

[関連情報]

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 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、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	10,223百万円

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,023百万円

[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。

[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]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	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（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行（株）	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	-	営業上の取引	運用受託報酬	9,926	未収運用受託報酬	5,520
							投信販売代行手数料等	10,187	未払手数料	2,482

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	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（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行（株）	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	-	営業上の取引	運用受託報酬	10,721	未収運用受託報酬	5,856
							投信販売代行手数料等	11,500	未払手数料	2,813

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

前事業年度（2024年3月31日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2025年3月31日）

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	22,367,677円92銭	23,352,414円83銭
1株当たり当期純利益金額	1,528,527円02銭	1,929,475円95銭

（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

(1)自己又はその役員との取引

自己又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、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2)運用財産相互間の取引

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、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

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。）又は子法人等（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又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

委託会社の親法人等又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。

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又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、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2025年 7月18日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

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】

(1)受託会社

名称：三井住友信託銀行株式会社

資本金の額：342,037百万円（2024年3月末日現在）

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。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2024年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	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。
マネックス証券株式会社	13,195	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
立花証券株式会社	6,695	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ソニー銀行株式会社	38,500	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社荘内銀行	8,500	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	135,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
アイザワ証券株式会社	3,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＧＭＯクリック証券株式会社	4,346	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三証券株式会社	5,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

名称：株式会社日本カストディ銀行

設立年月日：2000年6月20日

資本金の額：51,000百万円（2024年3月末日現在）

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。

再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第3【その他】

(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載することがあります。

(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。

(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。

ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。

本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。

交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。

ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。

(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。

(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。

(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットやSNSのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。

(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。

(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による

レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。

- (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2025年6月2日

三井住友トラスト・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 三 上 和 彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 田 中 洋 一

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トラスト・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、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年7月1日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 百瀬和政
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSMT インデックスバランス・オープンの2024年10月22日から2025年4月21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、SMT インデックスバランス・オープンの2025年4月21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、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友トラスト・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. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。