

【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9月16日提出
【発行者名】	アモーヴァ・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 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【電話番号】	050-5785-6187
【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】	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
【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】	5兆円を上限とします。
【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】

世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（以下「ファンド」といいます。）
・愛称として「世界の財産３分法ファンド」、「世界の財産３分法」という名称を用いることがあります。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

- ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
 - ・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、また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。
- ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第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または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載また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、やむを得ない事情などがある場合を除き、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】

5兆円を上限とします。

（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。

- ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

（５）【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。

- ・販売会社における申込手数料率は3.3%（税抜3%）が上限となっております。

（６）【申込単位】

販売会社の照会先にお問い合わせください。

（７）【申込期間】

2025年9月17日から2026年3月13日までとします。

- ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www.amova-am.com

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

（９）【払込期日】

- ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
- ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

（１２）【その他】

該当事項はありません。

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

国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。

ファンドの基本的性格

1）商品分類

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

追加型投信

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

内外

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

資産複合

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

2）属性区分

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
 その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定型(株式、債券、不動産投信)))
 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行いません。
 よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「資産複合」に分類されます。
 「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
 については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
 年12回(毎月)
 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
 グローバル(含む日本)
 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
 旨の記載があるものをいいます。
 ファミリーファンド
 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
 を除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
 為替ヘッジなし
 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替の
 ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
 おります。

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

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

ファンドの特色



1 主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行ないます。

- 国内外の不動産、債券および株式の3つの異なる資産へ投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。



2 国際分散投資で安定的な値動きをめざします。

- 投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、原則として国内外の各3資産へそれぞれ純資産総額の6分の1を基本に国際分散投資を行ないます。



3 原則として、毎月、安定した収益分配を行なうことをめざします。

- インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。
- 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

※毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や、分配を行わない場合があります。



「財産3分法」とは？

財産を「不動産・現金(預金)・株式」の3つの資産に分けて保管・運用することを「財産3分法」といいます。

先達の知恵として、財産を3つの資産に分散することで、安定性・流動性・収益性を保ちながら資産形成が行なわれてきました。

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



主として国内外の不動産、債券および株式に投資を行います。

**〔世界の財産3分法ファンド〕
基本組入比率**

国内の不動産投資信託市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
東証REIT指数(配当込み)

国内の株式市場全体に連動する投資成果をめざします。

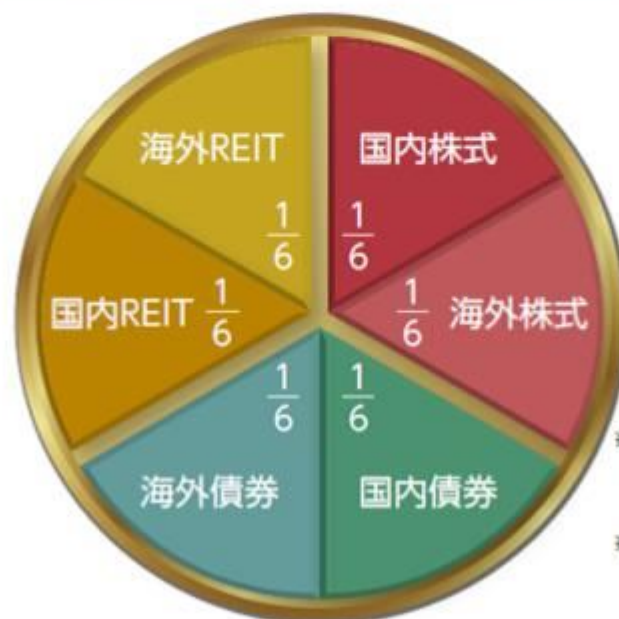
連動をめざす指数(インデックス)
TOPIX(東証株価指数)配当込み

海外の不動産投資信託市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
S&P先進国REIT指数
(除く日本、税引後配当込み、
ヘッジなし・円ベース)

海外の株式市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
MSCI-KOKUSAI インデックス
(税引後配当込み、
円ヘッジなし・円ベース)



※「基本組入比率」および「連動をめざす指数(インデックス)」は、2025年6月末現在のものであり、将来変更となる場合があります。
※市況動向および資金動向などにより左記のような運用ができない場合があります。

海外の債券市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
FTSE世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

国内の債券市場全体に連動する投資成果をめざします。

連動をめざす指数(インデックス)
NOMURA-BPI総合



国際分散投資で安定的な値動きをめざします。

それぞれの資産は、異なる値動きをする傾向があります。

各資産の値動きの特徴



※価格変動などに関する説明は一般論であり、実際はこれと異なる動きをする場合があります。

ご参考: 設定来のファンドと各資産の推移 (マザーファンドベース)

(2005年9月(設定月)～2025年6月、月末値)



※基準価額は信託報酬(後述の「手続・手数料等」参照)控除後の値です。

※分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資したものと計算した理論上のものであることにご留意ください。

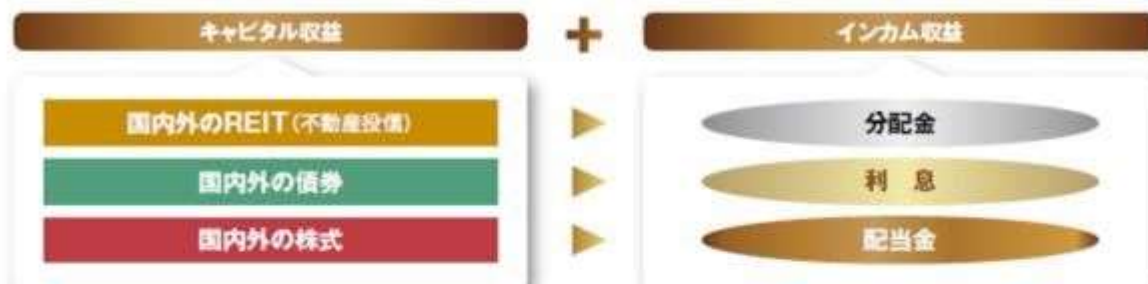
※各資産の値動きは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの値動きを示しています。

※上記グラフは過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。



インカム収益(投資した資産から生じる利息、配当金、分配金収入など)に加え、キャピタル収益(投資した資産自体の値上がり益)を原資として、毎月の安定的な分配をめざします。

- 毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として安定した分配を継続的にこなうことをめざします。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配金額を変更する場合や、分配を行わない場合があります。



ご参考:各指数の利回り



- ◆ REIT: 実績分配金利回り
国内: 東証REIT指数
海外: S&P先進国REIT指数(除く日本)
 - ◆ 債券: 最終利回りなど
国内: NOMURA-BPI総合
海外: FTSE世界国債インデックス(除く日本)
 - ◆ 株式: 実績配当利回りなど
国内: TOPIX(東証株価指数)
海外: MSCI-KOKUSAIインデックス
- ※利回りは切り捨てにて端数処理しています。
※信頼できると判断したデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

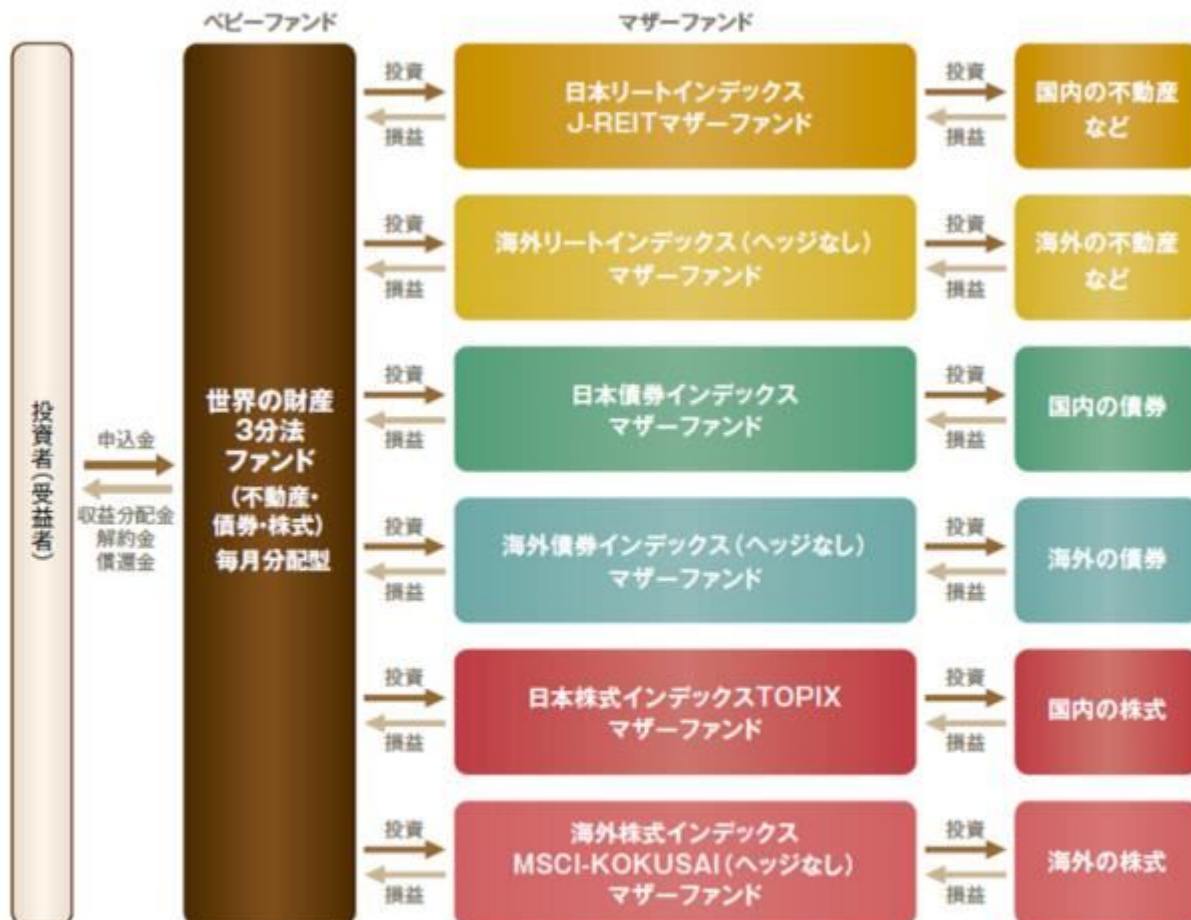
※各資産のリスク特性はそれぞれ異なるため、利回りだけで比較できるものではありません。
※上記は過去の各指数の利回りであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

各指数(インデックス)の著作権などの権利について

- **東証REIT指数** 同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)に帰属します。また、JPXは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
- **S&P先進国REIT指数** 同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービス エル エル シー(S&P)社に帰属します。また、S&P社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
- **NOMURA-BPI総合** 同指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社(以下「NFRIC」)が公表している指数で、その知的財産権はNFRICに帰属します。なお、NFRICは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれるアモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
- **FTSE世界国債インデックス** 同指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- **TOPIX(東証株価指数)** 同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)に帰属します。また、JPXは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
- **MSCI-KOKUSAI インデックス** 同指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

■ファンドの仕組み

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



(主な投資制限)

- ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
- ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

(分配方針)

- ・毎決算時に、分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
- ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金に関する留意事項

- 分配金は、預貯金の利息とは異なり、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。

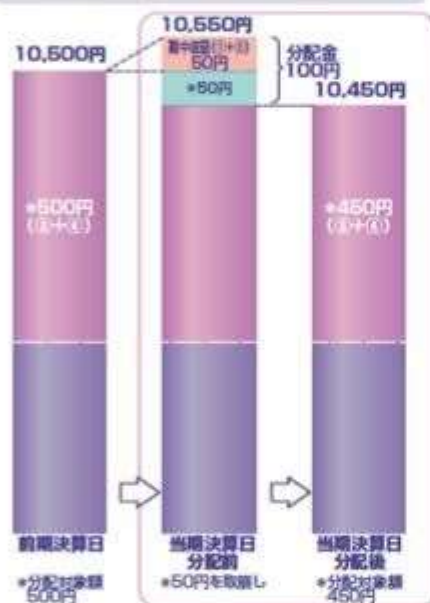
投資信託で分配金が支払われるイメージ



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

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算から基準価額が上昇した場合



前期決算から基準価額が下落した場合



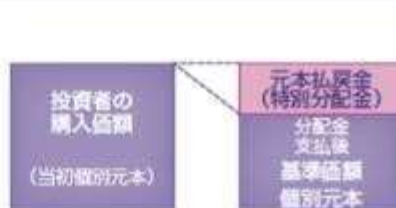
(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

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

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

- ・普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
- ・元本払戻金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、（特別分配金）元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

信託金限度額

- ・30兆円を限度として信託金を追加することができます。
- ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（２）【ファンドの沿革】

2005年 9月29日

- ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2006年 3月9日

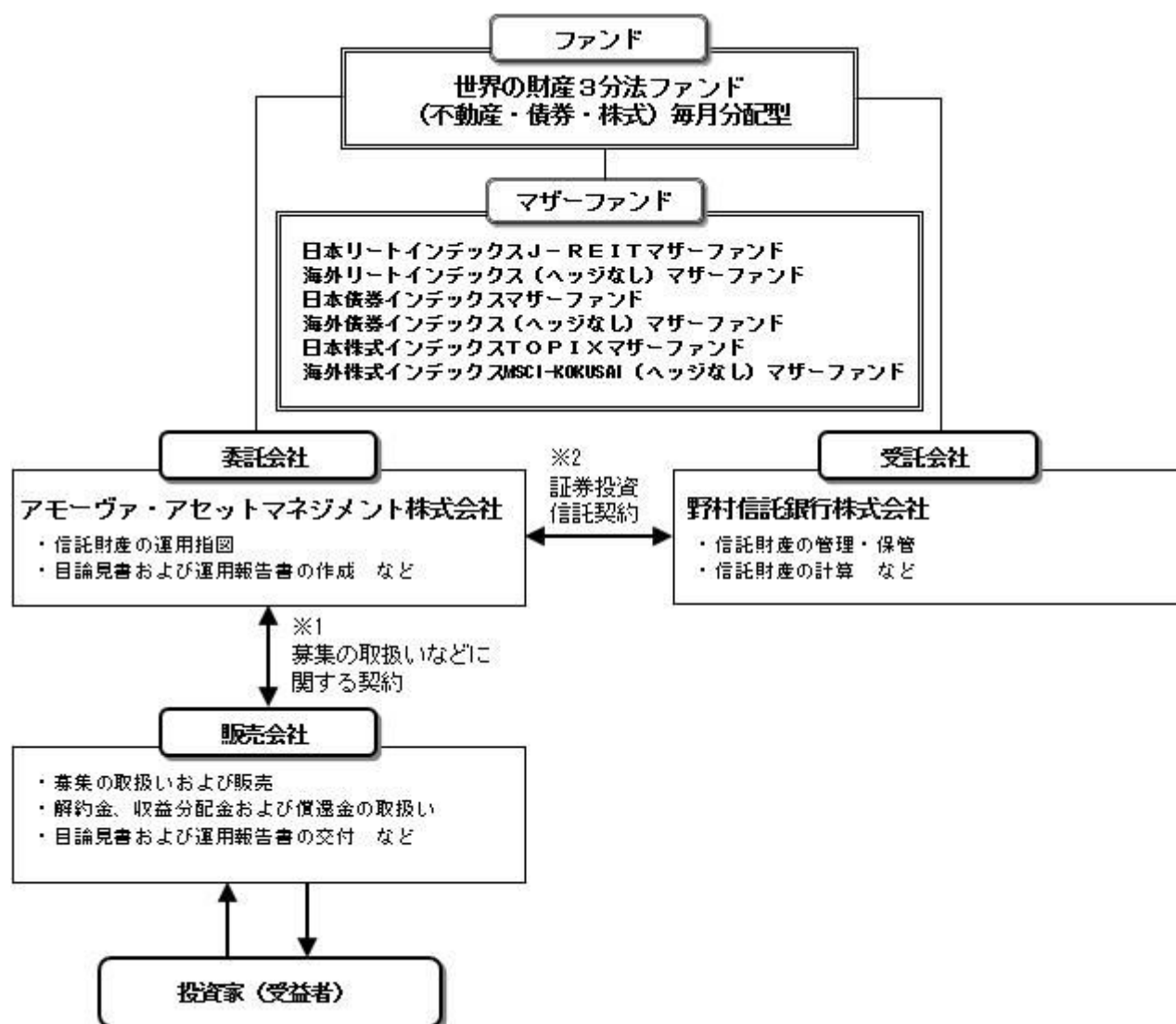
- ・ファンド名称変更

新名称：世界の財産 3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

旧名称：世界の財産 3分法ファンド（バランス重視）毎月分配型

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



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

委託会社の概況

- 1) 資本金(2025年6月末現在)
17,363百万円
- 2) 沿革
1959年: 日興証券投資信託委託株式会社として設立
1999年: 日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
2025年: 「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更

2025年9月1日付で、日興アセットマネジメント株式会社から
「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」へ社名変更しました。

3) 大株主の状況(2025年6月末現在)

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

2 【投資方針】

（１）【投資方針】

- ・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
- ・各マザーファンドへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の6分の1を基本としますが、資金動向やその見通しなどによっては5%から25%の範囲内で組入比率を変更する場合があります。
 - 証券投資信託「日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド」
 - 証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
 - 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 証券投資信託「日本株式インデックスT O P I Xマザーファンド」
 - 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
- ・特に「日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相対的に低い場合、資金の流入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファンドの組入比率をそれぞれ5%を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入比率を引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ25%を上限に引き上げる場合があります。また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外資産の実質組入比率が概ね50%程度ずつになるように決定します。
- ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

- <世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型>
 投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券
 - 2) 金銭債権
 - 3) 約束手形
 - 4) 為替手形
- 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
- 1) 証券投資信託「日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド」
 - 2) 証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 3) 証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
 - 4) 証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 5) 証券投資信託「日本株式インデックスT O P I Xマザーファンド」
 - 6) 証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
 - 7) 短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
 - 8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)の証券の性質を有するもの
 - 9) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。）
 - 10) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）のうち投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券以外のもの
 - 11) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り、）
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
- 次の取引ができます。
- 1) 外国為替予約取引
 - 2) 資金の借入
- <日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド>
 わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
- 1) 有価証券
 - 2) 金銭債権
 - 3) 約束手形
 - 4) 為替手形
- 主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
- 1) 短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
 - 2) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

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

5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

次の取引ができます。

- 1) 先物取引等
- 2) スワップ取引
- 3) 金利先渡取引
- 4) 有価証券の貸付
- 5) 公社債の空売
- 6) 公社債の借入

< 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド >

内外の公社債を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
- 2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第12条、第13条および第14条に定めるものに限りま。
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形

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

- 1) 国債証券
- 2) 地方債証券
- 3) 特別の法律により法人の発行する債券
- 4) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社債については、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）に限りま。
- 5) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 6) コマーシャル・ペーパー
- 7) 外国または外国の者の発行する証券で、1)～6)の証券の性質を有するもの
- 8) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
- 9) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 10) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 11) 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま。）
- 12) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
- 13) 外国の者に対する権利で12)の有価証券の性質を有するもの

次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。

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

次の取引ができます。

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

< 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド >

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

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

- 1) 株券または新株引受権証書
- 2) 国債証券
- 3) 地方債証券

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

2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

3) コール・ローン

4) 手形割引市場において売買される手形

5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6) 外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの

次の取引ができます。

1) 信用取引

2) 先物取引等

3) スワップ取引

4) 金利先渡取引

5) 為替先渡取引

6) 有価証券の貸付

7) 公社債の空売

8) 公社債の借入

9) 外国為替予約取引

投資対象とする投資信託証券の概要

<日本リートインデックスJ - R E I Tマザーファンド>

運用の基本方針

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

ファンドに係る費用

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

その他

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

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

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

るいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

<海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド>

運用の基本方針	
基本方針	世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、S＆P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース） [*] の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資方針	・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行ない、S＆P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。 ・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないません。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。 ・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。 ・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日付けで「日興アセットマネジメント株式会社」から変更
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（2005年6月30日設定）
決算日	毎年6月15日（休業日の場合は翌営業日）

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

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

<日本債券インデックスマザーファンド>

運用の基本方針		
基本方針	わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、NOMURA-BPI総合 [*] の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。	
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。	

投資方針	・主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.1%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日付けで「日興アセットマネジメント株式会社」から変更
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1998年10月30日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

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

<海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド>

運用の基本方針

基本方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） [*] の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	・主として世界各国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。 ・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

主な投資制限	・株式への投資は行ないません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.2%（1口当たり）
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。

その他

委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日付けで「日興アセットマネジメント株式会社」から変更
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1998年10月30日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

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

< 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド >**運用の基本方針**

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

ファンドに係る費用

信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3%（1口当たり）

その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日付けで「日興アセットマネジメント株式会社」から変更
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1999年10月29日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

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

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

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

運用の基本方針

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

ファンドに係る費用

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

その他

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

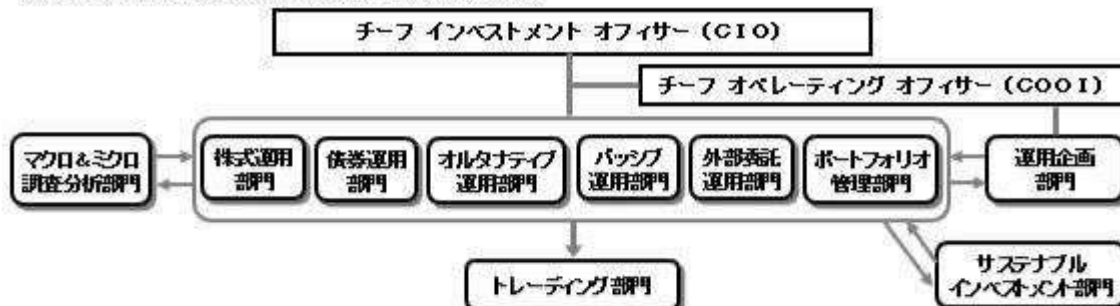
* MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc. が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。

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

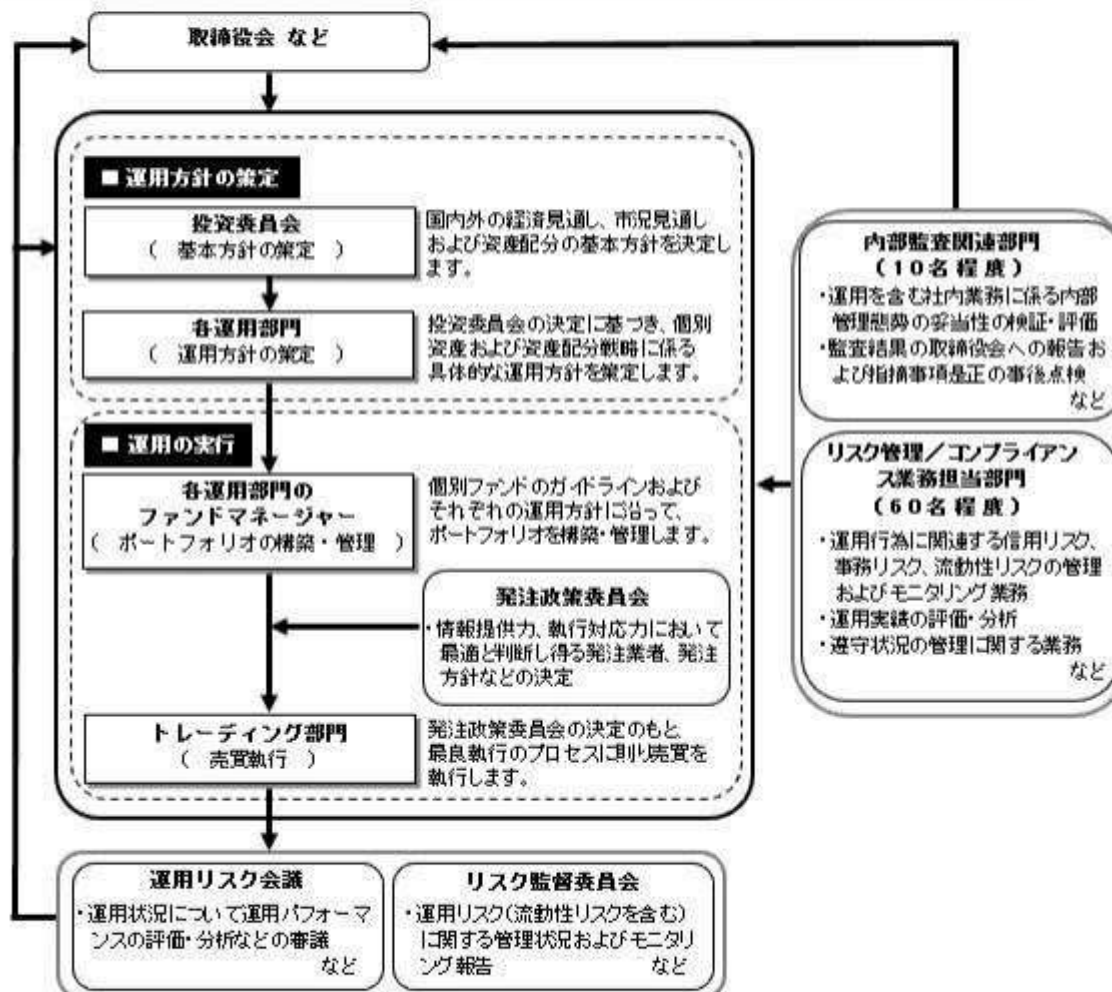
（３）【運用体制】

＜委託会社における運用体制＞

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



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



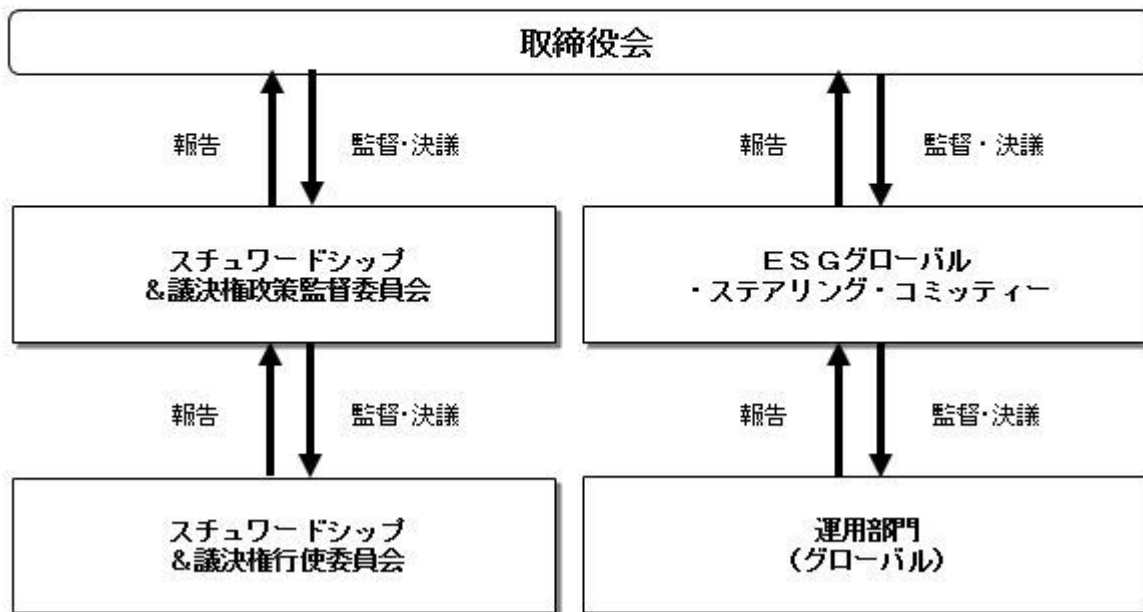
委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

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

◆投資家としてのESG／フィデューシャリー・デューティ

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

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



上記体制は2025年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4) 【分配方針】

収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

- 1) 分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
 - 2) 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
 - 3) 留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行いません。
- 収益分配金の支払い
- < 分配金再投資コース >
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
- < 分配金受取りコース >
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

(5) 【投資制限】

約款に定める投資制限

- < 世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 >
- 1) 投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
 - 2) 有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。
 - 3) 投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
 - 4) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
 - 5) 信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
 - 6) 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴う支払資金の手当て（解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがあります。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入れ額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
- イ) 解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価

証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内

ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内

ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内

二）解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。

- 7）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

<日本リートインデックスJ - REITマザーファンド>

- 1）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

- 2）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。

- 3）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

- 4）外貨建資産への投資は行ないません。

- 5）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

<海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド>

- 1）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

- 2）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないません。

- 3）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

- 4）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

- 5）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

<日本債券インデックスマザーファンド>

- 1）株式への投資は行ないません。

- 2）外貨建資産への投資は行ないません。

- 3）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。

- 4）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

- 5）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

- 6）投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

- 7）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができます。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

- 8）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

- 9）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

- 10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法

により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

- 11) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

< 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド >

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

< 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド >

- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 4) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 5) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 6) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 7) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。

す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません

- 8) 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的のため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
 - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 13) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

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

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

ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

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

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

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

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

投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

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

流動性リスク

市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

信用リスク

- ・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も不動産投信の価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
- ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
- ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

為替変動リスク

外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリスクがあります。

<その他の留意事項>

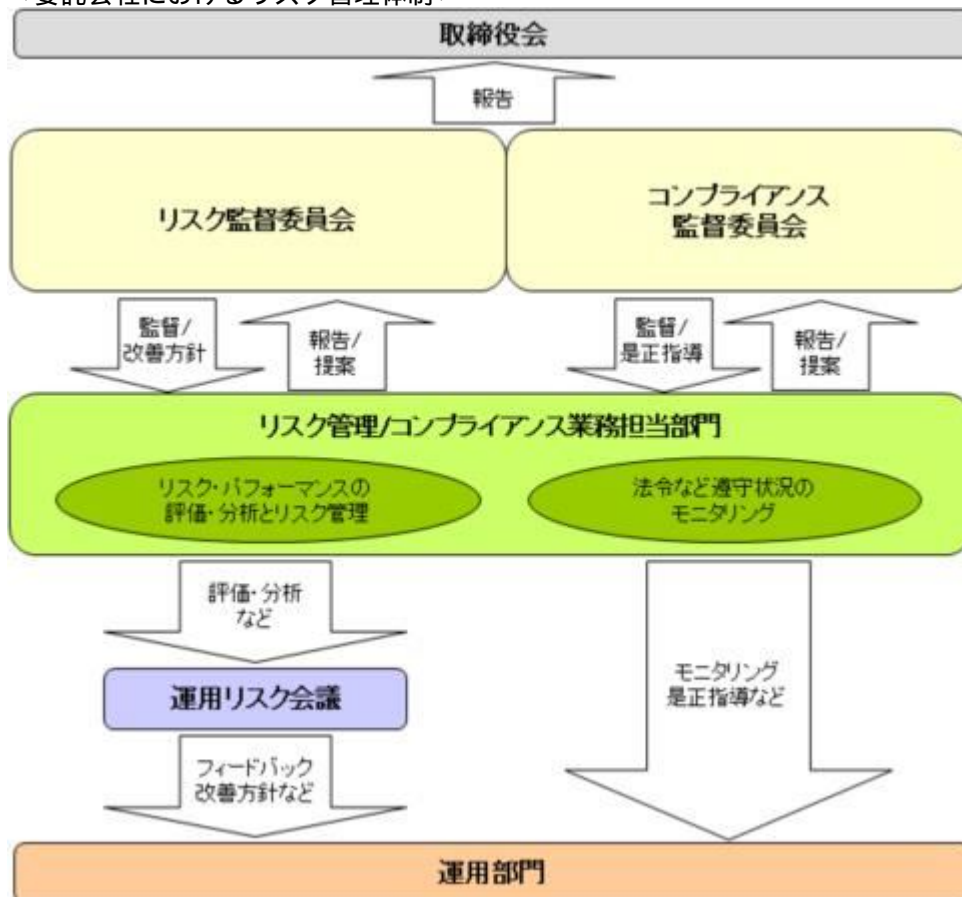
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・

- 換金の取り扱いを停止することもあります。
- ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
諸事情により、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。）にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなることもあります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴う資金流出入などがあり、その結果、当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
 - ・解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
 - ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。
 - ・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性があります。
 - ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

（２）リスク管理体制

< 委託会社におけるリスク管理体制 >



■全社的リスク管理

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

■運用状況の評価・分析および運用リスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の

原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

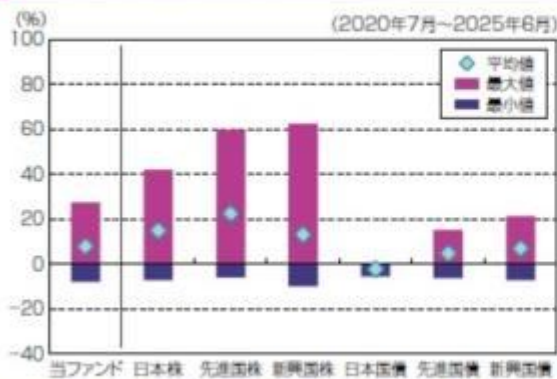
■法令など遵守状況のモニタリング

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

上記体制は2025年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（参考情報）

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



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

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	8.0%	15.0%	22.7%	13.2%	-2.1%	4.9%	7.1%
最大値	27.4%	42.1%	59.8%	62.7%	0.6%	15.3%	21.5%
最小値	-7.8%	-7.1%	-5.8%	-9.7%	-5.5%	-6.1%	-7.0%

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

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2020年7月から2025年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上のものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

＜各資産クラスの指数＞

日本株 …… TOPIX (東証株価指数) 配当込み

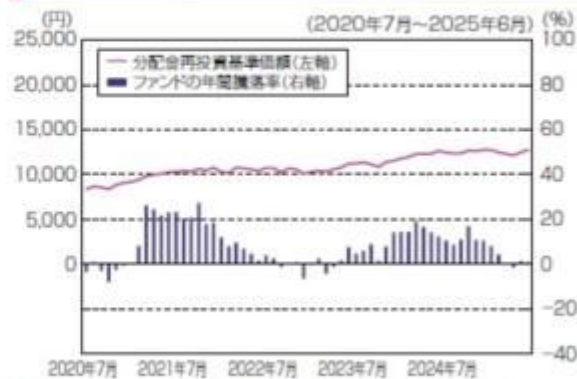
先進国株 …… MSCI-KOKUSAI インデックス (配当込み、円ベース)

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

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



※基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2020年7月末の基準価額を起点として指数化しています。

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

日本国債 …… NOMURA-BPI 国債

先進国債 …… FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ベース)

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

TOPIX（東証株価指数）配当込み

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

MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）

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

MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）

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

NOMURA-BPI 国債

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

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

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

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

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

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。

- ・販売会社における申込手数料率は3.3%（税抜3%）が上限となっております。
 - ・申込手数料の額（1口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
 - ・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
 - ・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- 申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料

ありません。

信託財産留保額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額（1口当たり）が差し引かれます。

「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入れる金額のことです。

（３）【信託報酬等】

信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.045%（税抜0.95%）の率を乗じて得た額とします。

この他に、投資対象とする「日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド」および「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。

信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率			
合 計	委託会社	販売会社	受託会社
0.95%	0.40%	0.50%	0.05%

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

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのために行ない、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限として、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。（以下「実費方式」といいます。）また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乘じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。（以下「見積方式」といいます。）ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。

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

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

目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費

用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含まれます。）。

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

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

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

格付の取得に要する費用。

ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。

ファンドの主要投資対象の1つである「日本リートインデックス」- R E I Tマザーファンド」の運用の基本方針に規定する「東証 R E I T 指数（配当込み）」その他これに類する標章の使用料。

ファンドの主要投資対象の1つである「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の運用の基本方針に規定する「S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本、税引後配当込み、ヘッジなし・円ベース）」その他これに類する標章の使用料。

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

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。

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

< 投資対象とする投資信託証券に係る費用 >

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

監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

- ・ 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
- ・ 当ファンドは、NISAの対象ではありません。

個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

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

2) 解約金および償還金に対する課税

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

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

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

法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

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

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本

- 1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
- 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

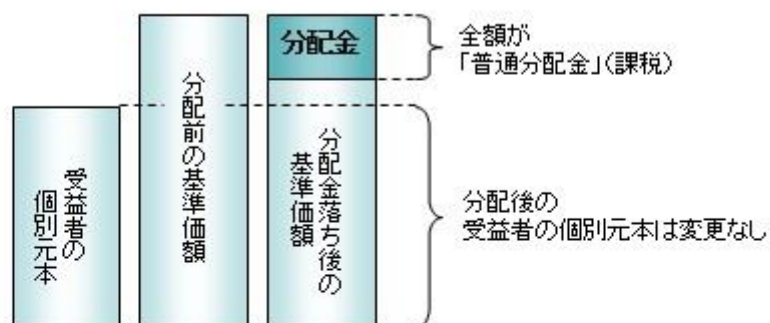
- 1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
- 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
 - イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場

合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

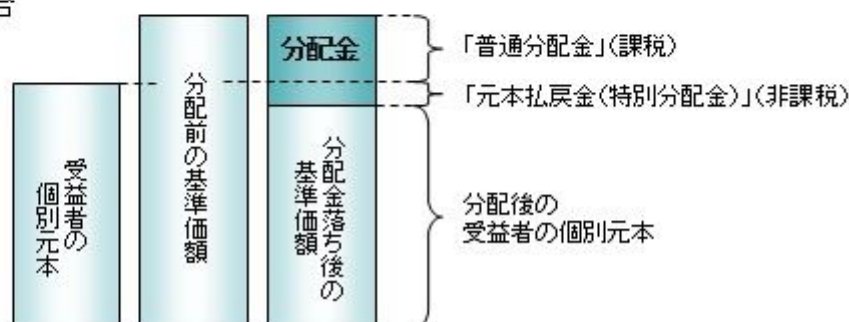
- ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
- ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



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

上記は2025年9月16日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

(参考情報) ファンドの総経費率

対象期間: 2024年12月17日～2025年6月16日

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
1.07%	1.04%	0.03%

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

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

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

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

5【運用状況】

【世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型】

以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,242,084,901	98.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	—	701,663,565	1.90
合計(純資産総額)		36,943,748,466	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスM S C I - K O K U S A I (ヘッジなし) マザーファンド	900,390,194	6.9544	6,261,673,566	7.1709	6,456,608,042	17.48
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスT O P I X マザーファンド	2,071,207,124	2.9507	6,111,510,861	3.0349	6,285,906,500	17.01
日本	親投資信託受益証券	海外リートインデックス(ヘッジなし) マザーファンド	1,753,639,558	3.4810	6,104,419,302	3.4711	6,087,058,269	16.48
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし) マザーファンド	1,952,798,963	2.9905	5,839,845,298	3.0299	5,916,785,577	16.02
日本	親投資信託受益証券	日本リートインデックスJ - R E I T マザーファンド	2,215,160,949	2.6492	5,868,404,386	2.6550	5,881,252,319	15.92
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	4,402,128,112	1.2726	5,602,148,235	1.2754	5,614,474,194	15.20

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.10
合 計	98.10

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

期別	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第21特定期間末 (2015年12月15日)	42,709	42,762	0.8131	0.8141
第22特定期間末 (2016年 6月15日)	39,155	39,206	0.7769	0.7779
第23特定期間末 (2016年12月15日)	39,745	39,793	0.8277	0.8287
第24特定期間末 (2017年 6月15日)	36,443	36,487	0.8278	0.8288
第25特定期間末 (2017年12月15日)	34,568	34,608	0.8629	0.8639
第26特定期間末 (2018年 6月15日)	32,895	32,934	0.8573	0.8583
第27特定期間末 (2018年12月17日)	31,635	31,672	0.8421	0.8431
第28特定期間末 (2019年 6月17日)	31,844	31,881	0.8638	0.8648
第29特定期間末 (2019年12月16日)	32,740	32,776	0.9108	0.9118
第30特定期間末 (2020年 6月15日)	29,571	29,607	0.8310	0.8320
第31特定期間末 (2020年12月15日)	31,006	31,041	0.8907	0.8917
第32特定期間末 (2021年 6月15日)	34,941	34,975	1.0217	1.0227
第33特定期間末 (2021年12月15日)	36,248	36,283	1.0365	1.0375
第34特定期間末 (2022年 6月15日)	35,426	35,462	0.9906	0.9916
第35特定期間末 (2022年12月15日)	37,443	37,480	1.0208	1.0218

第36特定期間末	(2023年 6月15日)	39,363	39,400	1.0678	1.0688
第37特定期間末	(2023年12月15日)	38,974	39,009	1.0988	1.0998
第38特定期間末	(2024年 6月17日)	39,212	39,245	1.1834	1.1844
第39特定期間末	(2024年12月16日)	38,305	38,337	1.2012	1.2022
第40特定期間末	(2025年 6月16日)	36,590	36,621	1.1900	1.1910
	2024年 6月末日	39,887	—	1.2058	—
	7月末日	38,985	—	1.1870	—
	8月末日	38,469	—	1.1773	—
	9月末日	38,321	—	1.1774	—
	10月末日	38,980	—	1.2078	—
	11月末日	38,395	—	1.1986	—
	12月末日	38,399	—	1.2115	—
	2025年 1月末日	38,060	—	1.2096	—
	2月末日	37,002	—	1.1828	—
	3月末日	36,300	—	1.1682	—
	4月末日	35,552	—	1.1492	—
	5月末日	36,449	—	1.1809	—
	6月末日	36,943	—	1.2043	—

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第21特定期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	0.0060
第22特定期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	0.0060
第23特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	0.0060
第24特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	0.0060
第25特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	0.0060
第26特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	0.0060
第27特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	0.0060
第28特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.0060
第29特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	0.0060
第30特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	0.0060
第31特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	0.0060
第32特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	0.0060
第33特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	0.0060
第34特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	0.0060
第35特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	0.0060
第36特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	0.0060
第37特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	0.0060
第38特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	0.0060
第39特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	0.0060
第40特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	0.0060

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第21特定期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	4.49
第22特定期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	3.71
第23特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	7.31
第24特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	0.74
第25特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	4.96
第26特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	0.05
第27特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	1.07
第28特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	3.29
第29特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	6.14
第30特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	8.10
第31特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	7.91
第32特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	15.38
第33特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	2.04
第34特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	3.85
第35特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	3.65
第36特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	5.19
第37特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	3.47
第38特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	8.25
第39特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	2.01
第40特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	0.43

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

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第21特定期間	2015年 6月16日～2015年12月15日	822,766,387	4,936,873,357
第22特定期間	2015年12月16日～2016年 6月15日	559,222,913	2,691,021,175
第23特定期間	2016年 6月16日～2016年12月15日	788,561,373	3,167,580,874
第24特定期間	2016年12月16日～2017年 6月15日	535,316,706	4,530,717,126
第25特定期間	2017年 6月16日～2017年12月15日	675,282,245	4,636,099,733
第26特定期間	2017年12月16日～2018年 6月15日	900,474,282	2,591,559,940
第27特定期間	2018年 6月16日～2018年12月17日	1,657,593,437	2,463,297,514
第28特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	1,553,018,779	2,252,941,131
第29特定期間	2019年 6月18日～2019年12月16日	1,375,802,750	2,295,826,563
第30特定期間	2019年12月17日～2020年 6月15日	1,727,094,985	2,087,383,750
第31特定期間	2020年 6月16日～2020年12月15日	1,154,110,398	1,927,320,256
第32特定期間	2020年12月16日～2021年 6月15日	2,277,192,099	2,890,774,812
第33特定期間	2021年 6月16日～2021年12月15日	2,642,144,579	1,866,998,446
第34特定期間	2021年12月16日～2022年 6月15日	2,197,942,225	1,407,308,080
第35特定期間	2022年 6月16日～2022年12月15日	2,127,865,577	1,212,529,506

第36特定期間	2022年12月16日～2023年 6月15日	1,533,696,702	1,347,087,591
第37特定期間	2023年 6月16日～2023年12月15日	1,301,936,668	2,696,216,303
第38特定期間	2023年12月16日～2024年 6月17日	403,069,289	2,740,137,738
第39特定期間	2024年 6月18日～2024年12月16日	247,696,397	1,493,900,488
第40特定期間	2024年12月17日～2025年 6月16日	207,552,449	1,346,411,878

（参考）

日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	52,316,274,200	98.83
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	621,637,567	1.17
合計（純資産総額）		52,937,911,767	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	29,688	133,300	3,957,410,400	132,900	3,945,535,200	7.45
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	26,140	120,400	3,147,256,000	117,900	3,081,906,000	5.82
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	26,392	100,900	2,662,952,800	102,000	2,691,984,000	5.09
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	16,218	145,500	2,359,719,000	147,200	2,387,289,600	4.51
日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	14,099	156,400	2,205,083,600	156,100	2,200,853,900	4.16
日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	16,747	129,300	2,165,387,100	129,700	2,172,085,900	4.10
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	26,201	79,800	2,090,839,800	79,600	2,085,599,600	3.94
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	10,141	190,000	1,926,790,000	187,800	1,904,479,800	3.60
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,590	240,800	1,827,672,000	243,500	1,848,165,000	3.49
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	11,253	156,800	1,764,470,400	155,100	1,745,340,300	3.30
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	28,042	64,200	1,800,296,400	62,000	1,738,604,000	3.28
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10,004	150,900	1,509,603,600	149,600	1,496,598,400	2.83
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18,698	76,700	1,434,136,600	76,100	1,422,917,800	2.69
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	13,924	92,750	1,291,451,000	92,600	1,289,362,400	2.44
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	11,095	103,000	1,142,785,000	104,500	1,159,427,500	2.19
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15,203	77,300	1,175,191,900	75,900	1,153,907,700	2.18
日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	9,319	121,200	1,129,462,800	121,500	1,132,258,500	2.14

日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	8,787	119,100	1,046,531,700	117,700	1,034,229,900	1.95
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	10,149	93,600	949,946,400	93,500	948,931,500	1.79
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,422	120,500	894,351,000	122,700	910,679,400	1.72
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,320	137,300	867,736,000	139,100	879,112,000	1.66
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,985	134,300	803,785,500	133,800	800,793,000	1.51
日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,181	127,200	786,223,200	126,800	783,750,800	1.48
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	9,442	83,500	788,407,000	82,100	775,188,200	1.46
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,577	286,400	738,052,800	286,700	738,825,900	1.40
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	7,517	96,600	726,142,200	95,600	718,625,200	1.36
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,498	155,000	697,190,000	156,000	701,688,000	1.33
日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	9,811	68,400	671,072,400	69,000	676,959,000	1.28
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,413	193,800	661,439,400	194,800	664,852,400	1.26
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,079	317,000	659,043,000	319,500	664,240,500	1.25

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.83
合 計	98.83

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	34,667,558,984	76.62
	カナダ	595,243,213	1.32
	ドイツ	15,667,422	0.03
	イタリア	6,273,192	0.01
	フランス	943,575,967	2.09
	オランダ	79,499,367	0.18
	スペイン	228,115,449	0.50
	ベルギー	482,835,016	1.07
	アイルランド	19,455,908	0.04
	イギリス	2,113,094,415	4.67
	オーストラリア	3,480,859,941	7.69

	ニュージーランド	38,215,025	0.08
	香港	486,655,302	1.08
	シンガポール	1,453,650,947	3.21
	韓国	77,553,442	0.17
	イスラエル	77,606,813	0.17
	ガーンジー	79,673,693	0.18
	小計	44,845,534,096	99.11
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		—	0.89
合計（純資産総額）		45,246,414,440	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	195,739	15,535.21	3,040,847,801	15,294.83	2,993,795,160	6.62
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	131,046	22,066.54	2,891,732,193	22,029.94	2,886,936,212	6.38
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	20,634	129,261.63	2,667,184,495	113,691.77	2,345,916,170	5.18
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	66,780	25,265.00	1,687,196,747	24,814.64	1,657,121,766	3.66
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	190,475	8,345.23	1,589,559,470	8,258.51	1,573,040,511	3.48
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	64,723	22,720.68	1,470,551,155	23,242.00	1,504,292,290	3.32
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	33,303	42,711.70	1,422,428,062	41,977.52	1,397,977,442	3.09
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	428,515	3,211.11	1,376,008,802	3,222.45	1,380,868,162	3.05
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	222,876	4,651.29	1,036,662,514	4,674.46	1,041,826,462	2.30
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	44,763	21,663.57	969,726,652	21,121.98	945,483,486	2.09
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	62,264	14,711.21	915,979,285	14,814.06	922,382,819	2.04
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,991	29,856.92	895,439,062	29,596.26	887,621,668	1.96
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	95,190	9,242.12	879,758,302	9,105.65	866,767,090	1.92
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	72,124	9,974.51	719,401,761	9,752.95	703,422,018	1.55
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	120,234	4,856.92	583,967,809	4,738.18	569,690,719	1.26
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,581	41,192.65	559,437,415	41,330.22	561,305,746	1.24
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,689	21,699.77	535,745,831	21,410.15	528,595,403	1.17
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	25,305	17,899.96	452,958,591	18,338.73	464,061,775	1.03
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	142,678	3,016.39	430,372,821	3,030.87	432,438,941	0.96
香港	投資証券	LINK REIT	544,580	775.40	422,268,421	783.70	426,787,346	0.94
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	46,184	9,172.26	423,611,905	9,104.20	420,468,590	0.93
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	285,549	1,372.04	391,787,391	1,364.10	389,519,447	0.86
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	57,949	6,690.22	387,691,675	6,716.28	389,202,162	0.86
アメリカ	投資証券	UDR INC	63,586	5,970.51	379,641,249	5,895.21	374,853,147	0.83
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,099,004	347.75	382,189,631	339.25	372,842,602	0.82
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	22,533	16,815.33	378,899,993	16,473.58	371,199,304	0.82
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	146,506	2,516.79	368,725,979	2,513.90	368,301,668	0.81
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,314	9,030.35	364,049,594	8,900.02	358,795,511	0.79
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	34,452	10,172.90	350,476,837	10,214.89	351,923,645	0.78
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	66,999	5,271.08	353,157,357	5,204.47	348,694,379	0.77

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.11
合 計	99.11

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	48,560,735,850	87.09
地方債証券	日本	2,628,919,020	4.71
特殊債券	日本	2,062,529,000	3.70
社債券	日本	2,380,699,000	4.27
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	125,070,623	0.22
合計（純資産総額）		55,757,953,493	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	利率 （％）	償還期限	投資 比率 （％）
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	700,000,000	99.36	695,527,000	99.38	695,709,000	0.100	2026/9/20	1.25
日本	国債証券	第345回利付国債（10年）	660,000,000	99.26	655,162,200	99.21	654,799,200	0.100	2026/12/20	1.17
日本	国債証券	第347回利付国債（10年）	630,000,000	99.08	624,204,000	98.79	622,408,500	0.100	2027/6/20	1.12
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	560,000,000	98.33	550,692,600	98.24	550,172,000	1.200	2034/12/20	0.99
日本	国債証券	第349回利付国債（10年）	540,000,000	98.85	533,790,000	98.39	531,354,600	0.100	2027/12/20	0.95
日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	540,000,000	98.71	533,066,400	98.21	530,366,400	0.100	2028/3/20	0.95
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	530,000,000	95.42	505,778,900	93.44	495,269,100	0.200	2032/9/20	0.89
日本	国債証券	第348回利付国債（10年）	500,000,000	98.97	494,860,000	98.60	493,000,000	0.100	2027/9/20	0.88
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	510,000,000	96.79	493,657,300	95.95	489,370,500	0.900	2034/9/20	0.88
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	500,000,000	96.46	482,335,000	94.53	472,650,000	0.100	2031/6/20	0.85
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	500,000,000	96.21	481,060,000	94.20	471,020,000	0.100	2031/9/20	0.84
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	490,000,000	97.39	477,226,700	95.20	466,480,000	0.500	2032/12/20	0.84

日本	国債証券	第 3 4 6 回利付国債（ 1 0 年）	460,000,000	99.18	456,246,400	99.01	455,469,000	0.100	2027/3/20	0.82
日本	国債証券	第 3 7 2 回利付国債（ 1 0 年）	470,000,000	99.27	466,606,500	96.50	453,554,700	0.800	2033/9/20	0.81
日本	国債証券	第 3 6 6 回利付国債（ 1 0 年）	480,000,000	96.41	462,811,200	94.16	451,982,400	0.200	2032/3/20	0.81
日本	国債証券	第 3 7 1 回利付国債（ 1 0 年）	480,000,000	96.57	463,540,800	93.80	450,264,000	0.400	2033/6/20	0.81
日本	国債証券	第 3 5 9 回利付国債（ 1 0 年）	470,000,000	97.12	456,509,700	95.71	449,865,200	0.100	2030/6/20	0.81
日本	国債証券	第 3 5 7 回利付国債（ 1 0 年）	460,000,000	97.55	448,730,000	96.29	442,943,200	0.100	2029/12/20	0.79
日本	国債証券	第 3 6 1 回利付国債（ 1 0 年）	460,000,000	96.89	445,712,400	95.15	437,726,800	0.100	2030/12/20	0.79
日本	国債証券	第 3 7 4 回利付国債（ 1 0 年）	450,000,000	98.85	444,837,200	95.82	431,199,000	0.800	2034/3/20	0.77
日本	国債証券	第 3 7 5 回利付国債（ 1 0 年）	440,000,000	100.34	441,530,200	97.99	431,195,600	1.100	2034/6/20	0.77
日本	国債証券	第 3 5 1 回利付国債（ 1 0 年）	435,000,000	98.56	428,775,150	97.99	426,286,950	0.100	2028/6/20	0.76
日本	国債証券	第 3 6 5 回利付国債（ 1 0 年）	450,000,000	95.83	431,265,100	93.87	422,428,500	0.100	2031/12/20	0.76
日本	国債証券	第 3 7 0 回利付国債（ 1 0 年）	440,000,000	97.52	429,091,000	94.88	417,502,800	0.500	2033/3/20	0.75
日本	国債証券	第 3 7 3 回利付国債（ 1 0 年）	440,000,000	97.58	429,391,600	94.58	416,178,400	0.600	2033/12/20	0.75
日本	国債証券	第 3 6 7 回利付国債（ 1 0 年）	440,000,000	95.99	422,393,400	93.80	412,759,600	0.200	2032/6/20	0.74
日本	国債証券	第 3 5 2 回利付国債（ 1 0 年）	420,000,000	98.39	413,267,400	97.73	410,503,800	0.100	2028/9/20	0.74
日本	国債証券	第 3 6 0 回利付国債（ 1 0 年）	430,000,000	97.09	417,487,000	95.41	410,284,500	0.100	2030/9/20	0.74
日本	国債証券	第 3 7 8 回利付国債（ 1 0 年）	410,000,000	100.02	410,104,400	99.74	408,950,400	1.400	2035/3/20	0.73
日本	国債証券	第 1 5 0 回利付国債（ 5 年）	400,000,000	99.06	396,241,000	99.07	396,296,000	0.005	2026/12/20	0.71

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	87.09
地方債証券	4.71
特殊債券	3.70
社債券	4.27
合 計	99.78

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	72,882,909,192	44.97

	カナダ	3,128,656,506	1.93
	メキシコ	1,265,948,445	0.78
	ドイツ	9,532,315,354	5.88
	イタリア	11,331,909,663	6.99
	フランス	11,916,701,460	7.35
	オランダ	2,146,064,866	1.32
	スペイン	7,319,765,763	4.52
	ベルギー	2,589,276,659	1.60
	オーストリア	1,866,016,398	1.15
	フィンランド	834,968,062	0.52
	アイルランド	705,601,094	0.44
	ポルトガル	1,018,075,754	0.63
	イギリス	9,228,198,436	5.69
	スウェーデン	307,972,965	0.19
	ノルウェー	265,603,803	0.16
	デンマーク	353,384,595	0.22
	ポーランド	1,052,917,205	0.65
	オーストラリア	1,977,999,497	1.22
	ニュージーランド	459,709,108	0.28
	シンガポール	670,254,892	0.41
	マレーシア	823,143,904	0.51
	中国	18,217,152,259	11.24
	イスラエル	573,005,298	0.35
	小計		160,467,551,178
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	1,614,523,567	1.00
合計（純資産総額）		162,082,074,745	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	426,624,629	0.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（％）	償還期限	投資比率（％）
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,550,000	13,783.41	1,454,150,235	13,963.13	1,473,110,266	1.500	2027/1/31	0.91
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,450,000	14,688.02	1,241,137,721	14,716.59	1,243,551,972	4.625	2027/6/15	0.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,940,000	12,982.54	900,988,940	13,314.03	923,993,969	1.750	2029/11/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,110,000	14,433.76	881,902,918	14,538.12	888,279,593	4.125	2032/11/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	14,172.71	850,362,909	14,590.73	875,444,221	4.125	2031/11/30	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,950,000	14,507.57	863,200,572	14,643.05	871,261,884	4.125	2028/7/31	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,540,000	14,782.20	818,934,146	14,826.32	821,378,594	4.500	2033/11/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	14,124.55	805,099,503	14,280.46	813,986,626	4.000	2034/2/15	0.50

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,020,000	12,409.53	747,054,091	12,742.13	767,076,587	1.625	2031/5/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,998.43	749,921,722	14,884.87	744,243,755	4.625	2035/2/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,584.78	729,239,266	14,721.12	736,056,197	4.250	2029/2/28	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,513.00	725,650,150	14,585.63	729,281,985	4.375	2026/12/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,191.94	709,597,238	14,345.24	717,262,031	3.250	2027/6/30	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	14,404.06	705,799,060	14,583.38	714,585,653	4.000	2030/7/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,980,000	13,972.45	695,828,321	14,196.75	706,998,272	3.250	2029/6/30	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,810,000	14,639.37	704,154,115	14,654.09	704,861,796	4.375	2034/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,850,000	14,422.01	699,467,851	14,473.07	701,944,326	4.250	2034/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,750,000	14,505.54	689,013,236	14,668.51	696,754,437	4.125	2029/10/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	14,632.58	687,731,595	14,667.09	689,353,481	4.500	2027/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,480,000	12,035.15	659,526,719	12,358.62	677,252,442	1.375	2031/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,370,000	12,009.09	644,888,310	12,389.16	665,297,979	0.875	2030/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,930,000	13,087.47	645,212,709	13,444.40	662,809,244	1.500	2028/11/30	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,810,000	13,472.97	648,050,222	13,759.20	661,817,955	2.375	2029/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,590,000	13,660.49	627,016,586	13,930.31	639,401,529	2.625	2029/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,090,000	11,897.60	605,588,048	12,324.40	627,312,092	0.625	2030/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,380,000	14,126.68	618,748,661	14,218.80	622,783,747	2.750	2027/4/30	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,450,000	13,103.03	583,084,901	13,507.76	601,095,362	0.375	2027/7/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	13,876.86	582,828,421	14,113.31	592,759,143	2.875	2028/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,450,000	13,111.09	583,443,834	13,319.11	592,700,705	2.750	2032/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,670,000	12,402.97	579,219,003	12,686.99	592,482,543	1.875	2032/2/15	0.37

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.00
合 計	99.00

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なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	2,000,000.00	289,160,000	289,585,400	0.18
	ユーロ	買建	665,000.00	112,450,170	112,817,715	0.07
	英ポンド	買建	122,000.00	24,225,906	24,221,514	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	65,613,106,950	99.47
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	347,969,668	0.53
合計（純資産総額）		65,961,076,618	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	342,660,000	0.52

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	863,300	2,690.34	2,322,571,893	2,493.00	2,152,206,900	3.26
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	560,200	2,752.37	1,541,879,589	3,730.00	2,089,546,000	3.17
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	1,026,000	1,582.50	1,623,652,393	1,983.00	2,034,558,000	3.08
日本	株式	日立製作所	電気機器	417,300	3,976.77	1,659,508,658	4,205.00	1,754,746,500	2.66
日本	株式	任天堂	その他製品	102,500	8,345.59	855,423,802	13,880.00	1,422,700,000	2.16
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	330,300	3,180.54	1,050,533,189	3,634.00	1,200,310,200	1.82
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	123,500	9,151.61	1,130,224,456	8,535.00	1,054,072,500	1.60
日本	株式	三菱重工業	機械	286,900	2,115.21	606,854,580	3,610.00	1,035,709,000	1.57
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	34,400	23,611.61	812,239,688	27,680.00	952,192,000	1.44
日本	株式	キーエンス	電気機器	16,200	65,513.46	1,061,318,162	57,840.00	937,008,000	1.42
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	152,700	5,504.92	840,602,728	6,111.00	933,149,700	1.41
日本	株式	三菱商事	卸売業	317,600	2,783.12	883,919,209	2,888.00	917,228,800	1.39
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	115,500	7,467.61	862,509,279	7,556.00	872,718,000	1.32
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	213,700	3,155.47	674,324,064	3,993.00	853,304,100	1.29
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	80,400	8,888.57	714,641,349	10,515.00	845,406,000	1.28
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,844,900	146.80	711,245,503	154.00	746,114,600	1.13
日本	株式	三井物産	卸売業	247,000	3,118.07	770,163,963	2,947.00	727,909,000	1.10
日本	株式	信越化学工業	化学	144,700	5,482.07	793,255,694	4,772.00	690,508,400	1.05
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	144,900	4,141.99	600,174,782	4,425.00	641,182,500	0.97
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,612,800	189.72	495,711,842	223.00	582,654,400	0.88
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	11,600	49,650.69	575,948,045	49,520.00	574,432,000	0.87
日本	株式	KDDI	情報・通信業	228,900	2,383.80	545,652,852	2,480.00	567,672,000	0.86
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	51,200	8,108.89	415,175,414	10,655.00	545,536,000	0.83
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	31,300	19,794.79	619,577,047	17,155.00	536,951,500	0.81
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	384,800	1,559.23	599,994,916	1,394.50	536,603,600	0.81
日本	株式	富士通	電気機器	150,900	2,957.70	446,317,798	3,515.00	530,413,500	0.80
日本	株式	三菱電機	電気機器	166,900	2,362.70	394,334,810	3,111.00	519,225,900	0.79
日本	株式	第一三共	医薬品	149,500	4,792.49	716,478,425	3,365.00	503,067,500	0.76
日本	株式	日本電気	電気機器	116,000	2,700.22	313,225,970	4,219.00	489,404,000	0.74
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	189,800	2,260.83	429,106,312	2,323.00	440,905,400	0.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.25
		建設業	2.26
		食料品	3.01
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.77
		医薬品	3.93
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	0.61
		鉄鋼	0.74
		非鉄金属	0.92
		金属製品	0.48
		機械	6.11
		電気機器	17.79
		輸送用機器	6.67
		精密機器	2.00
		その他製品	3.40
		電気・ガス業	1.21
		陸運業	2.40
		海運業	0.60
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	8.17
		卸売業	6.81
		小売業	4.85
		銀行業	8.76
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	3.27
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.88
		サービス業	4.43
合 計			99.47

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物 2025年09月	買建	12	日本円	334,701,600	342,660,000	0.52

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

海外株式インデックスMSCI - K O K U S A I（ヘッジなし）マザーファンド

以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	338,155,012,849	71.33
	カナダ	16,046,914,671	3.39
	ドイツ	12,841,542,472	2.71
	イタリア	3,210,207,771	0.68
	フランス	12,500,671,246	2.64
	オランダ	8,151,997,008	1.72
	スペイン	3,972,524,960	0.84
	ベルギー	1,020,859,515	0.22
	オーストリア	260,495,320	0.05
	ルクセンブルク	993,674,007	0.21
	フィンランド	1,310,075,113	0.28
	アイルランド	8,736,703,057	1.84
	ポルトガル	186,591,992	0.04
	イギリス	17,635,235,945	3.72
	スイス	13,047,726,925	2.75
	スウェーデン	3,776,287,458	0.80
	ノルウェー	775,711,875	0.16
	デンマーク	2,830,599,077	0.60
	ケイマン	839,823,463	0.18
	オーストラリア	7,780,984,801	1.64
	バミューダ	382,269,259	0.08
	ニュージーランド	344,265,943	0.07
	香港	2,022,381,156	0.43
	シンガポール	1,526,681,229	0.32
	イスラエル	1,160,858,907	0.24
	ジャージー	585,986,976	0.12
	アラブ首長国連邦	0	0.00
	マン島	44,593,645	0.01
	小計	460,140,676,640	97.07
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	6,991,925,905	1.47
	フランス	162,608,667	0.03
	イギリス	123,183,024	0.03
	オーストラリア	501,279,792	0.11
	香港	113,997,002	0.02
	シンガポール	97,777,671	0.02

	小計	7,990,772,061	1.69
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	5,919,528,383	1.25
合計（純資産総額）		474,050,977,084	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,407,567,425	1.14
	買建	ドイツ	911,277,792	0.19

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

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	4,611,995,145	0.97
	売建	—	50,671,355	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	1,112,210	20,359.43	22,643,964,099	22,843.77	25,407,077,773	5.36
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	321,914	61,807.23	19,896,614,181	71,817.07	23,118,920,723	4.88
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	684,734	33,440.26	22,897,688,343	29,118.39	19,938,354,945	4.21
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	435,600	27,337.42	11,908,183,164	32,336.07	14,085,593,399	2.97
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	99,750	83,284.81	8,307,660,200	106,236.96	10,597,136,790	2.24
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	203,780	25,235.17	5,142,424,058	39,004.57	7,948,351,988	1.68
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	265,750	23,931.79	6,359,875,748	25,852.92	6,870,415,961	1.45
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自 動車部品	132,075	39,263.85	5,185,774,257	46,864.86	6,189,676,424	1.31
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	225,780	24,168.78	5,456,829,181	25,815.27	5,828,573,625	1.23
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	127,820	32,286.83	4,126,903,582	41,576.39	5,314,295,333	1.12
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービ ス	60,930	66,230.48	4,035,423,641	70,331.32	4,285,287,376	0.90
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	36,784	128,855.11	4,739,806,548	112,292.91	4,130,582,567	0.87
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービ ス	78,472	41,826.92	3,282,242,098	50,482.21	3,961,440,305	0.84
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・ 娯楽	19,450	110,743.21	2,153,955,562	191,601.00	3,726,639,590	0.79
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	197,189	17,275.83	3,406,604,234	15,839.31	3,123,339,238	0.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービ ス	37,230	73,660.50	2,742,380,515	79,691.83	2,966,927,173	0.63

アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品 流通・小売 り	20,179	129,829.42	2,619,827,937	142,658.12	2,878,698,272	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売 り	200,706	12,025.69	2,413,629,458	14,085.66	2,827,078,222	0.60
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・ パーソナル 用品	107,019	24,359.93	2,606,976,226	23,149.32	2,477,417,783	0.52
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	109,381	23,285.44	2,546,985,587	22,070.49	2,414,092,496	0.51
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	45,145	57,646.55	2,602,453,771	53,397.23	2,410,618,373	0.51
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	76,093	24,998.55	1,902,214,688	30,444.85	2,316,640,306	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	326,629	6,074.09	1,983,974,306	6,823.44	2,228,735,736	0.47
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	80,236	27,257.58	2,187,039,694	26,400.31	2,118,255,361	0.45
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半 導体製造装 置	17,997	112,441.02	2,023,601,176	115,792.94	2,083,925,721	0.44
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェ ア・サービ ス	47,302	37,717.11	1,784,094,955	43,772.28	2,070,516,389	0.44
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲 料・タバコ	185,792	9,712.40	1,804,487,465	10,184.48	1,892,196,264	0.40
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア 機器・サー ビス	41,680	81,431.00	3,394,044,384	44,762.21	1,865,689,292	0.39
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲 料・タバコ	71,148	18,991.73	1,351,224,126	26,214.95	1,865,141,569	0.39
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC- A	ソフトウェ ア・サービ ス	97,900	7,340.60	718,645,189	18,932.45	1,853,487,775	0.39

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.62
		素材	3.18
		資本財	7.59
		商業・専門サービス	1.53
		運輸	1.44
		自動車・自動車部品	1.80
		耐久消費財・アパレル	0.98
		消費者サービス	1.93
		メディア・娯楽	7.14
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.98
		生活必需品流通・小売り	1.81
		食品・飲料・タバコ	2.84
		家庭用品・パーソナル用品	1.29
		ヘルスケア機器・サービス	3.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.07

		銀行	6.40
		金融サービス	7.29
		保険	3.14
		ソフトウェア・サービス	10.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.81
		電気通信サービス	1.20
		公益事業	2.68
		半導体・半導体製造装置	9.87
		不動産管理・開発	0.29
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.69
合 計			98.75

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2509	買建	120	米ドル	36,510,937.5	5,287,148,859	37,342,500	5,407,567,425	1.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJSTX5 2509	買建	120	ユーロ	5,400,660	916,275,976	5,371,200	911,277,792	0.19

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	27,900,000.00	4,000,967,010	4,019,565,850	0.85
	ユーロ	買建	3,500,000.00	575,460,007	592,429,295	0.12
	米ドル	売建	350,000.00	50,659,000	50,671,355	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

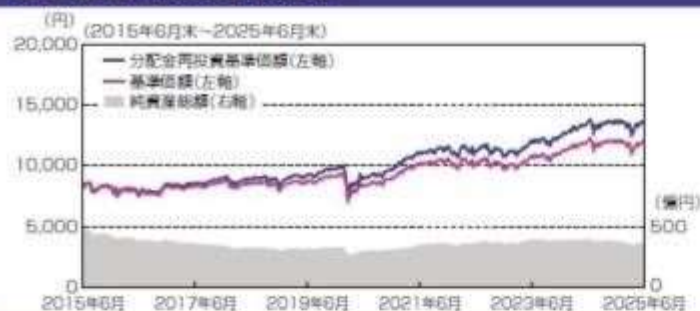
参考情報

運用実績

2025年6月30日現在



基準価額・純資産の推移



基準価額 12,043円

純資産総額 369.43億円

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2015年6月末の基準価額を起点として指数化しています。

※分配金再投資基準価額は当ファンドに過去10年間、分配実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2025年2月	2025年3月	2025年4月	2025年5月	2025年6月	直近1年間累計	設定累計計
10円	10円	10円	10円	10円	120円	5,600円

主要な資産の状況

組入資産	投資対象	比率*1	組入上位の銘柄名	国名	比率*2
日本リートインデックス J-REITマザーファンド	日本リート	15.9%	日本ビルファンド投資法人 投資証券	日本	7.5%
			ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	日本	5.8%
			日本都市ファンド投資法人 投資証券	日本	5.1%
			野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	日本	4.5%
			KDX不動産投資法人 投資証券	日本	4.2%
海外リートインデックス (ヘッジなし)マザーファンド	海外リート	16.5%	PROLOGIS INC	アメリカ	6.6%
			WELLTOWER INC	アメリカ	6.4%
			EQUINIX INC	アメリカ	5.2%
			DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.7%
			REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.5%
日本債券インデックス マザーファンド	日本債券	15.2%	第344回利付国債(10年)	日本	1.3%
			第345回利付国債(10年)	日本	1.2%
			第347回利付国債(10年)	日本	1.1%
			第377回利付国債(10年)	日本	1.0%
			第349回利付国債(10年)	日本	1.0%
海外債券インデックス (ヘッジなし)マザーファンド	海外債券	16.0%	US TREASURY N/B(1.5%)	アメリカ	0.9%
			US TREASURY N/B(4.625%)	アメリカ	0.8%
			US TREASURY N/B(1.75%)	アメリカ	0.6%
			US TREASURY N/B(4.125%)	アメリカ	0.6%
			US TREASURY N/B(4.125%)	アメリカ	0.5%
日本株式インデックス TOPIXマザーファンド	日本株式	17.0%	トヨタ自動車	日本	3.3%
			ソニーグループ	日本	3.2%
			三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.1%
			日立製作所	日本	2.7%
			任天堂	日本	2.2%
海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし)マザーファンド	海外株式	17.5%	NVIDIA CORP	アメリカ	5.4%
			MICROSOFT CORP	アメリカ	4.9%
			APPLE INC	アメリカ	4.2%
			AMAZON.COM INC	アメリカ	3.0%
			META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	2.2%
現金その他		1.9%			

*1:当ファンドの対純資産総額比です。また、合計の比率が四捨五入の関係で100%にならない場合があります。

*2:各マザーファンドの対純資産総額比です。

年間収益率の推移



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

※当ファンドには、ベンチマークはありません。

※2025年は、2025年6月末までの騰落率です。

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

※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(1) 申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2) コースの選択

収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。

＜分配金再投資コース＞

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

＜分配金受取りコース＞

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4) 取扱時間

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

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

(5) 取得申込不可日

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

- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
- ・ニューヨークの銀行休業日

(6) 申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。

(7) 申込単位

販売会社の照会先にお問い合わせください。

(8) 申込代金の支払い

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

(9) 受付の中止および取消

委託会社は、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。）への投資ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

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

(10) 償還乗換

- ・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収されない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- ・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求められることがあります。

(11) 乗換優遇

受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数料率が割引となる措置の適用を受けることができます。この乗換優遇措置を採用するか否かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

2【換金（解約）手続等】

＜解約請求による換金＞

(1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 取扱時間

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

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

(3) 解約請求不可日

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

- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
- ・ニューヨークの銀行休業日

(4) 解約制限

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

(5) 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。

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

＜委託会社の照会先＞

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www.amova-am.com

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(6) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

(7) 解約単位

1口単位

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

(8) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

(9) 受付の中止および取消

- ・委託会社は、投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みます。）からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
- ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

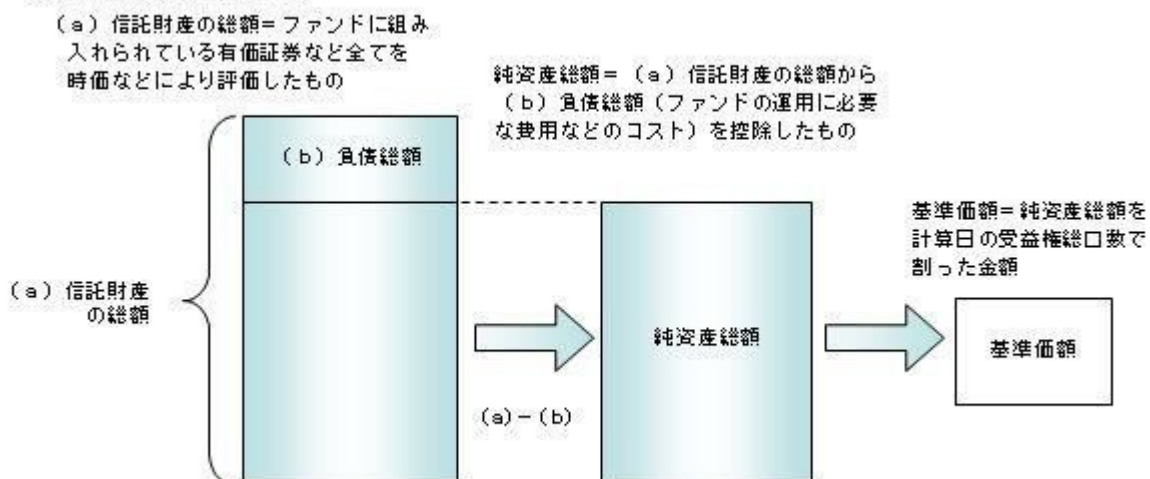
3【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

基準価額の算出

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
- ・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たり換算した価額で表示することがあります。

<基準価額算出の流れ>



有価証券などの評価基準

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

<主な資産の評価方法>

マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

国内上場株式

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

外国株式

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

公社債（国内・外国）

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

- ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
- ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
- ・価格情報会社の提供する価額

残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。

^{*} 外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

国内上場不動産投信

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

海外上場不動産投信

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

- す。
- ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
- 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社の照会先＞

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www.amova-am.com

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします（2005年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

信託の終了（繰上償還）

- 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
 - 受益者の解約により受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
 - 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
 - やむを得ない事情が発生したとき
- この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
- 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
 - 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、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
 - 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
 - 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
 - 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

償還金について

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

信託約款の変更

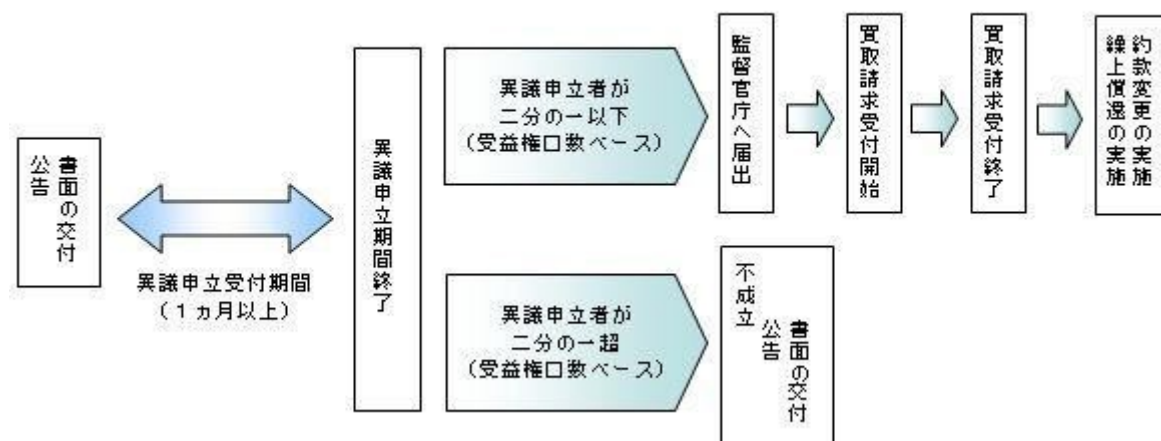
 - 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
 - この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
 - この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
 - 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。

異議の申立て

 - 繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べるすることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
 - 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
 - なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償

還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

<繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ>



公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

運用報告書の作成

- ・委託会社は、年2回（6月、12月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
- ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して提供されます。

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

1 あらかじめ、受益者からの承諾の取得または受益者への告知を行ないます。

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

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

ホームページ アドレス www.amova-am.com

関係法人との契約について

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

- ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
- ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(2) 解約請求権

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

(3) 帳簿閲覧権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- （２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。

- （３） 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、2024年12月17日から2025年 6月16日までの特定期間の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 2024年12月16日現在	当期 2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	507,326,171	791,095,288
親投資信託受益証券	37,869,346,354	35,878,927,829
未収入金	45,543,199	12,416,127
未収利息	3,260	10,523
流動資産合計	38,422,218,984	36,682,449,767
資産合計	38,422,218,984	36,682,449,767
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	31,888,150	30,749,290
未払解約金	47,773,453	21,347,845
未払受託者報酬	1,794,547	1,753,283
未払委託者報酬	32,302,054	31,559,319
その他未払費用	3,347,118	6,077,532
流動負債合計	117,105,322	91,487,269
負債合計	117,105,322	91,487,269
純資産の部		
元本等		
元本	31,888,150,195	30,749,290,766
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,416,963,467	5,841,671,732
（分配準備積立金）	10,448,865,925	10,242,403,976
元本等合計	38,305,113,662	36,590,962,498
純資産合計	38,305,113,662	36,590,962,498
負債純資産合計	38,422,218,984	36,682,449,767

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	当期 自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
営業収益		
受取利息	613,982	1,136,584
有価証券売買等損益	974,786,202	9,800,306
営業収益合計	975,400,184	10,936,890
営業費用		
受託者報酬	10,601,610	10,084,734
委託者報酬	190,830,043	181,526,180
その他費用	4,051,638	3,540,439
営業費用合計	205,483,291	195,151,353
営業利益又は営業損失（ ）	769,916,893	184,214,463
経常利益又は経常損失（ ）	769,916,893	184,214,463
当期純利益又は当期純損失（ ）	769,916,893	184,214,463
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	2,952,506	4,211,415
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	6,078,461,801	6,416,963,467
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,637,701	36,249,196
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,637,701	36,249,196
剰余金減少額又は欠損金増加額	287,239,479	244,819,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,239,479	244,819,338
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	194,765,955	186,718,545
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,416,963,467	5,841,671,732

（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当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎月16日から翌月15日までとなっております。ただし、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、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特定期間は2024年12月17日から2025年 6月16日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	前期 2024年12月16日現在	当期 2025年 6月16日現在
1. 期首元本額	33,134,354,286円	31,888,150,195円
期中追加設定元本額	247,696,397円	207,552,449円
期中一部解約元本額	1,493,900,488円	1,346,411,878円
2. 受益権の総数	31,888,150,195口	30,749,290,766口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日		当期 自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
自 2024年 6月18日 至 2024年 7月16日		自 2024年12月17日 至 2025年 1月15日	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	89,773,271円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	65,740,830円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	1,165,485,723円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円
C 信託約款に定める収益調整金	2,699,867,213円	C 信託約款に定める収益調整金	2,660,560,106円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	9,495,415,870円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,351,861,220円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	13,450,542,077円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	13,078,162,156円
F 分配対象収益（1万口当たり）	4,084円	F 分配対象収益（1万口当たり）	4,135円
G 分配金額	32,929,302円	G 分配金額	31,622,133円
H 分配金額（1万口当たり）	10円	H 分配金額（1万口当たり）	10円
自 2024年 7月17日 至 2024年 8月15日		自 2025年 1月16日 至 2025年 2月17日	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	24,079,515円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	54,474,215円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円
C 信託約款に定める収益調整金	2,702,222,998円	C 信託約款に定める収益調整金	2,644,995,835円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,637,279,331円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,286,142,161円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	13,363,581,844円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	12,985,612,211円
F 分配対象収益（1万口当たり）	4,082円	F 分配対象収益（1万口当たり）	4,143円
G 分配金額	32,736,129円	G 分配金額	31,340,710円
H 分配金額（1万口当たり）	10円	H 分配金額（1万口当たり）	10円
自 2024年 8月16日 至 2024年 9月17日		自 2025年 2月18日 至 2025年 3月17日	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	66,742,508円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	71,051,331円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円
C 信託約款に定める収益調整金	2,701,720,608円	C 信託約款に定める収益調整金	2,635,924,743円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,574,474,360円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,238,442,852円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	13,342,937,476円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	12,945,418,926円
F 分配対象収益（1万口当たり）	4,092円	F 分配対象収益（1万口当たり）	4,156円
G 分配金額	32,600,932円	G 分配金額	31,146,148円
H 分配金額（1万口当たり）	10円	H 分配金額（1万口当たり）	10円
自 2024年 9月18日 至 2024年10月15日		自 2025年 3月18日 至 2025年 4月15日	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	109,493,066円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	102,923,907円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円
C 信託約款に定める収益調整金	2,696,551,205円	C 信託約款に定める収益調整金	2,630,518,154円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,547,882,169円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,203,308,299円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	13,353,926,440円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	12,936,750,360円
F 分配対象収益（1万口当たり）	4,116円	F 分配対象収益（1万口当たり）	4,179円
G 分配金額	32,438,427円	G 分配金額	30,950,752円

H 分配金額（1万口当たり） 自 2024年10月16日 至 2024年11月15日	10円	H 分配金額（1万口当たり） 自 2025年 4月16日 至 2025年 5月15日	10円
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	52,646,981円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	61,783,449円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円
C 信託約款に定める収益調整金	2,686,202,631円	C 信託約款に定める収益調整金	2,642,241,259円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,527,003,179円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,246,575,700円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	13,265,852,791円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	12,950,600,408円
F 分配対象収益（1万口当たり）	4,123円	F 分配対象収益（1万口当たり）	4,189円
G 分配金額	32,173,015円	G 分配金額	30,909,512円
H 分配金額（1万口当たり） 自 2024年11月16日 至 2024年12月16日	10円	H 分配金額（1万口当たり） 自 2025年 5月16日 至 2025年 6月16日	10円
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	35,774,908円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	64,553,990円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	0円
C 信託約款に定める収益調整金	2,672,286,722円	C 信託約款に定める収益調整金	2,644,626,132円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,444,979,167円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	10,208,599,276円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	13,153,040,797円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	12,917,779,398円
F 分配対象収益（1万口当たり）	4,124円	F 分配対象収益（1万口当たり）	4,200円
G 分配金額	31,888,150円	G 分配金額	30,749,290円
H 分配金額（1万口当たり）	10円	H 分配金額（1万口当たり）	10円

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	当期 自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	前期 2024年12月16日現在	当期 2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

前期（2024年12月16日現在）

売買目的有価証券

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	258,910,371
合計	258,910,371

当期（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	485,171,898
合計	485,171,898

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

前期 2024年12月16日現在	当期 2025年 6月16日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2012円 (12,012円)
	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)
	1.1900円 (11,900円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	907,382,833	6,310,303,173	
	日本債券インデックスマザーファンド	4,402,128,112	5,602,148,235	
	海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	1,952,798,963	5,839,845,298	
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	2,078,241,179	6,132,266,246	
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	2,215,160,949	5,868,404,386	
	海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド	1,759,827,777	6,125,960,491	
合計		13,315,539,813	35,878,927,829	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

当ファンドは、「日本リートインデックスJ-REITマザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

（参考）

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	196,203,727	152,219,331
投資証券	56,233,006,650	52,450,962,700
未収配当金	375,853,875	332,836,279
未収利息	1,260	2,024
流動資産合計	56,805,065,512	52,936,020,334
資産合計	56,805,065,512	52,936,020,334
負債の部		
流動負債		
未払金	-	80,022,000
未払解約金	-	2,445,062
流動負債合計	-	82,467,062
負債合計	-	82,467,062
純資産の部		
元本等		
元本	24,087,011,789	19,950,547,281
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	32,718,053,723	32,903,005,991
元本等合計	56,805,065,512	52,853,553,272
純資産合計	56,805,065,512	52,853,553,272
負債純資産合計	56,805,065,512	52,936,020,334

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
1. 期首	2024年 6月18日	2024年12月17日
期首元本額	24,754,972,956円	24,087,011,789円
期首からの追加設定元本額	345,003,623円	770,008,766円
期首からの一部解約元本額	1,012,964,790円	4,906,473,274円
元本の内訳		
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,484,553,146円	2,215,160,949円
財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	1,684,525,460円	1,515,478,522円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	161,332,604円	156,599,437円
グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）	18,898,493,635円	15,224,137,738円
財産3分法（適格機関投資家専用）	765,658,353円	730,749,481円
T r a c e r s グローバル3分法（おとなのバランス）	3,008,247円	4,134,401円
N i つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,743,729円	2,104,593円
N i つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	745,772円	880,785円
財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	86,950,843円	101,301,375円

	計	24,087,011,789円	19,950,547,281円
2.	受益権の総数	24,087,011,789口	19,950,547,281口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年12月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	3,001,271,414
合計	3,001,271,414

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,035,504,579
合計	2,035,504,579

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.3583円 (23,583円)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.6492円 (26,492円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,126	133,093,200	
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,630	147,189,000	
	S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	2,539	285,891,400	
	東海道リート投資法人 投資証券	989	108,987,800	
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	8,787	1,046,531,700	
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,985	803,785,500	
	産業ファンド投資法人 投資証券	9,319	1,129,462,800	
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10,004	1,509,603,600	
	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,422	894,351,000	
	G L P 投資法人 投資証券	16,747	2,165,387,100	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,577	738,052,800	
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	26,599	2,122,600,200	
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,153	521,887,200	
	O n e リート投資法人 投資証券	888	223,154,400	
	イオンリート投資法人 投資証券	6,181	786,223,200	
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,498	697,190,000	
	日本リート投資法人 投資証券	6,498	579,621,600	
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15,203	1,175,191,900	
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,107	147,341,700	
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,255	144,576,000	
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,387	130,932,800	
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	16,218	2,359,719,000	
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	843	105,880,800	
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,320	867,736,000	
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	9,379	538,354,600	
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	924	102,379,200	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	11,095	1,142,785,000	
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,074	73,139,400	
	投資法人みらい 投資証券	7,008	311,856,000	
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	5,273	616,413,700	
	C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,179	334,040,700	
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	871	98,335,900	
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3,324	299,160,000	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	29,688	3,957,410,400	
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	26,140	3,147,256,000	
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	26,392	2,662,952,800	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	10,141	1,926,790,000	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,481	1,291,451,000	

N T T都市開発リート投資法人 投資証券	5,125	675,475,000	
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,413	661,439,400	
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,669	493,480,500	
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	11,253	1,764,470,400	
森トラストリート投資法人 投資証券	9,811	671,072,400	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	28,042	1,800,296,400	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	9,442	788,407,000	
平和不動産リート投資法人 投資証券	3,900	521,430,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	10,149	949,946,400	
福岡リート投資法人 投資証券	2,872	491,973,600	
K D X不動産投資法人 投資証券	14,099	2,205,083,600	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,714	336,859,800	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,086	661,262,000	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,426	378,456,000	
スターツプロシード投資法人 投資証券	851	150,627,000	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	7,590	1,827,672,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	18,698	1,434,136,600	
大和証券リビング投資法人 投資証券	7,517	726,142,200	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,370	586,017,000	
合計	442,271	52,450,962,700	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	279,693,714	297,592,360
コール・ローン	28,440,329	15,544,318
投資証券	51,424,761,328	44,989,941,062
未収入金	33,117,475	1,516,730
未収配当金	111,029,988	101,703,197
未収利息	182	206
流動資産合計	51,877,043,016	45,406,297,873
資産合計	51,877,043,016	45,406,297,873
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,831,424	3,627,010
流動負債合計	6,831,424	3,627,010
負債合計	6,831,424	3,627,010
純資産の部		
元本等		
元本	13,961,582,179	13,043,137,657
剰余金		

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
剰余金又は欠損金（ ）	37,908,629,413	32,359,533,206
元本等合計	51,870,211,592	45,402,670,863
純資産合計	51,870,211,592	45,402,670,863
負債純資産合計	51,877,043,016	45,406,297,873

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
1. 期首	2024年 6月18日	2024年12月17日
期首元本額	16,493,547,462円	13,961,582,179円
期首からの追加設定元本額	147,899,800円	561,255,695円
期首からの一部解約元本額	2,679,865,083円	1,479,700,217円
元本の内訳		
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	1,729,055,505円	1,759,827,777円
グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け）	11,997,819,533円	11,042,158,534円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	33,241,456円	46,860,609円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,116,962円	1,588,988円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	958,821円	1,321,935円
海外先進国REITインデックスファンド（適格機関投資家向け）	199,389,902円	191,379,814円
計	13,961,582,179円	13,043,137,657円
2. 受益権の総数	13,961,582,179口	13,043,137,657口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、為替予約取引があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左

金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左
----------------	---	----

金融商品の時価等に関する事項

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年12月16日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	4,319,878,755
合計	4,319,878,755

(2025年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,466,253,879
合計	2,466,253,879

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.7152円 (37,152円)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.4810円 (34,810円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	25,350	489,001.50	
		AGREE REALTY CORPORATION	22,654	1,688,855.70	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	15,251	272,382.86	
		ALEXANDER'S INC	459	103,275.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	32,627	2,352,732.97	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,793	41,364.33	

AMERICAN ASSETS TRUST INC	9,879	199,457.01	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	32,414	1,147,455.60	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	67,172	2,445,060.80	
AMERICOLD REALTY TRUST INC	55,396	932,868.64	
APARTMENT INVT&MGMT CO -A	27,919	232,844.46	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	47,306	539,761.46	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	16,876	115,769.36	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,084	6,202,719.12	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	12,905	30,972.00	
BRANDYWINE REALTY TRUST	37,139	166,754.11	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64,784	1,657,822.56	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	39,921	643,526.52	
BRT APARTMENTS CORP	2,581	40,444.27	
BXP INC	30,822	2,222,266.20	
CAMDEN PROPERTY TRUST	22,590	2,623,150.80	
CARETRUST REIT INC	39,728	1,144,563.68	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,955	72,131.55	
CENTERSPACE	3,560	226,131.20	
CHATHAM LODGING TRUST	10,044	69,805.80	
CITY OFFICE REIT INC	9,099	49,134.60	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,293	88,340.17	
COPT DEFENSE PROPERTIES	23,817	681,166.20	
COUSINS PROPERTIES INC	35,518	1,068,026.26	
CTO REALTY GROWTH INC	5,630	101,340.00	
CUBESMART	47,893	2,059,399.00	
CURBLINE PROPERTIES CORP	20,021	449,471.45	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	43,826	327,818.48	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	188,324	96,045.24	
DIGITAL REALTY TRUST INC	67,009	11,691,060.23	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	45,271	157,543.08	
DOUGLAS EMMETT INC	35,489	529,850.77	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	500,700	68,595.90	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8,538	198,337.74	
EASTGROUP PROPERTIES INC	11,000	1,880,890.00	
ELME COMMUNITIES	18,519	303,341.22	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	28,832	246,801.92	
EPR PROPERTIES	16,035	906,779.25	
EQUINIX INC	20,611	18,398,203.04	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,450	2,522,462.00	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	72,365	4,984,501.20	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	39,737	1,287,478.80	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,609	3,871,216.14	

EXTRA SPACE STORAGE INC	44,889	6,715,394.40
FARMLAND PARTNERS INC	9,308	106,297.36
FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,331	1,556,180.99
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	28,042	1,385,835.64
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	21,153	579,380.67
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	15,733	27,218.09
FRONTVIEW REIT INC	2,982	33,786.06
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	58,090	2,683,758.00
GETTY REALTY CORPORATION	10,658	308,762.26
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION	9,509	137,690.32
GLADSTONE LAND CORP	6,959	70,425.08
GLOBAL MEDICAL REIT INC	13,024	81,920.96
GLOBAL NET LEASE INC	41,763	308,628.57
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	75,023	1,120,843.62
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	148,133	2,574,551.54
HIGHWOODS PROPERTIES INC	22,802	718,034.98
HOST HOTELS & RESORTS INC	148,070	2,253,625.40
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	28,684	78,594.16
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	48,802	880,388.08
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,789	40,200.49
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5,974	336,634.90
INVENTRUST PROPERTIES CORP	16,401	456,275.82
INVITATION HOMES INC	120,635	4,046,097.90
IRON MOUNTAIN INC	62,203	6,319,202.77
JBG SMITH PROPERTIES	17,902	327,785.62
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	161,500	30,685.00
KILROY REALTY CORPORATION	22,529	793,471.38
KIMCO REALTY CORP	143,894	2,997,312.02
KITE REALTY GROUP TRUST	46,515	1,035,423.90
LAMAR ADVERTISING CO-A	18,624	2,221,098.24
LINEAGE INC	12,579	549,073.35
LTC PROPERTIES INC	9,579	336,222.90
LXP INDUSTRIAL TRUST	62,669	535,819.95
MACERICH CO/THE	52,651	828,726.74
MANULIFE US REAL ESTATE INV	357,547	22,167.91
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	127,164	560,793.24
MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,754	3,709,386.90
MILLROSE PROPERTIES-A	25,475	692,920.00
MODIV INDUSTRIAL INC	2,026	28,607.12
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,855	489,917.90
NATL HEALTH INVESTORS INC	9,615	681,991.95
NET LEASE OFFICE PROPERTY	3,121	99,403.85
NETSTREIT CORP	17,271	283,071.69

NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	7,276	27,794.32	
NEXPOINT RESIDENTIAL	4,732	160,509.44	
NNN REIT INC	39,705	1,684,286.10	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,503	3,719.16	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	59,670	2,208,983.40	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,290	81,953.90	
ORION PROPERTIES INC	10,062	19,218.42	
OUTFRONT MEDIA INC	29,201	455,535.60	
PARAMOUNT GROUP INC	39,083	252,085.35	
PARK HOTELS & RESORTS INC	43,769	433,313.10	
PEAKSTONE REALTY TRUST	7,859	101,145.33	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25,246	226,204.16	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	26,498	939,354.10	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	26,336	197,256.64	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8,353	135,736.25	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	4,512	67,634.88	
PRIME US REIT	159,920	23,348.32	
PROLOGIS INC	196,272	21,056,060.16	
PUBLIC STORAGE	33,371	9,842,776.45	
REALTY INCOME CORP	185,313	10,681,441.32	
REGENCY CENTERS CORP	34,559	2,427,769.75	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	48,200	1,765,084.00	
RLJ LODGING TRUST	32,207	227,059.35	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,687	1,204,376.91	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	50,087	912,084.27	
SAFEHOLD INC	9,854	150,470.58	
SAUL CENTERS INC	2,633	90,074.93	
SERVICE PROPERTIES TRUST	34,282	80,562.70	
SILA REALTY TRUST INC	11,622	280,206.42	
SIMON PROPERTY GROUP INC	64,945	10,189,870.50	
SITE CENTERS CORP	9,945	113,472.45	
SL GREEN REALTY CORP	14,838	967,437.60	
STAG INDUSTRIAL INC	39,511	1,437,410.18	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	23,017	105,187.69	
SUN COMMUNITIES INC	25,356	3,134,255.16	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	42,603	361,699.47	
TANGER INC	23,443	695,788.24	
TERRENO REALTY CORP	21,134	1,241,622.50	
UDR INC	63,753	2,628,536.19	
UMH PROPERTIES INC	15,402	258,291.54	
UNITI GROUP INC	51,093	209,481.30	
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	2,740	111,956.40	

		URBAN EDGE PROPERTIES	26,575	487,385.50	
		VENTAS INC	92,562	5,911,009.32	
		VERIS RESIDENTIAL INC	17,114	255,340.88	
		VICI PROPERTIES INC	223,211	7,169,537.32	
		VORNADO REALTY TRUST	35,169	1,420,827.60	
		WELLTOWER INC	129,007	19,660,666.80	
		WHITESTONE REIT	9,443	117,093.20	
		WP CAREY INC	46,339	2,935,112.26	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	21,620	259,007.60	
米ドル小計			6,208,944	242,079,562.92 (34,961,130,476)	
加ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES RE INVST TR	13,078	220,233.52	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,443	78,740.22	
		BOARDWALK EQUITIES INC	5,158	358,377.84	
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	16,703	745,454.89	
		CHOICE PROPERTIES REIT	34,046	497,071.60	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,090	164,021.10	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11,346	181,536.00	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	28,717	336,276.07	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1,524	24,292.56	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	22,068	389,279.52	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,480	456,062.40	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26,997	291,567.60	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	15,407	209,072.99	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,471	243,683.34	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,263	61,003.53	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,661	67,106.13	
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	7,802	57,578.76	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	26,116	130,318.84	
		PRIMARIS REIT	10,512	161,043.84	
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,807	540,970.92	
		SLATE GROCERY REIT	6,021	87,424.92	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14,898	381,239.82	
加ドル小計			319,608	5,682,356.41 (603,807,192)	
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	10,068	658,950.60	
		ALTAREA	1,050	111,510.00	
		CARE PROPERTY INVEST	7,979	98,460.86	
		CARMILA	13,487	224,963.16	
		COFINIMMO	8,068	619,622.40	
		COVIVIO	11,357	579,774.85	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,288	235,915.20	

		GECINA SA	11,054	1,050,130.00	
		HAMBORNER REIT AG	15,391	100,041.50	
		ICADE	6,587	157,034.08	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	12,044	34,987.82	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	71,771	439,956.23	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	110,691	117,775.22	
		KLEPIERRE	46,782	1,555,969.32	
		MERCIALYS	18,673	201,294.94	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	83,598	893,662.62	
		MONTEA	4,384	279,699.20	
		NSI NV	3,769	87,440.80	
		RETAIL ESTATES	2,715	164,529.00	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	6,445	226,541.75	
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	70,160	108,046.40	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,752	1,801,935.68	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,739	781,952.08	
		WERELDHAVE NV	7,394	128,951.36	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	7,757	240,854.85	
ユーロ小計			600,003	10,899,999.92 (1,815,503,986)	
英ポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	95,935	5,046.18	
		AEW UK REIT PLC	31,683	32,886.95	
		ASSURA PLC	633,764	317,515.76	
		BIG YELLOW GROUP PLC	41,709	412,919.10	
		BRITISH LAND COMPANY PLC	211,692	818,401.27	
		CLS HOLDINGS PLC	30,865	20,154.84	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	92,399	74,750.79	
		DERWENT LONDON PLC	23,806	469,454.32	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	139,755	140,314.02	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	86,147	302,375.97	
		HAMMERSON PLC	94,598	276,226.16	
		HELICAL PLC	23,744	51,761.92	
		HOME REIT PLC	256,438	97,574.65	
		INTU PROPERTIES PLC	758,746	—	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	157,847	972,337.52	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	75,173	31,196.79	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	433,836	865,936.65	
		NEWRIVER REIT PLC	101,024	79,202.81	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	113,146	92,100.84	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	282,243	292,121.50	
		PRS REIT PLC/THE	110,295	126,618.66	
		REGIONAL REIT LTD	33,284	38,942.28	

		SAFESTORE HOLDINGS PLC	46,365	299,054.25	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	102,588	55,397.52	
		SEGRO PLC	286,575	1,981,952.70	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	413,918	604,320.28	
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	69,453	50,214.51	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	262,688	216,454.91	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	130,788	134,973.21	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	525,753	777,588.68	
		UNITE GROUP PLC/THE	88,016	726,572.08	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	98,511	151,509.91	
		WAREHOUSE REIT PLC	83,981	89,691.70	
		WORKSPACE GROUP PLC	29,181	118,912.57	
英債券小計			5,965,946	10,724,481.30 (2,098,030,276)	
豪ドル	投資証券	ABACUS GROUP	95,115	113,186.85	
		ABACUS STORAGE KING	117,206	180,497.24	
		ARENA REIT	84,515	334,679.40	
		BWP TRUST	116,799	432,156.30	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	173,279	295,440.69	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	112,619	357,002.23	
		CENTURIA OFFICE REIT	88,068	110,085.00	
		CHARTER HALL GROUP	100,196	1,931,778.88	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	138,431	593,868.99	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	108,574	440,810.44	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	73,048	222,796.40	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	296,626	105,302.23	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	46,012	134,815.16	
		DEXUS/AU	227,824	1,597,046.24	
		GOODMAN GROUP	430,106	14,615,001.88	
		GPT GROUP	405,766	2,008,541.70	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	56,458	142,274.16	
		HEALTHCO REIT	98,427	72,835.98	
		HOMEKO DAILY NEEDS REIT	377,076	492,084.18	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	78,847	436,023.91	
		MIRVAC GROUP	835,732	1,980,684.84	
		NATIONAL STORAGE REIT	292,774	711,440.82	
		REGION GROUP	246,347	591,232.80	
		RURAL FUNDS GROUP	83,611	154,262.29	
		SCENTRE GROUP	1,101,604	4,053,902.72	
		STOCKLAND	505,587	2,836,343.07	
		VICINITY CENTRES	819,586	2,081,748.44	
		WAYPOINT REIT	140,574	371,115.36	

豪ドル小計			7,250,807	37,396,958.20 (3,506,712,770)	
ニュー ジーラン ドドル	投資証券	GOODMAN PROPERTY TRUST	221,729	434,588.84	
ニュージーランドドル小計			221,729	434,588.84 (37,800,537)	
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	411,000	797,340.00	
		FORTUNE REIT	315,900	1,443,663.00	
		LINK REIT	546,680	22,987,894.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	165,000	354,750.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	539,610	431,688.00	
香港ドル小計			1,978,190	26,015,335.00 (478,422,010)	
シンガ ポールド ル	投資証券	AIMS APAC REIT	135,117	177,003.27	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	745,832	1,946,621.52	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	536,892	467,096.04	
		CAPITALAND CHINA TRUST	243,385	166,718.72	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,190,285	2,535,307.05	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	142,200	108,072.00	
		EC WORLD REIT	70,300	19,684.00	
		ESR-REIT	133,152	307,581.12	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	235,600	131,936.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	286,932	625,511.76	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	622,760	510,663.20	
		KEPPEL DC REIT	379,266	864,726.48	
		KEPPEL REIT	508,300	444,762.50	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	374,352	185,304.24	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	440,808	863,983.68	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	718,787	805,041.44	
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	491,731	590,077.20	
		QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	487,600	138,966.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	87,800	352,956.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	121,300	77,025.50	
		STARHILL GLOBAL REIT	298,000	150,490.00	
		SUNTEC REIT	465,500	530,670.00	
シンガポールドドル小計			8,715,899	12,000,197.72 (1,350,622,253)	
韓国ウォ ン	投資証券	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	5,362	53,620.00	
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO LIMITED	34,628	149,592,960.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10,140	49,280,400.00	
		JR REIT XXVII	39,074	106,672,020.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	9,445	41,841,350.00	

		LOTTE REIT CO LTD	30,139	114,226,810.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	22,700	125,304,000.00	
		SK REITS CO LTD	30,300	139,834,500.00	
韓国ウォン小計			181,788	726,805,660.00 (76,823,358)	
イスラエル シュケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	165,396	307,636.56	
		REIT 1 LTD	40,602	795,799.20	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	47,950	427,761.95	
イスラエルシュケル小計			253,948	1,531,197.71 (61,088,204)	
合計				44,989,941,062 (44,989,941,062)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	142銘柄	100.0%	77.7%
加ドル	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%
英ポンド	投資証券	34銘柄	100.0%	4.7%
豪ドル	投資証券	28銘柄	100.0%	7.8%
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%	1.1%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

日本債券インデックスマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)			
		2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		189,267,756	106,993,461
国債証券		48,537,585,010	47,994,407,080
地方債証券		2,678,886,838	2,625,584,188
特殊債券		1,985,422,516	2,060,204,000
社債券		2,116,631,000	2,378,876,000
未収利息		157,647,484	162,508,488
前払費用		7,938,321	12,542,415
流動資産合計		55,673,378,925	55,341,115,632
資産合計		55,673,378,925	55,341,115,632

2024年12月16日現在

2025年 6月16日現在

負債の部		
流動負債		
未払解約金	8,121,241	5,451,755
流動負債合計	8,121,241	5,451,755
負債合計	8,121,241	5,451,755
純資産の部		
元本等		
元本	42,521,937,100	43,481,132,079
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	13,143,320,584	11,854,531,798
元本等合計	55,665,257,684	55,335,663,877
純資産合計	55,665,257,684	55,335,663,877
負債純資産合計	55,673,378,925	55,341,115,632

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
1.	期首	2024年 6月18日	2024年12月17日
	期首元本額	41,634,998,227円	42,521,937,100円
	期首からの追加設定元本額	3,230,395,057円	4,396,594,347円
	期首からの一部解約元本額	2,343,456,184円	3,437,399,368円
	元本の内訳		
	DCインデックスバランス（株式20）	6,809,727,468円	7,087,624,854円
	DCインデックスバランス（株式40）	6,605,193,570円	7,041,046,882円
	DCインデックスバランス（株式60）	5,558,561,313円	5,952,493,391円
	DCインデックスバランス（株式80）	1,075,402,655円	1,180,166,946円
	インデックスファンド日本債券（DC専用）	2,190,336,834円	2,252,826,432円
	世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	4,627,294,198円	4,402,128,112円
	インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,823,476,877円	1,893,670,315円
	Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	49,869,586円	67,772,133円
	Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）	3,173,809円	4,303,113円
	Niつみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	2,695,193円	3,594,307円
	国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	2,957,890,403円	2,692,292,853円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	1,684,447,641円	1,743,183,817円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	1,786,862,782円	1,849,525,741円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	1,106,336,887円	1,173,066,660円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	172,989,873円	178,093,841円
	インデックスファンド日本債券（1年決算型）	5,638,664,152円	5,522,012,026円
	日本債券インデックスファンド（個人型年金向け）	429,013,859円	437,330,656円
	計	42,521,937,100円	43,481,132,079円
2.	受益権の総数	42,521,937,100口	43,481,132,079口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）
（2024年12月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	316,020,100
地方債証券	11,538,906
特殊債券	5,065,484
社債券	9,602,000
合計	342,226,490

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	1,970,687,910
地方債証券	52,342,772
特殊債券	10,315,000
社債券	32,264,000
合計	2,065,609,682

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

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（１口当たり情報）

2024年12月16日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	1.3091円	1口当たり純資産額	1.2726円
(1万口当たり純資産額)	(13,091円)	(1万口当たり純資産額)	(12,726円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第４６２回利付国債（２年）	120,000,000	119,776,800	
	第４６３回利付国債（２年）	150,000,000	149,664,000	
	第４６４回利付国債（２年）	160,000,000	159,577,600	
	第４６５回利付国債（２年）	140,000,000	139,568,800	
	第４６６回利付国債（２年）	120,000,000	119,745,600	
	第４６７回利付国債（２年）	120,000,000	119,869,200	
	第４６８回利付国債（２年）	150,000,000	149,793,000	
	第４６９回利付国債（２年）	150,000,000	149,986,500	
	第４７０回利付国債（２年）	150,000,000	150,214,500	
	第４７１回利付国債（２年）	150,000,000	150,436,500	
	第１４９回利付国債（５年）	350,000,000	347,305,000	
	第１５０回利付国債（５年）	400,000,000	396,024,000	
	第１５１回利付国債（５年）	290,000,000	286,502,600	
	第１５２回利付国債（５年）	100,000,000	98,959,000	
	第１５３回利付国債（５年）	300,000,000	295,635,000	
	第１５４回利付国債（５年）	100,000,000	98,522,000	
	第１５５回利付国債（５年）	100,000,000	98,818,000	
	第１５６回利付国債（５年）	200,000,000	197,144,000	
	第１５７回利付国債（５年）	150,000,000	147,552,000	
	第１５８回利付国債（５年）	230,000,000	225,627,700	
	第１５９回利付国債（５年）	150,000,000	146,806,500	
	第１６０回利付国債（５年）	120,000,000	117,798,000	
	第１６１回利付国債（５年）	120,000,000	118,149,600	
	第１６２回利付国債（５年）	130,000,000	127,731,500	
	第１６３回利付国債（５年）	270,000,000	266,144,400	
	第１６４回利付国債（５年）	130,000,000	126,989,200	
	第１６５回利付国債（５年）	130,000,000	127,432,500	
	第１６６回利付国債（５年）	140,000,000	137,711,000	
	第１６７回利付国債（５年）	120,000,000	117,776,400	
	第１６８回利付国債（５年）	150,000,000	148,311,000	
	第１６９回利付国債（５年）	100,000,000	98,510,000	

第 1 7 0 回利付国債（ 5 年）	150,000,000	148,057,500	
第 1 7 1 回利付国債（ 5 年）	100,000,000	97,914,000	
第 1 7 2 回利付国債（ 5 年）	200,000,000	196,638,000	
第 1 7 3 回利付国債（ 5 年）	120,000,000	118,231,200	
第 1 7 4 回利付国債（ 5 年）	270,000,000	267,124,500	
第 1 7 5 回利付国債（ 5 年）	120,000,000	119,558,400	
第 1 7 6 回利付国債（ 5 年）	120,000,000	120,103,200	
第 1 7 7 回利付国債（ 5 年）	130,000,000	130,673,400	
第 1 7 8 回利付国債（ 5 年）	220,000,000	219,898,800	
第 1 回利付国債（ 4 0 年）	70,000,000	68,635,700	
第 2 回利付国債（ 4 0 年）	75,000,000	70,182,000	
第 3 回利付国債（ 4 0 年）	85,000,000	78,576,550	
第 4 回利付国債（ 4 0 年）	115,000,000	104,674,150	
第 5 回利付国債（ 4 0 年）	115,000,000	99,033,400	
第 6 回利付国債（ 4 0 年）	110,000,000	91,535,400	
第 7 回利付国債（ 4 0 年）	130,000,000	101,787,400	
第 8 回利付国債（ 4 0 年）	115,000,000	82,628,650	
第 9 回利付国債（ 4 0 年）	230,000,000	116,455,900	
第 1 0 回利付国債（ 4 0 年）	195,000,000	116,727,000	
第 1 1 回利付国債（ 4 0 年）	155,000,000	87,784,250	
第 1 2 回利付国債（ 4 0 年）	175,000,000	85,734,250	
第 1 3 回利付国債（ 4 0 年）	225,000,000	107,367,750	
第 1 4 回利付国債（ 4 0 年）	210,000,000	106,625,400	
第 1 5 回利付国債（ 4 0 年）	245,000,000	137,474,400	
第 1 6 回利付国債（ 4 0 年）	235,000,000	144,790,550	
第 1 7 回利付国債（ 4 0 年）	250,000,000	202,372,500	
第 1 回クライメート・トランジション利付国債（ 5 年）	60,000,000	58,804,800	
第 1 回クライメート・トランジション利付国債（ 1 0 年）	70,000,000	66,602,900	
第 2 回クライメート・トランジション利付国債（ 1 0 年）	50,000,000	48,591,500	
第 3 4 4 回利付国債（ 1 0 年）	700,000,000	695,443,000	
第 3 4 5 回利付国債（ 1 0 年）	660,000,000	654,376,800	
第 3 4 6 回利付国債（ 1 0 年）	460,000,000	455,211,400	
第 3 4 7 回利付国債（ 1 0 年）	630,000,000	622,017,900	
第 3 4 8 回利付国債（ 1 0 年）	500,000,000	492,610,000	
第 3 4 9 回利付国債（ 1 0 年）	540,000,000	530,960,400	
第 3 5 0 回利付国債（ 1 0 年）	540,000,000	529,734,600	
第 3 5 1 回利付国債（ 1 0 年）	435,000,000	425,738,850	
第 3 5 2 回利付国債（ 1 0 年）	420,000,000	409,941,000	
第 3 5 3 回利付国債（ 1 0 年）	400,000,000	389,308,000	
第 3 5 4 回利付国債（ 1 0 年）	325,000,000	315,380,000	

第355回利付国債（10年）	350,000,000	338,576,000	
第356回利付国債（10年）	350,000,000	337,540,000	
第357回利付国債（10年）	460,000,000	442,230,200	
第358回利付国債（10年）	390,000,000	373,639,500	
第359回利付国債（10年）	470,000,000	449,179,000	
第360回利付国債（10年）	430,000,000	409,738,400	
第361回利付国債（10年）	460,000,000	437,009,200	
第362回利付国債（10年）	400,000,000	378,856,000	
第363回利付国債（10年）	500,000,000	472,085,000	
第364回利付国債（10年）	500,000,000	470,435,000	
第365回利付国債（10年）	450,000,000	421,893,000	
第366回利付国債（10年）	480,000,000	451,550,400	
第367回利付国債（10年）	440,000,000	412,486,800	
第368回利付国債（10年）	530,000,000	494,929,900	
第369回利付国債（10年）	490,000,000	466,210,500	
第370回利付国債（10年）	440,000,000	417,106,800	
第371回利付国債（10年）	480,000,000	449,644,800	
第372回利付国債（10年）	470,000,000	452,976,600	
第373回利付国債（10年）	440,000,000	415,443,600	
第374回利付国債（10年）	450,000,000	430,447,500	
第375回利付国債（10年）	440,000,000	430,469,600	
第376回利付国債（10年）	460,000,000	440,601,800	
第377回利付国債（10年）	460,000,000	451,140,400	
第378回利付国債（10年）	410,000,000	408,245,200	
第1回利付国債（30年）	50,000,000	53,842,500	
第3回利付国債（30年）	70,000,000	74,339,300	
第5回利付国債（30年）	30,000,000	31,968,300	
第6回利付国債（30年）	50,000,000	54,047,500	
第7回利付国債（30年）	50,000,000	53,912,000	
第8回利付国債（30年）	40,000,000	41,794,400	
第9回利付国債（30年）	70,000,000	71,110,900	
第10回利付国債（30年）	50,000,000	49,610,000	
第11回利付国債（30年）	70,000,000	72,477,300	
第12回利付国債（30年）	50,000,000	53,261,500	
第13回利付国債（30年）	60,000,000	63,412,200	
第14回利付国債（30年）	68,000,000	73,996,240	
第15回利付国債（30年）	77,000,000	84,450,520	
第16回利付国債（30年）	65,000,000	71,269,900	
第17回利付国債（30年）	50,000,000	54,355,500	
第18回利付国債（30年）	60,000,000	64,635,000	
第19回利付国債（30年）	70,000,000	75,331,900	
第20回利付国債（30年）	60,000,000	65,626,800	

第 2 1 回利付国債（ 3 0 年）	70,000,000	75,117,700	
第 2 2 回利付国債（ 3 0 年）	70,000,000	76,412,000	
第 2 3 回利付国債（ 3 0 年）	75,000,000	81,738,000	
第 2 4 回利付国債（ 3 0 年）	68,000,000	74,015,280	
第 2 5 回利付国債（ 3 0 年）	60,000,000	63,988,800	
第 2 6 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	128,988,000	
第 2 7 回利付国債（ 3 0 年）	89,000,000	96,272,190	
第 2 8 回利付国債（ 3 0 年）	144,000,000	155,099,520	
第 2 9 回利付国債（ 3 0 年）	176,000,000	186,704,320	
第 3 0 回利付国債（ 3 0 年）	147,000,000	153,579,720	
第 3 1 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	164,278,400	
第 3 2 回利付国債（ 3 0 年）	180,000,000	186,152,400	
第 3 3 回利付国債（ 3 0 年）	195,000,000	192,968,100	
第 3 4 回利付国債（ 3 0 年）	180,000,000	181,699,200	
第 3 5 回利付国債（ 3 0 年）	223,000,000	217,788,490	
第 3 6 回利付国債（ 3 0 年）	195,000,000	189,413,250	
第 3 7 回利付国債（ 3 0 年）	211,000,000	200,943,740	
第 3 8 回利付国債（ 3 0 年）	135,000,000	125,855,100	
第 3 9 回利付国債（ 3 0 年）	135,000,000	127,392,750	
第 4 0 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	111,140,400	
第 4 1 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	118,108,900	
第 4 2 回利付国債（ 3 0 年）	135,000,000	122,223,600	
第 4 3 回利付国債（ 3 0 年）	125,000,000	112,841,250	
第 4 4 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	116,935,000	
第 4 5 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	121,163,000	
第 4 6 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	137,836,800	
第 4 7 回利付国債（ 3 0 年）	155,000,000	135,490,150	
第 4 8 回利付国債（ 3 0 年）	155,000,000	130,144,200	
第 4 9 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	133,868,800	
第 5 0 回利付国債（ 3 0 年）	165,000,000	121,520,850	
第 5 1 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	104,128,000	
第 5 2 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	95,060,000	
第 5 3 回利付国債（ 3 0 年）	135,000,000	93,312,000	
第 5 4 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	115,254,400	
第 5 5 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	100,301,600	
第 5 6 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	99,755,600	
第 5 7 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	99,215,200	
第 5 8 回利付国債（ 3 0 年）	180,000,000	126,874,800	
第 5 9 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	81,982,800	
第 6 0 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	85,651,200	
第 6 1 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	87,690,200	
第 6 2 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	76,168,800	

第 6 3 回利付国債（ 3 0 年）	120,000,000	73,482,000	
第 6 4 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	78,991,900	
第 6 5 回利付国債（ 3 0 年）	140,000,000	84,414,400	
第 6 6 回利付国債（ 3 0 年）	130,000,000	77,732,200	
第 6 7 回利付国債（ 3 0 年）	165,000,000	103,818,000	
第 6 8 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	99,865,600	
第 6 9 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	101,958,400	
第 7 0 回利付国債（ 3 0 年）	155,000,000	98,071,600	
第 7 1 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	100,440,000	
第 7 2 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	99,720,000	
第 7 3 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	92,884,500	
第 7 4 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	100,833,000	
第 7 5 回利付国債（ 3 0 年）	170,000,000	123,384,300	
第 7 6 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	111,255,000	
第 7 7 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	116,592,000	
第 7 8 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	110,391,000	
第 7 9 回利付国債（ 3 0 年）	160,000,000	111,174,400	
第 8 0 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	121,173,000	
第 8 1 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	114,904,500	
第 8 2 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	120,444,000	
第 8 3 回利付国債（ 3 0 年）	155,000,000	136,401,550	
第 8 4 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	128,863,500	
第 8 5 回利付国債（ 3 0 年）	150,000,000	134,830,500	
第 8 6 回利付国債（ 3 0 年）	110,000,000	101,134,000	
第 9 0 回利付国債（ 2 0 年）	16,000,000	16,317,120	
第 9 1 回利付国債（ 2 0 年）	250,000,000	255,267,500	
第 9 2 回利付国債（ 2 0 年）	60,000,000	61,286,400	
第 9 3 回利付国債（ 2 0 年）	60,000,000	61,363,800	
第 9 4 回利付国債（ 2 0 年）	50,000,000	51,223,000	
第 9 5 回利付国債（ 2 0 年）	82,000,000	84,547,740	
第 9 6 回利付国債（ 2 0 年）	248,000,000	254,723,280	
第 9 7 回利付国債（ 2 0 年）	45,000,000	46,449,900	
第 9 8 回利付国債（ 2 0 年）	94,000,000	96,820,000	
第 9 9 回利付国債（ 2 0 年）	117,000,000	120,845,790	
第 1 0 0 回利付国債（ 2 0 年）	80,000,000	83,053,600	
第 1 0 1 回利付国債（ 2 0 年）	66,000,000	68,874,960	
第 1 0 2 回利付国債（ 2 0 年）	81,000,000	84,794,040	
第 1 0 3 回利付国債（ 2 0 年）	71,000,000	74,116,900	
第 1 0 4 回利付国債（ 2 0 年）	33,000,000	34,254,990	
第 1 0 5 回利付国債（ 2 0 年）	77,000,000	80,103,870	
第 1 0 6 回利付国債（ 2 0 年）	62,000,000	64,695,760	
第 1 0 7 回利付国債（ 2 0 年）	130,000,000	135,491,200	

第108回利付国債（20年）	134,000,000	138,747,620	
第109回利付国債（20年）	107,000,000	110,927,970	
第110回利付国債（20年）	98,000,000	102,309,060	
第111回利付国債（20年）	95,000,000	99,738,600	
第112回利付国債（20年）	80,000,000	83,664,800	
第113回利付国債（20年）	290,000,000	303,841,700	
第114回利付国債（20年）	52,000,000	54,562,040	
第115回利付国債（20年）	125,000,000	131,698,750	
第116回利付国債（20年）	135,000,000	142,452,000	
第117回利付国債（20年）	193,000,000	202,775,450	
第118回利付国債（20年）	70,000,000	73,373,300	
第119回利付国債（20年）	60,000,000	62,304,000	
第120回利付国債（20年）	70,000,000	72,002,700	
第121回利付国債（20年）	142,000,000	148,348,820	
第122回利付国債（20年）	117,000,000	121,646,070	
第123回利付国債（20年）	145,000,000	153,247,600	
第124回利付国債（20年）	90,000,000	94,649,400	
第125回利付国債（20年）	90,000,000	95,773,500	
第126回利付国債（20年）	105,000,000	110,563,950	
第127回利付国債（20年）	90,000,000	94,280,400	
第128回利付国債（20年）	135,000,000	141,565,050	
第129回利付国債（20年）	85,000,000	88,652,450	
第130回利付国債（20年）	150,000,000	156,516,000	
第131回利付国債（20年）	92,000,000	95,427,920	
第132回利付国債（20年）	135,000,000	140,089,500	
第133回利付国債（20年）	130,000,000	135,733,000	
第134回利付国債（20年）	120,000,000	125,320,800	
第135回利付国債（20年）	70,000,000	72,663,500	
第136回利付国債（20年）	70,000,000	72,200,800	
第137回利付国債（20年）	100,000,000	103,836,000	
第138回利付国債（20年）	120,000,000	122,962,800	
第139回利付国債（20年）	100,000,000	103,152,000	
第140回利付国債（20年）	218,000,000	226,260,020	
第141回利付国債（20年）	155,000,000	160,781,500	
第142回利付国債（20年）	95,000,000	99,234,150	
第143回利付国債（20年）	154,000,000	158,482,940	
第144回利付国債（20年）	130,000,000	132,813,200	
第145回利付国債（20年）	215,000,000	222,608,850	
第146回利付国債（20年）	195,000,000	201,643,650	
第147回利付国債（20年）	208,000,000	213,106,400	
第148回利付国債（20年）	220,000,000	223,106,400	
第149回利付国債（20年）	225,000,000	227,709,000	

第150回利付国債（20年）	250,000,000	250,307,500	
第151回利付国債（20年）	240,000,000	235,377,600	
第152回利付国債（20年）	205,000,000	200,360,850	
第153回利付国債（20年）	220,000,000	216,359,000	
第154回利付国債（20年）	230,000,000	223,267,900	
第155回利付国債（20年）	215,000,000	203,759,800	
第156回利付国債（20年）	200,000,000	176,920,000	
第157回利付国債（20年）	220,000,000	188,960,200	
第158回利付国債（20年）	230,000,000	203,241,800	
第159回利付国債（20年）	210,000,000	186,683,700	
第160回利付国債（20年）	210,000,000	187,857,600	
第161回利付国債（20年）	180,000,000	158,124,600	
第162回利付国債（20年）	210,000,000	183,306,900	
第163回利付国債（20年）	195,000,000	169,121,550	
第164回利付国債（20年）	255,000,000	216,895,350	
第165回利付国債（20年）	200,000,000	168,944,000	
第166回利付国債（20年）	180,000,000	155,230,200	
第167回利付国債（20年）	200,000,000	166,674,000	
第168回利付国債（20年）	180,000,000	146,869,200	
第169回利付国債（20年）	190,000,000	151,585,800	
第170回利付国債（20年）	190,000,000	150,485,700	
第171回利付国債（20年）	170,000,000	133,591,100	
第172回利付国債（20年）	230,000,000	182,355,500	
第173回利付国債（20年）	225,000,000	177,104,250	
第174回利付国債（20年）	200,000,000	156,282,000	
第175回利付国債（20年）	200,000,000	157,762,000	
第176回利付国債（20年）	190,000,000	148,811,800	
第177回利付国債（20年）	200,000,000	152,856,000	
第178回利付国債（20年）	220,000,000	169,917,000	
第179回利付国債（20年）	220,000,000	168,777,400	
第180回利付国債（20年）	210,000,000	168,837,900	
第181回利付国債（20年）	210,000,000	170,921,100	
第182回利付国債（20年）	200,000,000	167,654,000	
第183回利付国債（20年）	210,000,000	184,222,500	
第184回利付国債（20年）	200,000,000	166,078,000	
第185回利付国債（20年）	200,000,000	165,230,000	
第186回利付国債（20年）	200,000,000	176,362,000	
第187回利付国債（20年）	170,000,000	144,275,600	
第188回利付国債（20年）	175,000,000	155,783,250	
第189回利付国債（20年）	170,000,000	158,593,000	
第190回利付国債（20年）	170,000,000	155,539,800	
第191回利付国債（20年）	200,000,000	188,616,000	

	第 1 9 2 回利付国債（ 2 0 年 ）	150,000,000	150,402,000	
国債証券 合計		52,165,000,000	47,994,407,080	
地方債証券	第 2 6 回東京都公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	103,069,000	
	令和 3 年度第 6 回北海道公募公債（ 5 年 ）	100,000,000	99,187,000	
	第 5 0 7 回大阪府公募公債（ 1 0 年 ）	100,000,000	97,962,000	
	平成 2 6 年度第 5 回京都府公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	99,483,000	
	令和 6 年度第 2 回新潟県公募公債	100,000,000	96,211,000	
	第 2 2 回群馬県公募公債（ 1 0 年 ）	100,000,000	94,902,000	
	第 2 4 回群馬県公募公債（ 1 0 年 ）	100,000,000	93,222,000	
	令和 2 年度第 2 回大分県公募公債	100,000,000	94,670,000	
	第 1 6 5 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,978,000	
	第 2 0 4 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,958,000	
	第 2 0 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,264,000	
	第 2 0 8 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,133,000	
	第 2 5 3 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,809,000	
	第 2 5 4 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,791,000	
	第 2 5 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,475,000	
	第 2 6 3 回共同発行市場公募地方債	200,000,000	196,384,000	
	平成 2 8 年度第 1 回長崎県公募公債	100,000,000	99,149,000	
	平成 2 9 年度第 1 回滋賀県公募公債	100,000,000	98,237,000	
	令和 2 年度第 1 回滋賀県公募公債	100,000,000	94,575,000	
	令和 6 年度第 2 回栃木県公募公債	100,000,000	96,211,000	
	第 2 回名古屋市定時償還公募公債（ 1 0 年 ）	5,000,000	5,000,188	
	第 1 8 回川崎市公募公債（ 2 0 年 ）	100,000,000	100,594,000	
	平成 2 6 年度第 1 回福井県公募公債	100,000,000	99,780,000	
	令和 6 年度第 1 回福井県公募公債	100,000,000	98,330,000	
	令和 3 年度第 1 回山梨県公募公債（ 1 0 年 ）	100,000,000	93,252,000	
	令和元年度第 1 回秋田県公募公債	100,000,000	94,958,000	
地方債証券 合計		2,705,000,000	2,625,584,188	
特殊債券	第 5 回政府保証新関西国際空港債券	100,000,000	98,835,000	
	第 3 5 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	198,244,000	
	第 6 0 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,736,000	
	第 2 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,531,000	
	第 4 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	103,342,000	
	第 3 2 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	196,496,000	
	第 3 5 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,679,000	
	第 4 6 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボンド）	100,000,000	86,916,000	
	第 9 6 回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	197,260,000	
	第 9 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,609,000	

	第 1 0 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	196,326,000	
	第 5 2 回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	97,563,000	
	第 3 2 回政府保証民間都市開発債券（グリーンボンド）	100,000,000	93,031,000	
	第 3 5 回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	99,424,000	
	第 3 9 5 回信金中金債（５年）	100,000,000	98,205,000	
	第 4 0 5 回信金中金債（５年）	100,000,000	97,873,000	
	第 3 7 回国際協力機構債券	100,000,000	99,134,000	
特殊債券 合計		2,100,000,000	2,060,204,000	
社債券	第 2 5 回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,055,000	
	第 2 4 回森ビル株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,565,000	
	第 1 7 回株式会社オリエンタルランド無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,125,000	
	第 1 7 回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ソーシャルボンド）	100,000,000	98,544,000	
	第 1 8 回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	189,646,000	
	第 5 3 回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	103,610,000	
	第 2 3 回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	207,914,000	
	第 3 2 回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	205,804,000	
	第 1 5 回東京地下鉄株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	95,876,000	
	第 5 1 0 回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,825,000	
	第 4 0 0 回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,358,000	
	第 4 4 7 回中国電力株式会社社債（一般担保付）（トランジションボンド）	100,000,000	98,010,000	
	第 3 2 3 回北海道電力株式会社社債（一般担保付）	200,000,000	199,532,000	
	第 3 9 6 回北海道電力株式会社社債（一般担保付）（トランジションボンド）	100,000,000	95,729,000	
	第 8 回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,891,000	
	第 2 8 回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,589,000	
	第 3 5 回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	102,869,000	
	第 3 2 回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,778,000	
	第 4 7 回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	93,717,000	
	第 5 1 回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	94,439,000	
社債券 合計		2,400,000,000	2,378,876,000	
合計		59,370,000,000	55,059,071,268	

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	104,685,855	74,854,681
コール・ローン	11,735,092	94,481,718
国債証券	163,745,219,879	158,279,899,814
未収入金	562,465,469	-
未収利息	1,215,072,797	1,253,952,632
前払費用	79,169,302	91,071,471
流動資産合計	165,718,348,394	159,794,260,316
資産合計	165,718,348,394	159,794,260,316
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,890,163	211,781
未払解約金	249,380,267	101,828,627
流動負債合計	251,270,430	102,040,408
負債合計	251,270,430	102,040,408
純資産の部		
元本等		
元本	54,486,500,585	53,399,294,348
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	110,980,577,379	106,292,925,560
元本等合計	165,467,077,964	159,692,219,908
純資産合計	165,467,077,964	159,692,219,908
負債純資産合計	165,718,348,394	159,794,260,316

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
1. 期首	2024年 6月18日	2024年12月17日
期首元本額	55,620,468,481円	54,486,500,585円
期首からの追加設定元本額	1,542,707,899円	1,601,054,594円
期首からの一部解約元本額	2,676,675,795円	2,688,260,831円

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
元本の内訳		
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用）	20,952,873,628円	21,345,177,818円
ＤＣインデックスバランス（株式２０）	454,138,575円	467,242,072円
ＤＣインデックスバランス（株式４０）	637,270,464円	672,269,653円
ＤＣインデックスバランス（株式６０）	967,017,289円	1,021,383,802円
ＤＣインデックスバランス（株式８０）	934,701,880円	1,012,829,081円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	11,561,192,382円	10,511,980,102円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,102,014,908円	1,952,798,963円
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	11,110,024,257円	10,717,565,096円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	804,629,065円	770,140,075円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	134,624,416円	135,688,595円
財産３分法（適格機関投資家専用）	359,870,724円	384,675,366円
N i つみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	1,385,675円	1,847,515円
N i つみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	2,363,593円	3,086,671円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	41,143,460円	53,315,338円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	427,903,533円	387,762,861円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	56,220,655円	57,224,186円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	86,791,912円	87,981,188円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	96,163,002円	100,149,979円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	75,052,783円	77,119,791円
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算型	3,327,171,536円	3,273,869,522円
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）	353,946,848円	365,186,674円
計	54,486,500,585円	53,399,294,348円
2. 受益権の総数	54,486,500,585口	53,399,294,348口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
	(3) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3) 上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年12月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	97,465,819
合計	97,465,819

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	298,178,245
合計	298,178,245

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

（2024年12月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	343,609,107	-	345,499,270	1,890,163
	米ドル	122,598,940	-	123,581,459	982,519
	ユーロ	166,007,193	-	166,896,131	888,938
	英ポンド	55,002,974	-	55,021,680	18,706
合計		343,609,107	-	345,499,270	1,890,163

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	21,737,520	-	21,949,301	211,781
	米ドル	21,737,520	-	21,949,301	211,781
合計		21,737,520	-	21,949,301	211,781

（注）1. 時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1 口当たり情報)

2024年12月16日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	3.0368円	1口当たり純資産額	2.9905円
(1万口当たり純資産額)	(30,368円)	(1万口当たり純資産額)	(29,905円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31	2,740,000.00	2,688,403.06	
		US TREASURY N/B-0.75%-26/05/31	2,800,000.00	2,711,548.00	
		US TREASURY N/B-4.125%-26/06/15	3,000,000.00	3,000,078.00	
		US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30	2,000,000.00	1,954,618.00	
		US TREASURY N/B-4.5%-26/07/15	3,600,000.00	3,615,184.80	
		US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31	960,000.00	936,768.00	
		US TREASURY N/B-0.625%-26/07/31	1,760,000.00	1,693,380.48	
		US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15	4,000,000.00	3,883,124.00	
		US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31	3,000,000.00	2,883,045.00	
		US TREASURY N/B-3.75%-26/08/31	3,400,000.00	3,386,053.20	
		US TREASURY N/B-4.625%-26/09/15	2,600,000.00	2,616,806.40	
		US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30	1,620,000.00	1,570,892.94	
		US TREASURY N/B-0.875%-26/09/30	2,000,000.00	1,920,390.00	
		US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31	250,000.00	241,982.25	
		US TREASURY N/B-1.125%-26/10/31	3,950,000.00	3,796,396.35	
		US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15	3,040,000.00	2,954,974.24	
		US TREASURY N/B-4.625%-26/11/15	3,200,000.00	3,224,873.60	
		US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30	2,400,000.00	2,318,716.80	
		US TREASURY N/B-1.25%-26/11/30	2,210,000.00	2,123,756.96	
		US TREASURY N/B-4.375%-26/12/15	5,000,000.00	5,024,605.00	
		US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31	2,000,000.00	1,932,656.00	
		US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31	10,550,000.00	10,137,262.90	
		US TREASURY N/B-4.125%-27/01/31	820,000.00	821,408.76	

US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15	2,680,000.00	2,605,043.08	
US TREASURY N/B-4.125%-27/02/15	1,880,000.00	1,883,525.00	
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28	3,290,000.00	3,135,781.25	
US TREASURY N/B-4.125%-27/02/28	890,000.00	891,911.72	
US TREASURY N/B-4.25%-27/03/15	2,300,000.00	2,310,285.60	
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31	670,000.00	631,657.91	
US TREASURY N/B-3.875%-27/03/31	200,000.00	199,656.20	
US TREASURY N/B-4.5%-27/04/15	3,190,000.00	3,219,344.81	
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30	1,380,000.00	1,294,612.50	
US TREASURY N/B-2.75%-27/04/30	4,380,000.00	4,284,441.54	
US TREASURY N/B-3.75%-27/04/30	1,600,000.00	1,593,811.20	
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15	3,530,000.00	3,427,269.94	
US TREASURY N/B-4.5%-27/05/15	4,700,000.00	4,745,528.90	
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31	1,600,000.00	1,496,905.60	
US TREASURY N/B-2.625%-27/05/31	1,750,000.00	1,706,318.25	
US TREASURY N/B-4.625%-27/06/15	8,450,000.00	8,558,759.95	
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30	2,600,000.00	2,426,021.00	
US TREASURY N/B-3.25%-27/06/30	5,000,000.00	4,933,690.00	
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31	4,450,000.00	4,129,199.50	
US TREASURY N/B-2.75%-27/07/31	930,000.00	907,494.00	
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	2,960,000.00	2,856,861.76	
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31	1,900,000.00	1,763,139.20	
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30	4,090,000.00	3,774,542.39	
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31	3,640,000.00	3,359,319.60	
US TREASURY N/B-4.125%-27/10/31	800,000.00	803,343.20	
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15	1,400,000.00	1,471,148.00	
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15	3,020,000.00	2,904,152.80	
US TREASURY N/B-0.625%-27/11/30	220,000.00	203,143.16	
US TREASURY N/B-3.875%-27/11/30	2,320,000.00	2,316,872.64	
US TREASURY N/B-4.0%-27/12/15	350,000.00	350,690.20	
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31	1,380,000.00	1,270,785.42	
US TREASURY N/B-4.25%-28/01/15	2,900,000.00	2,922,202.40	
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31	900,000.00	829,195.20	
US TREASURY N/B-3.5%-28/01/31	1,450,000.00	1,434,734.40	
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15	4,000,000.00	3,881,404.00	
US TREASURY N/B-4.25%-28/02/15	3,000,000.00	3,024,081.00	
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29	2,030,000.00	1,885,122.96	
US TREASURY N/B-4.0%-28/02/29	2,650,000.00	2,654,862.75	
US TREASURY N/B-3.875%-28/03/15	2,800,000.00	2,797,264.40	
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31	960,000.00	892,518.72	
US TREASURY N/B-3.75%-28/04/15	3,000,000.00	2,985,819.00	
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30	370,000.00	343,283.04	
US TREASURY N/B-3.5%-28/04/30	3,000,000.00	2,965,134.00	

US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15	2,440,000.00	2,369,850.00	
US TREASURY N/B-1.25%-28/05/31	1,530,000.00	1,416,743.28	
US TREASURY N/B-3.625%-28/05/31	1,020,000.00	1,011,493.20	
US TREASURY N/B-1.25%-28/06/30	2,300,000.00	2,124,804.40	
US TREASURY N/B-4.0%-28/06/30	200,000.00	200,464.80	
US TREASURY N/B-1.0%-28/07/31	700,000.00	640,226.30	
US TREASURY N/B-4.125%-28/07/31	5,950,000.00	5,983,581.80	
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15	4,200,000.00	4,067,926.80	
US TREASURY N/B-1.125%-28/08/31	2,960,000.00	2,711,866.16	
US TREASURY N/B-1.25%-28/09/30	3,700,000.00	3,395,471.50	
US TREASURY N/B-4.625%-28/09/30	2,400,000.00	2,450,623.20	
US TREASURY N/B-1.375%-28/10/31	3,800,000.00	3,494,366.00	
US TREASURY N/B-4.875%-28/10/31	2,100,000.00	2,161,112.10	
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15	1,070,000.00	1,113,593.94	
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15	2,610,000.00	2,541,894.66	
US TREASURY N/B-1.5%-28/11/30	4,930,000.00	4,544,069.74	
US TREASURY N/B-4.375%-28/11/30	1,050,000.00	1,064,395.50	
US TREASURY N/B-1.375%-28/12/31	870,000.00	796,763.40	
US TREASURY N/B-4.0%-29/01/31	2,700,000.00	2,703,796.20	
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15	4,590,000.00	4,383,629.01	
US TREASURY N/B-4.25%-29/02/28	5,000,000.00	5,049,900.00	
US TREASURY N/B-2.375%-29/03/31	1,530,000.00	1,445,430.78	
US TREASURY N/B-2.875%-29/04/30	2,000,000.00	1,922,264.00	
US TREASURY N/B-4.625%-29/04/30	300,000.00	307,001.70	
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15	4,810,000.00	4,534,738.13	
US TREASURY N/B-4.5%-29/05/31	3,370,000.00	3,434,633.23	
US TREASURY N/B-3.25%-29/06/30	4,980,000.00	4,845,963.30	
US TREASURY N/B-4.25%-29/06/30	3,000,000.00	3,030,291.00	
US TREASURY N/B-4.0%-29/07/31	3,500,000.00	3,502,800.00	
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15	1,670,000.00	1,522,961.51	
US TREASURY N/B-3.875%-29/09/30	975,000.00	970,810.42	
US TREASURY N/B-4.0%-29/10/31	2,520,000.00	2,520,934.92	
US TREASURY N/B-4.125%-29/10/31	4,750,000.00	4,775,137.00	
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15	6,940,000.00	6,325,830.82	
US TREASURY N/B-4.125%-29/11/30	1,770,000.00	1,779,644.73	
US TREASURY N/B-4.375%-29/12/31	3,070,000.00	3,117,308.70	
US TREASURY N/B-4.25%-30/01/31	3,000,000.00	3,030,702.00	
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15	4,340,000.00	3,885,146.30	
US TREASURY N/B-4.0%-30/02/28	1,650,000.00	1,650,257.40	
US TREASURY N/B-3.625%-30/03/31	2,550,000.00	2,506,321.05	
US TREASURY N/B-4.0%-30/03/31	940,000.00	939,632.46	
US TREASURY N/B-3.875%-30/04/30	3,000,000.00	2,981,718.00	
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15	1,060,000.00	1,164,508.58	

US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15	2,870,000.00	2,439,611.93	
US TREASURY N/B-3.75%-30/05/31	710,000.00	701,193.87	
US TREASURY N/B-3.75%-30/06/30	380,000.00	375,183.12	
US TREASURY N/B-4.0%-30/07/31	4,900,000.00	4,891,959.10	
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15	5,090,000.00	4,286,630.03	
US TREASURY N/B-4.625%-30/09/30	800,000.00	821,624.80	
US TREASURY N/B-4.875%-30/10/31	3,000,000.00	3,117,126.00	
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15	5,370,000.00	4,545,200.22	
US TREASURY N/B-4.375%-30/11/30	3,000,000.00	3,045,291.00	
US TREASURY N/B-4.0%-31/01/31	670,000.00	667,317.32	
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	560,000.00	596,290.24	
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15	3,300,000.00	2,817,503.70	
US TREASURY N/B-4.25%-31/02/28	1,000,000.00	1,008,183.00	
US TREASURY N/B-4.125%-31/03/31	600,000.00	600,855.00	
US TREASURY N/B-4.625%-31/04/30	1,185,000.00	1,216,915.60	
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15	6,020,000.00	5,240,921.70	
US TREASURY N/B-4.625%-31/05/31	1,450,000.00	1,488,657.00	
US TREASURY N/B-4.25%-31/06/30	2,420,000.00	2,436,777.86	
US TREASURY N/B-4.125%-31/07/31	3,000,000.00	2,999,355.00	
US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15	4,790,000.00	4,042,587.56	
US TREASURY N/B-4.125%-31/10/31	1,800,000.00	1,797,080.40	
US TREASURY N/B-1.375%-31/11/15	5,480,000.00	4,625,032.32	
US TREASURY N/B-4.125%-31/11/30	6,000,000.00	5,988,510.00	
US TREASURY N/B-4.5%-31/12/31	600,000.00	611,296.80	
US TREASURY N/B-1.875%-32/02/15	4,670,000.00	4,046,386.88	
US TREASURY N/B-2.875%-32/05/15	4,150,000.00	3,822,050.40	
US TREASURY N/B-2.75%-32/08/15	4,450,000.00	4,048,543.25	
US TREASURY N/B-4.125%-32/11/15	6,110,000.00	6,073,358.33	
US TREASURY N/B-3.5%-33/02/15	2,610,000.00	2,482,149.15	
US TREASURY N/B-3.375%-33/05/15	1,680,000.00	1,579,231.92	
US TREASURY N/B-3.875%-33/08/15	3,330,000.00	3,234,522.24	
US TREASURY N/B-4.5%-33/11/15	5,540,000.00	5,614,657.04	
US TREASURY N/B-4.0%-34/02/15	5,700,000.00	5,562,504.60	
US TREASURY N/B-4.375%-34/05/15	4,810,000.00	4,817,797.01	
US TREASURY N/B-3.875%-34/08/15	3,050,000.00	2,935,801.90	
US TREASURY N/B-4.25%-34/11/15	4,850,000.00	4,797,329.00	
US TREASURY N/B-4.625%-35/02/15	5,000,000.00	5,087,105.00	
US TREASURY N/B-4.25%-35/05/15	1,000,000.00	987,109.00	
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15	800,000.00	809,171.20	
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15	750,000.00	785,697.75	
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15	670,000.00	658,955.05	
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15	720,000.00	717,186.96	
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15	800,000.00	710,218.40	

US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15	1,450,000.00	1,389,620.55	
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15	1,420,000.00	1,392,319.94	
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	750,000.00	723,486.00	
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15	680,000.00	673,412.16	
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	1,590,000.00	1,530,809.07	
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15	3,300,000.00	2,014,739.10	
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	1,440,000.00	1,303,030.08	
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15	3,000,000.00	1,812,771.00	
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15	1,010,000.00	952,713.81	
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15	3,100,000.00	1,941,192.10	
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15	1,500,000.00	1,495,839.00	
US TREASURY N/B-1.875%-41/02/15	4,200,000.00	2,838,607.80	
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	870,000.00	829,727.70	
US TREASURY N/B-2.25%-41/05/15	4,900,000.00	3,500,819.70	
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	960,000.00	846,112.32	
US TREASURY N/B-1.75%-41/08/15	3,190,000.00	2,080,039.50	
US TREASURY N/B-2.0%-41/11/15	3,000,000.00	2,027,343.00	
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15	500,000.00	401,132.50	
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15	800,000.00	601,124.80	
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15	2,000,000.00	1,495,078.00	
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	1,765,000.00	1,393,659.88	
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	2,050,000.00	1,551,913.55	
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	1,950,000.00	1,647,826.05	
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15	2,090,000.00	1,793,316.14	
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	1,080,000.00	908,127.72	
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15	2,000,000.00	1,615,546.00	
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15	1,700,000.00	1,315,706.50	
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15	1,900,000.00	1,435,611.50	
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15	2,120,000.00	1,463,296.08	
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	1,400,000.00	1,051,530.20	
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15	1,390,000.00	1,019,097.96	
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15	1,190,000.00	889,013.30	
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15	980,000.00	665,940.38	
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	900,000.00	609,257.70	
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15	650,000.00	417,167.40	
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15	540,000.00	389,959.92	
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15	1,720,000.00	1,266,281.20	
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15	1,530,000.00	1,123,682.49	
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15	1,700,000.00	1,187,210.30	
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15	1,440,000.00	1,002,993.12	
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15	2,750,000.00	2,001,320.75	
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15	2,400,000.00	1,783,968.00	
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15	4,100,000.00	2,969,613.60	

		US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15	2,950,000.00	2,285,901.90	
		US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15	3,300,000.00	2,380,445.10	
		US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15	3,000,000.00	2,107,674.00	
		US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15	250,000.00	153,281.25	
		US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15	3,100,000.00	1,949,909.30	
		US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15	3,700,000.00	2,124,103.40	
		US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15	2,450,000.00	1,148,819.70	
		US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15	2,920,000.00	1,404,563.80	
		US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15	3,000,000.00	1,543,593.00	
		US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15	4,750,000.00	2,608,044.50	
		US TREASURY N/B-2.375%-51/05/15	4,100,000.00	2,544,078.70	
		US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15	2,000,000.00	1,127,460.00	
		US TREASURY N/B-1.875%-51/11/15	1,400,000.00	761,250.00	
		US TREASURY N/B-2.25%-52/02/15	2,000,000.00	1,195,312.00	
		US TREASURY N/B-2.875%-52/05/15	600,000.00	413,496.00	
		US TREASURY N/B-3.0%-52/08/15	1,100,000.00	777,883.70	
		US TREASURY N/B-4.0%-52/11/15	1,500,000.00	1,286,220.00	
		US TREASURY N/B-3.625%-53/02/15	2,900,000.00	2,320,000.00	
		US TREASURY N/B-3.625%-53/05/15	2,150,000.00	1,718,402.55	
		US TREASURY N/B-4.125%-53/08/15	1,500,000.00	1,313,788.50	
		US TREASURY N/B-4.75%-53/11/15	1,500,000.00	1,458,075.00	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/02/15	1,000,000.00	894,687.00	
		US TREASURY N/B-4.625%-54/05/15	1,500,000.00	1,429,335.00	
		US TREASURY N/B-4.25%-54/08/15	800,000.00	716,656.00	
		US TREASURY N/B-4.5%-54/11/15	1,230,000.00	1,150,241.88	
		US TREASURY N/B-4.625%-55/02/15	1,150,000.00	1,098,788.20	
		US TREASURY N/B-4.75%-55/05/15	240,000.00	234,224.88	
米ドル小計			550,135,000.00	498,557,482.83 (72,001,671,670)	
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01	670,000.00	662,504.71	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-26/08/01	460,000.00	466,553.16	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-26/09/01	990,000.00	969,964.38	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-26/11/01	660,000.00	664,766.52	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-27/02/01	1,030,000.00	1,034,665.90	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-27/03/01	520,000.00	507,463.32	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/05/01	740,000.00	740,501.72	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01	650,000.00	629,105.10	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-27/09/01	620,000.00	620,077.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-28/03/01	580,000.00	590,804.24	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01	427,000.00	417,643.57	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-28/09/01	930,000.00	941,688.24	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-29/03/01	1,000,000.00	1,039,181.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	410,000.00	453,300.92	

		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01	364,000.00	355,585.77	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-29/09/01	1,300,000.00	1,329,541.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/12/01	120,000.00	116,616.60	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-30/03/01	820,000.00	812,339.56	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01	1,368,000.00	1,258,501.17	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-30/09/01	290,000.00	286,241.31	
		CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01	1,270,000.00	1,108,034.36	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/01	1,546,000.00	1,412,382.31	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-31/12/01	1,360,000.00	1,230,181.20	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-32/06/01	1,070,000.00	990,583.53	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-32/12/01	890,000.00	847,000.54	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01	710,000.00	830,672.31	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-33/06/01	500,000.00	481,902.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-33/12/01	800,000.00	797,068.00	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-34/03/01	145,000.00	146,930.96	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.0%-34/06/01	1,070,000.00	1,042,089.05	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-34/12/01	1,150,000.00	1,139,016.35	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.25%-35/06/01	390,000.00	385,105.50	
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	290,000.00	333,283.66	
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	460,000.00	485,620.16	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	520,000.00	513,481.80	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01	610,000.00	525,218.54	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01	1,903,000.00	1,367,874.49	
		CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-53/12/01	1,241,000.00	824,212.63	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-55/12/01	805,000.00	672,055.86	
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-57/12/01	190,000.00	183,876.68	
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01	285,000.00	234,219.27	
加ドル小計			31,154,000.00	29,447,855.59 (3,129,129,134)	
メキシコ ペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-7.0%-26/09/03	5,200,000.00	5,138,250.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-5.5%-27/03/04	17,750,000.00	17,017,812.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	19,500,000.00	19,292,812.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/03/01	15,000,000.00	14,925,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	14,620,000.00	14,533,193.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-30/02/28	6,200,000.00	6,128,312.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 31/05/29	16,900,000.00	16,007,468.75	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-33/05/26	12,800,000.00	11,584,000.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 34/11/23	13,400,000.00	12,118,625.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 36/11/20	4,400,000.00	4,599,375.00	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	8,870,000.00	8,104,962.50	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 42/11/13	15,900,000.00	13,067,812.50	

		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07	11,570,000.00	9,541,634.37	
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-53/07/31	14,900,000.00	12,143,500.00	
メキシコペソ小計			177,010,000.00	164,202,759.37 (1,251,619,113)	
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22	270,000.00	88,227.36	
		BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22	742,000.00	735,385.81	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22	780,000.00	762,521.76	
		BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22	375,000.00	358,008.00	
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	742,000.00	809,812.12	
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22	695,000.00	668,553.16	
		BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22	840,000.00	795,635.40	
		BELGIUM KINGDOM-2.7%-29/10/22	330,000.00	334,664.54	
		BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22	670,000.00	596,203.52	
		BELGIUM KINGDOM-2.6%-30/10/22	115,000.00	115,423.66	
		BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22	730,000.00	665,641.01	
		BELGIUM KINGDOM-0.0%-31/10/22	610,000.00	516,922.54	
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28	375,000.00	404,856.37	
		BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/22	675,000.00	572,660.55	
		BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22	525,000.00	468,579.82	
		BELGIUM KINGDOM-3.0%-33/06/22	606,000.00	611,993.93	
		BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22	543,000.00	544,293.96	
		BELGIUM KINGDOM-2.85%-34/10/22	360,000.00	354,887.64	
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	889,000.00	1,034,386.17	
		BELGIUM KINGDOM-3.1%-35/06/22	185,000.00	184,977.43	
		BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22	340,000.00	278,462.38	
		BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22	415,000.00	351,469.72	
		BELGIUM KINGDOM-2.75%-39/04/22	290,000.00	268,951.22	
		BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22	345,000.00	220,924.20	
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	942,000.00	1,022,975.26	
		BELGIUM KINGDOM-3.45%-43/06/22	100,000.00	97,676.00	
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	385,000.00	389,443.67	
		BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22	448,000.00	305,657.40	
		BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22	461,000.00	305,201.82	
		BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22	365,000.00	213,675.38	
		BELGIUM KINGDOM-3.3%-54/06/22	433,000.00	390,604.97	
		BELGIUM KINGDOM-3.5%-55/06/22	263,000.00	244,814.60	
		BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22	412,000.00	287,281.42	
		BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22	446,000.00	285,946.21	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-71/10/31	345,000.00	162,850.35	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.8%-26/05/31	485,000.00	488,750.50	
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%-26/07/30	1,225,000.00	1,278,606.00	

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%-26/10/31	1,500,000.00	1,487,410.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-27/01/31	755,000.00	731,502.89	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%-27/04/30	1,275,000.00	1,264,158.67	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.5%-27/05/31	490,000.00	494,477.13	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-27/07/30	860,000.00	838,260.06	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-27/10/31	1,170,000.00	1,153,712.43	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-28/01/31	1,125,000.00	1,065,100.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/04/30	1,270,000.00	1,244,395.53	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.4%-28/05/31	125,000.00	125,723.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/07/30	1,165,000.00	1,137,246.20	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-28/10/31	1,020,000.00	1,115,287.38	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	945,000.00	1,066,855.86	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%-29/04/30	1,025,000.00	992,164.12	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.5%-29/05/31	730,000.00	761,088.51	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-29/07/30	1,035,000.00	971,132.22	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%-29/10/31	1,210,000.00	1,119,980.84	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-30/01/31	220,000.00	222,201.32	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%-30/04/30	1,205,000.00	1,096,535.54	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%-30/07/30	1,115,000.00	1,085,403.44	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%-30/10/31	1,230,000.00	1,149,566.61	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%-31/04/30	1,175,000.00	1,015,377.42	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.1%-31/07/30	450,000.00	460,362.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%-31/10/31	1,090,000.00	950,905.10	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.7%-32/04/30	1,190,000.00	1,036,948.15	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%-32/07/30	1,050,000.00	1,249,120.95	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.55%-32/10/31	985,000.00	965,937.29	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-33/04/30	1,022,000.00	1,039,046.96	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%-33/07/30	815,000.00	781,002.27	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.55%-33/10/31	1,030,000.00	1,072,875.81	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.25%-34/04/30	798,000.00	810,358.62	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-	812,000.00	834,730.31	

34/10/31			
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.15%-35/04/30	500,000.00	499,712.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%-35/07/30	995,000.00	883,281.40	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	995,000.00	1,078,578.01	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%-37/07/30	670,000.00	502,134.85	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.9%-39/07/30	535,000.00	556,187.07	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%-40/07/30	945,000.00	1,088,784.58	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%-40/10/31	1,000,000.00	718,625.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	1,190,000.00	1,344,039.55	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%-42/07/30	390,000.00	258,940.50	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-43/07/30	500,000.00	480,801.00	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-44/10/31	710,000.00	847,553.98	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%-46/10/31	880,000.00	768,977.44	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%-48/10/31	785,000.00	651,422.83	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%-50/10/31	1,170,000.00	639,672.93	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%-52/10/31	743,000.00	496,077.32	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.0%-54/10/31	400,000.00	401,425.60	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-66/07/30	698,000.00	617,286.07	
BUNDESobligation-0.0%-26/10/09	800,000.00	781,197.60	
BUNDESobligation-0.0%-27/04/16	1,050,000.00	1,015,758.45	
BUNDESobligation-1.3%-27/10/15	1,130,000.00	1,116,385.76	
BUNDESobligation-1.3%-27/10/15	225,000.00	222,313.50	
BUNDESobligation-2.2%-28/04/13	750,000.00	756,196.50	
BUNDESobligation-2.4%-28/10/19	685,000.00	694,439.30	
BUNDESobligation-2.1%-29/04/12	412,000.00	413,086.44	
BUNDESobligation-2.1%-29/04/12	500,000.00	501,411.50	
BUNDESobligation-2.5%-29/10/11	620,000.00	630,611.30	
BUNDESobligation-2.4%-30/04/18	480,000.00	485,832.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-26/08/15	1,910,000.00	1,870,953.87	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-27/02/15	1,315,000.00	1,281,787.04	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%-27/07/04	810,000.00	885,670.20	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-27/08/15	1,120,000.00	1,088,640.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-27/11/15	1,095,000.00	1,047,613.87	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%-	650,000.00	710,540.35	

28/01/04			
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 28/02/15	1,100,000.00	1,061,000.60	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 28/07/04	970,000.00	1,050,518.73	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 28/08/15	1,090,000.00	1,034,592.03	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 28/11/15	1,180,000.00	1,105,099.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 29/02/15	1,355,000.00	1,273,586.18	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 29/08/15	1,760,000.00	1,619,402.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.1%- 29/11/15	685,000.00	685,360.31	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 30/01/04	660,000.00	778,592.76	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 30/02/15	1,290,000.00	1,171,632.18	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 30/08/15	1,420,000.00	1,273,761.30	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 30/08/15	740,000.00	664,063.42	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.4%- 30/11/15	450,000.00	454,954.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 31/01/04	1,000,000.00	1,170,943.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 31/02/15	1,310,000.00	1,159,939.50	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 31/08/15	1,210,000.00	1,057,164.90	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 31/08/15	160,000.00	139,858.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 32/02/15	1,323,000.00	1,138,940.27	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.7%- 32/08/15	1,220,000.00	1,171,561.12	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 33/02/15	1,610,000.00	1,601,985.42	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.3%- 33/02/15	170,000.00	169,221.23	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 33/08/15	1,310,000.00	1,327,500.29	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.2%- 34/02/15	1,080,000.00	1,058,240.16	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 34/07/04	1,300,000.00	1,540,562.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 34/08/15	1,305,000.00	1,315,860.21	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 35/02/15	400,000.00	399,014.79	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 35/02/15	470,000.00	468,922.76	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 35/05/15	920,000.00	715,058.96	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 36/05/15	910,000.00	683,652.06	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 37/01/04	1,155,000.00	1,307,130.82	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 38/05/15	235,000.00	190,678.29	

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 39/07/04	1,135,000.00	1,327,351.85	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 40/07/04	1,165,000.00	1,438,952.08	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.6%- 41/05/15	125,000.00	120,834.62	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 42/07/04	955,000.00	1,004,561.63	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 44/07/04	1,460,000.00	1,375,712.74	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 46/08/15	1,587,000.00	1,482,676.96	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 48/08/15	1,940,000.00	1,398,029.96	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 50/08/15	1,630,000.00	788,748.85	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 50/08/15	640,000.00	310,458.88	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 52/08/15	1,010,000.00	460,616.56	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 53/08/15	1,110,000.00	864,401.40	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.8%- 53/08/15	500,000.00	390,129.00	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 54/08/15	825,000.00	748,240.35	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.9%- 56/08/15	280,000.00	274,313.76	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.9%-26/06/18	560,000.00	565,807.76	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.7%-26/09/17	235,000.00	237,442.82	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.0%-26/12/10	770,000.00	771,662.43	
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-2.2%-27/03/11	500,000.00	502,968.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 72/03/01	280,000.00	170,450.28	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 26/06/01	970,000.00	966,766.02	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 26/07/15	950,000.00	951,519.05	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 26/08/01	375,000.00	367,106.62	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 26/08/28	116,000.00	117,455.22	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 26/09/15	540,000.00	551,957.76	
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 26/11/01	720,000.00	771,586.56	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 26/12/01	1,080,000.00	1,069,534.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 27/01/15	1,005,000.00	988,210.47	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 27/02/15	445,000.00	451,492.99	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.55%- 27/02/25	630,000.00	634,779.18	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.1%- 27/04/01	410,000.00	403,368.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 27/06/01	1,160,000.00	1,164,484.56	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%-	385,000.00	395,446.20	

27/07/15			
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 27/08/01	995,000.00	995,080.59	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 27/09/15	775,000.00	756,279.87	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 27/10/15	275,000.00	278,396.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 27/11/01	1,440,000.00	1,585,356.48	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%- 27/12/01	950,000.00	961,559.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 28/02/01	865,000.00	862,289.09	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 28/03/15	840,000.00	797,442.24	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.4%- 28/04/01	150,000.00	154,814.55	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.65%- 28/06/15	130,000.00	131,379.82	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 28/07/15	470,000.00	445,909.21	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.8%- 28/08/01	650,000.00	679,524.95	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 28/09/01	1,330,000.00	1,430,920.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 28/12/01	1,030,000.00	1,048,131.09	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.1%- 29/02/01	735,000.00	778,123.18	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.45%- 29/02/15	605,000.00	565,002.84	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 29/06/15	305,000.00	309,214.49	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 29/07/01	375,000.00	387,200.62	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 29/08/01	1,505,000.00	1,538,725.54	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 29/11/01	1,750,000.00	1,952,126.75	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 29/12/15	875,000.00	922,588.62	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 30/03/01	1,500,000.00	1,564,449.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 30/04/01	955,000.00	902,965.87	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.7%- 30/06/15	540,000.00	565,528.50	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 30/07/01	155,000.00	156,729.33	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 30/08/01	827,000.00	759,194.27	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 30/11/15	585,000.00	620,963.46	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 30/12/01	927,000.00	875,806.42	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 31/02/15	515,000.00	533,006.97	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 31/04/01	1,295,000.00	1,164,184.28	
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 31/05/01	1,515,000.00	1,778,572.12	

BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 31/07/15	455,000.00	469,007.63	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 31/08/01	1,120,000.00	979,506.08	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 31/10/30	290,000.00	309,077.94	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.15%- 31/11/15	925,000.00	935,372.95	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 31/12/01	1,010,000.00	894,629.72	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 32/03/01	1,250,000.00	1,152,990.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 32/06/01	990,000.00	864,839.25	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 32/07/15	150,000.00	151,720.65	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 32/12/01	680,000.00	654,879.44	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 33/02/01	1,125,000.00	1,325,626.87	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.4%- 33/05/01	865,000.00	941,330.19	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 33/09/01	1,035,000.00	982,813.23	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.35%- 33/11/01	700,000.00	758,268.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.2%- 34/03/01	755,000.00	808,624.63	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 34/07/01	490,000.00	510,605.97	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 34/08/01	1,460,000.00	1,656,542.28	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 35/02/01	840,000.00	871,749.48	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 35/03/01	780,000.00	779,947.74	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 35/04/30	400,000.00	422,775.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 36/03/01	770,000.00	630,589.96	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 36/09/01	965,000.00	853,224.05	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 37/02/01	1,825,000.00	1,906,929.72	
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 37/03/01	400,000.00	300,281.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.05%- 37/10/30	290,000.00	302,429.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 38/03/01	500,000.00	478,109.00	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 38/09/01	785,000.00	724,640.56	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 39/08/01	1,200,000.00	1,363,701.60	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.15%- 39/10/01	350,000.00	362,818.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 40/03/01	690,000.00	635,612.82	
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 40/09/01	970,000.00	1,099,021.64	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%-	265,000.00	263,554.69	

40/10/01			
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 41/03/01	530,000.00	401,176.61	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.45%- 43/09/01	610,000.00	645,396.47	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 44/09/01	935,000.00	1,030,475.65	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 45/04/30	440,000.00	292,783.48	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 46/09/01	820,000.00	729,292.42	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 47/03/01	715,000.00	578,913.33	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 48/03/01	915,000.00	831,964.66	
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 49/09/01	795,000.00	764,837.70	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 50/09/01	610,000.00	452,665.14	
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 51/09/01	640,000.00	399,798.40	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 52/09/01	280,000.00	190,346.80	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 53/10/01	675,000.00	703,484.32	
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.3%- 54/10/01	405,000.00	407,250.99	
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 67/03/01	500,000.00	364,686.00	
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-26/09/15	165,000.00	161,237.50	
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-27/04/15	170,000.00	168,349.64	
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15	250,000.00	242,022.75	
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04	295,000.00	300,668.13	
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15	245,000.00	232,501.57	
FINNISH GOVERNMENT-2.875%-29/04/15	270,000.00	276,169.23	
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15	375,000.00	347,939.62	
FINNISH GOVERNMENT-2.5%-30/04/15	122,000.00	122,583.40	
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-30/09/15	292,000.00	256,999.42	
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15	365,000.00	330,432.31	
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-31/09/15	230,000.00	197,710.76	
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-32/09/15	230,000.00	211,907.74	
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-33/09/15	110,000.00	111,539.34	
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15	325,000.00	281,080.47	
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-34/09/15	170,000.00	171,385.67	
FINNISH GOVERNMENT-3.0%-35/09/15	185,000.00	185,014.98	
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15	218,000.00	159,263.82	
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-38/04/15	210,000.00	200,464.53	
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15	145,000.00	92,459.54	
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04	217,000.00	197,731.70	
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-43/04/15	235,000.00	145,697.18	
FINNISH GOVERNMENT-3.2%-45/04/15	110,000.00	106,911.53	
	260,000.00	178,821.50	

FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15			
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15	230,000.00	99,415.89	
FINNISH GOVERNMENT-2.95%-55/04/15	173,000.00	155,626.30	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25	585,000.00	166,026.51	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-26/09/24	1,360,000.00	1,369,673.68	
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25	1,400,000.00	1,366,538.60	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-27/02/25	2,005,000.00	1,940,868.07	
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25	1,775,000.00	1,741,369.07	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-27/09/24	1,120,000.00	1,130,405.91	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25	3,020,000.00	3,065,149.00	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/02/25	1,275,000.00	1,228,439.55	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25	3,450,000.00	3,307,815.15	
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25	2,930,000.00	2,779,925.40	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-29/02/25	1,000,000.00	1,013,256.00	
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25	2,105,000.00	2,344,005.91	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25	2,980,000.00	2,768,479.60	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25	2,510,000.00	2,251,485.06	
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-30/02/25	1,193,000.00	1,204,124.72	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25	2,460,000.00	2,453,512.98	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25	2,549,000.00	2,211,453.77	
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25	2,790,000.00	2,607,157.35	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25	2,505,000.00	2,098,318.26	
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-32/05/25	1,563,000.00	1,284,007.62	
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25	1,655,000.00	1,964,638.91	
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-32/11/25	2,075,000.00	1,946,387.35	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-33/05/25	1,800,000.00	1,799,168.40	
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-33/11/25	1,903,000.00	1,963,155.73	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25	2,385,000.00	2,039,628.15	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-34/11/25	1,575,000.00	1,550,700.90	
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	1,425,000.00	1,608,269.25	
FRANCE (GOVT OF)-3.2%-35/05/25	930,000.00	926,043.78	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25	2,145,000.00	1,737,752.44	
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-38/05/25	570,000.00	437,481.27	
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25	1,500,000.00	1,580,625.00	
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25	1,810,000.00	1,458,836.47	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-40/05/25	280,000.00	180,446.00	
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	2,780,000.00	3,069,751.06	
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-43/05/25	165,000.00	138,940.89	
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25	1,050,000.00	595,083.30	
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	1,230,000.00	1,144,759.77	
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25	1,380,000.00	1,001,445.30	
FRANCE (GOVT OF)-3.0%-49/06/25	348,000.00	302,969.84	
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25	1,290,000.00	805,205.10	

FRANCE (GOVT OF) -0.75%-52/05/25	1,500,000.00	722,677.50	
FRANCE (GOVT OF) -0.75%-53/05/25	1,320,000.00	618,831.84	
FRANCE (GOVT OF) -3.0%-54/05/25	850,000.00	710,944.25	
FRANCE (GOVT OF) -4.0%-55/04/25	1,130,000.00	1,137,337.09	
FRANCE (GOVT OF) -3.25%-55/05/25	750,000.00	654,778.50	
FRANCE (GOVT OF) -3.75%-56/05/25	430,000.00	410,346.85	
FRANCE (GOVT OF) -4.0%-60/04/25	850,000.00	848,810.00	
FRANCE (GOVT OF) -1.75%-66/05/25	945,000.00	520,818.79	
IRISH TREASURY -0.2%-27/05/15	327,000.00	316,942.46	
IRISH TREASURY -0.9%-28/05/15	355,000.00	344,176.05	
IRISH TREASURY -1.1%-29/05/15	413,000.00	396,531.21	
IRISH TREASURY -2.4%-30/05/15	424,000.00	425,816.84	
IRISH TREASURY -0.2%-30/10/18	327,000.00	291,428.94	
IRISH TREASURY -1.35%-31/03/18	255,000.00	240,739.12	
IRISH TREASURY -0.0%-31/10/18	335,000.00	286,325.17	
IRISH TREASURY -0.35%-32/10/18	205,000.00	174,239.34	
IRISH TREASURY -1.3%-33/05/15	238,000.00	215,301.94	
IRISH TREASURY -0.4%-35/05/15	200,000.00	157,181.40	
IRISH TREASURY -1.7%-37/05/15	325,000.00	282,897.22	
IRISH TREASURY -0.55%-41/04/22	185,000.00	124,392.70	
IRISH TREASURY -3.0%-43/10/18	170,000.00	164,239.21	
IRISH TREASURY -2.0%-45/02/18	475,000.00	388,768.97	
IRISH TREASURY -1.5%-50/05/15	376,000.00	262,930.78	
IRISH TREASURY -3.15%-55/10/18	115,000.00	109,034.72	
NETHERLANDS GOVERNMENT -0.5%-26/07/15	670,000.00	660,149.66	
NETHERLANDS GOVERNMENT -0.0%-27/01/15	565,000.00	548,589.01	
NETHERLANDS GOVERNMENT -0.75%-27/07/15	710,000.00	693,483.98	
NETHERLANDS GOVERNMENT -5.5%-28/01/15	465,000.00	505,799.56	
NETHERLANDS GOVERNMENT -0.75%-28/07/15	791,000.00	761,162.68	
NETHERLANDS GOVERNMENT -0.0%-29/01/15	602,000.00	558,588.57	
NETHERLANDS GOVERNMENT -0.25%-29/07/15	595,000.00	551,038.42	
NETHERLANDS GOVERNMENT -2.5%-30/01/15	445,000.00	450,010.25	
NETHERLANDS GOVERNMENT -0.0%-30/07/15	565,000.00	503,678.29	
NETHERLANDS GOVERNMENT -0.0%-31/07/15	650,000.00	563,106.70	
NETHERLANDS GOVERNMENT -0.5%-32/07/15	630,000.00	549,412.29	
NETHERLANDS GOVERNMENT -2.5%-33/01/15	637,000.00	635,517.06	
NETHERLANDS GOVERNMENT -2.5%-33/07/15	465,000.00	461,899.38	
NETHERLANDS GOVERNMENT -2.5%-34/07/15	465,000.00	458,526.73	
NETHERLANDS GOVERNMENT -2.5%-35/07/15	150,000.00	146,718.30	
NETHERLANDS GOVERNMENT -4.0%-37/01/15	855,000.00	951,033.60	
NETHERLANDS GOVERNMENT -0.0%-38/01/15	485,000.00	336,303.85	
NETHERLANDS GOVERNMENT -0.5%-40/01/15	713,000.00	505,829.29	
NETHERLANDS GOVERNMENT -3.75%-42/01/15	867,000.00	948,801.45	

NETHERLANDS GOVERNMENT-3.25%-44/01/15	220,000.00	226,252.84	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15	874,000.00	830,923.16	
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15	787,000.00	354,233.42	
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-54/01/15	639,000.00	505,118.63	
OBRIGACOES DO TESOURO-2.875%-26/07/21	400,000.00	404,385.60	
OBRIGACOES DO TESOURO-4.125%-27/04/14	200,000.00	208,001.80	
OBRIGACOES DO TESOURO-0.7%-27/10/15	460,000.00	447,847.26	
OBRIGACOES DO TESOURO-2.125%-28/10/17	670,000.00	671,603.98	
OBRIGACOES DO TESOURO-1.95%-29/06/15	550,000.00	545,627.50	
OBRIGACOES DO TESOURO-3.875%-30/02/15	351,000.00	375,445.04	
OBRIGACOES DO TESOURO-0.475%-30/10/18	315,000.00	285,420.55	
OBRIGACOES DO TESOURO-0.3%-31/10/17	370,000.00	322,140.87	
OBRIGACOES DO TESOURO-1.65%-32/07/16	300,000.00	280,889.40	
OBRIGACOES DO TESOURO-2.25%-34/04/18	570,000.00	542,677.05	
OBRIGACOES DO TESOURO-3.0%-35/06/15	30,000.00	29,903.04	
OBRIGACOES DO TESOURO-0.9%-35/10/12	250,000.00	202,986.25	
OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-37/04/15	600,000.00	654,042.00	
OBRIGACOES DO TESOURO-3.5%-38/06/18	192,000.00	195,842.49	
OBRIGACOES DO TESOURO-1.15%-42/04/11	310,000.00	218,018.04	
OBRIGACOES DO TESOURO-4.1%-45/02/15	330,000.00	352,485.21	
OBRIGACOES DO TESOURO-1.0%-52/04/12	350,000.00	190,853.25	
OBRIGACOES DO TESOURO-3.625%-54/06/12	80,000.00	77,414.80	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.7%-71/04/20	180,000.00	68,192.28	
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02	173,000.00	88,336.56	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	248,000.00	158,325.68	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99	192,000.00	65,528.64	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.0%-26/07/15	170,000.00	170,273.53	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20	738,000.00	727,190.51	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20	580,000.00	565,064.42	
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	387,000.00	420,523.10	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20	540,000.00	521,861.94	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-28/10/20	382,000.00	355,674.47	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20	715,000.00	672,269.45	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-29/05/23	225,000.00	230,571.22	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.5%-29/10/20	152,000.00	153,138.78	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20	680,000.00	609,720.64	
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.45%-30/10/20	230,000.00	241,483.20	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20	745,000.00	647,352.85	
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.9%-32/02/20	610,000.00	545,943.29	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-33/02/20	715,000.00	723,093.08	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.9%-34/02/20	420,000.00	421,897.98	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	455,000.00	438,812.01	
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.95%-35/02/20	145,000.00	145,065.39	

		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20	310,000.00	226,330.69	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	650,000.00	716,774.50	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.2%-39/07/15	258,000.00	256,688.06	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20	320,000.00	193,824.64	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	394,000.00	382,499.14	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20	473,000.00	335,124.28	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-49/05/23	288,000.00	214,725.88	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20	455,000.00	249,981.09	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-53/10/20	291,000.00	272,656.81	
		REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	180,000.00	189,822.06	
ユーロ小計			308,089,000.00	290,476,592.90 (48,381,781,313)	
英債券	国債証券	UK TREASURY-1.625%-71/10/22	760,000.00	307,984.68	
		UK TREASURY-1.125%-73/10/22	513,000.00	169,616.78	
		UK TREASURY-1.5%-26/07/22	820,000.00	799,914.92	
		UK TREASURY-0.375%-26/10/22	1,180,000.00	1,129,819.32	
		UK TREASURY-4.125%-27/01/29	1,145,000.00	1,148,050.28	
		UK TREASURY-3.75%-27/03/07	1,323,000.00	1,319,020.41	
		UK TREASURY-1.25%-27/07/22	815,000.00	773,158.71	
		UK TREASURY-4.25%-27/12/07	850,000.00	859,402.70	
		UK TREASURY-0.125%-28/01/31	745,000.00	678,782.16	
		UK TREASURY-4.375%-28/03/07	750,000.00	757,898.24	
		UK TREASURY-4.5%-28/06/07	1,385,000.00	1,407,232.02	
		UK TREASURY-1.625%-28/10/22	660,000.00	615,484.98	
		UK TREASURY-6.0%-28/12/07	660,000.00	707,316.06	
		UK TREASURY-0.5%-29/01/31	1,180,000.00	1,047,274.78	
		UK TREASURY-4.125%-29/07/22	1,390,000.00	1,397,304.45	
		UK TREASURY-0.875%-29/10/22	736,000.00	648,815.64	
		UK TREASURY-4.375%-30/03/07	850,000.00	861,458.84	
		UK TREASURY-0.375%-30/10/22	870,000.00	721,412.70	
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	945,000.00	979,294.99	
		UK TREASURY-0.25%-31/07/31	1,245,000.00	991,667.40	
		UK TREASURY-4.0%-31/10/22	1,070,000.00	1,058,434.37	
		UK TREASURY-1.0%-32/01/31	1,455,000.00	1,190,163.81	
		UK TREASURY-4.25%-32/06/07	1,030,000.00	1,033,694.61	
		UK TREASURY-3.25%-33/01/31	1,490,000.00	1,386,497.15	
		UK TREASURY-0.875%-33/07/31	1,270,000.00	969,399.89	
		UK TREASURY-4.625%-34/01/31	1,208,000.00	1,224,010.83	
		UK TREASURY-4.25%-34/07/31	1,180,000.00	1,159,047.92	
		UK TREASURY-4.5%-34/09/07	789,000.00	791,562.67	
		UK TREASURY-4.5%-35/03/07	730,000.00	727,277.82	
		UK TREASURY-0.625%-35/07/31	967,000.00	662,305.06	
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	895,000.00	866,824.50	

		UK TREASURY-1.75%-37/09/07	1,010,000.00	733,942.76	
		UK TREASURY-3.75%-38/01/29	895,000.00	808,750.64	
		UK TREASURY-4.75%-38/12/07	985,000.00	979,001.35	
		UK TREASURY-1.125%-39/01/31	747,000.00	474,497.38	
		UK TREASURY-4.25%-39/09/07	850,000.00	794,348.80	
		UK TREASURY-4.375%-40/01/31	470,000.00	442,759.26	
		UK TREASURY-4.25%-40/12/07	815,000.00	752,684.28	
		UK TREASURY-1.25%-41/10/22	1,280,000.00	751,834.88	
		UK TREASURY-4.5%-42/12/07	1,040,000.00	973,110.32	
		UK TREASURY-4.75%-43/10/22	340,000.00	324,891.08	
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	1,115,000.00	864,640.13	
		UK TREASURY-3.5%-45/01/22	980,000.00	781,461.80	
		UK TREASURY-0.875%-46/01/31	305,000.00	141,180.84	
		UK TREASURY-4.25%-46/12/07	720,000.00	632,542.32	
		UK TREASURY-1.5%-47/07/22	885,000.00	461,758.48	
		UK TREASURY-1.75%-49/01/22	675,000.00	362,890.80	
		UK TREASURY-4.25%-49/12/07	835,000.00	723,551.71	
		UK TREASURY-0.625%-50/10/22	770,000.00	286,426.91	
		UK TREASURY-1.25%-51/07/31	700,000.00	308,115.50	
		UK TREASURY-3.75%-52/07/22	872,000.00	686,378.23	
		UK TREASURY-1.5%-53/07/31	900,000.00	411,264.00	
		UK TREASURY-3.75%-53/10/22	1,170,000.00	911,323.53	
		UK TREASURY-4.375%-54/07/31	790,000.00	686,535.28	
		UK TREASURY-1.625%-54/10/22	925,000.00	432,686.32	
		UK TREASURY-4.25%-55/12/07	962,000.00	817,730.78	
		UK TREASURY-1.75%-57/07/22	945,000.00	444,099.91	
		UK TREASURY-4.0%-60/01/22	331,000.00	267,175.25	
		UK TREASURY-0.5%-61/10/22	1,050,000.00	278,727.75	
		UK TREASURY-4.0%-63/10/22	530,000.00	424,188.15	
		UK TREASURY-3.5%-68/07/22	765,000.00	550,783.93	
		UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22	742,000.00	413,595.99	
英ポンド小計			56,305,000.00	46,313,007.05 (9,060,213,569)	
スウェーデン クローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12	3,680,000.00	3,637,864.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12	3,300,000.00	3,201,000.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12	3,430,000.00	3,260,215.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12	2,700,000.00	2,415,357.90	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01	1,800,000.00	1,814,859.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-1.75%-33/11/11	1,930,000.00	1,861,292.00	
		SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-35/05/11	1,400,000.00	1,392,799.80	
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	2,220,000.00	2,486,311.20	
スウェーデンクローナ小計			20,460,000.00	20,069,698.90 (304,858,726)	

ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17	2,200,000.00	2,127,633.20	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26	1,960,000.00	1,866,537.40	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06	1,930,000.00	1,773,013.80	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19	2,455,000.00	2,169,041.60	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17	2,040,000.00	1,739,746.68	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18	2,030,000.00	1,807,568.84	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-33/08/15	2,350,000.00	2,188,696.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-34/04/13	1,220,000.00	1,182,587.48	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-35/06/12	1,600,000.00	1,559,616.00	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.625%-39/05/31	950,000.00	913,374.65	
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.5%-42/10/06	990,000.00	937,836.90	
ノルウェークローネ小計			19,725,000.00	18,265,652.55 (265,947,901)	
デンマーククロネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-2.25%-26/11/15	1,170,000.00	1,181,800.62	
		KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15	2,180,000.00	2,118,212.26	
		KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15	2,145,000.00	2,011,252.81	
		KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15	1,450,000.00	1,262,803.55	
		KINGDOM OF DENMARK-2.25%-33/11/15	700,000.00	694,954.40	
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	6,095,000.00	7,412,147.78	
		KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15	1,750,000.00	927,955.00	
デンマーククロネ小計			15,490,000.00	15,609,126.42 (348,551,792)	
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25	1,870,000.00	1,830,795.45	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25	1,600,000.00	1,511,760.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-27/01/25	200,000.00	186,238.60	
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.75%-27/05/25	1,210,000.00	1,190,555.30	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	1,790,000.00	1,712,430.35	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25	1,610,000.00	1,528,051.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-7.5%-28/07/25	1,720,000.00	1,852,870.00	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25	2,305,000.00	2,376,724.68	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.75%-29/07/25	1,770,000.00	1,757,202.90	
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25	2,565,000.00	2,347,776.56	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-30/01/25	1,930,000.00	1,929,396.87	
		POLAND GOVERNMENT BOND-4.5%-30/07/25	500,000.00	486,562.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25	2,025,000.00	1,671,556.50	
		POLAND GOVERNMENT BOND-1.75%-32/04/25	2,090,000.00	1,669,094.90	
		POLAND GOVERNMENT BOND-6.0%-33/10/25	2,145,000.00	2,216,723.43	
		POLAND GOVERNMENT BOND-5.0%-34/10/25	2,000,000.00	1,920,490.00	
ポーランドズロチ小計			27,330,000.00	26,188,229.04 (1,021,602,814)	
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21	990,000.00	955,825.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	980,000.00	1,005,872.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21	905,000.00	894,013.30	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21	795,000.00	772,008.60	

		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21	865,000.00	849,153.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	940,000.00	936,052.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21	990,000.00	962,715.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21	1,005,000.00	960,689.55	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21	930,000.00	811,108.80	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21	1,083,000.00	958,108.44	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21	1,185,000.00	1,001,313.15	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21	1,250,000.00	1,056,362.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21	1,095,000.00	944,963.10	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21	1,060,000.00	1,101,562.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-33/11/21	1,010,000.00	937,976.90	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-34/05/21	960,000.00	939,264.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-34/06/21	250,000.00	253,897.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.5%-34/12/21	955,000.00	910,678.45	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21	800,000.00	709,032.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-35/12/21	520,000.00	523,681.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-36/03/21	550,000.00	552,937.00	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	650,000.00	619,599.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21	522,000.00	460,362.24	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21	710,000.00	568,333.70	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	545,000.00	416,576.20	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21	870,000.00	472,305.60	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-54/06/21	325,000.00	319,874.75	
豪ドル小計			22,740,000.00	20,894,267.48 (1,959,255,461)	
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-27/04/15	700,000.00	713,389.60	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-0.25%-28/05/15	575,000.00	522,248.35	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.0%-29/04/20	680,000.00	661,761.72	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-30/05/15	510,000.00	522,912.69	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.5%-31/05/15	350,000.00	302,451.80	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.0%-32/05/15	325,000.00	281,364.20	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	430,000.00	405,732.95	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-34/05/15	310,000.00	305,148.81	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.5%-35/05/15	325,000.00	323,539.77	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-4.25%-36/05/15	135,000.00	130,478.85	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-37/04/15	430,000.00	352,865.74	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-1.75%-41/05/15	325,000.00	209,774.17	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-2.75%-51/05/15	500,000.00	326,159.50	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT-5.0%-54/05/15	170,000.00	163,331.24	
ニュージーランドドル小計			5,765,000.00	5,221,159.39 (454,136,443)	
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-72/08/01	262,000.00	295,667.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01	390,000.00	391,048.32	

		SINGAPORE GOVERNMENT-1.25%-26/11/01	365,000.00	362,182.20	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01	496,000.00	510,309.60	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-27/09/01	150,000.00	153,405.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01	347,000.00	354,634.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-28/08/01	100,000.00	103,150.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-29/04/01	131,000.00	136,305.50	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01	365,000.00	378,505.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.5%-30/04/01	60,000.00	61,731.30	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01	360,000.00	376,380.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.625%-31/07/01	300,000.00	292,500.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-32/08/01	170,000.00	175,185.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	335,000.00	363,810.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-35/03/01	55,000.00	57,422.20	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01	341,000.00	339,977.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01	206,000.00	206,305.91	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	280,000.00	293,300.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01	355,000.00	374,732.67	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01	302,000.00	272,404.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-51/10/01	222,000.00	197,358.00	
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.25%-54/06/01	147,000.00	171,539.44	
シンガポールドル小計			5,739,000.00	5,867,852.14 (660,426,758)	
マレーシア アリン ギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15	830,000.00	837,677.50	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30	920,000.00	931,573.60	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16	1,200,000.00	1,221,012.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.519%-28/04/20	350,000.00	353,220.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.504%-29/04/30	350,000.00	365,820.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15	1,320,000.00	1,350,030.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15	1,215,000.00	1,168,186.05	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.582%-32/07/15	100,000.00	100,650.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07	700,000.00	754,593.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05	1,000,000.00	1,021,000.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31	760,000.00	804,460.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07	1,080,000.00	1,192,104.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08	1,080,000.00	1,213,596.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.054%-39/04/18	200,000.00	207,298.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22	1,490,000.00	1,491,490.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.696%-42/10/15	750,000.00	832,500.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30	660,000.00	758,205.36	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15	620,000.00	690,530.58	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06	510,000.00	582,063.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15	1,410,000.00	1,424,100.00	
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.457%-53/03/31	905,000.00	974,413.50	

		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31	1,210,000.00	1,218,893.50	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15	1,190,000.00	1,208,207.00	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15	1,150,000.00	1,211,949.35	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30	1,035,000.00	1,080,053.55	
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	1,010,000.00	1,029,473.81	
マレーシアリングット小計			23,045,000.00	24,023,099.80 (816,331,356)	
中国元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND-3.25%-26/06/06	12,800,000.00	13,058,393.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/12	16,000,000.00	16,242,184.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.18%-26/08/15	27,700,000.00	27,941,239.30	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.39%-26/11/15	24,500,000.00	24,835,123.25	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-26/12/05	23,000,000.00	23,625,899.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-27/01/20	10,000,000.00	10,151,515.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-27/02/25	14,000,000.00	14,144,592.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-27/04/15	12,000,000.00	12,232,830.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.85%-27/05/15	20,600,000.00	20,760,886.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.85%-27/06/04	24,000,000.00	24,684,636.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	16,000,000.00	16,355,916.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.62%-27/08/15	12,100,000.00	12,145,574.65	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.44%-27/10/15	9,100,000.00	9,310,828.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.42%-27/11/15	2,900,000.00	2,899,244.98	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.28%-27/12/03	19,500,000.00	20,448,870.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.64%-28/01/15	10,000,000.00	10,303,035.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.45%-28/02/25	1,600,000.00	1,600,916.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-28/04/15	11,000,000.00	11,355,080.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.01%-28/05/13	13,000,000.00	13,602,348.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.46%-28/05/25	600,000.00	600,640.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.4%-28/07/15	10,900,000.00	11,203,723.05	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.48%-28/09/25	3,000,000.00	3,095,647.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.91%-28/10/14	22,000,000.00	23,038,224.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.55%-28/10/15	10,000,000.00	10,346,165.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.25%-28/11/22	10,000,000.00	10,643,520.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.37%-29/01/15	7,500,000.00	7,727,677.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-29/03/24	15,000,000.00	15,720,255.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.05%-29/04/15	10,000,000.00	10,201,156.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.29%-29/05/23	14,000,000.00	15,047,788.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-29/06/15	5,200,000.00	5,448,820.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.91%-29/07/15	10,700,000.00	10,869,969.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-29/09/25	20,200,000.00	21,113,625.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.74%-29/10/15	8,000,000.00	8,084,160.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.13%-29/11/21	11,900,000.00	12,767,846.17	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.79%-29/12/15	6,000,000.00	6,332,640.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-30/03/25	15,000,000.00	15,879,592.50	

		CHINA GOVERNMENT BOND-2.68%-30/05/21	17,900,000.00	18,870,860.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.62%-30/06/25	9,800,000.00	10,308,561.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-30/09/15	21,100,000.00	22,202,475.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.27%-30/11/19	11,000,000.00	12,057,089.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.54%-30/12/25	8,400,000.00	8,831,650.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.28%-31/03/25	13,000,000.00	13,497,176.55	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27	10,000,000.00	10,846,290.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.12%-31/06/25	16,000,000.00	16,478,824.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.87%-31/09/15	12,300,000.00	12,501,172.65	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.89%-31/11/18	8,000,000.00	8,630,648.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.49%-31/12/25	7,300,000.00	7,247,607.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.75%-32/02/17	8,800,000.00	9,435,676.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.79%-32/03/25	10,200,000.00	10,335,224.46	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.76%-32/05/15	9,000,000.00	9,690,550.65	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-32/08/15	9,000,000.00	9,661,015.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.6%-32/09/01	7,400,000.00	7,894,601.20	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.8%-32/11/15	10,400,000.00	11,249,352.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.88%-33/02/25	11,000,000.00	11,990,262.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/05/25	10,500,000.00	11,282,785.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.52%-33/08/25	12,800,000.00	13,621,920.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.67%-33/11/25	12,700,000.00	13,681,735.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.35%-34/02/25	15,000,000.00	15,797,737.50	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.27%-34/05/25	18,000,000.00	18,855,900.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.11%-34/08/25	14,800,000.00	15,317,896.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-2.04%-34/11/25	10,700,000.00	11,019,084.70	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.61%-35/02/15	17,000,000.00	16,896,623.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.81%-50/09/14	19,800,000.00	27,092,062.80	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12	10,000,000.00	13,621,340.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.53%-51/10/18	8,200,000.00	10,853,052.60	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.32%-52/04/15	8,200,000.00	10,523,137.90	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.12%-52/10/25	8,000,000.00	9,965,124.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.19%-53/04/15	9,000,000.00	11,377,242.00	
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.0%-53/10/15	9,900,000.00	12,275,564.40	
		CHINA GOVERNMENT BOND-1.92%-55/01/15	2,800,000.00	2,810,035.20	
中国元小計			847,800,000.00	900,540,844.81 (18,101,501,359)	
イスラエル エルシュケ ル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30	950,000.00	974,890.17	
		ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31	1,270,000.00	1,220,250.15	
		ISRAEL FIXED BOND-3.75%-27/09/30	870,000.00	858,496.42	
		ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28	1,160,000.00	1,086,583.08	
		ISRAEL FIXED BOND-3.75%-29/02/28	1,510,000.00	1,477,315.34	
		ISRAEL FIXED BOND-4.6%-29/08/31	260,000.00	261,974.47	
		ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31	1,645,000.00	1,406,440.61	

	ISRAEL FIXED BOND-1.3%-32/04/30	1,360,000.00	1,107,869.68	
	ISRAEL FIXED BOND-4.0%-35/03/30	1,040,000.00	993,511.92	
	ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31	1,150,000.00	818,751.05	
	ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31	1,160,000.00	1,249,324.46	
	ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31	1,300,000.00	1,099,649.57	
	ISRAEL FIXED BOND-2.8%-52/11/29	820,000.00	550,927.07	
イスラエルシェケル小計		14,495,000.00	13,105,983.99	(522,872,405)
合計			158,279,899,814	(158,279,899,814)

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券 222銘柄	100.0%	45.6%
加ドル	国債証券 41銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 14銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 399銘柄	100.0%	30.6%
英ポンド	国債証券 62銘柄	100.0%	5.7%
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 16銘柄	100.0%	0.6%
豪ドル	国債証券 27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券 14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%
マレーシアリングット	国債証券 26銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券 70銘柄	100.0%	11.4%
イスラエルシェケル	国債証券 13銘柄	100.0%	0.3%

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

日本株式インデックス T O P I X マザーファンド

貸借対照表

(単位 : 円)		
	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	139,404,760	179,702,748
株式	62,839,247,968	63,381,021,030
派生商品評価勘定	136,350	234,450
未収入金	80,711,370	-
未収配当金	8,762,145	498,630,950
未収利息	895	2,390
前払金	-	8,145,000
流動資産合計	63,068,263,488	64,067,736,568

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
資産合計	63,068,263,488	64,067,736,568
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	1,792,650
前受金	160,000	-
未払解約金	89,321,221	3,802,288
流動負債合計	89,481,221	5,594,938
負債合計	89,481,221	5,594,938
純資産の部		
元本等		
元本	21,946,246,284	21,710,836,087
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	41,032,535,983	42,351,305,543
元本等合計	62,978,782,267	64,062,141,630
純資産合計	62,978,782,267	64,062,141,630
負債純資産合計	63,068,263,488	64,067,736,568

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
1. 期首	2024年 6月18日	2024年12月17日
期首元本額	21,236,631,163円	21,946,246,284円
期首からの追加設定元本額	1,919,505,314円	1,851,136,194円
期首からの一部解約元本額	1,209,890,193円	2,086,546,391円
元本の内訳		
DCインデックスバランス（株式20）	714,563,950円	703,273,547円
DCインデックスバランス（株式40）	2,034,408,659円	2,044,246,912円
DCインデックスバランス（株式60）	4,630,578,748円	4,662,086,074円
DCインデックスバランス（株式80）	6,002,261,078円	6,134,075,784円
インデックスファンド日本株式（DC専用）	1,910,645,676円	1,923,487,254円
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,235,224,002円	2,078,241,179円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	433,981,686円	412,755,833円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	2,944,138円	3,983,412円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,465,541円	1,862,657円
Ni つみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	616,652円	772,992円
国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	1,355,654,178円	1,165,466,899円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	178,264,812円	173,022,526円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	559,451,305円	542,297,491円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	925,097,598円	909,812,659円

		2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	961,088,261円	955,450,868円
	計	21,946,246,284円	21,710,836,087円
2.	受益権の総数	21,946,246,284口	21,710,836,087口
3.	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	757,897,000円	792,693,500円

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(2024年12月16日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,815,284,027
合計	1,815,284,027

(2025年 6月16日現在)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
----	-------------------

株式	2,947,151,735
合計	2,947,151,735

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2024年12月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	136,960,900	-	137,100,000	139,100
合計		136,960,900	-	137,100,000	139,100

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	668,865,000	-	667,320,000	1,545,000
合計		668,865,000	-	667,320,000	1,545,000

（注）1.時価の算定方法

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

- 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
- 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

2024年12月16日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	2.8697円	1口当たり純資産額	2.9507円
(1万口当たり純資産額)	(28,697円)	(1万口当たり純資産額)	(29,507円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表
(1)株式

（単位：円）

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	900	4,515.00	4,063,500	
ニッスイ	22,600	842.00	19,029,200	
マルハニチロ	3,300	3,036.00	10,018,800	
ユキグニファクトリー	1,900	1,098.00	2,086,200	
カネコ種苗	700	1,365.00	955,500	
サカタのタネ	2,800	3,375.00	9,450,000	

ホクト	2,000	1,813.00	3,626,000	
住石ホールディングス	2,800	673.00	1,884,400	
日鉄鉱業	900	7,520.00	6,768,000	
I N P E X	68,200	2,114.00	144,174,800	
石油資源開発	12,300	1,051.00	12,927,300	
K & O エナジーグループ	1,000	2,966.00	2,966,000	
ショーボンドホールディングス	2,900	4,827.00	13,998,300	
ミライト・ワン	7,100	2,463.00	17,487,300	
タマホーム	1,400	3,315.00	4,641,000	
第一カッター興業	600	1,365.00	819,000	
安藤・間	13,000	1,448.00	18,824,000	
東急建設	7,100	1,020.00	7,242,000	
コムシスホールディングス	8,000	3,277.00	26,216,000	
ビーアールホールディングス	3,300	328.00	1,082,400	
高松コンストラクショングループ	1,700	2,841.00	4,829,700	
東建コーポレーション	500	13,580.00	6,790,000	
ヤマウラ	1,200	1,212.00	1,454,400	
オリエンタル白石	8,300	366.00	3,037,800	
大成建設	14,300	8,022.00	114,714,600	
大林組	52,100	2,207.00	114,984,700	
清水建設	43,100	1,601.00	69,003,100	
長谷工コーポレーション	14,400	2,141.50	30,837,600	
松井建設	1,500	1,110.00	1,665,000	
鹿島建設	35,000	3,654.00	127,890,000	
不動テトラ	1,000	2,182.00	2,182,000	
鉄建建設	1,000	2,776.00	2,776,000	
西松建設	2,500	4,897.00	12,242,500	
三井住友建設	12,700	595.00	7,556,500	
大豊建設	2,200	797.00	1,753,400	
奥村組	2,800	4,275.00	11,970,000	
東鉄工業	1,800	3,690.00	6,642,000	
浅沼組	6,300	740.00	4,662,000	
戸田建設	19,400	898.90	17,438,660	
熊谷組	2,600	4,230.00	10,998,000	
矢作建設工業	2,100	1,687.00	3,542,700	
ピーエス・コンストラクション	1,100	1,770.00	1,947,000	
日本ハウスホールディングス	3,400	293.00	996,200	
新日本建設	2,200	1,596.00	3,511,200	
東亜道路工業	2,700	1,486.00	4,012,200	
日本道路	1,600	2,517.00	4,027,200	
東亜建設工業	4,800	1,493.00	7,166,400	
日本国土開発	4,800	464.00	2,227,200	

若築建設	500	3,970.00	1,985,000	
東洋建設	4,500	1,471.00	6,619,500	
五洋建設	20,700	884.50	18,309,150	
世紀東急工業	2,300	1,447.00	3,328,100	
福田組	600	4,880.00	2,928,000	
住友林業	13,600	4,314.00	58,670,400	
大和ハウス工業	47,600	4,856.00	231,145,600	
ライト工業	3,000	2,831.00	8,493,000	
積水ハウス	47,800	3,024.00	144,547,200	
日特建設	1,500	1,068.00	1,602,000	
北陸電気工事	1,100	1,179.00	1,296,900	
ユアテック	2,900	1,959.00	5,681,100	
日本リーテック	1,200	1,720.00	2,064,000	
四電工	2,000	1,285.00	2,570,000	
中電工	2,500	3,350.00	8,375,000	
関電工	8,700	3,185.00	27,709,500	
きんでん	10,800	4,047.00	43,707,600	
東京エネシス	1,700	1,230.00	2,091,000	
トーエネック	2,600	1,169.00	3,039,400	
住友電設	1,300	6,290.00	8,177,000	
日本電設工業	2,900	2,482.00	7,197,800	
エクシオグループ	16,300	1,825.50	29,755,650	
新日本空調	2,100	2,327.00	4,886,700	
九電工	3,400	5,762.00	19,590,800	
三機工業	3,300	3,955.00	13,051,500	
日揮ホールディングス	15,600	1,259.50	19,648,200	
中外炉工業	500	3,335.00	1,667,500	
太平電業	1,000	5,260.00	5,260,000	
高砂熱学工業	3,800	6,881.00	26,147,800	
朝日工業社	1,500	2,402.00	3,603,000	
明星工業	2,700	1,433.00	3,869,100	
大気社	4,000	2,476.00	9,904,000	
ダイダン	2,800	4,175.00	11,690,000	
日比谷総合設備	1,300	3,530.00	4,589,000	
飛島ホールディングス	1,600	1,840.00	2,944,000	
フィル・カンパニー	400	881.00	352,400	
テスホールディングス	3,900	326.00	1,271,400	
インフロニア・ホールディングス	16,500	1,194.50	19,709,250	
東洋エンジニアリング	2,300	682.00	1,568,600	
レイズネクスト	2,300	1,734.00	3,988,200	
ニッポン	5,200	2,137.00	11,112,400	
日清製粉グループ本社	15,700	1,732.00	27,192,400	

日東富士製粉	300	7,100.00	2,130,000	
昭和産業	1,300	2,927.00	3,805,100	
中部飼料	2,200	1,562.00	3,436,400	
フィード・ワン	2,300	975.00	2,242,500	
日本甜菜製糖	800	2,340.00	1,872,000	
D M三井製糖	1,600	3,085.00	4,936,000	
ウェルネオシュガー	900	2,254.00	2,028,600	
森永製菓	6,400	2,341.50	14,985,600	
中村屋	400	3,120.00	1,248,000	
江崎グリコ	4,500	4,634.00	20,853,000	
名糖産業	700	2,016.00	1,411,200	
井村屋グループ	900	2,423.00	2,180,700	
不二家	1,100	2,352.00	2,587,200	
山崎製パン	10,600	3,235.00	34,291,000	
モロゾフ	1,500	1,601.00	2,401,500	
亀田製菓	1,000	3,695.00	3,695,000	
寿スピリッツ	9,400	2,124.00	19,965,600	
カルビー	7,300	2,735.00	19,965,500	
森永乳業	5,900	3,335.00	19,676,500	
六甲バター	1,100	1,232.00	1,355,200	
ヤクルト本社	22,600	2,868.00	64,816,800	
明治ホールディングス	20,400	3,208.00	65,443,200	
雪印メグミルク	4,300	2,774.00	11,928,200	
プリマハム	2,100	2,297.00	4,823,700	
日本ハム	6,500	5,125.00	33,312,500	
丸大食品	1,600	1,784.00	2,854,400	
S F o o d s	1,800	2,575.00	4,635,000	
柿安本店	700	2,623.00	1,836,100	
伊藤ハム米久ホールディングス	2,400	4,985.00	11,964,000	
サッポロホールディングス	5,200	7,335.00	38,142,000	
アサヒグループホールディングス	118,900	1,923.50	228,704,150	
キリンホールディングス	66,000	2,057.50	135,795,000	
シマダヤ	500	1,779.00	889,500	
宝ホールディングス	10,700	1,197.50	12,813,250	
オエノンホールディングス	5,100	578.00	2,947,800	
養命酒製造	500	3,105.00	1,552,500	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	9,900	2,358.50	23,349,150	
ライフドリンク カンパニー	3,500	2,009.00	7,031,500	
サントリー食品インターナショナル	11,100	4,636.00	51,459,600	
ダイドーグループホールディングス	1,800	2,668.00	4,802,400	
伊藤園	5,100	3,228.00	16,462,800	
キーコーヒー	1,800	1,974.00	3,553,200	

日清オイリオグループ	2,200	4,725.00	10,395,000	
不二製油	3,200	2,853.00	9,129,600	
J・オイルミルズ	1,800	1,940.00	3,492,000	
キッコーマン	52,400	1,283.50	67,255,400	
味の素	72,600	3,698.00	268,474,800	
ブルドックソース	900	1,803.00	1,622,700	
キューピー	8,500	3,350.00	28,475,000	
ハウス食品グループ本社	5,300	2,816.00	14,924,800	
カゴメ	6,800	2,924.00	19,883,200	
アリアケジャパン	1,600	6,500.00	10,400,000	
エバラ食品工業	400	2,544.00	1,017,600	
ニチレイ	12,300	1,884.00	23,173,200	
東洋水産	7,300	9,376.00	68,444,800	
イトアンドホールディングス	800	2,043.00	1,634,400	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	900	991.00	891,900	
日清食品ホールディングス	20,000	2,968.00	59,360,000	
フジッコ	1,600	1,603.00	2,564,800	
ロック・フィールド	1,800	1,483.00	2,669,400	
日本たばこ産業	96,200	4,360.00	419,432,000	
ケンコーマヨネーズ	1,000	1,798.00	1,798,000	
わらべや日洋ホールディングス	1,000	2,254.00	2,254,000	
なとり	1,000	2,035.00	2,035,000	
ファーマフーズ	2,100	902.00	1,894,200	
ユーグレナ	9,800	430.00	4,214,000	
紀文食品	1,300	1,069.00	1,389,700	
ピックルスホールディングス	1,000	915.00	915,000	
理研ビタミン	1,300	2,643.00	3,435,900	
片倉工業	1,500	2,208.00	3,312,000	
ゲンゼ	2,300	3,515.00	8,084,500	
東洋紡	6,900	889.00	6,134,100	
ユニチカ	5,200	161.00	837,200	
富士紡ホールディングス	600	5,210.00	3,126,000	
倉敷紡績	1,100	7,480.00	8,228,000	
シキボウ	1,200	951.00	1,141,200	
日本毛織	4,100	1,394.00	5,715,400	
帝国繊維	1,800	2,659.00	4,786,200	
帝人	15,500	1,114.50	17,274,750	
東レ	117,700	980.00	115,346,000	
セーレン	3,100	2,337.00	7,244,700	
小松マテーレ	2,300	716.00	1,646,800	
ワコールホールディングス	3,300	4,683.00	15,453,900	
ホギメディカル	2,200	3,780.00	8,316,000	

T S I ホールディングス	4,900	1,094.00	5,360,600	
ワールド	2,500	2,510.00	6,275,000	
三陽商会	800	2,848.00	2,278,400	
オンワードホールディングス	10,500	566.00	5,943,000	
ルックホールディングス	500	2,279.00	1,139,500	
ゴールドウイン	2,800	8,188.00	22,926,400	
特種東海製紙	800	3,660.00	2,928,000	
王子ホールディングス	61,000	688.00	41,968,000	
日本製紙	8,400	1,021.00	8,576,400	
北越コーポレーション	9,000	998.00	8,982,000	
大王製紙	8,100	797.00	6,455,700	
レンゴー	14,700	729.10	10,717,770	
トモク	900	2,740.00	2,466,000	
ザ・バック	1,200	3,200.00	3,840,000	
北の達人コーポレーション	6,800	138.00	938,400	
クラレ	21,500	1,799.00	38,678,500	
旭化成	106,800	954.30	101,919,240	
レゾナック・ホールディングス	14,500	3,092.00	44,834,000	
住友化学	129,500	339.10	43,913,450	
住友精化	700	4,350.00	3,045,000	
日産化学	8,200	4,226.00	34,653,200	
ラサ工業	600	3,630.00	2,178,000	
クレハ	3,300	3,070.00	10,131,000	
多木化学	600	2,873.00	1,723,800	
テイカ	1,100	1,357.00	1,492,700	
石原産業	2,700	1,847.00	4,986,900	
日本曹達	3,400	2,911.00	9,897,400	
東ソー	21,500	2,064.00	44,376,000	
トクヤマ	5,200	2,893.50	15,046,200	
セントラル硝子	2,100	2,907.00	6,104,700	
東亜合成	7,500	1,412.00	10,590,000	
大阪ソーダ	5,600	1,715.00	9,604,000	
関東電化工業	3,500	832.00	2,912,000	
デンカ	5,900	1,902.50	11,224,750	
信越化学工業	143,200	4,434.00	634,948,800	代用有価証券 24,000株
日本カーバイド工業	900	1,695.00	1,525,500	
堺化学工業	1,100	2,575.00	2,832,500	
第一稀元素化学工業	1,800	634.00	1,141,200	
エア・ウォーター	15,200	2,091.00	31,783,200	
日本酸素ホールディングス	15,600	5,250.00	81,900,000	
日本化学工業	600	1,993.00	1,195,800	
日本パーカライジング	7,200	1,241.00	8,935,200	

高圧ガス工業	2,400	1,052.00	2,524,800	
四国化成ホールディングス	1,800	1,911.00	3,439,800	
戸田工業	400	967.00	386,800	
ステラ ケミファ	900	3,720.00	3,348,000	
保土谷化学工業	1,100	1,445.00	1,589,500	
日本触媒	10,300	1,627.00	16,758,100	
大日精化工業	1,100	3,065.00	3,371,500	
カネカ	4,000	3,856.00	15,424,000	
三菱瓦斯化学	12,700	2,218.50	28,174,950	
三井化学	14,500	3,201.00	46,414,500	
東京応化工業	7,700	3,809.00	29,329,300	
大阪有機化学工業	1,400	2,473.00	3,462,200	
三菱ケミカルグループ	117,700	747.10	87,933,670	
K Hネオケム	2,900	2,486.00	7,209,400	
ダイセル	18,300	1,192.50	21,822,750	
住友ベークライト	5,100	3,905.00	19,915,500	
積水化学工業	32,100	2,457.50	78,885,750	
日本ゼオン	11,700	1,417.00	16,578,900	
アイカ工業	4,100	3,638.00	14,915,800	
U B E	8,300	2,231.50	18,521,450	
積水樹脂	2,100	1,907.00	4,004,700	
旭有機材	1,100	3,915.00	4,306,500	
ニチバン	1,000	1,963.00	1,963,000	
リケンテクノス	2,900	1,103.00	3,198,700	
大倉工業	700	4,310.00	3,017,000	
積水化成成品工業	2,300	328.00	754,400	
群栄化学工業	400	2,839.00	1,135,600	
ダイキョーニシカワ	3,600	646.00	2,325,600	
森六	900	2,381.00	2,142,900	
恵和	1,000	1,046.00	1,046,000	
日本化薬	10,900	1,289.50	14,055,550	
カーリット	1,600	1,271.00	2,033,600	
日本精化	1,000	2,334.00	2,334,000	
扶桑化学工業	1,500	3,795.00	5,692,500	
トリケミカル研究所	1,800	2,962.00	5,331,600	
A D E K A	5,600	2,662.50	14,910,000	
日油	18,500	2,702.00	49,987,000	
ハリマ化成グループ	1,300	790.00	1,027,000	
花王	39,200	6,686.00	262,091,200	
第一工業製薬	600	3,640.00	2,184,000	
石原ケミカル	700	1,865.00	1,305,500	
三洋化成工業	1,000	3,665.00	3,665,000	

大日本塗料	1,800	1,149.00	2,068,200	
日本ペイントホールディングス	71,200	1,109.50	78,996,400	
関西ペイント	12,800	1,951.50	24,979,200	
中国塗料	3,700	2,252.00	8,332,400	
藤倉化成	2,100	491.00	1,031,100	
太陽ホールディングス	2,800	6,130.00	17,164,000	
D I C	5,700	2,851.50	16,253,550	
サカタインクス	3,600	1,920.00	6,912,000	
a r t i e n c e	2,900	3,005.00	8,714,500	
富士フイルムホールディングス	97,200	3,106.00	301,903,200	
資生堂	33,600	2,420.00	81,312,000	
ライオン	20,500	1,531.00	31,385,500	
高砂香料工業	1,100	7,180.00	7,898,000	
マンダム	3,200	1,349.00	4,316,800	
ミルボン	2,600	2,469.00	6,419,400	
コーセー	3,300	5,731.00	18,912,300	
コタ	1,600	1,476.00	2,361,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	8,300	1,331.50	11,051,450	
ノエビアホールディングス	1,400	4,260.00	5,964,000	
新日本製薬	900	2,254.00	2,028,600	
I - n e	600	1,650.00	990,000	
アクシージア	1,100	490.00	539,000	
エステー	1,100	1,500.00	1,650,000	
コニシ	5,100	1,126.00	5,742,600	
長谷川香料	3,100	2,962.00	9,182,200	
小林製薬	4,200	5,504.00	23,116,800	
荒川化学工業	1,500	1,036.00	1,554,000	
メック	1,300	2,580.00	3,354,000	
日本高純度化学	400	3,230.00	1,292,000	
タカラバイオ	5,100	786.00	4,008,600	
J C U	1,800	3,115.00	5,607,000	
O A T アグリオ	600	2,027.00	1,216,200	
デクセリアルズ	13,800	2,111.00	29,131,800	
アース製薬	1,500	4,880.00	7,320,000	
北興化学工業	1,400	1,339.00	1,874,600	
大成ラミックグループ	500	2,459.00	1,229,500	
クミアイ化学工業	6,400	778.00	4,979,200	
日本農薬	2,400	875.00	2,100,000	
アキレス	900	1,130.00	1,017,000	
有沢製作所	2,400	1,409.00	3,381,600	
日東電工	51,000	2,597.00	132,447,000	
レック	2,100	1,170.00	2,457,000	

三光合成	2,000	606.00	1,212,000	
ZACROS	1,300	3,690.00	4,797,000	
前澤化成工業	1,100	1,844.00	2,028,400	
未来工業	800	3,365.00	2,692,000	
JSP	1,300	1,812.00	2,355,600	
エフピコ	3,600	2,684.00	9,662,400	
天馬	400	3,560.00	1,424,000	
信越ポリマー	3,500	1,706.00	5,971,000	
ニフコ	6,000	3,262.00	19,572,000	
バルカー	1,200	2,989.00	3,586,800	
ユニ・チャーム	100,800	1,133.50	114,256,800	
協和キリン	18,900	2,496.00	47,174,400	
武田薬品工業	143,500	4,336.00	622,216,000	
アステラス製薬	141,500	1,385.50	196,048,250	
住友ファーマ	14,300	1,047.00	14,972,100	
塩野義製薬	53,500	2,508.50	134,204,750	
日本新薬	4,200	3,567.00	14,981,400	
中外製薬	50,500	7,462.00	376,831,000	
科研製薬	2,800	3,867.00	10,827,600	
エーザイ	21,000	4,030.00	84,630,000	
ロート製薬	17,100	2,070.00	35,397,000	
小野薬品工業	33,000	1,561.50	51,529,500	
久光製薬	3,600	4,298.00	15,472,800	
持田製薬	2,000	2,957.00	5,914,000	
参天製薬	28,800	1,672.50	48,168,000	
扶桑薬品工業	700	2,135.00	1,494,500	
ツムラ	5,500	3,376.00	18,568,000	
キッセイ薬品工業	2,600	4,200.00	10,920,000	
生化学工業	3,100	628.00	1,946,800	
栄研化学	2,500	2,200.00	5,500,000	
鳥居薬品	800	6,340.00	5,072,000	
JCRファーマ	5,400	554.00	2,991,600	
東和薬品	2,200	2,992.00	6,582,400	
富士製薬工業	1,200	1,319.00	1,582,800	
ゼリア新薬工業	2,600	2,021.00	5,254,600	
ネクセラファーマ	7,600	920.00	6,992,000	
第一三共	149,100	3,495.00	521,104,500	
杏林製薬	3,500	1,484.00	5,194,000	
大幸薬品	3,700	248.00	917,600	
ダイト	2,200	1,047.00	2,303,400	
大塚ホールディングス	39,800	7,213.00	287,077,400	
ペプチドリーム	7,800	1,660.50	12,951,900	

セルソース	1,100	716.00	787,600	
あすか製薬ホールディングス	1,400	2,330.00	3,262,000	
サワイグループホールディングス	8,300	1,816.00	15,072,800	
日本コークス工業	16,400	83.00	1,361,200	
ニチレキグループ	1,700	2,432.00	4,134,400	
ユシロ	800	2,002.00	1,601,600	
富士石油	4,300	303.00	1,302,900	
出光興産	69,700	883.00	61,545,100	
E N E O Sホールディングス	244,100	726.30	177,289,830	
コスモエネルギーホールディングス	5,300	6,507.00	34,487,100	
横浜ゴム	8,200	3,420.00	28,044,000	
T O Y O T I R E	9,300	2,950.50	27,439,650	
ブリヂストン	47,200	5,959.00	281,264,800	
住友ゴム工業	15,800	1,611.00	25,453,800	
藤倉コンポジット	1,600	1,434.00	2,294,400	
オカモト	900	4,930.00	4,437,000	
フコク	900	1,615.00	1,453,500	
ニッタ	1,600	3,715.00	5,944,000	
住友理工	3,100	1,624.00	5,034,400	
三ツ星ベルト	2,200	3,420.00	7,524,000	
バンドー化学	2,400	1,642.00	3,940,800	
日東紡績	1,800	5,080.00	9,144,000	
A G C	15,700	4,222.00	66,285,400	
日本板硝子	8,300	400.00	3,320,000	
日本電気硝子	5,400	3,414.00	18,435,600	
オハラ	800	1,010.00	808,000	
住友大阪セメント	2,800	3,816.00	10,684,800	
太平洋セメント	9,900	3,665.00	36,283,500	
日本ヒューム	1,400	2,164.00	3,029,600	
日本コンクリート工業	3,200	291.00	931,200	
三谷セキサン	600	7,640.00	4,584,000	
アジアパイルホールディングス	2,300	924.00	2,125,200	
東海カーボン	14,900	1,000.50	14,907,450	
日本カーボン	900	4,200.00	3,780,000	
東洋炭素	1,100	4,320.00	4,752,000	
ノリタケ	1,700	3,635.00	6,179,500	
T O T O	11,700	3,628.00	42,447,600	
日本碍子	17,900	1,759.50	31,495,050	
日本特殊陶業	13,200	4,608.00	60,825,600	
M A R U W A	700	37,590.00	26,313,000	
品川リフラクトリーズ	2,000	1,644.00	3,288,000	
黒崎播磨	1,100	3,175.00	3,492,500	

ヨータイ	800	1,753.00	1,402,400	
フジミインコーポレーテッド	4,300	1,846.00	7,937,800	
ニチアス	4,100	5,080.00	20,828,000	
ニチハ	2,000	2,969.00	5,938,000	
日本製鉄	84,000	2,872.50	241,290,000	
神戸製鋼所	33,400	1,601.00	53,473,400	
中山製鋼所	3,400	625.00	2,125,000	
合同製鐵	900	3,760.00	3,384,000	
J F E ホールディングス	50,000	1,692.00	84,600,000	
東京製鐵	4,600	1,495.00	6,877,000	
共英製鋼	1,600	1,950.00	3,120,000	
大和工業	3,100	8,775.00	27,202,500	
東京鐵鋼	800	5,440.00	4,352,000	
大阪製鐵	700	2,908.00	2,035,600	
淀川製鋼所	1,500	5,570.00	8,355,000	
中部鋼鈹	1,300	2,042.00	2,654,600	
丸一鋼管	5,000	3,427.00	17,135,000	
モリ工業	2,100	859.00	1,803,900	
大同特殊鋼	10,400	1,001.50	10,415,600	
日本冶金工業	1,100	3,825.00	4,207,500	
愛知製鋼	900	8,210.00	7,389,000	
大平洋金属	1,500	1,742.00	2,613,000	
新日本電工	9,900	254.00	2,514,600	
栗本鐵工所	800	5,700.00	4,560,000	
三菱製鋼	1,200	1,573.00	1,887,600	
日本精線	1,300	1,112.00	1,445,600	
エンビプロ・ホールディングス	1,700	496.00	843,200	
J X 金属	41,800	766.30	32,031,340	
大紀アルミニウム工業所	2,400	960.00	2,304,000	
日本輕金属ホールディングス	4,900	1,583.00	7,756,700	
三井金属鉱業	4,100	4,751.00	19,479,100	
三菱マテリアル	11,900	2,231.00	26,548,900	
住友金属鉱山	21,000	3,380.00	70,980,000	
D O W A ホールディングス	4,500	4,607.00	20,731,500	
古河機械金属	2,000	2,223.00	4,446,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	2,900	1,495.00	4,335,500	
東邦チタニウム	3,400	1,287.00	4,375,800	
U A C J	2,200	4,850.00	10,670,000	
C K サンエツ	400	3,580.00	1,432,000	
古河電気工業	5,500	6,927.00	38,098,500	
住友電気工業	57,300	2,866.00	164,221,800	
フジクラ	17,800	6,855.00	122,019,000	

S W C C	2,200	6,780.00	14,916,000	
平河ヒューテック	1,100	1,506.00	1,656,600	
リョービ	1,800	2,080.00	3,744,000	
A R E ホールディングス	6,700	1,848.00	12,381,600	
稲葉製作所	900	1,741.00	1,566,900	
宮地エンジニアリンググループ	2,000	1,863.00	3,726,000	
トーカロ	4,800	1,843.00	8,846,400	
S U M C O	31,600	1,014.50	32,058,200	
川田テクノロジーズ	1,100	3,685.00	4,053,500	
R S T e c h n o l o g i e s	1,300	2,920.00	3,796,000	
東洋製罐グループホールディングス	9,800	2,855.50	27,983,900	
ホッカンホールディングス	900	1,902.00	1,711,800	
コロナ	900	893.00	803,700	
横河ブリッジホールディングス	2,800	2,560.00	7,168,000	
三和ホールディングス	16,400	5,035.00	82,574,000	
文化シャッター	4,400	2,278.00	10,023,200	
三協立山	2,100	615.00	1,291,500	
アルインコ	1,300	1,015.00	1,319,500	
L I X I L	24,200	1,609.00	38,937,800	
ノーリツ	2,300	1,875.00	4,312,500	
長府製作所	1,900	1,796.00	3,412,400	
リンナイ	8,700	3,639.00	31,659,300	
日東精工	2,400	570.00	1,368,000	
岡部	3,000	838.00	2,514,000	
ジーテクト	1,900	1,694.00	3,218,600	
東プレ	2,900	1,823.00	5,286,700	
高周波熱錬	2,300	1,097.00	2,523,100	
東京製綱	1,000	1,233.00	1,233,000	
サンコール	1,900	292.00	554,800	
パイオラックス	2,200	1,801.00	3,962,200	
エイチワン	1,700	1,237.00	2,102,900	
日本発條	13,900	1,600.00	22,240,000	
中央発條	1,100	1,866.00	2,052,600	
立川ブラインド工業	800	1,570.00	1,256,000	
日本製鋼所	4,900	7,870.00	38,563,000	
三浦工業	7,600	2,846.50	21,633,400	
タクマ	5,300	1,996.00	10,578,800	
ツガミ	3,400	1,841.00	6,259,400	
オークマ	2,800	3,765.00	10,542,000	
芝浦機械	2,100	3,150.00	6,615,000	
アマダ	21,700	1,537.00	33,352,900	
アイダエンジニアリング	3,600	919.00	3,308,400	

F U J I	7,000	2,476.50	17,335,500	
牧野フライス製作所	1,800	11,660.00	20,988,000	
オーエスジー	7,100	1,670.00	11,857,000	
旭ダイヤモンド工業	4,100	703.00	2,882,300	
D M G 森精機	10,200	3,110.00	31,722,000	
ソディック	4,300	890.00	3,827,000	
ディスコ	7,800	34,550.00	269,490,000	
日東工器	600	1,777.00	1,066,200	
日進工具	1,400	684.00	957,600	
富士ダイス	1,200	703.00	843,600	
リケン N P R	2,100	2,370.00	4,977,000	
島精機製作所	2,600	786.00	2,043,600	
オプトラン	2,700	1,548.00	4,179,600	
イワキポンプ	1,100	2,431.00	2,674,100	
フリュー	1,500	955.00	1,432,500	
ヤマシンフィルタ	3,400	557.00	1,893,800	
日阪製作所	1,700	1,400.00	2,380,000	
やまびこ	2,700	2,050.00	5,535,000	
野村マイクロ・サイエンス	2,700	2,329.00	6,288,300	
平田機工	2,300	1,841.00	4,234,300	
P E G A S U S	1,800	510.00	918,000	
マルマエ	600	1,328.00	796,800	
タツモ	1,200	1,952.00	2,342,400	
ナブテスコ	10,200	2,333.50	23,801,700	
三井海洋開発	2,000	5,830.00	11,660,000	
レオン自動機	1,700	1,210.00	2,057,000	
S M C	4,900	52,070.00	255,143,000	
ホソカワミクロン	1,200	4,245.00	5,094,000	
ユニオンツール	700	4,720.00	3,304,000	
瑞光	1,400	1,024.00	1,433,600	
オイレス工業	2,200	2,037.00	4,481,400	
日精エー・エス・ビー機械	600	5,970.00	3,582,000	
サトー	2,000	2,018.00	4,036,000	
技研製作所	1,500	1,467.00	2,200,500	
日本エアーテック	800	1,040.00	832,000	
日精樹脂工業	1,100	837.00	920,700	
ワイエイシイホールディングス	1,700	804.00	1,366,800	
小松製作所	80,000	4,468.00	357,440,000	
住友重機械工業	9,600	2,891.50	27,758,400	
日立建機	6,400	4,358.00	27,891,200	
日工	2,400	697.00	1,672,800	
巴工業	1,900	1,392.00	2,644,800	

井関農機	1,500	1,262.00	1,893,000	
T O W A	5,000	1,610.00	8,050,000	
北川鉄工所	700	1,438.00	1,006,600	
ローツェ	8,500	1,782.00	15,147,000	
クボタ	83,000	1,574.50	130,683,500	
荏原実業	800	3,525.00	2,820,000	
三菱化工機	1,700	1,883.00	3,201,100	
月島ホールディングス	2,100	2,119.00	4,449,900	
帝国電機製作所	1,000	3,210.00	3,210,000	
新東工業	3,600	836.00	3,009,600	
澁谷工業	1,500	3,255.00	4,882,500	
アイチ コーポレーション	2,700	1,371.00	3,701,700	
小森コーポレーション	3,900	1,466.00	5,717,400	
鶴見製作所	1,300	3,625.00	4,712,500	
酒井重工業	700	1,968.00	1,377,600	
荏原製作所	33,300	2,229.00	74,225,700	
西島製作所	1,400	1,824.00	2,553,600	
A I R M A N	1,600	1,833.00	2,932,800	
ダイキン工業	21,100	16,275.00	343,402,500	
オルガノ	2,500	7,980.00	19,950,000	
トーヨーカネツ	600	3,870.00	2,322,000	
栗田工業	9,100	5,323.00	48,439,300	
椿本チエイン	7,000	1,796.00	12,572,000	
木村化工機	1,300	882.00	1,146,600	
アネスト岩田	2,700	1,371.00	3,701,700	
ダイフク	27,400	3,657.00	100,201,800	
サムコ	400	2,647.00	1,058,800	
タダノ	9,300	972.50	9,044,250	
フジテック	5,200	5,838.00	30,357,600	
C K D	4,500	2,347.00	10,561,500	
平和	5,400	2,045.00	11,043,000	
理想科学工業	2,600	1,065.00	2,769,000	
S A N K Y O	18,700	2,543.50	47,563,450	
日本金銭機械	1,900	941.00	1,787,900	
マースグループホールディングス	1,100	2,814.00	3,095,400	
ガリレイ	2,400	3,005.00	7,212,000	
ダイコク電機	700	2,121.00	1,484,700	
竹内製作所	3,000	4,510.00	13,530,000	
アマノ	4,600	4,347.00	19,996,200	
J U K I	2,600	368.00	956,800	
ジャノメ	1,300	1,133.00	1,472,900	
マックス	2,000	4,695.00	9,390,000	

グローリー	4,300	3,274.00	14,078,200	
新晃工業	4,700	1,229.00	5,776,300	
大和冷機工業	2,500	1,566.00	3,915,000	
セガサミーホールディングス	14,500	3,110.00	45,095,000	
T P R	2,100	1,885.00	3,958,500	
ツバキ・ナカシマ	4,000	344.00	1,376,000	
ホシザキ	10,400	5,170.00	53,768,000	
大豊工業	1,400	582.00	814,800	
日本精工	30,000	640.60	19,218,000	
N T N	38,400	214.00	8,217,600	
ジェイテクト	13,400	1,083.00	14,512,200	
不二越	1,200	3,005.00	3,606,000	
日本トムソン	4,400	528.00	2,323,200	
T H K	9,400	3,864.00	36,321,600	
Y U S H I N	1,500	598.00	897,000	
前澤給装工業	1,100	1,257.00	1,382,700	
イーグル工業	1,800	1,880.00	3,384,000	
P I L L A R	1,500	3,655.00	5,482,500	
キッツ	5,300	1,168.00	6,190,400	
マキタ	20,200	4,295.00	86,759,000	
三井E & S	8,700	2,493.00	21,689,100	
カナデビア	13,300	958.00	12,741,400	
三菱重工業	284,000	3,582.00	1,017,288,000	
I H I	13,000	15,855.00	206,115,000	
スター精密	2,700	1,669.00	4,506,300	
キオクシアホールディングス	9,700	2,009.00	19,487,300	
日清紡ホールディングス	12,200	905.10	11,042,220	
イビデン	9,300	5,962.00	55,446,600	
コニカミノルタ	36,300	446.30	16,200,690	
ブラザー工業	21,700	2,405.50	52,199,350	
ミネベアミツミ	28,200	2,010.00	56,682,000	
日立製作所	413,100	4,014.00	1,658,183,400	
三菱電機	165,200	2,955.50	488,248,600	
富士電機	9,900	6,461.00	63,963,900	
安川電機	17,700	3,236.00	57,277,200	
シンフォニアテクノロジー	1,600	8,790.00	14,064,000	
明電舎	2,700	4,870.00	13,149,000	
山洋電気	700	10,140.00	7,098,000	
デンヨー	1,200	2,736.00	3,283,200	
PHCホールディングス	3,000	904.00	2,712,000	
K O K U S A I E L E C T R I C	11,400	3,155.00	35,967,000	
ソシオネクスト	16,200	2,492.50	40,378,500	

東芝テック	2,400	2,756.00	6,614,400	
芝浦メカトロニクス	1,200	9,120.00	10,944,000	
マブチモーター	7,100	2,115.00	15,016,500	
ニデック	71,700	2,887.50	207,033,750	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1,100	315.00	346,500	
トレックス・セミコンダクター	800	1,200.00	960,000	
東光高岳	900	2,173.00	1,955,700	
ダブル・スコープ	5,000	248.00	1,240,000	
ダイヘン	1,500	6,190.00	9,285,000	
ヤーマン	3,100	829.00	2,569,900	
JVCケンウッド	12,800	1,090.00	13,952,000	
ミマキエンジニアリング	1,300	1,774.00	2,306,200	
大崎電気工業	3,500	953.00	3,335,500	
オムロン	14,900	3,818.00	56,888,200	
日東工業	2,200	2,949.00	6,487,800	
I D E C	2,400	2,247.00	5,392,800	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,300	2,491.50	18,187,950	
B U F F A L O	400	2,274.00	909,600	
テクノメディカ	300	1,859.00	557,700	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	700	584.00	408,800	
日本電気	114,800	4,036.00	463,332,800	
富士通	149,400	3,464.00	517,521,600	
沖電気工業	7,900	1,580.00	12,482,000	
電気興業	600	2,026.00	1,215,600	
サンケン電気	1,700	7,704.00	13,096,800	
アイホン	1,000	2,673.00	2,673,000	
ルネサスエレクトロニクス	123,700	1,865.50	230,762,350	
セイコーエプソン	20,200	1,836.00	37,087,200	
ワコム	11,400	619.00	7,056,600	
アルバック	3,600	4,995.00	17,982,000	
アクセル	800	922.00	737,600	
E I Z O	2,100	2,073.00	4,353,300	
日本信号	3,700	1,076.00	3,981,200	
京三製作所	3,800	482.00	1,831,600	
能美防災	2,200	3,785.00	8,327,000	
ホーチキ	1,000	2,995.00	2,995,000	
エレコム	3,900	1,813.00	7,070,700	
パナソニック ホールディングス	191,900	1,503.50	288,521,650	
シャープ	23,500	673.40	15,824,900	
アンリツ	11,400	1,738.50	19,818,900	
富士通ゼネラル	4,600	2,794.00	12,852,400	
ソニーグループ	554,600	3,736.00	2,071,985,600	

T D K	140,300	1,511.50	212,063,450	
帝国通信工業	700	2,217.00	1,551,900	
タムラ製作所	6,400	490.00	3,136,000	
アルプスアルパイン	13,200	1,372.50	18,117,000	
日本電波工業	1,500	709.00	1,063,500	
鈴木	900	1,751.00	1,575,900	
メイコー	1,600	6,310.00	10,096,000	
日本トリム	400	3,995.00	1,598,000	
フォスター電機	1,600	1,429.00	2,286,400	
S M K	400	2,136.00	854,400	
ヨコオ	1,400	1,207.00	1,689,800	
ホシデン	4,000	2,151.00	8,604,000	
ヒロセ電機	2,400	16,750.00	40,200,000	
日本航空電子工業	4,200	2,407.00	10,109,400	
T O A	1,600	1,006.00	1,609,600	
マクセル	3,100	1,765.00	5,471,500	
古野電気	1,900	3,120.00	5,928,000	
スミダコーポレーション	2,200	973.00	2,140,600	
アイコム	600	2,848.00	1,708,800	
リオン	600	2,465.00	1,479,000	
横河電機	17,700	3,709.00	65,649,300	
新電元工業	600	2,053.00	1,231,800	
アズビル	43,800	1,280.00	56,064,000	
日本光電工業	14,400	1,698.50	24,458,400	
チノー	700	2,318.00	1,622,600	
日本電子材料	1,000	2,143.00	2,143,000	
堀場製作所	3,100	10,070.00	31,217,000	
アドバンテスト	50,700	9,323.00	472,676,100	
エスベック	1,400	2,872.00	4,020,800	
キーエンス	16,100	57,880.00	931,868,000	
日置電機	800	5,530.00	4,424,000	
シスメックス	41,700	2,478.50	103,353,450	
日本マイクロニクス	2,700	4,575.00	12,352,500	
メガチップス	1,200	4,810.00	5,772,000	
O B A R A G R O U P	900	3,445.00	3,100,500	
コーセル	2,000	1,121.00	2,242,000	
イリソ電子工業	1,600	2,557.00	4,091,200	
オブテックスグループ	3,000	1,553.00	4,659,000	
千代田インテグレ	600	2,708.00	1,624,800	
レーザーテック	6,300	14,820.00	93,366,000	
スタンレー電気	9,100	2,812.50	25,593,750	
ウシオ電機	6,100	1,717.50	10,476,750	

日本セラミック	1,500	2,830.00	4,245,000	
古河電池	1,200	1,382.00	1,658,400	
山一電機	1,300	2,488.00	3,234,400	
図研	1,500	5,520.00	8,280,000	
日本電子	3,700	4,208.00	15,569,600	
カシオ計算機	12,900	1,075.50	13,873,950	
ファナック	77,800	3,850.00	299,530,000	
日本シイエムケイ	4,700	319.00	1,499,300	
エンプラス	500	3,700.00	1,850,000	
大真空	1,800	535.00	963,000	
ローム	29,100	1,650.00	48,015,000	
浜松ホトニクス	26,900	1,604.50	43,161,050	
三井ハイテック	7,100	676.00	4,799,600	
京セラ	99,900	1,707.00	170,529,300	
太陽誘電	7,100	2,333.00	16,564,300	
村田製作所	141,600	2,084.00	295,094,400	
双葉電子工業	3,100	736.00	2,281,600	
ニチコン	3,800	1,141.00	4,335,800	
日本ケミコン	2,000	1,108.00	2,216,000	
K O A	2,500	810.00	2,025,000	
市光工業	2,900	354.00	1,026,600	
小糸製作所	16,700	1,750.50	29,233,350	
ミツバ	3,000	780.00	2,340,000	
S C R E E Nホールディングス	6,700	10,390.00	69,613,000	
キャノン電子	1,500	2,575.00	3,862,500	
キャノン	80,200	4,226.00	338,925,200	
リコー	41,100	1,276.00	52,443,600	
象印マホービン	4,800	1,309.00	6,283,200	
東京エレクトロン	34,000	24,015.00	816,510,000	代用有価証券 3,000株
イノテック	1,100	1,350.00	1,485,000	
トヨタ紡織	6,800	1,910.00	12,988,000	
ユニプレス	2,700	948.00	2,559,600	
豊田自動織機	13,700	16,400.00	224,680,000	
モリタホールディングス	2,500	2,077.00	5,192,500	
三櫻工業	2,300	600.00	1,380,000	
デンソー	157,500	1,898.00	298,935,000	
東海理化電機製作所	4,500	2,155.00	9,697,500	
川崎重工業	12,100	10,670.00	129,107,000	
名村造船所	4,600	2,739.00	12,599,400	
日本車輛製造	600	2,038.00	1,222,800	
三菱ロジスネクスト	2,600	2,044.00	5,314,400	
日産自動車	201,000	358.50	72,058,500	

いすゞ自動車	47,200	1,803.50	85,125,200	
トヨタ自動車	854,700	2,554.50	2,183,331,150	代用有価証券 45,000株
日野自動車	24,200	384.40	9,302,480	
三菱自動車工業	61,400	407.60	25,026,640	
武蔵精密工業	4,000	2,670.00	10,680,000	
日産車体	2,400	1,089.00	2,613,600	
新明和工業	4,600	1,485.00	6,831,000	
極東開発工業	2,200	2,669.00	5,871,800	
トピー工業	1,300	2,208.00	2,870,400	
ティラド	300	4,600.00	1,380,000	
曙ブレーキ工業	9,800	102.00	999,600	
タチエス	3,000	1,719.00	5,157,000	
N O K	6,300	2,037.50	12,836,250	
フタバ産業	4,800	705.00	3,384,000	
カヤバ	2,700	2,961.00	7,994,700	
大同メタル工業	3,100	645.00	1,999,500	
プレス工業	6,000	536.00	3,216,000	
太平洋工業	3,700	1,308.00	4,839,600	
アイシン	34,000	1,779.00	60,486,000	
マツダ	49,400	850.70	42,024,580	
本田技研工業	380,900	1,434.50	546,401,050	
スズキ	129,900	1,702.00	221,089,800	
S U B A R U	48,500	2,499.00	121,201,500	
ヤマハ発動機	67,900	1,084.50	73,637,550	
エクセディ	2,600	4,085.00	10,621,000	
豊田合成	4,600	2,661.00	12,240,600	
愛三工業	3,100	1,694.00	5,251,400	
ヨロズ	1,600	877.00	1,403,200	
エフ・シー・シー	2,800	2,707.00	7,579,600	
シマノ	7,000	20,390.00	142,730,000	
ティ・エス テック	6,600	1,677.50	11,071,500	
ジャムコ	1,000	1,792.00	1,792,000	
リガク・ホールディングス	10,900	709.00	7,728,100	
テルモ	106,800	2,596.50	277,306,200	
日機装	4,200	1,158.00	4,863,600	
日本エム・ディ・エム	1,300	553.00	718,900	
島津製作所	23,100	3,585.00	82,813,500	
J M S	1,500	430.00	645,000	
長野計器	1,100	1,935.00	2,128,500	
ブイ・テクノロジー	800	3,100.00	2,480,000	
東京計器	1,100	4,470.00	4,917,000	
愛知時計電機	800	2,190.00	1,752,000	

インターアクション	1,000	1,143.00	1,143,000	
東京精密	3,300	8,223.00	27,135,900	
マニー	6,400	1,181.50	7,561,600	
ニコン	24,100	1,427.00	34,390,700	
トプコン	9,100	3,265.00	29,711,500	
オリンパス	89,000	1,909.00	169,901,000	
理研計器	2,300	3,030.00	6,969,000	
タムロン	2,200	3,420.00	7,524,000	
H O Y A	31,200	16,480.00	514,176,000	
ノーリツ鋼機	1,500	4,420.00	6,630,000	
A & Dホロンホールディングス	2,000	1,900.00	3,800,000	
朝日インテック	19,600	2,291.50	44,913,400	
シチズン時計	14,800	849.00	12,565,200	
メニコン	6,000	1,006.00	6,036,000	
松風	1,600	2,044.00	3,270,400	
セイコーグループ	2,500	4,205.00	10,512,500	
ニプロ	13,400	1,258.50	16,863,900	
三井松島ホールディングス	1,100	4,605.00	5,065,500	
パラマウントベッドホールディングス	3,400	2,562.00	8,710,800	
トランザクション	900	2,530.00	2,277,000	
ニホンフラッシュ	1,400	842.00	1,178,800	
前田工織	3,300	1,955.00	6,451,500	
アートネイチャー	1,700	729.00	1,239,300	
フルヤ金属	1,400	2,484.00	3,477,600	
バンダイナムコホールディングス	43,000	4,817.00	207,131,000	
S H O E I	4,200	1,613.00	6,774,600	
フランスベッドホールディングス	2,100	1,264.00	2,654,400	
パイロットコーポレーション	2,500	4,021.00	10,052,500	
萩原工業	1,100	1,490.00	1,639,000	
フジシールインターナショナル	3,600	2,567.00	9,241,200	
タカラトミー	6,700	3,155.00	21,138,500	
広済堂ホールディングス	6,100	444.00	2,708,400	
プロネクサス	1,700	1,084.00	1,842,800	
T O P P A Nホールディングス	21,100	3,613.00	76,234,300	
大日本印刷	31,500	2,119.00	66,748,500	
共同印刷	1,800	1,313.00	2,363,400	
N I S S H A	2,800	1,263.00	3,536,400	
T A K A R A & C O M P A N Y	900	3,310.00	2,979,000	
アシックス	57,400	3,400.00	195,160,000	
ツツミ	400	2,190.00	876,000	
ローランド	1,100	3,180.00	3,498,000	
小松ウオール工業	1,100	2,237.00	2,460,700	

ヤマハ	27,200	988.90	26,898,080	
河合楽器製作所	500	2,582.00	1,291,000	
クリナップ	1,500	668.00	1,002,000	
ピジョン	10,300	1,781.50	18,349,450	
キングジム	1,400	879.00	1,230,600	
リンテック	3,000	2,821.00	8,463,000	
イトーキ	3,200	2,044.00	6,540,800	
任天堂	101,500	11,945.00	1,212,417,500	代用有価証券 18,000株
三菱鉛筆	2,200	2,016.00	4,435,200	
タカラスタンド	3,600	2,408.00	8,668,800	
コクヨ	7,700	3,225.00	24,832,500	
ナカバヤシ	1,800	509.00	916,200	
グローブライド	1,600	2,039.00	3,262,400	
オカムラ	4,900	2,195.00	10,755,500	
美津濃	4,800	2,606.00	12,508,800	
グリムス	700	2,340.00	1,638,000	
東京電力ホールディングス	135,300	424.70	57,461,910	
中部電力	59,300	1,717.00	101,818,100	
関西電力	78,400	1,642.00	128,732,800	
中国電力	27,900	699.10	19,504,890	
北陸電力	16,500	687.10	11,337,150	
東北電力	42,300	995.30	42,101,190	
四国電力	15,000	1,171.50	17,572,500	
九州電力	37,000	1,203.50	44,529,500	
北海道電力	16,800	702.90	11,808,720	
沖縄電力	4,100	878.00	3,599,800	
電源開発	12,100	2,371.50	28,695,150	
エフオン	1,200	335.00	402,000	
イーレックス	3,100	765.00	2,371,500	
レノバ	4,400	635.00	2,794,000	
東京瓦斯	30,400	4,698.00	142,819,200	
大阪瓦斯	31,600	3,651.00	115,371,600	
東邦瓦斯	5,900	4,061.00	23,959,900	
北海道瓦斯	4,800	565.00	2,712,000	
広島ガス	3,400	353.00	1,200,200	
西部ガスホールディングス	1,700	1,795.00	3,051,500	
静岡ガス	3,600	1,066.00	3,837,600	
メタウォーター	2,100	2,207.00	4,634,700	
SBSホールディングス	1,400	2,810.00	3,934,000	
東武鉄道	17,000	2,466.00	41,922,000	
相鉄ホールディングス	5,300	2,204.50	11,683,850	
東急	45,100	1,710.00	77,121,000	

京浜急行電鉄	19,900	1,506.50	29,979,350	
小田急電鉄	26,600	1,642.00	43,677,200	
京王電鉄	7,900	3,529.00	27,879,100	
京成電鉄	28,000	1,358.50	38,038,000	
富士急行	2,000	1,947.00	3,894,000	
東日本旅客鉄道	88,700	3,042.00	269,825,400	
西日本旅客鉄道	39,600	3,211.00	127,155,600	
東海旅客鉄道	61,900	3,092.00	191,394,800	
東京地下鉄	35,900	1,708.50	61,335,150	
西武ホールディングス	17,500	4,305.00	75,337,500	
鴻池運輸	2,700	2,838.00	7,662,600	
西日本鉄道	4,700	2,038.00	9,578,600	
ハマキョウレックス	5,500	1,347.00	7,408,500	
サカイ引越センター	2,100	2,690.00	5,649,000	
近鉄グループホールディングス	17,200	2,677.00	46,044,400	
阪急阪神ホールディングス	21,300	3,834.00	81,664,200	
南海電気鉄道	7,200	2,160.00	15,552,000	
京阪ホールディングス	8,900	3,033.00	26,993,700	
神戸電鉄	500	2,308.00	1,154,000	
名古屋鉄道	17,700	1,615.00	28,585,500	
山陽電気鉄道	1,200	1,999.00	2,398,800	
ヤマトホールディングス	19,500	2,002.00	39,039,000	
山九	3,700	7,566.00	27,994,200	
丸全昭和運輸	1,000	6,710.00	6,710,000	
センコーグループホールディングス	10,500	1,850.00	19,425,000	
ニッコンホールディングス	9,100	3,235.00	29,438,500	
福山通運	1,700	3,265.00	5,550,500	
セイノーホールディングス	7,900	2,207.50	17,439,250	
神奈川中央交通	500	3,600.00	1,800,000	
A Z - C O M丸和ホールディングス	5,000	1,070.00	5,350,000	
九州旅客鉄道	12,300	3,753.00	46,161,900	
S Gホールディングス	27,000	1,655.00	44,685,000	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	17,300	2,786.00	48,197,800	
日本郵船	33,300	5,146.00	171,361,800	
商船三井	30,500	4,993.00	152,286,500	
川崎汽船	34,600	2,095.50	72,504,300	
N Sユナイテッド海運	1,000	4,020.00	4,020,000	
飯野海運	5,900	1,048.00	6,183,200	
乾汽船	2,000	1,212.00	2,424,000	
日本航空	36,800	2,783.00	102,414,400	
A N Aホールディングス	43,700	2,750.00	120,175,000	
日新	1,100	8,080.00	8,888,000	

三菱倉庫	15,900	1,183.00	18,809,700	
三井倉庫ホールディングス	5,000	4,005.00	20,025,000	
住友倉庫	4,700	2,993.00	14,067,100	
澁澤倉庫	700	3,975.00	2,782,500	
日本トランスシティ	3,200	1,021.00	3,267,200	
中央倉庫	1,000	1,372.00	1,372,000	
安田倉庫	1,100	1,850.00	2,035,000	
上組	7,000	4,052.00	28,364,000	
キューソー流通システム	1,000	2,898.00	2,898,000	
エーアイティー	1,000	1,754.00	1,754,000	
内外トランスライン	200	4,050.00	810,000	
日本コンセプト	600	1,968.00	1,180,800	
クロスキャット	1,000	1,040.00	1,040,000	
システナ	23,000	407.00	9,361,000	
デジタルアーツ	1,000	7,540.00	7,540,000	
日鉄ソリューションズ	5,500	4,146.00	22,803,000	
キューブシステム	900	1,093.00	983,700	
コア	700	1,907.00	1,334,900	
手間いらず	200	3,090.00	618,000	
ラクーンホールディングス	1,200	726.00	871,200	
ソリトンシステムズ	900	1,336.00	1,202,400	
ソフトクリエイトホールディングス	1,100	2,214.00	2,435,400	
T I S	17,000	4,793.00	81,481,000	
グリーホールディングス	5,400	505.00	2,727,000	
コーエーテクモホールディングス	12,100	2,338.00	28,289,800	
三菱総合研究所	800	4,640.00	3,712,000	
ファインデックス	1,300	765.00	994,500	
ブレインパッド	1,200	1,452.00	1,742,400	
K L a b	4,500	116.00	522,000	
ポールトゥウィンホールディングス	2,300	338.00	777,400	
ネクソン	34,600	2,722.50	94,198,500	
アイスタイル	4,900	534.00	2,616,600	
エムアップホールディングス	2,000	2,102.00	4,204,000	
エイチームホールディングス	1,100	1,263.00	1,389,300	
セルシス	3,100	1,528.00	4,736,800	
エニグモ	1,800	281.00	505,800	
コロブラ	5,500	520.00	2,860,000	
ブロードリーフ	6,500	720.00	4,680,000	
デジタルハーツホールディングス	1,200	914.00	1,096,800	
メディアドゥ	700	1,775.00	1,242,500	
じげん	4,000	464.00	1,856,000	
フィックスターズ	2,200	2,192.00	4,822,400	

C A R T A H O L D I N G S	900	1,531.00	1,377,900	
オブティム	1,700	567.00	963,900	
セレス	700	2,365.00	1,655,500	
S H I F T	14,500	1,761.00	25,534,500	
セック	300	5,630.00	1,689,000	
テクマトリックス	3,500	2,293.00	8,025,500	
プロシップ	700	2,652.00	1,856,400	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,300	2,711.00	8,946,300	
G M O ペイメントゲートウェイ	3,200	8,886.00	28,435,200	
システムリサーチ	1,100	1,884.00	2,072,400	
インターネットイニシアティブ	8,800	2,825.00	24,860,000	
さくらインターネット	2,500	4,050.00	10,125,000	
G M O グローバルサイン・ホールディングス	500	2,015.00	1,007,500	
S R A ホールディングス	900	4,490.00	4,041,000	
朝日ネット	1,800	675.00	1,215,000	
e B A S E	2,300	518.00	1,191,400	
アバントグループ	2,300	1,529.00	3,516,700	
アドソル日進	1,300	1,088.00	1,414,400	
フリービット	800	1,411.00	1,128,800	
コムチュア	2,100	1,769.00	3,714,900	
アステリア	1,300	607.00	789,100	
アイル	900	2,687.00	2,418,300	
マークライنز	900	1,900.00	1,710,000	
メディカル・データ・ビジョン	2,000	399.00	798,000	
g u m i	3,000	806.00	2,418,000	
テラスカイ	600	3,010.00	1,806,000	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	900	2,454.00	2,208,600	
ネオジャパン	500	1,907.00	953,500	
P R T I M E S	300	2,250.00	675,000	
ラクス	7,600	2,305.50	17,521,800	
ダブルスタンダード	600	1,641.00	984,600	
オープンドア	1,200	480.00	576,000	
アカツキ	800	3,035.00	2,428,000	
U b i c o m ホールディングス	600	968.00	580,800	
カナミックネットワーク	2,100	412.00	865,200	
チェンジホールディングス	4,000	1,180.00	4,720,000	
オークネット	1,500	1,588.00	2,382,000	
オロ	700	2,717.00	1,901,900	
ユーザーローカル	800	1,873.00	1,498,400	
P K S H A T e c h n o l o g y	1,900	3,400.00	6,460,000	
マネーフォワード	4,000	4,637.00	18,548,000	
S u n A s t e r i s k	1,200	511.00	613,200	

プラスアルファ・コンサルティング	2,100	2,146.00	4,506,600	
電算システムホールディングス	700	2,673.00	1,871,100	
A p p i e r G r o u p	4,900	1,498.00	7,340,200	
ビジョナル	1,900	10,580.00	20,102,000	
ハイマックス	500	1,202.00	601,000	
野村総合研究所	35,000	5,883.00	205,905,000	
日本システム技術	1,500	1,989.00	2,983,500	
インテージホールディングス	1,200	1,741.00	2,089,200	
東邦システムサイエンス	800	1,220.00	976,000	
ソースネクスト	8,400	161.00	1,352,400	
シンプレクス・ホールディングス	3,200	3,785.00	12,112,000	
H E R O Z	700	1,272.00	890,400	
ラクスル	3,200	1,134.00	3,628,800	
メルカリ	8,900	2,680.50	23,856,450	
I P S	400	2,360.00	944,000	
システムサポートホールディングス	600	2,551.00	1,530,600	
ボードルア	400	3,335.00	1,334,000	
イーソル	1,100	507.00	557,700	
ウイングアーク 1 s t	1,700	4,005.00	6,808,500	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	700	942.00	659,400	
サーバーワークス	300	2,384.00	715,200	
S a n s a n	4,600	2,034.00	9,356,400	
ギフトィ	1,400	1,838.00	2,573,200	
メドレー	1,800	3,070.00	5,526,000	
ベース	800	3,435.00	2,748,000	
J M D C	2,000	3,830.00	7,660,000	
フォーカスシステムズ	1,100	1,450.00	1,595,000	
クレスコ	2,500	1,719.00	4,297,500	
フジ・メディア・ホールディングス	15,500	3,021.00	46,825,500	
オービック	29,900	5,464.00	163,373,600	
ジャストシステム	2,300	3,515.00	8,084,500	
T D C ソフト	2,700	1,378.00	3,720,600	
L I N E ヤフー	258,100	521.40	134,573,340	
トレンドマイクロ	8,500	10,755.00	91,417,500	
I D ホールディングス	1,100	2,241.00	2,465,100	
日本オラクル	3,100	17,230.00	53,413,000	
アルファシステムズ	500	3,520.00	1,760,000	
フューチャー	4,000	2,288.00	9,152,000	
C A C H o l d i n g s	1,000	2,043.00	2,043,000	
オービックビジネスコンサルタント	2,700	8,432.00	22,766,400	
アイティフォー	1,800	1,524.00	2,743,200	
東計電算	400	4,000.00	1,600,000	

大塚商会	18,300	2,972.00	54,387,600	
サイボウズ	2,200	3,535.00	7,777,000	
電通総研	1,600	6,690.00	10,704,000	
A C C E S S	1,700	833.00	1,416,100	
デジタルガレージ	2,600	4,830.00	12,558,000	
E Mシステムズ	2,500	745.00	1,862,500	
ウェザーニューズ	1,300	3,850.00	5,005,000	
C I J	4,400	503.00	2,213,200	
ビジネスエンジニアリング	400	4,585.00	1,834,000	
WOWOW	1,200	1,003.00	1,203,600	
スカラ	1,500	405.00	607,500	
A N Y C O L O R	2,200	5,080.00	11,176,000	
I M A G I C A G R O U P	1,600	793.00	1,268,800	
システムソフト	5,600	70.00	392,000	
アルゴグラフィックス	1,500	5,190.00	7,785,000	
マーベラス	3,000	504.00	1,512,000	
エイベックス	3,000	1,254.00	3,762,000	
B I P R O G Y	5,400	6,046.00	32,648,400	
都築電気	900	2,691.00	2,421,900	
T B Sホールディングス	7,900	4,607.00	36,395,300	
日本テレビホールディングス	14,300	3,274.00	46,818,200	
朝日放送グループホールディングス	2,000	675.00	1,350,000	
テレビ朝日ホールディングス	3,900	2,628.00	10,249,200	
スカパーJ S A Tホールディングス	12,500	1,352.00	16,900,000	
テレビ東京ホールディングス	1,000	3,475.00	3,475,000	
ビジョン	2,500	1,216.00	3,040,000	
U - N E X T H O L D I N G S	5,400	2,177.00	11,755,800	
日本通信	13,000	156.00	2,028,000	
日本電信電話	4,796,600	155.00	743,473,000	代用有価証券 700,000株
K D D I	237,200	2,438.00	578,293,600	
ソフトバンク	2,585,100	220.80	570,790,080	
光通信	1,900	41,510.00	78,869,000	
エムティーアイ	1,100	829.00	911,900	
G M Oインターネットグループ	5,200	3,501.00	18,205,200	
ファイバーゲート	700	751.00	525,700	
K A D O K A W A	8,200	3,829.00	31,397,800	
学研ホールディングス	3,000	918.00	2,754,000	
ゼンリン	2,800	1,073.00	3,004,400	
アイネット	900	1,863.00	1,676,700	
松竹	900	13,610.00	12,249,000	
東宝	9,500	7,965.00	75,667,500	
東映	2,700	4,965.00	13,405,500	

NTTデータグループ	42,100	3,994.00	168,147,400	
ピー・シー・エー	1,100	1,805.00	1,985,500	
ビジネスブレイン太田昭和	700	2,577.00	1,803,900	
D T S	2,700	5,050.00	13,635,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,100	9,589.00	77,670,900	
シーイーシー	2,000	2,149.00	4,298,000	
カプコン	32,000	4,625.00	148,000,000	
アイ・エス・ビー	800	1,363.00	1,090,400	
S C S K	13,200	4,363.00	57,591,600	
N S W	700	2,682.00	1,877,400	
アイネス	1,200	1,639.00	1,966,800	
T K C	2,500	4,270.00	10,675,000	
N S D	6,200	3,517.00	21,805,400	
コナミグループ	6,000	20,815.00	124,890,000	
福井コンピュータホールディングス	1,100	3,020.00	3,322,000	
J B C C ホールディングス	4,300	1,367.00	5,878,100	
ミロク情報サービス	1,400	1,770.00	2,478,000	
ソフトバンクグループ	79,500	8,499.00	675,670,500	
リョーサン菱洋ホールディングス	2,600	2,530.00	6,578,000	
高千穂交易	1,400	2,186.00	3,060,400	
伊藤忠食品	400	9,990.00	3,996,000	
あらた	2,600	2,989.00	7,771,400	
トーメンデバイス	200	5,760.00	1,152,000	
東京エレクトロン デバイス	1,700	2,701.00	4,591,700	
円谷フィールズホールディングス	2,700	2,198.00	5,934,600	
双日	18,900	3,515.00	66,433,500	
アルフレッサ ホールディングス	15,000	1,957.50	29,362,500	
横浜冷凍	4,300	897.00	3,857,100	
ラサ商事	900	1,454.00	1,308,600	
アルコニックス	2,400	1,790.00	4,296,000	
神戸物産	13,200	4,700.00	62,040,000	
あい ホールディングス	3,000	2,403.00	7,209,000	
ダイワボウホールディングス	7,500	2,477.50	18,581,250	
マクニカホールディングス	12,900	1,902.50	24,542,250	
ラクト・ジャパン	700	3,730.00	2,611,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,400	1,214.00	2,913,600	
八洲電機	1,400	1,682.00	2,354,800	
メディアスホールディングス	1,100	950.00	1,045,000	
レスター	1,500	2,470.00	3,705,000	
T O K A I ホールディングス	9,200	1,005.00	9,246,000	
三洋貿易	2,100	1,430.00	3,003,000	
ビューティガレージ	500	1,658.00	829,000	

ウイン・パートナーズ	1,300	1,316.00	1,710,800	
シップヘルスケアホールディングス	6,700	1,928.00	12,917,600	
明治電機工業	800	1,817.00	1,453,600	
コメダホールディングス	4,400	2,962.00	13,032,800	
アセンテック	700	1,466.00	1,026,200	
フルサト・マルカホールディングス	1,300	2,269.00	2,949,700	
ヤマエグループホールディングス	1,800	2,280.00	4,104,000	
小野建	1,800	1,410.00	2,538,000	
佐島電機	1,100	1,569.00	1,725,900	
伯東	900	3,600.00	3,240,000	
コンドーテック	1,300	1,470.00	1,911,000	
ナガイレーベン	2,100	1,873.00	3,933,300	
三菱食品	1,600	6,330.00	10,128,000	
松田産業	1,300	3,350.00	4,355,000	
第一興商	6,600	1,613.00	10,645,800	
メディバルホールディングス	18,400	2,377.50	43,746,000	
S P K	700	2,162.00	1,513,400	
萩原電気ホールディングス	700	3,280.00	2,296,000	
アズワン	5,300	2,426.00	12,857,800	
スズデン	900	1,732.00	1,558,800	
シモジマ	1,100	1,205.00	1,325,500	
ドウシシャ	1,600	2,382.00	3,811,200	
高速	1,000	2,712.00	2,712,000	
たけびし	700	1,809.00	1,266,300	
リックス	400	3,010.00	1,204,000	
丸文	1,500	997.00	1,495,500	
ハビネット	1,300	5,190.00	6,747,000	
橋本総業ホールディングス	700	1,308.00	915,600	
日本ライフライン	4,600	1,479.00	6,803,400	
タカショー	1,400	412.00	576,800	
I D O M	5,800	1,050.00	6,090,000	
進和	1,000	2,979.00	2,979,000	
ダイトロン	700	3,755.00	2,628,500	
シークス	2,400	1,128.00	2,707,200	
オーハシテクニカ	800	2,069.00	1,655,200	
白銅	500	2,246.00	1,123,000	
伊藤忠商事	114,300	7,461.00	852,792,300	
丸紅	139,800	2,923.00	408,635,400	
長瀬産業	7,600	2,713.50	20,622,600	
蝶理	900	3,810.00	3,429,000	
豊田通商	51,100	2,999.50	153,274,450	
三共生興	2,200	641.00	1,410,200	

兼松	7,100	2,667.00	18,935,700	
三井物産	244,600	2,971.50	726,828,900	
日本紙パルプ商事	8,100	606.00	4,908,600	
カメイ	1,600	2,316.00	3,705,600	
スターゼン	3,500	1,088.00	3,808,000	
山善	5,700	1,322.00	7,535,400	
椿本興業	900	2,309.00	2,078,100	
住友商事	101,900	3,622.00	369,081,800	
内田洋行	600	9,250.00	5,550,000	
三菱商事	314,400	2,889.00	908,301,600	
第一実業	1,600	2,299.00	3,678,400	
キャノンマーケティングジャパン	3,300	5,415.00	17,869,500	
西華産業	800	4,500.00	3,600,000	
佐藤商事	1,200	1,486.00	1,783,200	
東京産業	1,700	768.00	1,305,600	
ユアサ商事	1,400	4,475.00	6,265,000	
神鋼商事	1,100	1,976.00	2,173,600	
阪和興業	2,800	5,230.00	14,644,000	
正栄食品工業	1,100	3,970.00	4,367,000	
カナデン	1,200	1,887.00	2,264,400	
R Y O D E N	1,300	2,775.00	3,607,500	
岩谷産業	16,900	1,550.50	26,203,450	
極東貿易	1,000	1,496.00	1,496,000	
アステナホールディングス	3,200	464.00	1,484,800	
三愛オブリ	3,900	1,774.00	6,918,600	
稲畑産業	4,600	3,230.00	14,858,000	
G S I クレオス	900	2,036.00	1,832,400	
明和産業	2,400	687.00	1,648,800	
ワキタ	2,500	1,629.00	4,072,500	
東邦ホールディングス	4,400	4,624.00	20,345,600	
サンゲツ	4,300	2,925.00	12,577,500	
ミツウロコグループホールディングス	2,100	1,824.00	3,830,400	
シナネンホールディングス	400	6,240.00	2,496,000	
伊藤忠エネクス	4,200	1,738.00	7,299,600	
サンリオ	13,800	6,765.00	93,357,000	
サンワテクノス	800	2,325.00	1,860,000	
新光商事	2,300	961.00	2,210,300	
トーヨー	700	2,940.00	2,058,000	
三信電気	700	2,265.00	1,585,500	
東陽テクニカ	1,600	1,454.00	2,326,400	
モスフードサービス	2,500	3,715.00	9,287,500	
加賀電子	3,400	2,699.00	9,176,600	

ソーダニッカ	1,700	1,062.00	1,805,400	
立花エレテック	1,000	2,536.00	2,536,000	
フォーバル	700	1,284.00	898,800	
P A L T A C	2,700	4,067.00	10,980,900	
三谷産業	3,000	334.00	1,002,000	
コア商事ホールディングス	1,500	704.00	1,056,000	
K P P グループホールディングス	3,200	695.00	2,224,000	
ヤマタネ	1,400	2,290.00	3,206,000	
泉州電業	1,100	4,070.00	4,477,000	
トラスコ中山	3,600	2,058.00	7,408,800	
オートバックスセブン	5,900	1,438.00	8,484,200	
モリト	1,400	1,355.00	1,897,000	
加藤産業	2,100	5,480.00	11,508,000	
イエローハット	5,800	1,520.00	8,816,000	
J K ホールディングス	1,300	1,211.00	1,574,300	
日伝	1,000	2,724.00	2,724,000	
杉本商事	1,500	1,772.00	2,658,000	
因幡電機産業	4,800	3,846.00	18,460,800	
東テク	1,700	2,810.00	4,777,000	
ミスミグループ本社	25,700	1,910.00	49,087,000	
スズケン	5,200	5,406.00	28,111,200	
ジェコス	1,100	1,233.00	1,356,300	
インターメスティック	1,300	1,662.00	2,160,600	
サンエー	2,900	2,950.00	8,555,000	
カワチ薬品	1,300	2,753.00	3,578,900	
エービーシー・マート	7,400	2,863.50	21,189,900	
ハードオフコーポレーション	700	1,702.00	1,191,400	
アスクル	4,000	1,503.00	6,012,000	
ゲオホールディングス	1,900	1,559.00	2,962,100	
アダストリア	2,300	2,846.00	6,545,800	
くら寿司	2,000	3,215.00	6,430,000	
キャンドウ	600	3,400.00	2,040,000	
パルグループホールディングス	3,900	3,575.00	13,942,500	
エディオン	7,400	1,993.00	14,748,200	
サーラコーポレーション	3,600	939.00	3,380,400	
ハローズ	700	4,770.00	3,339,000	
フジオフードグループ本社	2,100	1,198.00	2,515,800	
あみやき亭	1,200	1,448.00	1,737,600	
大黒天物産	600	6,970.00	4,182,000	
ハニーズホールディングス	1,500	1,513.00	2,269,500	
アルペン	1,600	2,374.00	3,798,400	
クオールホールディングス	2,100	1,873.00	3,933,300	

ジンズホールディングス	1,100	8,250.00	9,075,000	
ビックカメラ	9,000	1,529.00	13,761,000	
D C Mホールディングス	8,800	1,329.00	11,695,200	
ペッパーフードサービス	5,100	217.00	1,106,700	
M o n o t a R O	24,100	2,870.50	69,179,050	
J . フロント リテイリング	19,500	2,014.50	39,282,750	
ドトール・日レスホールディングス	3,000	2,676.00	8,028,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	30,000	2,847.50	85,425,000	
ブロンコビリー	1,000	3,745.00	3,745,000	
Z O Z O	37,900	1,530.00	57,987,000	
トレジャー・ファクトリー	1,200	1,843.00	2,211,600	
物語コーポレーション	3,300	3,800.00	12,540,000	
三越伊勢丹ホールディングス	25,200	2,300.50	57,972,600	
H a m e e	800	1,282.00	1,025,600	
ウエルシアホールディングス	8,800	2,541.50	22,365,200	
クリエイトS Dホールディングス	2,400	3,155.00	7,572,000	
シュッピン	1,700	1,099.00	1,868,300	
オイシックス・ラ・大地	2,800	1,628.00	4,558,400	
ネクステージ	3,900	1,641.00	6,399,900	
ジョイフル本田	4,700	2,018.00	9,484,600	
エターナルホスピタリティグループ	700	3,050.00	2,135,000	
ホットランドホールディングス	1,300	2,130.00	2,769,000	
すかいらくホールディングス	23,200	3,078.00	71,409,600	
S F Pホールディングス	1,000	2,213.00	2,213,000	
綿半ホールディングス	1,300	1,557.00	2,024,100	
ヨシックスホールディングス	600	2,521.00	1,512,600	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	7,300	920.00	6,716,000	
ゴルフダイジェスト・オンライン	1,000	428.00	428,000	
B E E N O S	300	3,980.00	1,194,000	
あさひ	1,400	1,367.00	1,913,800	
日本調剤	1,100	3,315.00	3,646,500	
コスモス薬品	3,400	9,116.00	30,994,400	
セブン&アイ・ホールディングス	187,900	2,221.00	417,325,900	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	12,800	1,398.00	17,894,400	
ツルハホールディングス	3,000	11,315.00	33,945,000	
サンマルクホールディングス	1,700	2,333.00	3,966,100	
トリドールホールディングス	4,800	4,108.00	19,718,400	
T O K Y O B A S E	1,900	409.00	777,100	
J Mホールディングス	1,200	2,629.00	3,154,800	
アレンザホールディングス	1,300	1,014.00	1,318,200	
串カツ田中ホールディングス	500	1,430.00	715,000	

パロックジャパンリミテッド	2,000	790.00	1,580,000	
クスリのアオキホールディングス	4,400	3,532.00	15,540,800	
力の源ホールディングス	1,300	1,357.00	1,764,100	
FOOD & LIFE COMPANIE	9,800	6,579.00	64,474,200	
メディカルシステムネットワーク	1,600	457.00	731,200	
ノジマ	5,600	3,020.00	16,912,000	
カップ・クリエイト	2,700	1,488.00	4,017,600	
良品計画	18,600	6,495.00	120,807,000	
アドヴァングループ	1,400	806.00	1,128,400	
アルビス	600	2,988.00	1,792,800	
G - 7ホールディングス	1,900	1,336.00	2,538,400	
イオン北海道	4,200	904.00	3,796,800	
コジマ	2,800	1,095.00	3,066,000	
コーナン商事	1,900	3,700.00	7,030,000	
エコス	600	2,452.00	1,471,200	
ワタミ	2,100	1,017.00	2,135,700	
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	34,400	4,665.00	160,476,000	
西松屋チェーン	3,800	2,068.00	7,858,400	
ゼンショーホールディングス	9,600	7,880.00	75,648,000	
幸楽苑	1,500	1,042.00	1,563,000	
サイゼリヤ	2,200	5,120.00	11,264,000	
V Tホールディングス	6,600	469.00	3,095,400	
魚力	600	2,441.00	1,464,600	
フジ・コーポレーション	800	2,821.00	2,256,800	
ユナイテッドアローズ	1,800	2,014.00	3,625,200	
ハイデイ日高	2,700	3,170.00	8,559,000	
コロワイド	9,600	1,849.00	17,750,400	
壱番屋	6,700	895.00	5,996,500	
スギホールディングス	9,200	3,158.00	29,053,600	
薬王堂ホールディングス	800	2,250.00	1,800,000	
ダブルエー	500	1,368.00	684,000	
スクロール	2,500	1,030.00	2,575,000	
ヨンドシーホールディングス	1,600	1,719.00	2,750,400	
木曽路	2,600	2,364.00	6,146,400	
S R Sホールディングス	2,800	1,209.00	3,385,200	
千趣会	3,500	264.00	924,000	
リテールパートナーズ	2,500	1,310.00	3,275,000	
上新電機	1,700	2,325.00	3,952,500	
日本瓦斯	8,200	2,623.00	21,508,600	
ロイヤルホールディングス	3,000	2,530.00	7,590,000	
チヨダ	1,500	1,185.00	1,777,500	
ライフコーポレーション	3,600	2,148.00	7,732,800	

リンガーハット	2,200	2,194.00	4,826,800	
MrMaxHD	2,200	656.00	1,443,200	
AOKIホールディングス	3,600	1,606.00	5,781,600	
オークワ	2,500	932.00	2,330,000	
コメリ	2,300	2,824.00	6,495,200	
青山商事	3,600	2,129.00	7,664,400	
しまむら	4,000	9,755.00	39,020,000	
高島屋	22,700	1,093.50	24,822,450	
松屋	2,900	1,010.00	2,929,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	8,300	1,951.00	16,193,300	
近鉄百貨店	1,000	1,756.00	1,756,000	
丸井グループ	11,300	3,043.00	34,385,900	
アクシアル リテイリング	4,600	1,120.00	5,152,000	
イオン	62,900	4,483.00	281,980,700	
イズミ	2,600	3,287.00	8,546,200	
平和堂	2,800	2,875.00	8,050,000	
フジ	3,100	2,006.00	6,218,600	
ヤオコー	2,000	9,319.00	18,638,000	
ゼビオホールディングス	2,300	1,117.00	2,569,100	
ケーズホールディングス	10,500	1,415.00	14,857,500	
シルバーライフ	500	729.00	364,500	
Genky DrugStores	1,500	3,625.00	5,437,500	
ブックオフグループホールディングス	1,200	1,377.00	1,652,400	
ギフトホールディングス	900	3,625.00	3,262,500	
アインホールディングス	1,700	5,502.00	9,353,400	
Genki Global Dining	900	4,130.00	3,717,000	
ヤマダホールディングス	52,300	438.10	22,912,630	
アークランズ	5,000	1,698.00	8,490,000	
ニトリホールディングス	6,200	14,305.00	88,691,000	
グルメ杵屋	1,300	967.00	1,257,100	
ケーユーホールディングス	1,000	1,127.00	1,127,000	
吉野家ホールディングス	6,600	3,114.00	20,552,400	
松屋フーズホールディングス	800	5,650.00	4,520,000	
サガミホールディングス	2,700	1,774.00	4,789,800	
王将フードサービス	3,400	3,610.00	12,274,000	
ミニストップ	1,400	1,818.00	2,545,200	
アークス	2,800	2,946.00	8,248,800	
バローホールディングス	3,200	2,436.00	7,795,200	
ベルク	800	7,360.00	5,888,000	
大庄	1,100	1,140.00	1,254,000	
ファーストリテイリング	11,500	46,900.00	539,350,000	
サンドラッグ	5,800	4,398.00	25,508,400	

サックスパー ホールディングス	1,600	808.00	1,292,800	
ペルーナ	4,100	873.00	3,579,300	
いよぎんホールディングス	20,700	1,538.00	31,836,600	
しずおかフィナンシャルグループ	34,900	1,706.00	59,539,400	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	13,300	1,747.50	23,241,750	
楽天銀行	7,300	7,400.00	54,020,000	
京都フィナンシャルグループ	19,900	2,453.00	48,814,700	
めぶきフィナンシャルグループ	77,200	739.50	57,089,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2,000	5,820.00	11,640,000	
九州フィナンシャルグループ	27,800	724.70	20,146,660	
ゆうちょ銀行	130,000	1,524.00	198,120,000	
富山第一銀行	5,000	999.00	4,995,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	82,600	937.70	77,454,020	
西日本フィナンシャルホールディングス	9,700	2,143.00	20,787,100	
三十三フィナンシャルグループ	1,400	2,834.00	3,967,600	
第四北越フィナンシャルグループ	5,000	3,305.00	16,525,000	
ひろぎんホールディングス	22,300	1,231.50	27,462,450	
おきなわフィナンシャルグループ	1,200	2,928.00	3,513,600	
十六フィナンシャルグループ	2,200	4,815.00	10,593,000	
北國フィナンシャルホールディングス	1,500	4,800.00	7,200,000	
プロクレアホールディングス	1,800	1,440.00	2,592,000	
あいちフィナンシャルグループ	3,000	2,505.00	7,515,000	
あおぞら銀行	10,900	2,112.50	23,026,250	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,015,800	1,953.00	1,983,857,400	代用有価証券 90,000株
りそなホールディングス	194,200	1,321.00	256,538,200	
三井住友トラストグループ	55,700	3,806.00	211,994,200	
三井住友フィナンシャルグループ	327,000	3,605.00	1,178,835,000	
千葉銀行	48,400	1,295.50	62,702,200	
群馬銀行	26,900	1,176.50	31,647,850	
武蔵野銀行	2,400	3,225.00	7,740,000	
千葉興業銀行	3,800	1,158.00	4,400,400	
筑波銀行	7,000	232.00	1,624,000	
七十七銀行	5,100	4,889.00	24,933,900	
秋田銀行	1,100	2,920.00	3,212,000	
山形銀行	1,800	1,484.00	2,671,200	
岩手銀行	1,000	3,030.00	3,030,000	
東邦銀行	18,200	327.00	5,951,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	13,800	3,996.00	55,144,800	
スルガ銀行	10,700	1,298.00	13,888,600	
八十二銀行	35,600	1,192.00	42,435,200	
山梨中央銀行	1,800	2,541.00	4,573,800	
大垣共立銀行	3,000	2,429.00	7,287,000	

福井銀行	1,400	1,796.00	2,514,400	
清水銀行	700	1,370.00	959,000	
滋賀銀行	2,400	5,930.00	14,232,000	
南都銀行	2,400	3,975.00	9,540,000	
百五銀行	14,900	699.00	10,415,100	
紀陽銀行	5,700	2,538.00	14,466,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	8,900	2,794.50	24,871,050	
山陰合同銀行	9,900	1,221.00	12,087,900	
百十四銀行	1,600	4,055.00	6,488,000	
四国銀行	2,300	1,106.00	2,543,800	
阿波銀行	2,200	2,808.00	6,177,600	
大分銀行	900	3,820.00	3,438,000	
宮崎銀行	1,000	3,635.00	3,635,000	
佐賀銀行	900	2,255.00	2,029,500	
琉球銀行	3,600	1,147.00	4,129,200	
セブン銀行	56,700	264.00	14,968,800	
みずほフィナンシャルグループ	211,600	3,923.00	830,106,800	
山口フィナンシャルグループ	15,500	1,551.00	24,040,500	
名古屋銀行	1,000	7,700.00	7,700,000	
北洋銀行	21,600	580.00	12,528,000	
愛媛銀行	2,300	1,000.00	2,300,000	
京葉銀行	7,100	981.00	6,965,100	
栃木銀行	7,300	398.00	2,905,400	
北日本銀行	600	2,793.00	1,675,800	
東和銀行	2,900	715.00	2,073,500	
トモニホールディングス	15,100	536.00	8,093,600	
フィデアホールディングス	1,700	1,436.00	2,441,200	
池田泉州ホールディングス	21,900	558.00	12,220,200	
F P G	5,100	2,331.00	11,888,100	
ジャパンインベストメントアドバイザー	2,600	1,721.00	4,474,600	
S B I ホールディングス	25,500	4,535.00	115,642,500	
ジャフコ グループ	4,700	2,453.00	11,529,100	
大和証券グループ本社	113,200	991.00	112,181,200	
野村ホールディングス	266,300	888.30	236,554,290	
岡三証券グループ	12,500	683.00	8,537,500	
丸三証券	5,300	878.00	4,653,400	
東洋証券	4,000	485.00	1,940,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	18,800	485.00	9,118,000	
水戸証券	4,400	556.00	2,446,400	
いちよし証券	3,200	783.00	2,505,600	
松井証券	10,900	680.00	7,412,000	
マネックスグループ	15,300	709.00	10,847,700	

極東証券	2,000	1,451.00	2,902,000	
岩井コスモホールディングス	1,800	2,116.00	3,808,800	
アイザワ証券グループ	1,900	1,226.00	2,329,400	
スパークス・グループ	1,800	1,539.00	2,770,200	
かんぽ生命保険	18,400	3,263.00	60,039,200	
F P パートナー	700	2,198.00	1,538,600	
S O M P Oホールディングス	77,400	4,424.00	342,417,600	
アニコム ホールディングス	5,000	704.00	3,520,000	
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	116,000	3,256.00	377,696,000	
第一生命ホールディングス	289,200	1,082.00	312,914,400	
東京海上ホールディングス	151,200	5,920.00	895,104,000	
T & Dホールディングス	42,500	3,255.00	138,337,500	
全国保証	8,300	3,179.00	26,385,700	
ジェイリース	1,200	1,316.00	1,579,200	
S B I アルヒ	1,600	796.00	1,273,600	
プレミアグループ	2,700	2,055.00	5,548,500	
ネットプロテクションズホールディングス	5,400	566.00	3,056,400	
クレディセゾン	10,000	4,023.00	40,230,000	
芙蓉総合リース	4,400	3,856.00	16,966,400	
みずほリース	11,900	1,063.00	12,649,700	
東京センチュリー	11,800	1,586.50	18,720,700	
日本証券金融	5,800	1,710.00	9,918,000	
アイフル	26,200	408.00	10,689,600	
リコーリース	1,500	5,110.00	7,665,000	
イオンフィナンシャルサービス	9,100	1,278.00	11,629,800	
アコム	37,700	419.60	15,818,920	
ジャックス	1,900	3,860.00	7,334,000	
オリエントコーポレーション	5,200	866.00	4,503,200	
オリックス	90,900	3,095.00	281,335,500	
三菱H C キャピタル	79,400	1,053.00	83,608,200	
日本取引所グループ	94,200	1,574.00	148,270,800	
イー・ギャランティ	2,600	1,468.00	3,816,800	
N E C キャピタルソリューション	800	3,725.00	2,980,000	
r o b o t h o m e	4,400	148.00	651,200	
大東建託	5,400	15,850.00	85,590,000	
いちご	13,400	393.00	5,266,200	
日本駐車場開発	18,900	254.00	4,800,600	
スター・マイカ・ホールディングス	1,700	991.00	1,684,700	
S R E ホールディングス	600	3,540.00	2,124,000	
ヒューリック	36,900	1,449.50	53,486,550	
野村不動産ホールディングス	49,600	840.50	41,688,800	
三重交通グループホールディングス	3,400	481.00	1,635,400	

ディア・ライフ	2,400	1,157.00	2,776,800	
地主	1,400	2,151.00	3,011,400	
J P M C	900	1,186.00	1,067,400	
フージャースホールディングス	2,400	1,217.00	2,920,800	
オープンハウスグループ	5,100	6,267.00	31,961,700	
東急不動産ホールディングス	47,600	1,036.50	49,337,400	
飯田グループホールディングス	15,200	1,977.50	30,058,000	
A n d D oホールディングス	1,000	1,181.00	1,181,000	
ケイアイスター不動産	800	4,755.00	3,804,000	
グッドコムアセット	1,300	1,105.00	1,436,500	
ジェイ・エス・ビー	700	3,860.00	2,702,000	
ロードスターキャピタル	900	2,720.00	2,448,000	
霞ヶ関キャピタル	700	14,020.00	9,814,000	
パーク 2 4	12,300	1,812.00	22,287,600	
パラカ	500	1,818.00	909,000	
宮越ホールディングス	800	1,144.00	915,200	
三井不動産	217,500	1,339.50	291,341,250	
三菱地所	90,200	2,675.50	241,330,100	
平和不動産	2,600	4,395.00	11,427,000	
東京建物	13,900	2,611.50	36,299,850	
京阪神ビルディング	2,600	1,557.00	4,048,200	
住友不動産	25,700	5,830.00	149,831,000	
テーオーシー	2,800	665.00	1,862,000	
レオパレス 2 1	13,800	611.00	8,431,800	
スターツコーポレーション	2,600	4,210.00	10,946,000	
フジ住宅	2,000	670.00	1,340,000	
空港施設	2,200	792.00	1,742,400	
明和地所	1,300	928.00	1,206,400	
ゴールドクレスト	1,100	3,415.00	3,756,500	
エスリード	700	4,400.00	3,080,000	
日神グループホールディングス	2,600	505.00	1,313,000	
日本エスコン	4,100	971.00	3,981,100	
M I R A R T Hホールディングス	9,300	381.00	3,543,300	
イオンモール	9,600	2,909.00	27,926,400	
カチタス	4,200	2,300.00	9,660,000	
トーセイ	2,600	2,552.00	6,635,200	
サンフロンティア不動産	2,700	2,033.00	5,489,100	
F Jネクストホールディングス	1,600	1,190.00	1,904,000	
グランディハウス	1,500	535.00	802,500	
日本空港ビルデング	5,600	4,325.00	24,220,000	
L I F U L L	4,900	191.00	935,900	
M I X I	3,100	3,305.00	10,245,500	

ジェイエシーリクルートメント	6,000	985.00	5,910,000	
日本M & A センターホールディングス	24,300	711.80	17,296,740	
メンバーズ	700	1,261.00	882,700	
U T グループ	2,200	2,355.00	5,181,000	
アイティメディア	900	1,615.00	1,453,500	
ケアネット	3,400	670.00	2,278,000	
E・Jホールディングス	1,000	1,479.00	1,479,000	
オープンアップグループ	5,500	1,715.00	9,432,500	
コシダカホールディングス	4,500	1,085.00	4,882,500	
パソナグループ	1,900	2,162.00	4,107,800	
リンクアンドモチベーション	3,900	495.00	1,930,500	
エス・エム・エス	6,300	1,401.00	8,826,300	
パーソルホールディングス	150,700	277.10	41,758,970	
クックパッド	4,600	188.00	864,800	
学情	900	1,773.00	1,595,700	
スタジオアリス	800	2,136.00	1,708,800	
N J S	400	5,910.00	2,364,000	
総合警備保障	27,600	1,024.50	28,276,200	
カカクコム	11,900	2,667.00	31,737,300	
セントケア・ホールディング	1,100	791.00	870,100	
ルネサンス	1,300	1,004.00	1,305,200	
ディップ	2,900	2,150.00	6,235,000	
デジタルホールディングス	900	1,251.00	1,125,900	
新日本科学	1,800	1,338.00	2,408,400	
エムスリー	32,600	2,013.00	65,623,800	
ワールドホールディングス	700	2,162.00	1,513,400	
ディー・エヌ・エー	6,600	2,672.00	17,635,200	
博報堂D Yホールディングス	18,700	1,170.50	21,888,350	
ぐるなび	3,100	250.00	775,000	
タカミヤ	2,300	346.00	795,800	
ファンコミュニケーションズ	2,000	422.00	844,000	
ライク	900	1,380.00	1,242,000	
エスプール	5,200	334.00	1,736,800	
W D B ホールディングス	800	1,902.00	1,521,600	
アドウェイズ	2,100	324.00	680,400	
バリューコマース	1,400	794.00	1,111,600	
インフォマート	15,600	406.00	6,333,600	
J P ホールディングス	4,200	533.00	2,238,600	
C L ホールディングス	400	848.00	339,200	
プレステージ・インターナショナル	7,700	606.00	4,666,200	
アミューズ	1,000	1,622.00	1,622,000	
ドリームインキュベータ	400	2,364.00	945,600	

クイック	1,200	2,208.00	2,649,600	
電通グループ	17,600	3,071.00	54,049,600	
テイクアンドギヴ・ニーズ	800	839.00	671,200	
ぴあ	600	2,904.00	1,742,400	
イオンファンタジー	700	2,601.00	1,820,700	
シーティーエス	2,300	832.00	1,913,600	
H．U．グループホールディングス	4,900	3,130.00	15,337,000	
アルプス技研	1,400	2,692.00	3,768,800	
サニックスホールディングス	2,400	245.00	588,000	
日本空調サービス	1,800	1,085.00	1,953,000	
オリエンタルランド	97,400	3,184.00	310,121,600	
ダスキン	3,400	3,943.00	13,406,200	
明光ネットワークジャパン	2,200	727.00	1,599,400	
ファルコホールディングス	600	2,296.00	1,377,600	
ラウンドワン	15,600	1,247.00	19,453,200	
リゾートトラスト	13,000	1,624.50	21,118,500	
ビー・エム・エル	2,100	3,190.00	6,699,000	
リソー教育	10,300	224.00	2,307,200	
早稲田アカデミー	900	2,329.00	2,096,100	
ユー・エス・エス	34,000	1,557.00	52,938,000	
東京個別指導学院	2,000	311.00	622,000	
サイバーエージェント	33,500	1,508.00	50,518,000	
楽天グループ	116,800	808.40	94,421,120	
クリーク・アンド・リバー社	900	1,463.00	1,316,700	
S B I グローバルアセットマネジメント	3,200	637.00	2,038,400	
テー・オー・ダブリュー	3,000	318.00	954,000	
G M O インターネット	400	2,542.00	1,016,800	
山田コンサルティンググループ	800	1,593.00	1,274,400	
セントラルスポーツ	600	2,393.00	1,435,800	
フルキャストホールディングス	1,300	1,703.00	2,213,900	
エン・ジャパン	2,700	1,612.00	4,352,400	
テクノプロ・ホールディングス	10,100	4,141.00	41,824,100	
アイ・アールジャパンホールディングス	900	628.00	565,200	
K e e P e r 技研	1,000	3,780.00	3,780,000	
G u n o s y	1,400	624.00	873,600	
イー・ガーディアン	500	2,014.00	1,007,000	
ジャパンマテリアル	5,000	1,452.00	7,260,000	
ベクトル	2,200	942.00	2,072,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	1,400	1,247.00	1,745,800	
キャリアリンク	600	2,140.00	1,284,000	
I B J	1,300	835.00	1,085,500	
アサンテ	800	1,631.00	1,304,800	

バリューHR	1,500	1,590.00	2,385,000	
M&Aキャピタルパートナーズ	1,300	3,010.00	3,913,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	700	1,004.00	702,800	
シグマクシス・ホールディングス	4,800	1,282.00	6,153,600	
ウィルグループ	1,400	919.00	1,286,600	
メドピア	1,400	733.00	1,026,200	
リクルートホールディングス	122,200	7,939.00	970,145,800	
エラン	2,200	822.00	1,808,400	
日本郵政	164,100	1,337.00	219,401,700	
ベルシステム24ホールディングス	1,800	1,283.00	2,309,400	
鎌倉新書	1,400	538.00	753,200	
エアトリ	1,400	881.00	1,233,400	
アトラエ	1,300	651.00	846,300	
ストライク	800	3,510.00	2,808,000	
ソラスト	4,500	425.00	1,912,500	
セラク	500	1,556.00	778,000	
インソース	3,600	1,020.00	3,672,000	
ペイカレント	12,100	7,545.00	91,294,500	
Orchestra Holdings	400	775.00	310,000	
アイモパイル	2,500	625.00	1,562,500	
MS-Japan	900	928.00	835,200	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	6,400	4,015.00	25,696,000	
エル・ティー・エス	300	2,135.00	640,500	
ミダックホールディングス	1,000	1,975.00	1,975,000	
キュービーネットホールディングス	1,000	1,150.00	1,150,000	
オープングループ	2,700	334.00	901,800	
マネジメントソリューションズ	800	1,824.00	1,459,200	
プロレド・パートナーズ	400	569.00	227,600	
フロンティア・マネジメント	500	736.00	368,000	
アンビスホールディングス	3,500	483.00	1,690,500	
カーブスホールディングス	4,500	677.00	3,046,500	
フォーラムエンジニアリング	1,900	1,147.00	2,179,300	
Fast Fitness Japan	600	1,530.00	918,000	
Macbee Planet	600	2,848.00	1,708,800	
ダイレクトマーケティングミックス	2,000	245.00	490,000	
ポピンズ	300	1,283.00	384,900	
LITALICO	1,500	1,250.00	1,875,000	
リログループ	9,200	1,675.00	15,410,000	
東祥	1,400	605.00	847,000	
ビーウィズ	500	1,452.00	726,000	
サンウェルズ	900	624.00	561,600	
TREホールディングス	3,800	1,411.00	5,361,800	

人・夢・技術グループ	700	1,620.00	1,134,000	
N I S S Oホールディングス	1,500	623.00	934,500	
大栄環境	3,600	3,195.00	11,502,000	
G E N O V A	700	738.00	516,600	
日本管財ホールディングス	1,700	2,715.00	4,615,500	
M & A総研ホールディングス	2,100	1,323.00	2,778,300	
エイチ・アイ・エス	5,300	1,400.00	7,420,000	
ラックランド	700	1,018.00	712,600	
共立メンテナンス	5,200	3,317.00	17,248,400	
イチネンホールディングス	1,600	1,616.00	2,585,600	
建設技術研究所	1,700	2,792.00	4,746,400	
スペース	1,200	1,172.00	1,406,400	
燦ホールディングス	1,400	1,491.00	2,087,400	
スバル興業	700	2,870.00	2,009,000	
ナガワ	500	6,100.00	3,050,000	
東京都競馬	1,200	4,480.00	5,376,000	
カナモト	2,500	3,105.00	7,762,500	
ニシオホールディングス	1,400	3,900.00	5,460,000	
トランス・コスモス	2,100	3,470.00	7,287,000	
乃村工藝社	7,200	921.00	6,631,200	
藤田観光	800	9,800.00	7,840,000	
K N T - C Tホールディングス	1,000	1,004.00	1,004,000	
トーカイ	1,500	2,155.00	3,232,500	
セコム	33,700	5,415.00	182,485,500	
セントラル警備保障	900	2,302.00	2,071,800	
丹青社	3,500	1,280.00	4,480,000	
メイテックグループホールディングス	6,100	3,208.00	19,568,800	
応用地質	1,500	2,879.00	4,318,500	
船井総研ホールディングス	3,300	2,405.00	7,936,500	
学究社	600	2,276.00	1,365,600	
イオンディライト	900	5,400.00	4,860,000	
ナック	1,700	550.00	935,000	
ダイセキ	4,000	3,500.00	14,000,000	
ステップ	600	2,226.00	1,335,600	
合 計	30,708,700		63,381,021,030	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

海外株式インデックスM S C I - K O K U S A I（ヘッジなし）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
資産の部		
流動資産		
預金	179,977,387	231,791,145
コール・ローン	6,361,177,981	4,184,501,786
株式	452,009,995,831	446,148,052,751
投資証券	8,379,453,099	8,056,485,615
派生商品評価勘定	150,070,337	260,563,587
未収入金	47,273,697	47,907,695
未収配当金	374,920,661	435,186,279
未収利息	40,880	55,664
差入委託証拠金	725,238,705	994,583,021
流動資産合計	468,228,148,578	460,359,127,543
資産合計	468,228,148,578	460,359,127,543
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	25,605,293	41,448,838
未払金	657,135	32,904,858
未払解約金	146,762,694	147,010,455
流動負債合計	173,025,122	221,364,151
負債合計	173,025,122	221,364,151
純資産の部		
元本等		
元本	64,927,121,230	66,164,569,430
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	403,128,002,226	393,973,193,962
元本等合計	468,055,123,456	460,137,763,392
純資産合計	468,055,123,456	460,137,763,392
負債純資産合計	468,228,148,578	460,359,127,543

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
1. 期首	2024年 6月18日	2024年12月17日
期首元本額	63,890,308,192円	64,927,121,230円

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
期首からの追加設定元本額	4,570,142,771円	4,360,762,125円
期首からの一部解約元本額	3,533,329,733円	3,123,313,925円
元本の内訳		
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用）	36,570,649,846円	37,246,415,124円
ＤＣインデックスバランス（株式２０）	96,494,672円	100,497,750円
ＤＣインデックスバランス（株式４０）	277,025,680円	293,288,723円
ＤＣインデックスバランス（株式６０）	632,513,578円	670,490,452円
ＤＣインデックスバランス（株式８０）	822,671,548円	888,694,030円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	933,682,758円	907,382,833円
日興五大陸株式ファンド	3,324,903,285円	3,516,653,618円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	62,045,402円	57,907,433円
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向け）	5,618,460,283円	5,418,572,055円
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け）	6,465,341,472円	5,630,019,140円
Tracers グローバル３分法（おとなのバランス）	23,435,091円	31,964,826円
インデックスファンドMSCIオール・カンントリー（全世界株式）	4,264,717,059円	5,507,462,633円
Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス（全世界株式）	649,283,931円	781,451,274円
Ni つみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	587,569円	794,649円
Ni つみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	249,594円	333,516円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け）	916,329,318円	853,854,810円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０）	11,998,050円	12,212,215円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０）	38,129,860円	38,964,900円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０）	63,284,584円	64,741,726円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０）	65,353,338円	69,792,315円
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし）	4,089,964,312円	4,073,075,408円
計	64,927,121,230円	66,164,569,430円
２．受益権の総数	64,927,121,230口	66,164,569,430口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 6月18日 至 2024年12月16日	自 2024年12月17日 至 2025年 6月16日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券

	2024年12月16日現在	2025年 6月16日現在
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

（2024年12月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	16,533,754,058
投資証券	315,667,932
合計	16,218,086,126

（2025年 6月16日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	18,138,063,993
投資証券	399,478,720
合計	17,738,585,273

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

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2024年12月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	7,760,393,136	-	7,817,827,085	57,433,949
合計		7,760,393,136	-	7,817,827,085	57,433,949

（2025年 6月16日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,879,455,397	-	6,093,993,581	214,538,184
合計		5,879,455,397	-	6,093,993,581	214,538,184

（注）1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

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

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2024年12月16日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	6,822,018,835	-	6,889,056,750	67,037,915
	米ドル	5,977,684,730	-	6,042,277,350	64,592,620
	ユーロ	844,334,105	-	846,779,400	2,445,295
	売建	93,921,000	-	93,927,820	6,820
	米ドル	61,556,000	-	61,551,760	4,240
	ユーロ	32,365,000	-	32,376,060	11,060
合計		6,915,939,835	-	6,982,984,570	67,031,095

(2025年 6月16日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	4,540,704,670	-	4,545,256,900	4,552,230
	米ドル	3,962,927,390	-	3,955,085,720	7,841,670
	ユーロ	577,777,280	-	590,171,180	12,393,900
	売建	78,696,380	-	78,672,045	24,335
	米ドル	50,550,500	-	50,535,345	15,155
	香港ドル	28,145,880	-	28,136,700	9,180
合計		4,619,401,050	-	4,623,928,945	4,576,565

(注) 1. 時価の算定方法

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

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

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

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

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

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

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（１口当たり情報）

2024年12月16日現在		2025年 6月16日現在	
1口当たり純資産額	7.2089円	1口当たり純資産額	6.9544円
(1万口当たり純資産額)	(72,089円)	(1万口当たり純資産額)	(69,544円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES CO	44,165	39.04	1,724,201.60	
	CHENIERE ENERGY INC	9,880	238.34	2,354,799.20	
	CHEVRON CORP	75,871	145.91	11,070,337.61	
	CONOCOPHILLIPS	58,752	96.96	5,696,593.92	
	COTERRA ENERGY INC	32,460	26.70	866,682.00	
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,260	35.11	886,878.60	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,210	154.91	1,426,721.10	
	EOG RESOURCES INC	25,002	125.28	3,132,250.56	
	EQT CORP	26,950	56.84	1,531,838.00	
	EXPAND ENERGY CORP	8,220	116.46	957,301.20	
	EXXON MOBIL CORP	197,189	112.12	22,108,830.68	
	HALLIBURTON CO	37,607	23.19	872,106.33	
	HESS CORP	13,930	142.26	1,981,681.80	
	KINDER MORGAN INC	88,560	27.64	2,447,798.40	
	MARATHON PETROLEUM CORP	14,922	166.15	2,479,290.30	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	34,561	46.45	1,605,358.45	
	ONEOK INC	28,150	83.75	2,357,562.50	
	PHILLIPS 66	18,855	122.15	2,303,138.25	
	SCHLUMBERGER LTD	68,301	36.30	2,479,326.30	
	TARGA RESOURCES CORP	9,510	174.81	1,662,443.10	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	900	1,119.58	1,007,622.00	
	VALERO ENERGY CORP	14,682	134.11	1,969,003.02	
	WILLIAMS COS INC	53,564	59.78	3,202,055.92	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,925	280.37	2,782,672.25	
	AMCOR PLC	102,100	9.10	929,110.00	
	AVERY DENNISON CORP	4,450	174.64	777,148.00	
	BALL CORP	14,380	54.37	781,840.60	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,820	99.93	781,452.60	
	CORTEVA INC	29,832	72.43	2,160,731.76	
	CRH PLC	30,740	90.04	2,767,829.60	
	CROWN HOLDINGS INC	5,525	99.85	551,671.25	
	DOW INC	31,205	29.90	933,029.50	
	DUPONT DE NEMOURS INC	19,162	66.87	1,281,362.94	

ECOLAB INC	11,060	264.21	2,922,162.60
FREEMPORT-MCMORAN INC	67,378	40.94	2,758,455.32
INTERNATIONAL PAPER CO	21,170	45.89	971,491.30
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,755	76.09	894,437.95
LINDE PLC	21,725	465.98	10,123,415.50
LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,860	60.10	772,886.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,720	542.47	1,475,518.40
NEWMONT CORP	51,732	57.90	2,995,282.80
NUCOR CORP	11,699	121.92	1,426,342.08
PACKAGING CORP OF AMERICA	4,400	188.56	829,664.00
PPG INDUSTRIES INC	10,334	106.30	1,098,504.20
RELIANCE INC	2,770	310.12	859,032.40
RPM INTERNATIONAL INC	4,960	108.08	536,076.80
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,056	335.88	3,713,489.28
SMURFIT WESTROCK PLC	22,989	41.98	965,078.22
STEEL DYNAMICS INC	7,090	133.48	946,373.20
VULCAN MATERIALS CO	6,463	260.77	1,685,356.51
3M CO	25,606	142.32	3,644,245.92
AECOM	6,650	111.99	744,733.50
AERCAP HOLDINGS NV	8,630	115.84	999,699.20
ALLEGION PLC	4,910	135.30	664,323.00
AMETEK INC	10,233	176.96	1,810,831.68
AXON ENTERPRISE INC	3,150	780.63	2,458,984.50
BOEING CO/THE	34,452	200.32	6,901,424.64
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5,240	111.29	583,159.60
CARLISLE COS INC	2,250	356.94	803,115.00
CARRIER GLOBAL CORP	35,878	71.24	2,555,948.72
CATERPILLAR INC	21,866	357.05	7,807,255.30
CNH INDUSTRIAL NV	40,400	12.57	507,828.00
CUMMINS INC	6,175	319.53	1,973,097.75
DEERE & CO	11,795	509.59	6,010,614.05
DOVER CORP	6,030	176.54	1,064,536.20
EATON CORP PLC	17,866	323.66	5,782,509.56
EMCOR GROUP INC	2,010	477.92	960,619.20
EMERSON ELECTRIC CO	24,700	125.54	3,100,838.00
FASTENAL CO	54,992	42.17	2,319,012.64
FERGUSON ENTERPRISES INC	9,140	212.85	1,945,449.00
FORTIVE CORP	14,854	69.43	1,031,313.22
GE VERNOVA INC	12,466	478.45	5,964,357.70
GENERAL DYNAMICS CORP	11,107	283.00	3,143,281.00
GENERAL ELECTRIC CO	49,067	236.60	11,609,252.20
GRACO INC	8,120	83.54	678,344.80

HEICO CORP	1,800	305.50	549,900.00
HEICO CORP-CLASS A	4,070	238.79	971,875.30
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	29,536	224.29	6,624,629.44
HOWMET AEROSPACE INC	17,943	171.20	3,071,841.60
HUBBELL INC	2,320	382.03	886,309.60
IDEX CORP	3,640	177.82	647,264.80
ILLINOIS TOOL WORKS	12,925	241.48	3,121,129.00
INGERSOLL-RAND INC	19,668	80.50	1,583,274.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,570	45.44	298,540.80
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	29,834	101.97	3,042,172.98
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	8,190	256.99	2,104,748.10
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,385	538.09	745,254.65
LOCKHEED MARTIN CORP	9,801	486.45	4,767,696.45
MASCO CORP	9,849	61.88	609,456.12
NORDSON CORP	2,345	214.36	502,674.20
NORTHROP GRUMMAN CORP	6,154	516.72	3,179,894.88
OTIS WORLDWIDE CORP	17,124	95.82	1,640,821.68
OWENS CORNING	3,550	134.49	477,439.50
PACCAR INC	24,946	91.88	2,292,038.48
PARKER HANNIFIN CORP	5,655	654.09	3,698,878.95
PENTAIR PLC	6,918	96.62	668,417.16
QUANTA SERVICES INC	6,380	358.26	2,285,698.80
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,178	317.85	1,645,827.30
RTX CORP	60,806	145.69	8,858,826.14
SNAP-ON INC	2,525	310.00	782,750.00
TEXTRON INC	7,956	77.38	615,635.28
TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,976	421.39	4,203,786.64
TRANSDIGM GROUP INC	2,575	1,439.61	3,706,995.75
UNITED RENTALS INC	2,905	694.84	2,018,510.20
VERTIV HOLDINGS CO	16,440	110.97	1,824,346.80
WABTEC CORP	7,770	201.70	1,567,209.00
WATSCO INC	1,540	431.99	665,264.60
WW GRAINGER INC	2,067	1,064.23	2,199,763.41
XYLEM INC	10,898	125.50	1,367,699.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING	18,391	306.82	5,642,726.62
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,910	103.30	610,503.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,230	237.18	1,240,451.40
CINTAS CORP	17,108	221.98	3,797,633.84
COPART INC	44,320	48.59	2,153,508.80
EQUIFAX INC	5,924	264.29	1,565,653.96
JACOBS SOLUTIONS INC	5,870	125.89	738,974.30
LEIDOS HOLDINGS INC	5,950	149.16	887,502.00

PAYCHEX INC	15,592	153.22	2,389,006.24
PAYCOM SOFTWARE INC	2,415	245.00	591,675.00
REPUBLIC SERVICES INC	9,560	251.26	2,402,045.60
ROLLINS INC	12,745	56.88	724,935.60
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	11,630	79.16	920,630.80
TRANSUNION	7,940	83.98	666,801.20
VERALTO CORP	11,363	97.32	1,105,847.16
VERISK ANALYTICS INC	6,310	310.41	1,958,687.10
WASTE CONNECTIONS INC	11,606	190.67	2,212,916.02
WASTE MANAGEMENT INC	18,274	236.50	4,321,801.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,930	93.54	461,152.20
CSX CORP	84,959	32.12	2,728,883.08
DELTA AIR LINES INC	8,345	47.04	392,548.80
EXPEDITORS INTL WASH INC	6,467	114.26	738,919.42
FEDEX CORP	10,298	224.38	2,310,665.24
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	123,700	4.57	565,309.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,750	139.85	524,437.50
NORFOLK SOUTHERN CORP	9,745	248.60	2,422,607.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,800	160.18	1,409,584.00
U-HAUL HOLDING CO	5,335	55.10	293,958.50
UBER TECHNOLOGIES INC	86,070	83.93	7,223,855.10
UNION PACIFIC CORP	27,536	223.37	6,150,716.32
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,620	74.00	267,880.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	32,167	100.00	3,216,700.00
APTIV PLC	12,290	67.25	826,502.50
FORD MOTOR COMPANY	170,845	10.43	1,781,913.35
GENERAL MOTORS CORP	45,155	48.65	2,196,790.75
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	34,740	13.42	466,210.80
TESLA INC	132,075	325.31	42,965,318.25
DECKERS OUTDOOR CORP	6,980	101.48	708,330.40
DR HORTON INC	12,896	123.08	1,587,239.68
GARMIN LTD	7,025	201.32	1,414,273.00
LENNAR CORP-CL A	11,980	108.61	1,301,147.80
LULULEMON ATHLETICA INC	5,130	239.11	1,226,634.30
NIKE INC -CL B	52,908	60.53	3,202,521.24
NVR INC	138	7,225.67	997,142.46
PULTE GROUP INC	8,850	101.61	899,248.50
AIRBNB INC-CLASS A	19,500	135.54	2,643,030.00
BOOKING HOLDINGS INC	1,498	5,298.38	7,936,973.24
CARNIVAL CORP	46,517	22.41	1,042,445.97
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	64,700	50.24	3,250,528.00
DARDEN RESTAURANTS INC	4,853	217.50	1,055,527.50

DOMINO'S PIZZA INC	1,775	452.15	802,566.25	
DOORDASH INC - A	15,820	218.96	3,463,947.20	
DRAFTKINGS INC-CL A	20,420	36.50	745,330.00	
EXPEDIA GROUP INC	5,582	165.63	924,546.66	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,820	264.61	2,069,250.20	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10,650	243.88	2,597,322.00	
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,680	130.56	219,340.80	
LAS VEGAS SANDS CORP	16,310	40.33	657,782.30	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	10,673	254.99	2,721,508.27	
MCDONALD'S CORP	32,541	301.91	9,824,453.31	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,988	258.08	3,093,863.04	
STARBUCKS CORP	51,754	93.26	4,826,578.04	
YUM! BRANDS INC	12,704	144.00	1,829,376.00	
ALPHABET INC-CL A	265,750	174.67	46,418,552.50	
ALPHABET INC-CL C	225,780	175.88	39,710,186.40	
CHARTER COMMUNICATION-A	4,181	388.72	1,625,238.32	
COMCAST CORP-CLASS A	172,734	35.01	6,047,417.34	
ELECTRONIC ARTS INC	10,834	148.48	1,608,632.32	
FOX CORP - CLASS A	11,624	53.69	624,092.56	
FOX CORP- CLASS B	5,466	49.30	269,473.80	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	10,280	96.72	994,281.60	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,630	138.17	1,054,237.10	
META PLATFORMS INC-CLASS A	99,750	682.87	68,116,282.50	
NETFLIX INC	19,450	1,212.15	23,576,317.50	
NEWS CORP - CLASS A	14,750	27.42	404,445.00	
OMNICOM GROUP	9,397	69.48	652,903.56	
PINTEREST INC- CLASS A	27,330	33.84	924,847.20	
REDDIT INC-CL A	2,910	118.18	343,903.80	
ROBLOX CORP -CLASS A	23,110	97.17	2,245,598.70	
SEA LTD-ADR	18,390	154.38	2,839,048.20	
SNAP INC - A	45,300	7.94	359,682.00	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	7,015	710.85	4,986,612.75	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	8,560	230.23	1,970,768.80	
THE WALT DISNEY CO.	81,922	117.94	9,661,880.68	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	20,050	67.96	1,362,598.00	
WARNER BROS DISCOVERY INC	104,130	10.03	1,044,423.90	
AMAZON.COM INC	435,600	212.10	92,390,760.00	
AUTOZONE INC	752	3,642.60	2,739,235.20	
BEST BUY CO INC	9,374	69.60	652,430.40	
BURLINGTON STORES INC	2,935	228.83	671,616.05	
CARVANA CO	5,390	297.03	1,600,991.70	
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,600	176.74	459,524.00	

EBAY INC	21,897	77.36	1,693,951.92
GENUINE PARTS CO	5,751	119.68	688,279.68
HOME DEPOT INC	45,145	354.66	16,011,125.70
LKQ CORP	10,260	38.12	391,111.20
LOWE'S COS INC	25,732	217.27	5,590,791.64
MERCADOLIBRE INC	2,090	2,371.98	4,957,438.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	39,150	89.91	3,519,976.50
POOL CORP	1,540	288.90	444,906.00
ROSS STORES INC	14,742	131.84	1,943,658.99
TJX COMPANIES INC	50,766	123.91	6,290,415.06
TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,730	51.54	1,377,664.20
ULTA BEAUTY INC	2,100	459.17	964,257.00
WILLIAMS-SONOMA INC	6,000	153.96	923,760.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	17,570	21.22	372,835.40
COSTCO WHOLESALE CORP	20,179	990.21	19,981,447.59
DOLLAR GENERAL CORP	9,855	111.68	1,100,606.40
DOLLAR TREE INC	8,986	95.19	855,377.34
KROGER CO	30,580	65.56	2,004,824.80
SYSCO CORP	24,016	74.29	1,784,148.64
TARGET CORP	21,540	95.37	2,054,269.80
WALMART INC	200,706	94.44	18,954,674.64
ALTRIA GROUP INC	76,958	59.81	4,602,857.98
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	22,143	52.00	1,151,436.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,490	26.44	224,475.60
BUNGE GLOBAL SA	5,847	81.41	476,004.27
COCA-COLA CO/THE	185,792	71.02	13,194,947.84
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	10,150	92.85	942,427.50
CONAGRA BRANDS INC	20,640	21.57	445,204.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,120	164.88	1,338,825.60
GENERAL MILLS INC	25,189	53.56	1,349,122.84
HERSHEY CO/THE	6,245	169.12	1,056,154.40
HORMEL FOODS CORP	15,290	30.58	467,568.20
JM SMUCKER CO/THE	6,010	95.72	575,277.20
KELLANOVA	12,848	79.88	1,026,298.24
KEURIG DR PEPPER INC	55,850	33.02	1,844,167.00
KRAFT HEINZ CO/THE	45,541	26.08	1,187,709.28
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,420	74.01	771,184.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,570	50.59	382,966.30
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	60,885	66.93	4,075,033.05
MONSTER BEVERAGE CORP	31,880	63.06	2,010,352.80
PEPSICO INC	62,141	130.85	8,131,149.85
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	71,148	184.33	13,114,710.84

THE CAMPBELL'S COMPANY	7,885	32.79	258,549.15
TYSON FOODS INC-CL A	12,336	54.81	676,136.16
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,310	97.09	1,000,997.90
CLOROX COMPANY	5,266	123.07	648,086.62
COLGATE-PALMOLIVE CO	33,970	90.26	3,066,132.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,080	67.31	678,484.80
KENVUE INC	85,740	21.45	1,839,123.00
KIMBERLY-CLARK CORP	14,753	130.84	1,930,282.52
PROCTER & GAMBLE CO	107,019	160.28	17,153,005.32
ABBOTT LABORATORIES	78,456	135.62	10,640,202.72
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,060	177.85	544,221.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	23,599	30.62	722,601.38
BECTON DICKINSON AND CO	13,447	172.21	2,315,707.87
BOSTON SCIENTIFIC CORP	67,738	99.74	6,756,188.12
CARDINAL HEALTH INC	10,305	161.41	1,663,330.05
CENCORA INC	7,964	295.54	2,353,680.56
CENTENE CORP	22,417	55.22	1,237,866.74
CIGNA GROUP/THE	12,620	317.40	4,005,588.00
COOPER COS INC/THE	9,240	69.70	644,028.00
CVS HEALTH CORP	57,318	67.46	3,866,672.28
DAVITA INC	2,108	136.12	286,940.96
DEXCOM INC	18,760	81.99	1,538,132.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	26,110	75.15	1,962,166.50
ELEVANCE HEALTH INC	10,551	384.55	4,057,387.05
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	21,775	72.25	1,573,243.75
HCA HEALTHCARE INC	8,580	371.18	3,184,724.40
HOLOGIC INC	9,858	64.75	638,305.50
HUMANA INC	5,555	235.26	1,306,869.30
IDEXX LABORATORIES INC	3,720	522.70	1,944,444.00
INSULET CORP	3,305	304.63	1,006,802.15
INTUITIVE SURGICAL INC	16,385	512.18	8,392,069.30
LABCORP HOLDINGS INC	4,005	261.12	1,045,785.60
MCKESSON CORP	5,799	728.20	4,222,831.80
MEDTRONIC PLC	57,828	87.27	5,046,649.56
MOLINA HEALTHCARE INC	2,655	298.14	791,561.70
QUEST DIAGNOSTICS	5,276	180.21	950,787.96
RESMED INC	6,510	249.34	1,623,203.40
SOLVENTUM CORP	7,124	73.80	525,751.20
STERIS PLC	4,240	241.34	1,023,281.60
STRYKER CORP	15,483	377.30	5,841,735.90
UNITEDHEALTH GROUP INC	41,680	313.53	13,067,930.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,720	171.07	465,310.40

VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	6,870	282.55	1,941,118.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	9,902	91.28	903,854.56
ABBVIE INC	80,236	191.08	15,331,494.88
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,750	117.08	1,492,770.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,870	307.99	1,807,901.30
AMGEN INC	24,561	295.22	7,250,898.42
AVANTOR INC	37,310	13.07	487,641.70
BIOGEN INC	6,663	130.65	870,520.95
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	8,380	56.22	471,123.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	92,365	49.75	4,595,158.75
DANAHER CORP	29,459	200.67	5,911,537.53
ELI LILLY & CO	36,784	819.36	30,139,338.24
GILEAD SCIENCES INC	56,964	109.98	6,264,900.72
ILLUMINA INC	6,855	86.93	595,905.15
INCYTE CORP	7,670	67.75	519,642.50
IQVIA HOLDINGS INC	8,208	156.89	1,287,753.12
JOHNSON & JOHNSON	109,381	157.10	17,183,755.10
MERCK & CO. INC.	114,923	81.71	9,390,358.33
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	965	1,155.42	1,114,980.30
NATERA INC	5,520	165.34	912,676.80
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5,140	124.39	639,364.60
PFIZER INC	259,970	24.54	6,379,663.80
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,730	529.24	2,503,305.20
REVVITY INC	6,500	93.53	607,945.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,800	34.84	654,992.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	49,020	16.99	832,849.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17,379	402.76	6,999,566.04
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,900	283.35	538,365.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,735	455.45	5,344,705.75
WATERS CORP	2,661	342.30	910,860.30
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,320	221.91	736,741.20
ZOETIS INC	20,055	164.33	3,295,638.15
BANK OF AMERICA CORP	326,629	44.09	14,401,072.61
CITIGROUP INC	86,477	76.36	6,603,383.72
CITIZENS FINANCIAL GROUP	19,310	40.33	778,772.30
FIFTH THIRD BANCORP	29,319	37.98	1,113,535.62
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	450	1,818.68	818,406.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	61,450	15.51	953,089.50
JPMORGAN CHASE & CO	127,820	264.95	33,865,909.00
KEYCORP	51,008	15.65	798,275.20
M & T BANK CORP	7,483	178.03	1,332,198.49
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17,350	173.37	3,007,969.50

REGIONS FINANCIAL CORP	40,884	21.51	879,414.84
TRUIST FINANCIAL CORP	59,360	38.97	2,313,259.20
US BANCORP	69,161	42.99	2,973,231.39
WELLS FARGO & CO	149,360	72.36	10,807,689.60
AMERICAN EXPRESS CO	25,474	287.79	7,331,162.46
AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,225	501.68	2,119,598.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	17,820	132.11	2,354,200.20
ARES MANAGEMENT CORP-A	8,510	166.56	1,417,425.60
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	32,742	88.60	2,900,941.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	60,930	487.54	29,705,812.20
BLACKROCK INC	6,725	971.82	6,535,489.50
BLACKSTONE INC	33,460	136.41	4,564,278.60
BLOCK INC	25,180	61.57	1,550,332.60
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,245	192.83	5,639,313.35
CARLYLE GROUP INC/THE	11,690	46.19	539,961.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,570	225.81	1,031,951.70
CME GROUP INC	16,500	269.50	4,446,750.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,100	242.71	2,208,661.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	12,150	32.05	389,407.50
CORPAY INC	2,880	323.25	930,960.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	14,420	51.61	744,216.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,590	419.90	667,641.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	24,878	79.35	1,974,069.30
FISERV INC	25,774	163.02	4,201,677.48
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,500	111.50	278,750.00
GLOBAL PAYMENTS INC	10,989	74.62	819,999.18
GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,338	613.54	8,796,936.52
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	4,790	202.16	968,346.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	26,300	178.44	4,692,972.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,200	179.10	573,120.00
KKR & CO INC -A	28,170	121.33	3,417,866.10
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,045	374.08	1,513,153.60
MASTERCARD INC - A	37,230	562.03	20,924,376.90
MOODY'S CORP	7,462	471.88	3,521,168.56
MORGAN STANLEY	55,223	129.49	7,150,826.27
MSCI INC	3,545	542.73	1,923,977.85
NASDAQ INC	19,695	85.59	1,685,695.05
NORTHERN TRUST CORP	9,930	107.75	1,069,957.50
PAYPAL HOLDINGS INC	42,267	70.83	2,993,771.61
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,470	145.62	1,233,401.40
ROBINHOOD MARKETS INC - A	34,190	72.60	2,482,194.00
S&P GLOBAL INC	14,430	501.49	7,236,500.70

SCHWAB (CHARLES) CORP	78,283	87.36	6,838,802.88
STATE STREET CORP	12,947	96.14	1,244,724.58
SYNCHRONY FINANCIAL	17,560	59.84	1,050,790.40
T ROWE PRICE GROUP INC	10,315	91.58	944,647.70
TOAST INC-CLASS A	20,700	41.54	859,878.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,070	137.26	833,168.20
VISA INC-CLASS A SHARES	78,472	352.85	27,688,845.20
AFLAC INC	23,424	102.18	2,393,464.32
ALLSTATE CORP	11,683	198.92	2,323,982.36
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,660	123.87	329,494.20
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	29,545	84.61	2,499,802.45
AON PLC	8,567	353.00	3,024,151.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	16,205	90.99	1,474,492.95
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,380	316.64	3,603,363.20
BROWN & BROWN INC	13,040	106.62	1,390,324.80
CHUBB LTD	17,465	286.79	5,008,787.35
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,350	146.36	1,075,746.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,090	356.76	388,868.40
EVEREST GROUP LTD	1,989	334.61	665,539.29
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	11,071	55.27	611,894.17
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	12,382	125.23	1,550,597.86
LOEWS CORP	8,155	88.66	723,022.30
MARKEL GROUP INC	530	1,928.77	1,022,248.10
MARSH & MCLENNAN COS	22,558	217.38	4,903,658.04
METLIFE INC	26,335	77.35	2,037,012.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,520	75.90	722,568.00
PROGRESSIVE CORP	26,760	267.85	7,167,666.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	17,262	102.97	1,777,468.14
TRAVELERS COS INC/THE	10,189	263.47	2,684,495.83
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,638	296.33	1,374,378.54
WR BERKLEY CORP	12,136	73.29	889,447.44
ACCENTURE PLC-CL A	28,363	311.71	8,841,030.73
ADOBE INC	19,749	391.68	7,735,288.32
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	6,030	77.03	464,490.90
ANSYS INC	3,935	338.01	1,330,069.35
APPROVIN CORP-CLASS A	10,370	364.49	3,779,761.30
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	7,230	196.82	1,423,008.60
AUTODESK INC	9,390	292.16	2,743,382.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	8,020	49.34	395,706.80
CADENCE DESIGN SYS INC	12,410	300.00	3,723,000.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,840	218.93	840,691.20
CLOUDFLARE INC-CLASS A	13,610	171.97	2,340,511.70

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	21,758	78.95	1,717,794.10
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	11,370	480.62	5,464,649.40
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,390	386.69	924,189.10
DATADOG INC-CLASS A	12,810	120.45	1,542,964.50
DOCUSIGN INC	8,320	74.06	616,179.20
DYNATRACE INC	12,980	53.03	688,329.40
FAIR ISAAC CORP	1,090	1,784.57	1,945,181.30
FORTINET INC	30,895	100.83	3,115,142.85
GARTNER INC	3,340	404.97	1,352,599.80
GEN DIGITAL INC	24,365	29.78	725,589.70
GODADDY INC-CLASS A	6,340	175.74	1,114,191.60
HUBSPOT INC	2,245	554.59	1,245,054.55
INTL BUSINESS MACHINES CORP	41,952	277.22	11,629,933.44
INTUIT INC	12,791	753.98	9,644,158.18
MICROSOFT CORP	321,914	474.96	152,896,273.44
MICROSTRATEGY INC-CL A	11,360	382.87	4,349,403.20
MONDAY.COM LTD	1,740	279.95	487,113.00
MONGODB INC	3,420	205.63	703,254.60
NUTANIX INC - A	10,900	72.13	786,217.00
OKTA INC	7,610	97.48	741,822.80
ORACLE CORP	76,093	215.22	16,376,735.46
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	97,900	137.40	13,451,460.00
PALO ALTO NETWORKS INC	30,350	196.27	5,956,794.50
PTC INC	5,250	169.34	889,035.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,900	560.75	2,747,675.00
SALESFORCE INC	43,366	258.40	11,205,774.40
SAMSARA INC-CL A	11,670	39.21	457,580.70
SERVICENOW INC	9,470	988.66	9,362,610.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A	15,320	208.18	3,189,317.60
SYNOPSYS INC	6,952	478.86	3,329,034.72
TWILIO INC - A	7,225	113.39	819,242.75
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,110	579.72	1,223,209.20
VERISIGN INC	4,160	279.90	1,164,384.00
WIX.COM LTD	2,280	149.10	339,948.00
WORKDAY INC-CLASS A	10,390	244.54	2,540,770.60
ZOOM COMMUNICATIONS INC	11,170	76.63	855,957.10
ZSCALER INC	4,590	301.95	1,385,950.50
AMPHENOL CORP-CL A	55,610	92.49	5,143,368.90
APPLE INC	684,734	196.45	134,515,994.30
ARISTA NETWORKS INC	49,190	92.35	4,542,696.50
CDW CORP/DE	5,895	170.42	1,004,625.90
CISCO SYSTEMS INC	181,710	64.09	11,645,793.90

CORNING INC	36,848	49.60	1,827,660.80
DELL TECHNOLOGIES -C	15,092	109.56	1,653,479.52
F5 INC	3,185	286.61	912,852.85
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	57,545	17.65	1,015,669.25
HP INC	43,415	23.84	1,035,013.60
JABIL INC	5,160	175.84	907,334.40
JUNIPER NETWORKS INC	13,453	35.77	481,213.81
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,630	158.19	1,206,989.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,290	408.10	2,975,049.00
NETAPP INC	9,416	100.49	946,213.84
PURE STORAGE INC - CLASS A	14,030	51.65	724,649.50
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,164	127.27	1,166,302.28
SUPER MICRO COMPUTER INC	24,860	41.56	1,033,181.60
TE CONNECTIVITY PLC	13,715	162.62	2,230,333.30
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,020	487.47	984,689.40
TRIMBLE INC	11,410	71.08	811,022.80
WESTERN DIGITAL CORP	18,338	55.70	1,021,426.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,435	283.61	690,590.35
AT&T INC	325,967	28.19	9,189,009.73
T-MOBILE US INC	21,019	228.00	4,792,332.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	191,547	43.01	8,238,436.47
ALLIANT ENERGY CORP	12,150	61.08	742,122.00
AMEREN CORPORATION	12,892	95.70	1,233,764.40
AMERICAN ELECTRIC POWER	25,228	102.90	2,595,961.20
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,295	141.44	1,314,684.80
ATMOS ENERGY CORP	6,760	152.99	1,034,212.40
CENTERPOINT ENERGY INC	31,272	36.37	1,137,362.64
CMS ENERGY CORP	12,560	70.53	885,856.80
CONSOLIDATED EDISON INC	16,876	103.96	1,754,428.96
CONSTELLATION ENERGY	14,468	296.89	4,295,404.52
DOMINION ENERGY INC	36,341	55.51	2,017,288.91
DTE ENERGY COMPANY	10,458	135.22	1,414,130.76
DUKE ENERGY CORP	35,016	116.86	4,091,969.76
EDISON INTERNATIONAL	16,329	48.32	789,017.28
ENTERGY CORP	18,494	82.07	1,517,802.58
ESSENTIAL UTILITIES INC	11,210	38.05	426,540.50
EVERGY INC	12,230	67.98	831,456.55
EVERSOURCE ENERGY	17,540	65.21	1,143,783.40
EXELON CORP	43,056	43.25	1,862,172.00
FIRSTENERGY CORP	23,295	40.34	939,720.30
NEXTERA ENERGY INC	94,280	74.78	7,050,258.40
NISOURCE INC	23,010	39.52	909,355.20

	NRG ENERGY INC	9,770	152.04	1,485,430.80	
	P G & E CORP	107,270	13.64	1,463,162.80	
	PPL CORP	30,338	33.89	1,028,154.82	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	22,058	81.00	1,786,698.00	
	SEMPRA	28,464	74.08	2,108,613.12	
	SOUTHERN CO	50,005	90.35	4,517,951.75	
	VISTRA CORP	15,370	173.75	2,670,537.50	
	WEC ENERGY GROUP INC	14,270	105.11	1,499,919.70	
	XCEL ENERGY INC	25,054	67.62	1,694,151.48	
	ADVANCED MICRO DEVICES	74,334	116.16	8,634,637.44	
	ANALOG DEVICES INC	22,727	225.03	5,114,256.81	
	APPLIED MATERIALS INC	37,093	170.59	6,327,694.87	
	BROADCOM INC	203,780	248.70	50,680,086.00	
	ENTEGRIS INC	6,650	75.34	501,011.00	
	FIRST SOLAR INC	4,560	175.20	798,912.00	
	INTEL CORP	197,662	20.14	3,980,912.68	
	KLA CORP	6,129	867.67	5,317,949.43	
	LAM RESEARCH CORP	58,570	89.52	5,243,186.40	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	40,754	67.19	2,738,261.26	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	23,418	65.73	1,539,265.14	
	MICRON TECHNOLOGY INC	50,727	115.60	5,864,041.20	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,200	673.01	1,480,622.00	
	NVIDIA CORP	1,112,210	141.97	157,900,453.70	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	10,887	210.90	2,296,068.30	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	19,180	51.02	978,563.60	
	QUALCOMM INC	50,622	154.72	7,832,235.84	
	TERADYNE INC	6,880	83.08	571,590.40	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	41,692	195.00	8,129,940.00	
	CBRE GROUP INC - A	13,850	132.97	1,841,634.50	
	COSTAR GROUP INC	18,730	81.16	1,520,126.80	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	60,700	5.61	340,527.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	8,560	70.37	602,367.20	
米ドル小計		16,570,830		2,341,156,290.32 (338,109,791,448)	
加ドル	ARC RESOURCES LTD	25,510	30.65	781,881.50	
	CAMECO CORP	19,282	90.53	1,745,599.46	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	93,918	45.90	4,310,836.20	
	CENOVUS ENERGY INC	68,613	20.16	1,383,238.08	
	ENBRIDGE INC	99,407	63.37	6,299,421.59	
	IMPERIAL OIL LTD	8,922	111.15	991,680.30	
	KEYERA CORP	8,460	42.58	360,226.80	
	PEMBINA PIPELINE CORP	26,182	52.26	1,368,271.32	

SUNCOR ENERGY INC	53,489	55.67	2,977,732.63
TC ENERGY CORP	45,033	67.35	3,032,972.55
TOURMALINE OIL CORP	15,980	66.63	1,064,747.40
WHITECAP RESOURCES INC	52,000	9.39	488,280.00
AGNICO EAGLE MINES LTD	22,126	169.13	3,742,170.38
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	19,100	37.42	714,722.00
BARRICK MINING CORP	84,324	29.32	2,472,379.68
CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,750	77.63	446,372.50
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	22,650	21.03	476,329.50
FRANCO-NEVADA CORP	8,575	233.33	2,000,804.75
IVANHOE MINES LTD-CL A	38,020	9.88	375,637.60
KINROSS GOLD CORP	55,925	21.46	1,200,150.50
LUNDIN GOLD INC	4,910	73.87	362,701.70
LUNDIN MINING CORP	40,610	13.91	564,885.10
NUTRIEN LTD	24,688	85.42	2,108,848.96
PAN AMERICAN SILVER CORP	16,410	39.42	646,882.20
TECK RESOURCES LTD-CLS B	21,725	52.45	1,139,476.25
WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,450	103.35	253,207.50
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21,255	124.57	2,647,735.35
CAE INC	18,005	36.41	655,562.05
STANTEC INC	5,720	144.85	828,542.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,260	121.55	396,253.00
WSP GLOBAL INC	5,800	271.52	1,574,816.00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	21,040	32.38	681,275.20
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,040	68.27	685,430.80
RB GLOBAL INC	9,680	144.44	1,398,179.20
THOMSON REUTERS CORP	7,350	264.98	1,947,603.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,418	141.09	3,304,045.62
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	41,421	109.24	4,524,830.04
TFI INTERNATIONAL INC	3,210	122.19	392,229.90
MAGNA INTERNATIONAL INC	10,668	50.72	541,080.96
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,040	62.92	442,956.80
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	12,858	91.39	1,175,092.62
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,250	177.99	400,477.50
DOLLARAMA INC	12,990	193.74	2,516,682.60
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	34,600	73.12	2,529,952.00
EMPIRE CO LTD 'A'	6,950	51.84	360,288.00
LOBLAW COMPANIES LTD	6,339	222.31	1,409,223.09
METRO INC	9,570	104.34	998,533.80
WESTON (GEORGE) LTD	2,808	267.61	751,448.88
SAPUTO INC	9,620	26.52	255,122.40
BANK OF MONTREAL	33,951	145.29	4,932,740.79

	BANK OF NOVA SCOTIA	58,339	73.78	4,304,251.42	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	42,300	92.61	3,917,403.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	17,290	135.42	2,341,411.80	
	ROYAL BANK OF CANADA	64,589	173.55	11,209,420.95	
	TORONTO-DOMINION BANK	79,610	96.23	7,660,870.30	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	21,279	74.20	1,578,901.80	
	BROOKFIELD CORP	61,179	78.52	4,803,775.08	
	IGM FINANCIAL INC	1,665	43.07	71,711.55	
	TMX GROUP LTD	15,700	55.98	878,886.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	900	2,355.55	2,119,995.00	
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,324	51.19	579,675.56	
	IA FINANCIAL CORP INC	4,075	142.26	579,709.50	
	INTACT FINANCIAL CORP	8,735	309.50	2,703,482.50	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	78,291	42.34	3,314,840.94	
	POWER CORP OF CANADA	27,929	52.29	1,460,407.41	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	24,774	87.29	2,162,522.46	
	CGI INC	9,510	147.08	1,398,730.80	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	925	4,829.99	4,467,740.75	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,740	134.80	504,152.00	
	OPEN TEXT CORP	11,190	38.41	429,807.90	
	SHOPIFY INC - CLASS-A	55,140	143.18	7,894,945.20	
	CELESTICA INC	5,120	170.26	871,731.20	
	BCE INC	3,000	31.01	93,030.00	
	QUEBECOR INC -CL B	6,110	40.25	245,927.50	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	16,655	37.56	625,561.80	
	TELUS CORP	12,662	21.92	277,551.04	
	ALTAGAS LTD	11,170	38.74	432,725.80	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	5,445	43.87	238,872.15	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,450	38.10	283,845.00	
	EMERA INC	15,550	61.38	954,459.00	
	FORTIS INC	22,635	65.45	1,481,460.75	
	HYDRO ONE LTD	13,230	49.24	651,445.20	
	FIRSTSERVICE CORP	1,500	240.00	360,000.00	
加ドル小計		1,922,913		147,558,809.41 (15,679,599,087)	
ユーロ	ENI SPA	100,696	14.00	1,409,945.39	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	18,755	15.78	295,953.90	
	NESTE OYJ	18,710	10.39	194,490.45	
	OMV AG	5,480	44.54	244,079.20	
	REPSOL SA	54,849	12.25	672,174.49	
	TENARIS SA	23,455	15.55	364,725.25	
	TOTALENERGIES SE	93,907	54.80	5,146,103.60	

AIR LIQUIDE SA	26,364	182.80	4,819,339.20
AKZO NOBEL	6,937	58.08	402,900.96
ARCELORMITTAL	20,552	26.08	535,996.16
ARKEMA	2,215	60.25	133,453.75
BASF SE	39,385	42.12	1,658,896.20
COVESTRO AG-TEND	7,410	60.40	447,564.00
DSM-FIRMENICH AG	8,752	96.42	843,867.84
EVONIK INDUSTRIES AG	14,370	18.65	268,000.50
HEIDELBERG MATERIALS AG	6,115	176.00	1,076,240.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	25,365	8.35	211,949.94
SYENSCO SA	2,811	67.00	188,337.00
SYMRISE AG	5,790	101.70	588,843.00
UPM-KYMMENE OYJ	25,098	23.04	578,257.92
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,876	56.35	443,812.60
AIRBUS GROUP SE	27,128	161.58	4,383,342.24
ALSTOM	13,962	18.85	263,183.70
BOUYGUES SA	8,460	37.82	319,957.20
BRENTAG SE	6,865	60.00	411,900.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	20,336	95.80	1,948,188.80
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	21,636	38.13	824,980.68
DASSAULT AVIATION SA	900	304.20	273,780.00
EIFFAGE	3,250	118.20	384,150.00
FERROVIAL SE	24,155	44.55	1,076,105.25
GEA GROUP AG	6,020	59.00	355,180.00
IMCD NV	2,700	117.45	317,115.00
KINGSPAN GROUP PLC	7,300	76.10	555,530.00
KNORR-BREMSE AG	2,970	83.70	248,589.00
KONE OYJ-B	13,614	56.06	763,200.84
LEGRAND SA	13,078	109.90	1,437,272.20
LEONARDO SPA	16,300	48.61	792,343.00
METSO CORPORATION	24,200	10.79	261,239.00
MTU AERO ENGINES AG	2,540	341.20	866,648.00
PRYSMIAN SPA	12,035	55.80	671,553.00
RATIONAL AG	230	708.50	162,955.00
REXEL SA	11,150	24.96	278,304.00
RHEINMETALL AG	1,955	1,795.50	3,510,202.50
SAFRAN SA	16,340	253.20	4,137,288.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,058	220.45	5,524,036.10
SIEMENS AG-REG	34,776	214.95	7,475,101.20
SIEMENS ENERGY AG	32,843	84.82	2,785,743.26
THALES SA	4,405	250.60	1,103,893.00
VINCI SA	22,380	124.65	2,789,667.00

WARTSILA OYJ ABP	25,650	19.24	493,634.25
BUREAU VERITAS SA	16,910	29.20	493,772.00
RANDSTAD NV	4,675	37.84	176,902.00
TELEPERFORMANCE	2,240	90.74	203,257.60
WOLTERS KLUWER	11,197	146.45	1,639,800.65
ADP	1,630	107.80	175,714.00
AENA SA	3,380	230.40	778,752.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,880	6.88	164,342.16
DEUTSCHE POST AG-REG	46,023	40.77	1,876,357.71
GETLINK	17,310	16.43	284,403.30
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	56,400	3.72	210,146.40
RYANAIR HOLDINGS PLC	38,600	23.28	898,608.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	13,355	75.30	1,005,631.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,150	70.65	222,547.50
CONTINENTAL AG	4,385	76.66	336,154.10
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	4,380	41.39	181,288.20
FERRARI NV	5,459	401.50	2,191,788.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	33,252	50.82	1,689,866.64
MICHELIN (CGDE)	30,986	32.20	997,749.20
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	5,670	33.86	191,986.20
RENAULT SA	8,247	43.04	354,950.88
STELLANTIS NV	98,206	8.48	833,081.49
VOLKSWAGEN AG-PFD	9,083	88.84	806,933.72
ADIDAS AG	7,751	200.00	1,550,200.00
HERMES INTERNATIONAL	1,447	2,295.00	3,320,865.00
KERING	3,537	172.58	610,415.46
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12,594	461.40	5,810,871.60
MONCLER SPA	10,320	50.70	523,224.00
ACCOR SA	10,106	43.26	437,185.56
AMADEUS IT GROUP SA	19,870	70.66	1,404,014.20
DELIVERY HERO SE	9,610	22.10	212,381.00
FDJ UNITED	3,900	31.84	124,176.00
SODEXO SA	3,240	55.50	179,820.00
BOLLORE SE	33,530	5.23	175,361.90
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,660	103.60	275,576.00
PUBLICIS GROUPE	11,765	95.06	1,118,380.90
SCOUT24 SE	2,970	117.30	348,381.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	47,890	27.91	1,336,609.90
D' IETEREN GROUP	1,050	176.90	185,745.00
INDITEX	50,495	45.72	2,308,631.40
PROSUS NV	62,794	46.68	2,931,223.92
ZALANDO SE	12,340	28.50	351,690.00

CARREFOUR SA	22,633	12.81	290,041.89
JERONIMO MARTINS	15,585	21.56	336,012.60
KESKO OYJ-B SHS	10,930	20.34	222,316.20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	40,028	35.85	1,435,003.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	43,951	61.96	2,723,203.96
DANONE	28,534	72.62	2,072,139.08
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	30,650	5.63	172,620.80
HEINEKEN HOLDING NV	7,005	67.55	473,187.75
HEINEKEN NV	12,733	78.10	994,447.30
JDE PEET'S NV	6,290	23.48	147,689.20
KERRY GROUP PLC-A	6,460	97.05	626,943.00
LOTUS BAKERIES	20	8,640.00	172,800.00
PERNOD-RICARD SA	9,916	89.70	889,465.20
BEIERSDORF AG	4,375	115.45	505,093.75
HENKEL AG & CO KGAA	4,520	61.70	278,884.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	8,923	67.42	601,588.66
L'OREAL	11,006	371.05	4,083,776.30
BIOMERIEUX	1,690	120.60	203,814.00
DIASORIN ITALIA SPA	930	93.32	86,787.60
ESSILORLUXOTTICA	13,545	242.00	3,277,890.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9,583	49.88	478,000.04
FRESENIUS SE & CO KGAA	18,495	44.00	813,780.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	35,438	19.88	704,684.63
SIEMENS HEALTHINEERS AG	13,430	45.65	613,079.50
ARGENX SE	2,835	502.60	1,424,871.00
BAYER AG-REG	43,824	27.48	1,204,283.52
EUROFINS SCIENTIFIC	5,050	60.32	304,616.00
IPSEN	1,600	103.30	165,280.00
MERCK KGAA	5,940	114.80	681,912.00
ORION OYJ-CLASS B	4,500	63.30	284,850.00
QIAGEN N.V.	9,792	40.68	398,338.56
RECORDATI SPA	6,440	54.35	350,014.00
SANOFI	51,606	86.80	4,479,400.80
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	1,230	205.60	252,888.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,630	199.05	324,451.50
UCB SA	5,398	163.45	882,303.10
ABN AMRO BANK NV-CVA	23,550	22.76	535,998.00
AIB GROUP PLC	87,400	6.93	606,119.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	256,963	12.95	3,328,955.66
BANCO BPM SPA	49,000	9.91	485,884.00
BANCO DE SABADELL SA	232,000	2.77	644,496.00
BANCO SANTANDER SA	695,739	6.85	4,772,073.80

BANK OF IRELAND GROUP PLC	44,790	11.96	535,912.35	
BANKINTER SA	30,600	11.02	337,212.00	
BNP PARIBAS	46,642	75.28	3,511,209.76	
BPER BANCA SPA	43,200	7.55	326,160.00	
CAIXABANK S.A	176,250	7.30	1,286,625.00	
COMMERZBANK AG	46,924	28.10	1,318,564.40	
CREDIT AGRICOLE SA	49,662	15.84	786,894.39	
ERSTE GROUP BANK AG	15,328	70.85	1,085,988.80	
FINECOBANK SPA	23,540	19.09	449,378.60	
ING GROEP NV-CVA	146,925	18.00	2,645,531.55	
INTESA SANPAOLO	704,893	4.82	3,397,936.70	
KBC GROEP NV	11,219	84.18	944,415.42	
MEDIOBANCA SPA	19,520	19.18	374,491.20	
NORDEA BANK ABP	144,232	12.42	1,791,361.44	
SOCIETE GENERALE	30,909	48.44	1,497,231.96	
UNICREDIT SPA	64,276	56.15	3,609,097.40	
ADYEN NV	1,110	1,656.20	1,838,382.00	
AMUNDI SA	2,140	66.90	143,166.00	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	9,240	15.77	145,714.80	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	80,935	23.88	1,932,727.80	
DEUTSCHE BOERSE AG	8,560	267.90	2,293,224.00	
EDENRED	9,626	25.42	244,692.92	
EURAZEO SE	1,897	58.95	111,828.15	
EURONEXT NV	3,470	142.00	492,740.00	
EXOR NV	4,164	80.95	337,075.80	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,452	72.00	248,544.00	
NEXI SPA	21,240	4.83	102,737.88	
SOFINA	655	253.60	166,108.00	
AEGON LTD	69,679	6.02	420,025.01	
AGEAS	5,924	56.55	335,002.20	
ALLIANZ SE-REG	17,603	341.60	6,013,184.80	
ASR NEDERLAND NV	5,880	54.36	319,636.80	
AXA SA	79,942	41.62	3,327,186.04	
GENERALI	43,868	30.82	1,352,011.76	
HANNOVER RUECK SE-REG	2,775	268.60	745,365.00	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,136	553.40	3,395,662.40	
NN GROUP NV	14,580	55.20	804,816.00	
POSTE ITALIANE SPA	19,560	18.67	365,185.20	
SAMPO OYJ-A SHS	124,495	9.10	1,133,402.48	
TALANX AG	3,660	110.40	404,064.00	
UNIPOL GRUPPO SPA	17,100	16.75	286,510.50	
CAP GEMINI SA	7,869	150.40	1,183,497.60	

	DASSAULT SYSTEMES SE	30,390	31.68	962,755.20	
	NEMETSCHEK SE	2,350	123.80	290,930.00	
	SAP SE	47,302	254.75	12,050,184.50	
	NOKIA OYJ	251,336	4.49	1,128,498.64	
	CELLNEX TELECOM SA	24,690	32.97	814,029.30	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	158,586	30.73	4,873,347.78	
	ELISA OYJ	6,005	45.54	273,467.70	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15,170	10.14	153,823.80	
	KONINKLIJKE KPN NV	204,956	4.09	839,704.73	
	ORANGE S.A.	83,604	12.75	1,065,951.00	
	TELECOM ITALIA SPA	400,513	0.37	150,192.37	
	TELEFONICA SA	195,629	4.59	898,719.62	
	ACCIONA SA	1,390	145.20	201,828.00	
	E.ON SE	102,709	15.48	1,590,448.86	
	EDP RENOVAVEIS SA	11,333	9.50	107,663.50	
	EDP SA	126,131	3.60	455,206.77	
	ELIA GROUP SA/NV	2,230	92.80	206,944.00	
	ENDESA SA	18,100	27.22	492,682.00	
	ENEL SPA	361,537	7.98	2,885,788.33	
	ENGIE	82,214	19.87	1,634,003.25	
	FORTUM OYJ	16,755	16.01	268,247.55	
	IBERDROLA SA	262,692	16.20	4,256,923.86	
	REDEIA CORP SA	20,650	17.73	366,124.50	
	RWE AG	29,595	35.59	1,053,286.05	
	SNAM SPA	91,120	5.25	478,926.72	
	TERNA SPA	71,827	8.94	642,277.03	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,150	30.20	940,730.00	
	VERBUND AG	2,780	68.30	189,874.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	2,105	519.40	1,093,337.00	
	ASML HOLDING NV	17,997	664.60	11,960,806.20	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,290	125.90	414,211.00	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	56,495	35.42	2,001,052.90	
	STMICROELECTRONICS NV	29,593	25.59	757,284.87	
	LEG IMMOBILIEN SE	3,010	70.55	212,355.50	
	VONOVIA SE	33,969	28.32	962,002.08	
ユーロ小計		8,468,255		255,902,895.08 (42,623,186,204)	
英ポンド	BP PLC	734,018	3.86	2,835,878.54	
	SHELL PLC-NEW	276,677	26.31	7,279,371.87	
	ANGLO AMERICAN PLC	47,563	21.13	1,005,244.00	
	ANTOFAGASTA PLC	17,080	17.91	305,902.80	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,131	30.71	188,283.01	

GLENCORE PLC	453,603	2.91	1,323,159.95
MONDI PLC	16,700	11.72	195,807.50
RIO TINTO PLC	53,595	42.88	2,298,421.57
ASHTED GROUP PLC	19,410	42.67	828,224.70
BAE SYSTEMS PLC ORD	134,535	19.39	2,608,633.65
BUNZL PLC	17,316	22.84	395,497.44
DCC PLC	3,820	46.86	179,005.20
MELROSE INDUSTRIES PLC	63,400	4.72	299,565.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	385,291	8.70	3,352,031.70
SMITHS GROUP PLC	13,603	22.34	303,891.02
SPIRAX GROUP PLC	2,890	59.45	171,810.50
EXPERIAN PLC	41,518	37.48	1,556,094.64
INTERTEK GROUP PLC	6,025	47.62	286,910.50
RELX PLC	84,335	38.95	3,284,848.25
RENTOKIL INITIAL PLC	115,300	3.48	401,589.90
BARRATT REDROW PLC	76,220	4.74	361,663.90
COMPASS GROUP PLC	81,158	25.54	2,072,775.32
ENTAIN PLC	24,860	7.51	186,798.04
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7,473	82.48	616,373.04
PEARSON PLC	26,089	10.66	278,108.74
WHITBREAD PLC	8,110	27.78	225,295.80
AUTO TRADER GROUP PLC	36,480	8.15	297,603.84
INFORMA PLC	56,580	7.76	439,173.96
WPP PLC	41,144	5.51	226,703.44
JD SPORTS FASHION PLC	97,350	0.76	74,063.88
KINGFISHER PLC	78,137	2.74	214,095.38
NEXT PLC	5,667	127.70	723,675.90
MARKS & SPENCER GROUP PLC	89,100	3.74	333,501.30
SAINSBURY (J) PLC	70,601	2.86	202,483.66
TESCO PLC	327,158	3.98	1,302,743.15
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15,625	20.48	320,000.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	89,587	35.88	3,214,381.56
COCA-COLA HBC AG-CDI	11,230	39.46	443,135.80
DIAGEO PLC	105,792	19.50	2,062,944.00
IMPERIAL BRANDS PLC	36,432	29.09	1,059,806.88
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	30,695	50.96	1,564,217.20
UNILEVER PLC	114,562	46.35	5,309,948.70
NMC HEALTH PLC	8,090	-	-
SMITH & NEPHEW PLC	33,906	10.94	370,931.64
ASTRAZENECA PLC	70,932	109.86	7,792,589.52
GSK PLC	182,410	15.11	2,757,127.15
HALEON PLC	409,151	3.96	1,620,647.11

	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,740	21.28	122,147.20	
	BARCLAYS PLC	639,751	3.19	2,042,724.94	
	HSBC HOLDINGS PLC	811,631	8.66	7,032,782.61	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,769,836	0.76	2,118,924.54	
	NATWEST GROUP PLC	341,235	5.13	1,751,900.49	
	STANDARD CHARTERED PLC	95,420	11.45	1,093,036.10	
	3I GROUP PLC	44,419	41.23	1,831,395.37	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	22,627	110.45	2,499,152.15	
	M&G PLC	99,522	2.54	253,582.05	
	SCHRODERS PLC	30,300	3.55	107,807.40	
	WISE PLC - A	29,200	10.27	299,884.00	
	ADMIRAL GROUP PLC	12,845	33.00	423,885.00	
	AVIVA PLC	134,324	6.05	813,734.79	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	294,051	2.52	743,654.97	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	30,230	6.52	197,099.60	
	PRUDENTIAL PLC	121,002	8.87	1,074,013.75	
	SAGE GROUP PLC/THE	49,540	12.62	625,194.80	
	HALMA PLC	17,370	31.12	540,554.40	
	BT GROUP PLC	267,752	1.84	492,797.55	
	VODAFONE GROUP PLC	996,528	0.73	734,441.13	
	CENTRICA PLC	209,200	1.66	347,272.00	
	NATIONAL GRID PLC	230,565	10.63	2,450,905.95	
	SEVERN TRENT PLC	13,573	27.05	367,149.65	
	SSE PLC	48,767	18.15	885,121.05	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	26,105	11.65	304,253.77	
英ボンド小計		11,968,882		92,324,375.91	
				(18,061,417,659)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	270	596.00	160,920.00	
	GIVAUDAN-REG	423	4,124.00	1,744,452.00	
	HOLCIM LTD	24,939	93.10	2,321,820.90	
	SIG GROUP AG	10,900	15.72	171,348.00	
	SIKA AG-REG	6,605	209.00	1,380,445.00	
	ABB LTD-REG	71,295	47.62	3,395,067.90	
	GEBERIT AG-REG	1,490	636.40	948,236.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,070	287.50	307,625.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,850	296.80	549,080.00	
	VAT GROUP AG	1,295	334.00	432,530.00	
	SGS SA-REG	7,500	84.62	634,650.00	
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,480	186.50	462,520.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	24,679	150.40	3,711,721.60	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,525	134.10	204,502.50	
	AVOLTA AG	3,460	42.68	147,672.80	

	BARRY CALLEBAUT AG-REG	130	876.50	113,945.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	40	13,480.00	539,200.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	132,400.00	662,000.00	
	NESTLE SA-REG	118,760	84.25	10,005,530.00	
	ALCON INC	22,714	70.90	1,610,422.60	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,731	251.10	685,754.10	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,520	104.95	579,324.00	
	GALDERMA GROUP AG	4,540	111.30	505,302.00	
	LONZA GROUP AG-REG	3,243	568.80	1,844,618.40	
	NOVARTIS AG-REG	87,003	97.16	8,453,211.48	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,630	286.40	466,832.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	31,783	269.70	8,571,875.10	
	SANDOZ GROUP AG	19,108	42.76	817,058.08	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,690	89.50	151,255.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,420	52.44	441,544.80	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	995	1,014.50	1,009,427.50	
	UBS GROUP AG-REG	149,652	26.10	3,905,917.20	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,740	185.40	322,596.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,080	185.50	385,840.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,285	798.40	1,025,944.00	
	SWISS RE AG	13,269	136.40	1,809,891.60	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,681	561.20	3,749,377.20	
	TEMENOS AG	2,280	59.70	136,116.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,660	69.62	463,669.20	
	SWISSCOM AG-REG	1,214	556.50	675,591.00	
	BKW AG	840	172.50	144,900.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	3,441	116.30	400,188.30	
スイスフラン小計		657,235		66,049,922.26 (11,744,336,677)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	15,460	293.20	4,532,872.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	3,520	377.40	1,328,448.00	
	SVENSKA CELLULOSE AB-B SHS	22,680	123.30	2,796,444.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	11,400	314.60	3,586,440.00	
	ALFA LAVAL AB	15,220	403.40	6,139,748.00	
	ASSA ABLOY AB-B	45,570	302.40	13,780,368.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	118,720	152.95	18,158,224.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	80,070	135.85	10,877,509.50	
	BEIJER REF AB	15,480	144.05	2,229,894.00	
	EPIROC AB-A	31,565	211.80	6,685,467.00	
	EPIROC AB-B	15,450	183.90	2,841,255.00	
	INDUTRADE AB	10,180	256.40	2,610,152.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	6,800	244.20	1,660,560.00	

	LIFCO AB-B SHS	8,470	390.20	3,304,994.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	63,000	40.39	2,544,570.00	
	SAAB AB-B	15,510	460.00	7,134,600.00	
	SANDVIK AB	49,820	210.50	10,487,110.00	
	SKANSKA AB-B SHS	14,390	228.80	3,292,432.00	
	SKF AB-B SHARES-B	14,079	206.60	2,908,721.40	
	TRELLEBORG AB-B SHS	9,190	344.10	3,162,279.00	
	VOLVO AB-B SHS-B	70,890	264.60	18,757,494.00	
	SECURITAS AB-B SHS	17,788	137.50	2,445,850.00	
	EVOLUTION AB	8,150	669.00	5,452,350.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	27,848	131.10	3,650,872.80	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	29,035	263.80	7,659,433.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,148	285.00	2,322,180.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	72,400	163.00	11,801,200.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	60,120	125.75	7,560,090.00	
	SWEDBANK AB - A SHARES	34,550	247.00	8,533,850.00	
	EQT AB	17,960	275.20	4,942,592.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	4,984	341.00	1,699,544.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,980	339.60	2,030,808.00	
	INVESTOR AB-B SHS	75,800	274.90	20,837,420.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,590	466.60	1,675,094.00	
	ERICSSON LM-B SHS	136,015	79.70	10,840,395.50	
	HEXAGON AB-B SHS	94,990	92.24	8,761,877.60	
	TELE2 AB-B SHS	23,245	139.90	3,251,975.50	
	TELIA CO AB	118,530	35.24	4,176,997.20	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	39,860	63.46	2,529,515.60	
	SAGAX AB-B	11,880	202.00	2,399,760.00	
スウェーデンクローナ小計		1,428,337		241,391,387.10 (3,666,735,170)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	12,100	273.00	3,303,300.00	
	EQUINOR ASA	39,014	273.30	10,662,526.20	
	NORSK HYDRO A S	50,660	55.24	2,798,458.40	
	YARA INTERNATIONAL ASA	6,670	388.40	2,590,628.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	19,500	384.85	7,504,575.00	
	MOWI ASA	26,040	188.40	4,905,936.00	
	ORKLA ASA	32,290	110.00	3,551,900.00	
	SALMAR ASA	3,590	454.40	1,631,296.00	
	DNB BANK ASA	45,435	278.40	12,649,104.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7,410	249.00	1,845,090.00	
	TELENOR ASA	23,915	152.50	3,647,037.50	
ノルウェークローネ小計		266,624		55,089,851.10 (802,108,232)	

デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	16,690	485.50	8,102,995.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	5,250	298.15	1,565,287.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	47,690	108.05	5,152,904.50	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - A	165	12,490.00	2,060,850.00	
	AP MOELLER - MAERSK A/S - B	195	12,630.00	2,462,850.00	
	DSV A/S	8,890	1,596.50	14,192,885.00	
	PANDORA A/S	3,310	1,149.00	3,803,190.00	
	CARLSBERG AS-B	3,910	932.40	3,645,684.00	
	COLOPLAST-B	5,685	637.00	3,621,345.00	
	DEMANT A/S	3,640	281.60	1,025,024.00	
	GENMAB A/S	2,920	1,481.00	4,324,520.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	147,310	516.20	76,041,422.00	
	DANSKE BANK A/S	31,185	256.00	7,983,360.00	
	TRYG A/S	13,945	164.80	2,298,136.00	
	ORSTED A/S	7,570	273.50	2,070,395.00	
デンマーククローネ小計		298,355		138,350,848.00 (3,089,374,435)	
豪ドル	SANTOS LTD	151,760	6.96	1,056,249.60	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	84,316	25.21	2,125,606.36	
	BHP GROUP LTD	228,967	37.34	8,549,627.78	
	BLUESCOPE STEEL LTD	18,310	22.53	412,524.30	
	EVOLUTION MINING LTD	90,800	9.20	835,360.00	
	FORTESCUE LTD	73,745	15.73	1,160,008.85	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	20,365	40.21	818,876.65	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	53,090	22.53	1,196,117.70	
	RIO TINTO LTD	16,698	106.38	1,776,333.24	
	SOUTH32 LTD	207,787	2.94	610,893.78	
	REECE LTD	10,200	16.53	168,606.00	
	SGH LTD	8,410	53.68	451,448.80	
	BRAMBLES LTD	54,798	23.03	1,261,997.94	
	COMPUTERSHARE LTD	26,840	40.65	1,091,046.00	
	QANTAS AIRWAYS LTD	35,030	10.19	356,955.70	
	TRANSURBAN GROUP	151,796	14.47	2,196,488.12	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,840	64.04	1,718,833.60	
	LOTTERY CORP LTD/THE	85,554	5.29	452,580.66	
	CAR GROUP LTD	21,530	35.95	774,003.50	
	REA GROUP LTD	2,960	232.41	687,933.60	
	WESFARMERS LTD	50,975	84.77	4,321,150.75	
	COLES GROUP LTD	57,925	22.22	1,287,093.50	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	54,692	32.20	1,761,082.40	
	COCHLEAR LTD	2,947	272.85	804,088.95	
	PRO MEDICUS LTD	2,450	270.50	662,725.00	

	SIGMA HEALTHCARE LTD	209,400	3.25	680,550.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,660	26.89	474,877.40	
	CSL LTD	21,382	238.86	5,107,304.52	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	142,749	29.63	4,229,652.87	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	76,397	179.35	13,701,801.95	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	135,333	38.87	5,260,393.71	
	WESTPAC BANKING CORP	157,241	33.36	5,245,559.76	
	ASX LTD	10,845	72.77	789,190.65	
	MACQUARIE GROUP LTD	16,084	212.83	3,423,157.72	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	8,370	40.32	337,478.40	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	95,125	8.98	854,222.50	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	108,430	4.90	531,307.00	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	70,410	23.28	1,639,144.80	
	SUNCORP GROUP LTD	47,266	21.43	1,012,910.38	
	WISETECH GLOBAL LTD	9,100	105.39	959,049.00	
	XERO LTD	5,960	188.70	1,124,652.00	
	TELSTRA GROUP LTD	164,284	4.89	803,348.76	
	APA GROUP	69,418	8.40	583,111.20	
	ORIGIN ENERGY LTD	93,120	11.45	1,066,224.00	
豪ドル小計		2,997,359		84,361,569.40 (7,910,584,362)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	83,065	7.96	661,612.72	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	28,400	36.60	1,039,440.00	
	INFRATIL LTD	39,900	10.27	409,972.50	
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,100	8.99	315,549.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	57,830	5.87	339,462.10	
ニュージーランドドル小計		244,295		2,766,036.32 (240,589,839)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	125,708	47.40	5,958,559.20	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	17,517	68.70	1,203,417.90	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	58,500	89.60	5,241,600.00	
	MTR CORP	62,500	28.00	1,750,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	52,000	26.00	1,352,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	91,000	32.75	2,980,250.00	
	SANDS CHINA LTD	96,600	14.92	1,441,272.00	
	WH GROUP LTD	450,894	7.52	3,390,722.88	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	203,500	34.75	7,071,625.00	
	HANG SENG BANK LTD	36,900	114.80	4,236,120.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	52,800	413.60	21,838,080.00	
	AIA GROUP LTD	482,390	69.15	33,357,268.50	
	HKT TRUST AND HKT LTD	150,000	11.38	1,707,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	25,000	51.50	1,287,500.00	

	CLP HOLDINGS LTD	71,500	66.10	4,726,150.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	456,237	6.80	3,102,411.60	
	POWER ASSETS HOLDINGS	58,000	51.40	2,981,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	80,538	33.45	2,693,996.10	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	57,901	25.70	1,488,055.70	
	SINO LAND CO	189,050	8.30	1,569,115.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	60,480	86.55	5,234,544.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	43,000	23.10	993,300.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	63,800	20.95	1,336,610.00	
香港ドル小計		2,985,815		116,940,797.88 (2,150,541,273)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	68,560	7.22	495,003.20	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	63,300	7.80	493,740.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	112,200	2.25	252,450.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	84,100	6.94	583,654.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	211,100	0.70	148,825.50	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	73,960	3.01	222,619.60	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	91,634	44.45	4,073,131.30	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	150,740	16.06	2,420,884.40	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	57,300	34.95	2,002,635.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	14.00	595,000.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	354,480	3.95	1,400,196.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	50,500	6.89	347,945.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	105,000	2.58	270,900.00	
シンガポールドル小計		1,465,374		13,306,984.00 (1,497,701,049)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	39,490	23.69	935,518.10	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,270	1,616.90	2,053,463.00	
	BANK HAPOLIM BM	50,495	56.90	2,873,165.50	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	62,565	56.35	3,525,537.75	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	48,330	28.50	1,377,405.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,900	189.00	1,304,100.00	
	NICE LTD	3,040	594.60	1,807,584.00	
	AZRIELI GROUP LTD	1,780	260.00	462,800.00	
イスラエルシェケル小計		213,870		14,339,573.35 (572,087,316)	
合 計		49,488,144		446,148,052,751 (446,148,052,751)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6,910	498,280.10	

		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	18,570	675,948.00	
		AMERICAN TOWER CORP	21,319	4,579,321.20	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	30,747	589,727.46	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,020	1,447,383.60	
		BXP INC	5,717	412,195.70	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,810	558,537.20	
		CROWN CASTLE INC	18,590	1,829,070.10	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,285	2,841,243.95	
		EQUINIX INC	4,318	3,854,419.52	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,580	597,408.80	
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15,450	1,064,196.00	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,020	859,069.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,230	1,380,808.00	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,340	523,908.00	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,875	640,887.50	
		INVITATION HOMES INC	25,700	861,978.00	
		IRON MOUNTAIN INC	13,365	1,357,750.35	
		KIMCO REALTY CORP	29,910	623,025.30	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,630	843,655.50	
		PROLOGIS INC	42,415	4,550,281.20	
		PUBLIC STORAGE	6,849	2,020,112.55	
		REALTY INCOME CORP	39,211	2,260,122.04	
		REGENCY CENTERS CORP	7,565	531,441.25	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,735	1,078,775.05	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,424	2,263,125.60	
		SUN COMMUNITIES INC	5,920	731,771.20	
		UDR INC	12,100	498,883.00	
		VENTAS INC	21,075	1,345,849.50	
		VICI PROPERTIES INC	45,610	1,464,993.20	
		WELLTOWER INC	29,780	4,538,472.00	
		WEYERHAEUSER CO	29,998	803,946.40	
		WP CAREY INC	12,480	790,483.20	
米ドル小計			566,548	48,917,069.67 (7,064,603,201)	
加ドル	新株予約権証券	CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	810.00	—	
加ドル小計			810.00	— (—)	
ユーロ	投資証券	COVIVIO	1,925	98,271.25	
		GECINA SA	1,950	185,250.00	
		KLEPIERRE	8,402	279,450.52	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,990	413,371.60	
			17,267	976,343.37	

ユーロ小計				(162,619,751)	
英ポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	164,003.84	
		SEGRO PLC	65,733	454,609.42	
英ポンド小計			92,357	618,613.26	(121,019,312)
豪ドル	投資証券	GOODMAN GROUP	98,432	3,344,719.36	
		SCENTRE GROUP	280,871	1,033,605.28	
		STOCKLAND	102,400	574,464.00	
		VICINITY CENTRES	154,902	393,451.08	
豪ドル小計			636,605	5,346,239.72	(501,316,898)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	145,460	6,116,593.00	
香港ドル小計			145,460	6,116,593.00	(112,484,145)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	138,243	360,814.23	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	224,554	478,300.02	
シンガポールドル小計			362,797	839,114.25	(94,442,308)
合計				8,056,485,615	(8,056,485,615)

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

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

(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	527銘柄	98.0%	—	—	74.4%
	投資証券	33銘柄	—	—	2.0%	1.6%
加ドル	株式	83銘柄	100.0%	—	—	3.5%
	新株予約権 証券	1銘柄	—	—	—	—
ユーロ	株式	210銘柄	99.6%	—	—	9.4%
	投資証券	4銘柄	—	—	0.4%	0.0%
英ポンド	株式	72銘柄	99.3%	—	—	4.0%
	投資証券	2銘柄	—	—	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式	42銘柄	100.0%	—	—	2.6%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	—	—	0.8%
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	15銘柄	100.0%	—	—	0.7%
豪ドル	株式	44銘柄	94.0%	—	—	1.7%
	投資証券	4銘柄	—	—	6.0%	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	23銘柄	95.0%	—	—	0.5%
	投資証券	1銘柄	—	—	5.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	94.1%	—	—	0.3%
	投資証券	2銘柄	—	—	5.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	—	—	0.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年 6月30日現在です。

【世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】

【純資産額計算書】

資産総額	36,981,300,093円
負債総額	37,551,627円
純資産総額（ - ）	36,943,748,466円
発行済口数	30,676,527,491口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2043円

（参考）

日本リートインデックスJ - R E I Tマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	52,938,839,912円
負債総額	928,145円
純資産総額（ - ）	52,937,911,767円
発行済口数	19,939,198,639口
1口当たり純資産額（ / ）	2.6550円

海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	45,267,354,940円
負債総額	20,940,500円
純資産総額（ - ）	45,246,414,440円
発行済口数	13,035,290,311口
1口当たり純資産額（ / ）	3.4711円

日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	56,015,181,852円
負債総額	257,228,359円
純資産総額（ - ）	55,757,953,493円
発行済口数	43,718,403,818口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2754円

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	162,517,571,929円
------	------------------

負債総額	435,497,184円
純資産総額（ - ）	162,082,074,745円
発行済口数	53,493,907,707口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0299円

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	66,634,336,548円
負債総額	673,259,930円
純資産総額（ - ）	65,961,076,618円
発行済口数	21,733,930,512口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0349円

海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	474,295,557,764円
負債総額	244,580,680円
純資産総額（ - ）	474,050,977,084円
発行済口数	66,107,708,728口
1口当たり純資産額（ / ）	7.1709円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。

（２）受益者に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

受益権の譲渡

- ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
- ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

受益権の譲渡の対抗要件

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

（４）受益証券の再発行

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

（５）受益権の再分割

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【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6月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

- 過去5年間における主な資本金の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の意思決定機関（2025年6月末現在）

・株主総会

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

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

・取締役会

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

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

・監査等委員会

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

(3) 運用の意思決定プロセス（2025年6月末現在）

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

2【事業の内容及び営業の概況】

- ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- ・委託会社の運用する、2025年6月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類	ファンド本数	純資産額 （単位：億円）
投資信託総合計	760	314,086
株式投資信託	715	275,714
単位型	255	6,299
追加型	460	269,414
公社債投資信託	45	38,372
単位型	32	885
追加型	13	37,486

3【委託会社等の経理状況】

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

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

2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第66期事業年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)				
		第65期 (2024年3月31日)		第66期 (2025年3月31日)
資産の部				
流動資産				
現金・預金		31,198		26,334
金銭の信託		3,899		17,070
有価証券		1		-
前払費用		814		822
未収入金		179		358
未収委託者報酬		21,592		22,244
未収収益	3	647	3	900
立替金		1,089		1,214
その他	2	2,011	2	3,024
流動資産合計		61,434		71,969
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	233	1	187
器具備品	1	134	1	108
有形固定資産合計		368		295
無形固定資産				
ソフトウェア		438		478
無形固定資産合計		438		478
投資その他の資産				
投資有価証券		28,465		18,012
関係会社株式		37,647		45,007
長期差入保証金		285		725
繰延税金資産		-		496
その他投資		-		765
投資その他の資産合計		66,398		65,006
固定資産合計		67,205		65,781
資産合計		128,640		137,750

(単位：百万円)				
		第65期 (2024年3月31日)		第66期 (2025年3月31日)
負債の部				
流動負債				
預り金		451		1,631
未払金		9,211		9,544
未払収益分配金		7		7
未払償還金		71		71
未払手数料		8,330		8,462

その他未払金		803		1,002
未払費用	3	4,082	3	4,202
未払法人税等		1,644		3,378
未払消費税等	4	620	4	693
関係会社短期借入金		-		6,690
賞与引当金		2,619		2,881
役員賞与引当金		232		225
その他		683		44
流動負債合計		19,547		29,291
固定負債				
退職給付引当金		1,448		1,455
賞与引当金		565		529
役員賞与引当金		56		121
繰延税金負債		295		-
その他		251		231
固定負債合計		2,617		2,337
負債合計		22,165		31,629
純資産の部				
株主資本				
資本金		17,363		17,363
資本剰余金				
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753
自己株式		2,067		2,067
株主資本合計		103,107		104,269
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		4,523		2,466
繰延ヘッジ損益		1,155		615
評価・換算差額等合計		3,367		1,851
純資産合計		106,475		106,120
負債純資産合計		128,640		137,750

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

		第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業収益				
委託者報酬		75,874		83,264
その他営業収益	1	3,714	1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用				
支払手数料		32,917		37,898
広告宣伝費		711		645
公告費		3		5
調査費		17,736		18,976
調査費		1,266		1,433
委託調査費		16,445		17,516

図書費	23	26
委託計算費	610	617
営業雑経費	881	867
通信費	135	136
印刷費	308	278
協会費	48	50
諸会費	11	18
その他	375	382
営業費用計	52,860	59,011
一般管理費		
給料	10,550	11,085
役員報酬	459	592
役員賞与引当金繰入額	273	289
給料・手当	6,791	7,151
賞与	277	216
賞与引当金繰入額	2,747	2,835
交際費	71	49
寄付金	22	22
旅費交通費	260	273
租税公課	389	646
不動産賃借料	906	836
退職給付費用	388	403
退職金	36	38
固定資産減価償却費	199	193
福利費	1,208	1,187
諸経費	4,661	4,821
一般管理費計	18,694	19,559
営業利益	8,033	9,298

(単位：百万円)

	第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
営業外収益				
受取利息		4		10
受取配当金	2	4,946	2	4,356
デリバティブ収益		-		193
有価証券評価益	3	1,113	3	3,063
金銭の信託運用益		399		170
時効成立分配金・償還金		2		2
為替差益		-		162
その他		50		81
営業外収益合計		6,517		8,039
営業外費用				
支払利息		569	2	907
デリバティブ費用		3,494		-
時効成立後支払分配金・償還金		1		2
為替差損		165		-
その他		0		9
営業外費用合計		4,231		919
経常利益		10,319		16,418
特別利益				
投資有価証券売却益		815		210

特別利益合計	815	210
特別損失		
投資有価証券売却損	174	81
固定資産処分損	52	10
損害賠償損失	167	-
特別損失合計	394	91
税引前当期純利益	10,740	16,537
法人税、住民税及び事業税	2,415	4,349
法人税等調整額	51	157
法人税等合計	2,364	4,192
当期純利益	8,376	12,345

（３）【株主資本等変動計算書】

第65期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

(単位：百万円)

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	17,363	5,220	5,220	79,307	79,307	2,067	99,823
当期変動額							
剰余金の配当				5,092	5,092		5,092
当期純利益				8,376	8,376		8,376
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	3,284	3,284	-	3,284
当期末残高	17,363	5,220	5,220	82,591	82,591	2,067	103,107

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・ 換算差額 等合計	
当期首残高	2,056	488	1,567	101,391
当期変動額				
剰余金の配当				5,092
当期純利益				8,376
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	2,467	666	1,800	1,800
当期変動額合計	2,467	666	1,800	5,084
当期末残高	4,523	1,155	3,367	106,475

第66期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

(単位：百万円)

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	17,363	5,220	5,220	82,591	82,591	2,067	103,107

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・ 換算差額 等合計	
当期首残高	4,523	1,155	3,367	106,475
当期変動額				
剰余金の配当				11,183
当期純利益				12,345
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	2,056	539	1,516	1,516
当期変動額合計	2,056	539	1,516	354
当期末残高	2,466	615	1,851	106,120

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

（未適用の会計基準等）

- ・ 「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）等

（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が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。

（重要な会計上の見積り）

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

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。

（貸借対照表関係）

第65期 (2024年3月31日)	第66期 (2025年3月31日)
1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,482百万円 器具備品 920百万円 2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 未収収益 248百万円 (流動負債) 未払費用 1,873百万円 4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 5 保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大493百万円（5百万豪ドル）を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。	1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,484百万円 器具備品 872百万円 2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 未収収益 282百万円 (流動負債) 未払費用 1,921百万円 4 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。 5 保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円（5百万豪ドル）を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。

（損益計算書関係）

第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。 2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,889百万円 3 有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額1,113百万円を営業外収益に計上しております。	1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。 2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,048百万円 支払利息 286百万円 3 有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額3,063百万円を営業外収益に計上しております。

（株主資本等変動計算書関係）

第65期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
-------	---------	---------	---------	--------

普通株式(株)	2,860,000	-	-	2,860,000
---------	-----------	---	---	-----------

3 新株予約権等に関する事項

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

(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

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

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

第66期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

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

3 新株予約権等に関する事項

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

(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

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

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年5月29日 取締役会	普通株式	利益剰余金	7,486	38.56	2025年3月31日	2025年6月27日

(リース取引関係)

第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)			第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		
オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料			オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料		
1年内		891百万円	1年内		916百万円
1年超		2,613百万円	1年超		6,829百万円
合計		3,505百万円	合計		7,745百万円

(金融商品関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

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

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

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

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

- レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
 レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
 レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

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

(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	-	3,899	-	3,899
有価証券				
其他有価証券				
投資信託	7,785	18,141	-	25,927
資産計	7,785	22,041	-	29,827
デリバティブ取引(*1)				
株式関連(*2)	309	-	-	309
通貨関連(*3)	-	367	-	367
デリバティブ取引計	309	367	-	677

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

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資 産

金銭の信託

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

有価証券

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

デリバティブ取引

株式関連

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

通貨関連

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

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位：百万円)

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

3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	31,198			

未収委託者報酬	21,592			
未収収益	647			
有価証券及び投資有価証券 投資信託	1	169	2,483	-
合計	53,440	169	2,483	-

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

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

外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によりリスクをヘッジしております。

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

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

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託 有価証券 その他有価証券 投資信託	2,418	14,651	-	17,070
資産計	4,097	11,342	-	15,440
	6,516	25,994	-	32,510
デリバティブ取引(*1) 株式関連(*2) 通貨関連(*3)	159	-	-	159
	-	341	-	341
デリバティブ取引計	159	341	-	501

- (1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、 で示しております。
- (2) 株式関連のデリバティブ取引の159百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。
- (3) 通貨関連のデリバティブ取引の341百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資産

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

有価証券

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

デリバティブ取引

株式関連

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

通貨関連

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

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位：百万円)

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	2,571
子会社株式	26,371
関連会社株式	18,635

3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	26,334			
未収委託者報酬	22,244			
未収収益	900			
有価証券及び投資有価証券 投資信託	-	803	1,176	110
合計	49,479	803	1,176	110

(有価証券関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上 額
子会社株式	19,011
関連会社株式	18,635

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

2 その他有価証券

(単位：百万円)

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

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

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

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

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

4 保有目的を変更した有価証券

注記事項「（損益計算書関係） 3 有価証券評価益」をご参照ください。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上 額
子会社株式	26,371
関連会社株式	18,635

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

2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	投資信託	12,903	9,123	3,780
	小計	12,903	9,123	3,780
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	投資信託	2,536	2,809	273
	小計	2,536	2,809	273
合計		15,440	11,933	3,506

- (注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
- 2 非上場株式等（貸借対照表計上額2,571百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	5,849	764	45
合計	5,849	764	45

4 保有目的を変更した有価証券

注記事項「（損益計算書関係） 3 有価証券評価益」をご参照ください。

（金銭の信託関係）

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

運用目的の金銭の信託

(単位：百万円)

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

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

運用目的の金銭の信託

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた 評価差額
運用目的の金銭の信託	17,070	170

（デリバティブ取引関係）

第65期(2024年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 株式関連

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

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

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 通貨関連

該当事項はありません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

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

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

第66期(2025年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	17,846	-	159	159
合計		17,846	-	159	159

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

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 通貨関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 シンガポールドル	6,696	-	39	39
合計		6,696	-	39	39

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

2 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引 売建	投資有価証券			
	米ドル		6,651	-	326
	豪ドル		180	-	1
	ユーロ		2,796	-	2
	香港ドル		1,067	-	38
	人民元		1,473	-	18
	合計		12,167	-	381

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(持分法損益等)

第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)		関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)	
(1) 関連会社に対する投資の金額	5,342	(1) 関連会社に対する投資の金額	5,341
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	17,691	(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	18,436
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	2,474	(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	2,427

(退職給付関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

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

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率	0.7%
--------------------------------	------

3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、253百万円でありました。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

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

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(百万円)

退職給付債務の期首残高	1,407
勤務費用	138
利息費用	9
数理計算上の差異の発生額	34
退職給付の支払額	133
退職給付債務の期末残高	1,387

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

退職給付債務	1,387
未積立退職給付債務	1,387
未認識数理計算上の差異	67
貸借対照表に計上された負債の額	1,455
退職給付引当金	1,455
貸借対照表に計上された負債の額	1,455

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	138
利息費用	9
数理計算上の差異の費用処理額	7
確定給付制度に係る退職給付費用	140

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率	1.5%
--------------------------------	------

3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、262百万円でありました。

(ストックオプション等関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

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

（注） 株式数に換算して記載しております。

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

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

（注） 株式数に換算して記載しております。

単価情報

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

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

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

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

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

（注） 株式数に換算して記載しております。

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

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定前(株)		
期首	121,000	346,000
付与	0	0
失効	121,000	154,000
権利確定	0	0
権利未確定残	0	192,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

（注） 株式数に換算して記載しております。

単価情報

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

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

2 スtockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 58百万円

(税効果会計関係)

第65期 (2024年3月31日)	第66期 (2025年3月31日)
----------------------	----------------------

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (単位：百万円) <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>975</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>8</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td>52</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>443</td></tr> <tr><td>固定資産減価償却費</td><td>80</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td>510</td></tr> <tr><td>その他</td><td>679</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>2,750</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td>52</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>2,697</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>2,044</td></tr> <tr><td>その他</td><td>948</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>2,992</td></tr> <tr><td>繰延税金負債の純額</td><td>295</td></tr> </table>	繰延税金資産		賞与引当金	975	投資有価証券評価損	8	関係会社株式評価損	52	退職給付引当金	443	固定資産減価償却費	80	繰延ヘッジ損益	510	その他	679	繰延税金資産小計	2,750	評価性引当金	52	繰延税金資産合計	2,697	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	2,044	その他	948	繰延税金負債合計	2,992	繰延税金負債の純額	295	1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (単位：百万円) <table> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td>1,047</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td>8</td></tr> <tr><td>関係会社株式評価損</td><td>54</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td>457</td></tr> <tr><td>固定資産減価償却費</td><td>69</td></tr> <tr><td>繰延ヘッジ損益</td><td>283</td></tr> <tr><td>その他</td><td>828</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td>2,748</td></tr> <tr><td>評価性引当金</td><td>54</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td>2,694</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td>1,221</td></tr> <tr><td>その他</td><td>976</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td>2,198</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td>496</td></tr> </table>	繰延税金資産		賞与引当金	1,047	投資有価証券評価損	8	関係会社株式評価損	54	退職給付引当金	457	固定資産減価償却費	69	繰延ヘッジ損益	283	その他	828	繰延税金資産小計	2,748	評価性引当金	54	繰延税金資産合計	2,694	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	1,221	その他	976	繰延税金負債合計	2,198	繰延税金資産の純額	496
繰延税金資産																																																																	
賞与引当金	975																																																																
投資有価証券評価損	8																																																																
関係会社株式評価損	52																																																																
退職給付引当金	443																																																																
固定資産減価償却費	80																																																																
繰延ヘッジ損益	510																																																																
その他	679																																																																
繰延税金資産小計	2,750																																																																
評価性引当金	52																																																																
繰延税金資産合計	2,697																																																																
繰延税金負債																																																																	
その他有価証券評価差額金	2,044																																																																
その他	948																																																																
繰延税金負債合計	2,992																																																																
繰延税金負債の純額	295																																																																
繰延税金資産																																																																	
賞与引当金	1,047																																																																
投資有価証券評価損	8																																																																
関係会社株式評価損	54																																																																
退職給付引当金	457																																																																
固定資産減価償却費	69																																																																
繰延ヘッジ損益	283																																																																
その他	828																																																																
繰延税金資産小計	2,748																																																																
評価性引当金	54																																																																
繰延税金資産合計	2,694																																																																
繰延税金負債																																																																	
その他有価証券評価差額金	1,221																																																																
その他	976																																																																
繰延税金負債合計	2,198																																																																
繰延税金資産の純額	496																																																																
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>30.6%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>1.2%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>10.9%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>1.1%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>22.0%</td></tr> </table>	法定実効税率	30.6%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	10.9%	その他	1.1%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.0%	2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 <table> <tr><td>法定実効税率</td><td>30.6%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td>0.6%</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td>6.3%</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0.4%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td>25.3%</td></tr> </table>	法定実効税率	30.6%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.3%	その他	0.4%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.3%																																								
法定実効税率	30.6%																																																																
(調整)																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2%																																																																
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	10.9%																																																																
その他	1.1%																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.0%																																																																
法定実効税率	30.6%																																																																
(調整)																																																																	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6%																																																																
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	6.3%																																																																
その他	0.4%																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.3%																																																																
	3 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30.6%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等については31.5%になります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債を控除した金額）が26百万円減少し、法人税等調整額は2百万円減少し、その他有価証券評価差額金が32百万円減少し、繰延ヘッジ損失は8百万円減少しております。																																																																

（関連当事者情報）

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

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

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

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

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

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

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連 当事者 との 関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
----	--------------------	-----	------------------	-----------	-------------------------------	-----------------------	-------	---------------	----	---------------

子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	232,369 (SGD千)	アセット マネジメン ト業	直接 100.00	-	資金の借入 (シンガポール ドル貨建) (注1)	6,690 (SGD 60,000千)	関係会社 短期 借入金	6,690 (SGD 60,000千)
							借入金利息 (シンガポール ドル貨建) (注1)	286 (SGD 2,532千)	未払費用	286 (SGD 2,532千)
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD千) (注2)	アセット マネジメン ト業	直接 100.00	-	配当の受取	2,641 (USD 18,000千)	-	-
子会社	Nikko AM Global Holdings Limited	英国	10,738	アセット マネジメン ト業	直接 100.00	-	増資の引受 (注3)	7,360	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 融資枠70万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
2. Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
3. Nikko AM Global Holdings Limitedの行った7,360,000,000株の新株発行増資を、1株につき1円で当社が引受けたものであります。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2024年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計 46,582百万円

負債合計 7,834百万円

純資産合計 38,748百万円

営業収益 18,712百万円

税引前当期純利益 6,127百万円

当期純利益 4,588百万円

(セグメント情報等)

セグメント情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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

関連情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

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

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

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

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

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

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

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

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

(収益認識関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(1株当たり情報)

項目	第65期 (自 2023年 4 月 1 日 至 2024年 3 月31日)	第66期 (自 2024年 4 月 1 日 至 2025年 3 月31日)
1 株当たり純資産額	548円41銭	546円58銭
1 株当たり当期純利益金額	43円14銭	63円58銭

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

2 1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第65期 (自 2023年 4 月 1 日 至 2024年 3 月31日)	第66期 (自 2024年 4 月 1 日 至 2025年 3 月31日)
当期純利益（百万円）	8,376	12,345
普通株主に帰属しない金額（百万円）	-	-
普通株式に係る当期純利益（百万円）	8,376	12,345
普通株式の期中平均株式数（千株）	194,152	194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額の算定に含まなかった潜在株式の概要	2016年度ストックオプション (2) 121,000株、 2017年度ストックオプション (1) 346,000株	2017年度ストックオプション (1) 192,000株

3 1 株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第65期 (2024年 3 月31日)	第66期 (2025年 3 月31日)
純資産の部の合計額（百万円）	106,475	106,120
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）	-	-
普通株式に係る期末の純資産額（百万円）	106,475	106,120
1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株）	194,152	194,152

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

4 【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
- (4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
- (5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5 【その他】

- (1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
以下の変更について、2024年9月26日の臨時株主総会で決議されており、2025年9月1日付で定款の変更を行ないました。

・商号の変更（アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に変更）

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名 称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名 称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
アイザワ証券株式会社 1	3,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067百万円	
S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円	
株式会社 S B I 証券	54,323百万円	
大和証券株式会社	100,000百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
東洋証券株式会社 1	13,494百万円	
野村證券株式会社 1	10,000百万円	
八十二証券株式会社 1	3,000百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円	
moomoo証券株式会社	5,869百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社秋田銀行 1	14,100百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社香川銀行	14,105百万円	
株式会社三十三銀行 1	37,461百万円	
株式会社滋賀銀行	33,076百万円	
スルガ銀行株式会社	30,043百万円	
株式会社東和銀行	38,653百万円	
株式会社鳥取銀行	9,061百万円	
株式会社富山銀行 1	6,730百万円	
株式会社八十二銀行	52,243百万円	
株式会社百十四銀行	37,322百万円	
株式会社みずほ銀行 1	1,404,065百万円	
株式会社南日本銀行	13,351百万円	
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円	
株式会社琉球銀行	56,967百万円	
株式会社 S M B C 信託銀行	87,550百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
みずほ信託銀行株式会社 1	247,369百万円	
農林中央金庫	4,817,427百万円	全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余剰資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。

労働金庫連合会	120,000百万円 (出資の総額)	労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
---------	-----------------------	--------------------------------

1 募集の取扱いを行いません。

名 称	資本金の額 (2024年3月末現在)	事業の内容
埼玉県信用農業協同組合連合会	165,600百万円	農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでおります。
東京都信用農業協同組合連合会	134,586百万円	
神奈川県信用農業協同組合連合会	300,478百万円	
長野県信用農業協同組合連合会	105,381百万円	
新潟県信用農業協同組合連合会	74,400百万円	
石川県信用農業協同組合連合会	33,047百万円	
静岡県信用農業協同組合連合会	161,300百万円	
愛知県信用農業協同組合連合会	264,402百万円	
三重県信用農業協同組合連合会	68,752百万円	
滋賀県信用農業協同組合連合会	40,700百万円	
大阪府信用農業協同組合連合会	140,600百万円	
兵庫県信用農業協同組合連合会	268,319百万円	
和歌山県信用農業協同組合連合会	57,883百万円	
山口県信用農業協同組合連合会	35,542百万円	
徳島県信用農業協同組合連合会	32,500百万円	
仙台農業協同組合	6,664百万円 (2025年4月1日見込み)	
みやぎ登米農業協同組合	6,086百万円	
新みやぎ農業協同組合	10,043百万円	
いしのまき農業協同組合	4,684百万円	
みやぎ仙南農業協同組合	3,642百万円	
秋田しんせい農業協同組合	4,998百万円	
山形農業協同組合	3,812百万円	
さがえ西村山農業協同組合	3,550百万円	
山形おきたま農業協同組合	4,358百万円	
鶴岡市農業協同組合	1,424百万円	
庄内たがわ農業協同組合	4,007百万円	
ふくしま未来農業協同組合	16,470百万円	
茨城みなみ農業協同組合	2,211百万円	
北つくば農業協同組合	3,755百万円	
はが野農業協同組合	3,946百万円	
那須南農業協同組合	1,165百万円	
高崎市農業協同組合	2,091百万円	
佐波伊勢崎農業協同組合	2,491百万円	
さいたま農業協同組合	8,228百万円	
あさか野農業協同組合	848百万円	
いるま野農業協同組合	5,419百万円	
埼玉中央農業協同組合	2,277百万円	
くまがや農業協同組合	2,697百万円	
ほくさい農業協同組合	3,060百万円	
越谷市農業協同組合	1,933百万円	
南彩農業協同組合	2,888百万円	
埼玉みずほ農業協同組合	1,515百万円	
さいかつ農業協同組合	1,796百万円	
ふかや農業協同組合	1,644百万円	
横浜農業協同組合	11,538百万円	
セレサ川崎農業協同組合	2,472百万円	
よこすか葉山農業協同組合	1,312百万円	
さがみ農業協同組合	4,954百万円	
湘南農業協同組合	3,102百万円	
秦野市農業協同組合	1,586百万円	

かながわ西湘農業協同組合	2,337百万円
厚木市農業協同組合	2,360百万円
相模原市農業協同組合	824百万円
神奈川つくい農業協同組合	729百万円
佐久浅間農業協同組合	7,643百万円
信州うえだ農業協同組合	3,874百万円
信州諏訪農業協同組合	6,022百万円
上伊那農業協同組合	7,952百万円
みなみ信州農業協同組合	4,293百万円
松本ハイランド農業協同組合	9,275百万円
大北農業協同組合	3,012百万円
グリーン長野農業協同組合	3,791百万円
中野市農業協同組合	2,497百万円
ながの農業協同組合	13,173百万円
北新潟農業協同組合	7,050百万円 (2024年8月31日現在)
新潟かがやき農業協同組合	12,412百万円
えちご中越農業協同組合	15,322百万円
魚沼農業協同組合	7,798百万円 (2024年7月31日現在)
佐渡農業協同組合	2,202百万円
加賀農業協同組合	1,911百万円
小松市農業協同組合	2,131百万円
能美農業協同組合	1,270百万円
金沢中央農業協同組合	1,064百万円
金沢市農業協同組合	3,063百万円
はくい農業協同組合	1,357百万円
能登わかば農業協同組合	2,438百万円
能登農業協同組合	2,510百万円
ぎふ農業協同組合	7,029百万円
西美濃農業協同組合	4,365百万円
いび川農業協同組合	1,915百万円
めぐみの農業協同組合	4,843百万円
東美濃農業協同組合	2,688百万円
飛騨農業協同組合	6,532百万円
富士伊豆農業協同組合	10,904百万円
清水農業協同組合	2,830百万円
静岡市農業協同組合	1,762百万円
大井川農業協同組合	3,180百万円
ハイナン農業協同組合	795百万円
掛川市農業協同組合	788百万円
遠州夢咲農業協同組合	3,299百万円
遠州中央農業協同組合	3,145百万円
とぴあ浜松農業協同組合	3,576百万円
三ヶ日町農業協同組合	288百万円
尾張中央農業協同組合	2,038百万円
西春日井農業協同組合	150百万円
あいち尾東農業協同組合	1,165百万円
愛知北農業協同組合	742百万円
愛知西農業協同組合	1,580百万円
あいち知多農業協同組合	6,524百万円
あいち中央農業協同組合	3,618百万円
西三河農業協同組合	1,292百万円
あいち三河農業協同組合	1,089百万円
あいち豊田農業協同組合	1,775百万円
愛知東農業協同組合	893百万円
豊橋農業協同組合	2,416百万円

鈴鹿農業協同組合	1,614百万円
津安芸農業協同組合	2,534百万円
伊勢農業協同組合	6,367百万円
伊賀ふるさと農業協同組合	3,987百万円
甲賀農業協同組合	2,628百万円
北大阪農業協同組合	1,761百万円
茨木市農業協同組合	1,175百万円
大阪泉州農業協同組合	1,853百万円
いずみの農業協同組合	2,685百万円
堺市農業協同組合	1,199百万円
大阪南農業協同組合	3,464百万円
グリーン大阪農業協同組合	1,349百万円
大阪中河内農業協同組合	4,030百万円
北河内農業協同組合	2,889百万円
大阪市農業協同組合	2,651百万円
兵庫南農業協同組合	3,682百万円
兵庫西農業協同組合	12,925百万円
たじま農業協同組合	4,361百万円
丹波ひかみ農業協同組合	2,097百万円
淡路日の出農業協同組合	1,793百万円
奈良県農業協同組合	9,177百万円
和歌山県農業協同組合	93,345百万円 (2025年4月1日見込み)
鳥取いなば農業協同組合	5,487百万円
鳥取中央農業協同組合	3,449百万円
鳥取西部農業協同組合	4,881百万円
島根県農業協同組合	20,685百万円
広島市農業協同組合	10,682百万円
ひろしま農業協同組合	16,731百万円
山口県農業協同組合	16,172百万円
徳島市農業協同組合	4,279百万円
香川県農業協同組合	23,450百万円
越智今治農業協同組合	6,190百万円
高知市農業協同組合	5,141百万円
福岡八女農業協同組合	3,108百万円
宮崎県農業協同組合	25,271百万円 (2024年4月1日現在)
沖縄県農業協同組合	24,410百万円

2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
- (2) 販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

3【資本関係】

- (1) 受託会社
該当事項はありません。
- (2) 販売会社
該当事項はありません。

第3【その他】

- (1) 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用します。
- (2) 目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
ファンドの基本的性格など
委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
委託会社が属する企業グループのロゴ・マークなど

委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など

目論見書の使用開始日

- (3) 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
- (4) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (5) 目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
- (6) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用することがあります。
- (7) 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。
- (8) 交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
ファンドの取引に関して、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）の適用がない旨の記載。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場が急変した場合などに、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どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある旨の記載。

独立監査人の監査報告書

2025年6月13日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 秋 宗 勝 彦
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第66期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセットマネジメント株式会社の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. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年9月3日

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 辻村 和之
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 榊原 康太
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2024年12月17日から2025年6月16日までの特定期間の財務諸表、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、世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2025年6月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定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、アモーヴァ・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

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。