【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年8月8日提出
【計算期間】	第35特定期間(自 2024年11月12日至 2025年5月12日)
【ファンド名】	ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菱田　賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】	北添　道生
【連絡場所】	東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】	03-6453-3610
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜ファンドの目的＞

当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」ということがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

＜信託金限度額＞

上限　5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

＜基本的性格＞

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

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	ＭＭＦ	インデックス型
追加型	海外	債券	ＭＲＦ	特殊型
	内外	不動産投信	ＥＴＦ	
		その他資産（　　）		
		資産複合		

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス	特殊型

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

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけます。

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

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

［投資対象地域による区分］

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

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

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［独立した区分］

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

［補足分類］

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分表定義＞

[投資対象資産による属性区分]

(1)株式

①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

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

①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

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

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

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす

る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

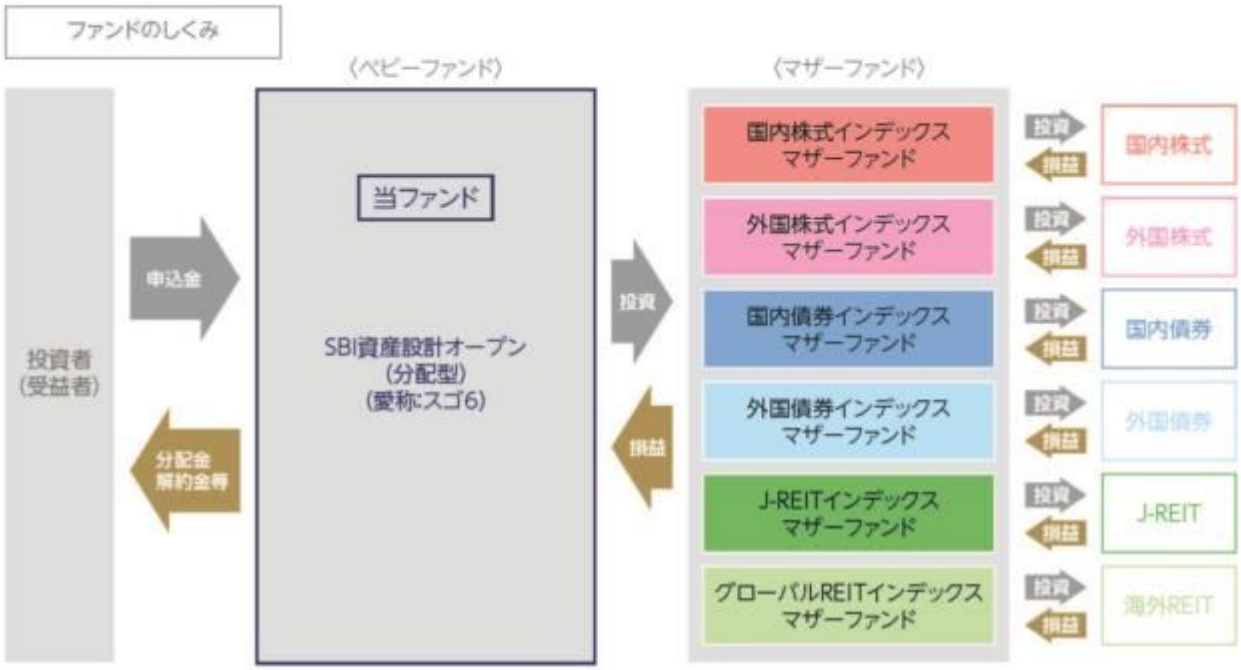
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左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

◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

＜ファンドの特色＞

1. 国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券の6資産に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

●原則として、為替ヘッジは行いません。



？ ファミリーファンド方式とは

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

ポートフォリオ構築プロセス

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

ポートフォリオ構築	ファンドマネジャー	●基本組入比率に従って、各マザーファンドへ資金を配分
リバランス実施	ファンドマネジャー	●各マザーファンドの組入比率が基本組入比率から一定以上乖離した場合、リバランスを実施

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

2. 資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指します。

資　産	インデックス
国　内　株　式	TOPIX(東証株価指数)(配当込み)
外　国　株　式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
国　内　債　券	NOMURA-BPI総合
外　国　債　券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
J - R E I T	東証REIT指数(配当込み)
海 外 R E I T	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)

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

※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ

ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。

「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

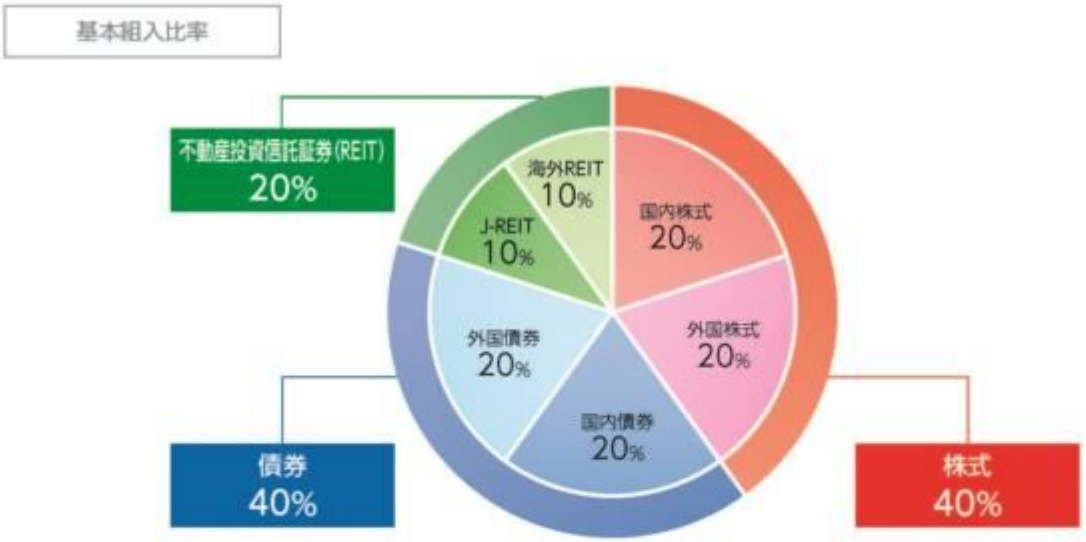
「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

「東証REIT指数」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

「S&P先進国REIT指数」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's（R）及びS&P（R）は、S&P Globalの一部

門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones（R）はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。

3. 株式40%、債券40%、不動産投資信託証券（REIT）20%を基本組入比率として運用します。



●基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
●基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があります。

4. ノーロードファンドです。

●購入時手数料が無料のノーロードファンドです。
（運用管理費用（信託報酬）は純資産総額に対して**年率0.748%（税抜0.68%）**です。）

5. 原則として、年6回（1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日（休業日の場合は翌営業日））の決算時に収益の分配を目指します。また、年2回（1月、7月）の決算時には、加算分配（以下「ボーナス分配」ということがあります。）を目指します。

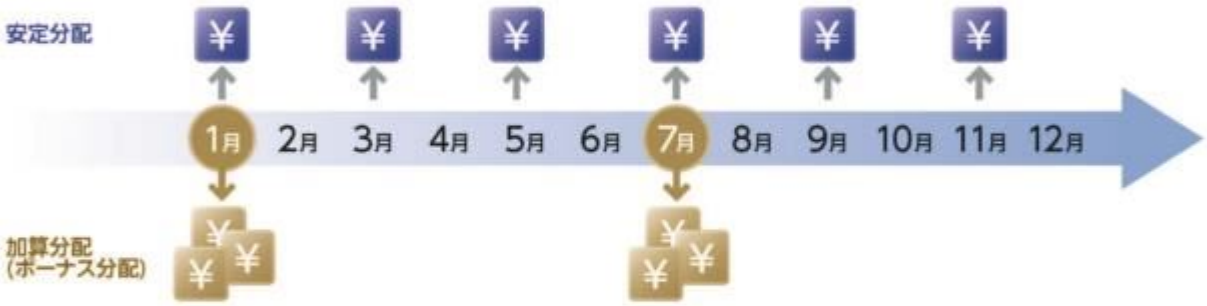
分配方針

●原則として、年6回（1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日（休業日の場合は翌営業日））決算を行い、安定した分配を目指します。

●分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。

●年2回（1月、7月）の決算時には、売買益を配当等収益に加算して分配することを目指します。

収益分配のイメージ



※上記はイメージであり、将来の分配金の支払い及びその金額について示唆あるいは保証するものではありません。

●分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

●売買益が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向等を勘案して、ボーナス分配を行わないことがあります。

主な投資制限

●株式への直接投資は行いません。

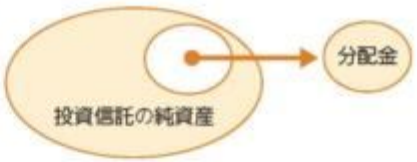
●外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。

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

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

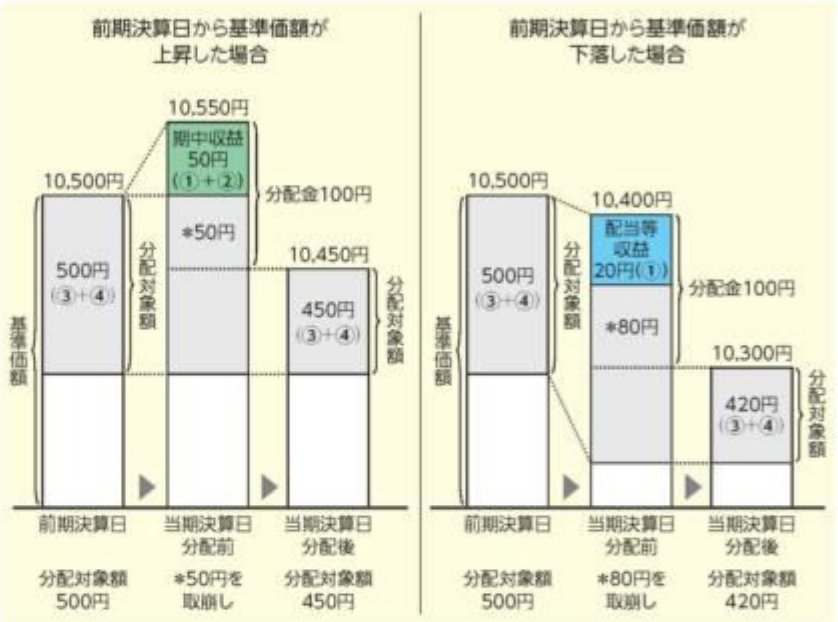


分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

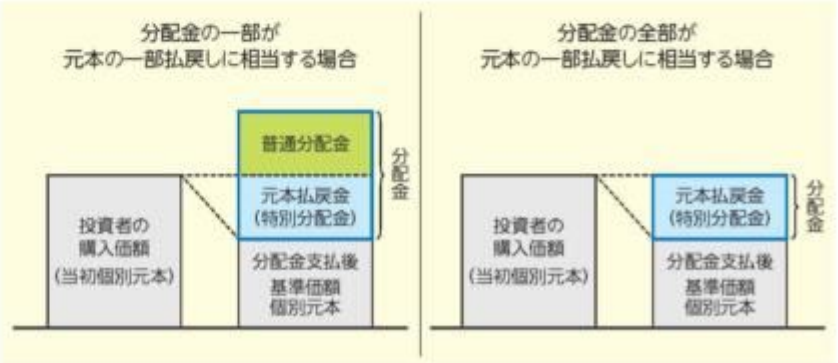
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、
① 経費控除後の配当等収益
② 経費控除後の評価益を含む売買益
③ 分配準備積立金
④ 収益調整金
です。

※右記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



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



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。 ※普通分配金に対する課税については、後掲「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
元本払戻金（特別分配金）	個別元本を下回る部分からの分配金です。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、分配後はその金額だけ個別元本が減少します。 ※元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

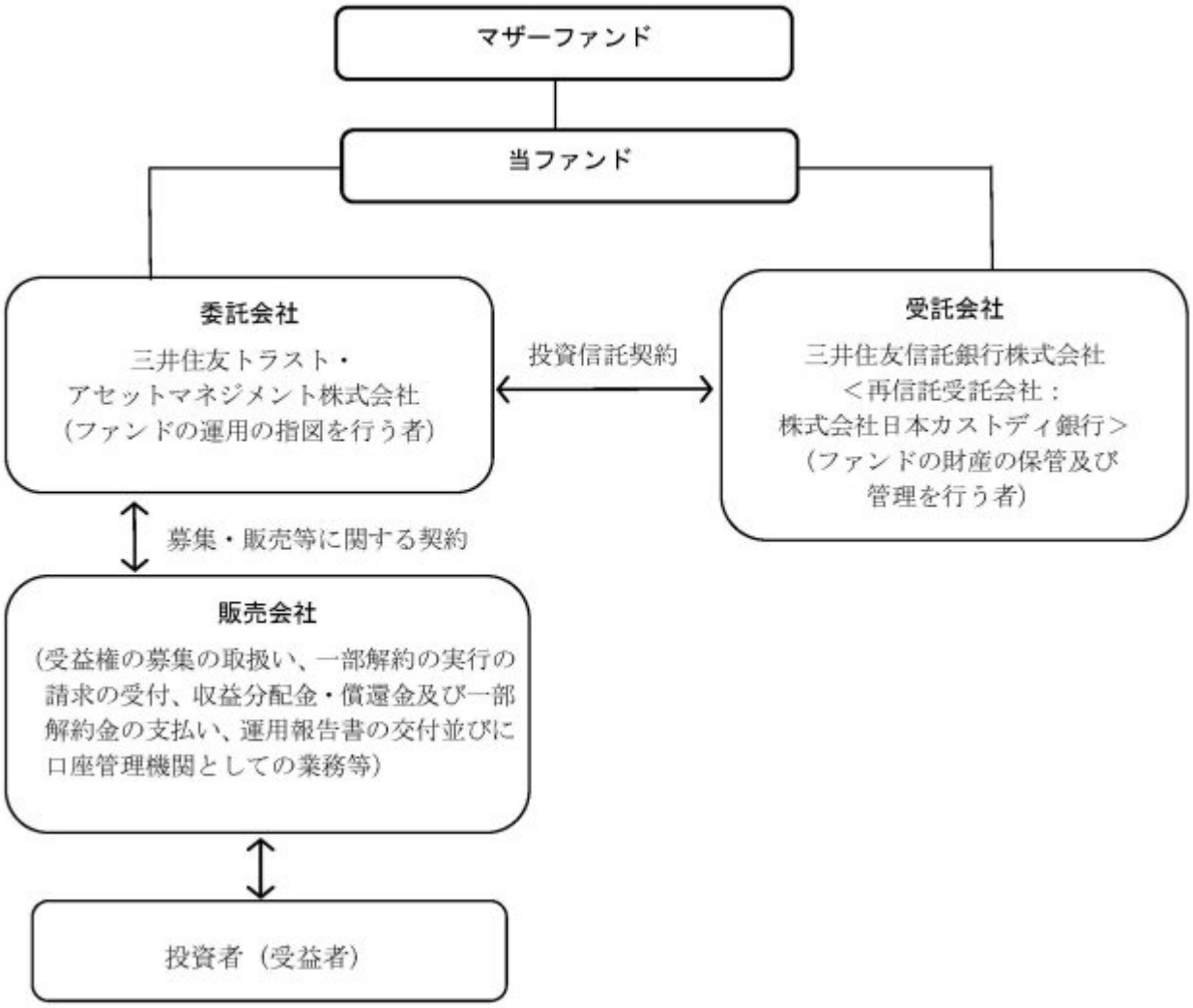
（2）【ファンドの沿革】

2008年1月9日　　本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

2012年4月1日	本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に、「住信 J-REITインデックス マザーファンド」の名称を「J-REITインデックス マザーファンド」に、「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」の名称を「グローバルREITインデックス マザーファンド」にそれぞれ変更

（3）【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況（2025年 5月30日現在）

イ．資本金の額：20億円

ロ．委託会社の沿革

1986年11月1日：	住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日：	投資顧問業の登録
1987年9月9日：	投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日：	住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日：	住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日：	証券投資信託委託業の認可

2007年9月30日：　金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関東財務局長（金商）第347号）

2012年4月1日：　中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に商号変更

2018年10月1日：　三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継

ハ．大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

（イ）基本方針

本ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「グローバルREITインデックス マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

（ロ）運用方法

①投資対象

各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、主要投資対象の見直しおよび追加が行われる場合があります。

②投資態度

1)主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

2)各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。

マザーファンド受益証券	基本組入比率
国内債券インデックス マザーファンド受益証券	20%
国内株式インデックス マザーファンド受益証券	20%
外国債券インデックス マザーファンド受益証券	20%
外国株式インデックス マザーファンド受益証券	20%
J-REITインデックス マザーファンド受益証券	10%
グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券	10%

3)前記2)に定める各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

4)各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があります。

5)実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。

6)株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の70%以下とします。

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

（2）【投資対象】

（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．金銭債権

ハ．約束手形

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第6号までの三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに第7号から第11号までの有価証券（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くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1.国内債券インデックス マザーファンド

2.国内株式インデックス マザーファンド

3.外国債券インデックス マザーファンド

4.外国株式インデックス マザーファンド

5.J-REITインデックス マザーファンド

6.グローバルREITインデックス マザーファンド

7.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号の証券の性質を有するもの

9.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

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す。）

なお、第9号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

（ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1.預金

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

3.コール・ローン

4.手形割引市場において売買される手形

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

(参考)マザーファンドの概要

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。

３．運用制限

①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資は、行いません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投

資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所（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17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資は、行いません。

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財

産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。

⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利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を行うことができます。

⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

３．運用制限

①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

①原則としてＭＳＣＩコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。

⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができます。

３．運用制限

①株式への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「J-REITインデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

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

２．運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下当マザーファンドにおいて「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

３．運用制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）をいいます。）および不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

④外貨建資産への投資は行いません。

⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引および外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うことを指図することができます。

⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要

１．基本方針

この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

２．運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

④投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうち不動産投信指数を対象とする先物取引ならびに外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下当マザーファンドにおいて「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

３．運用制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における時価の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書および公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

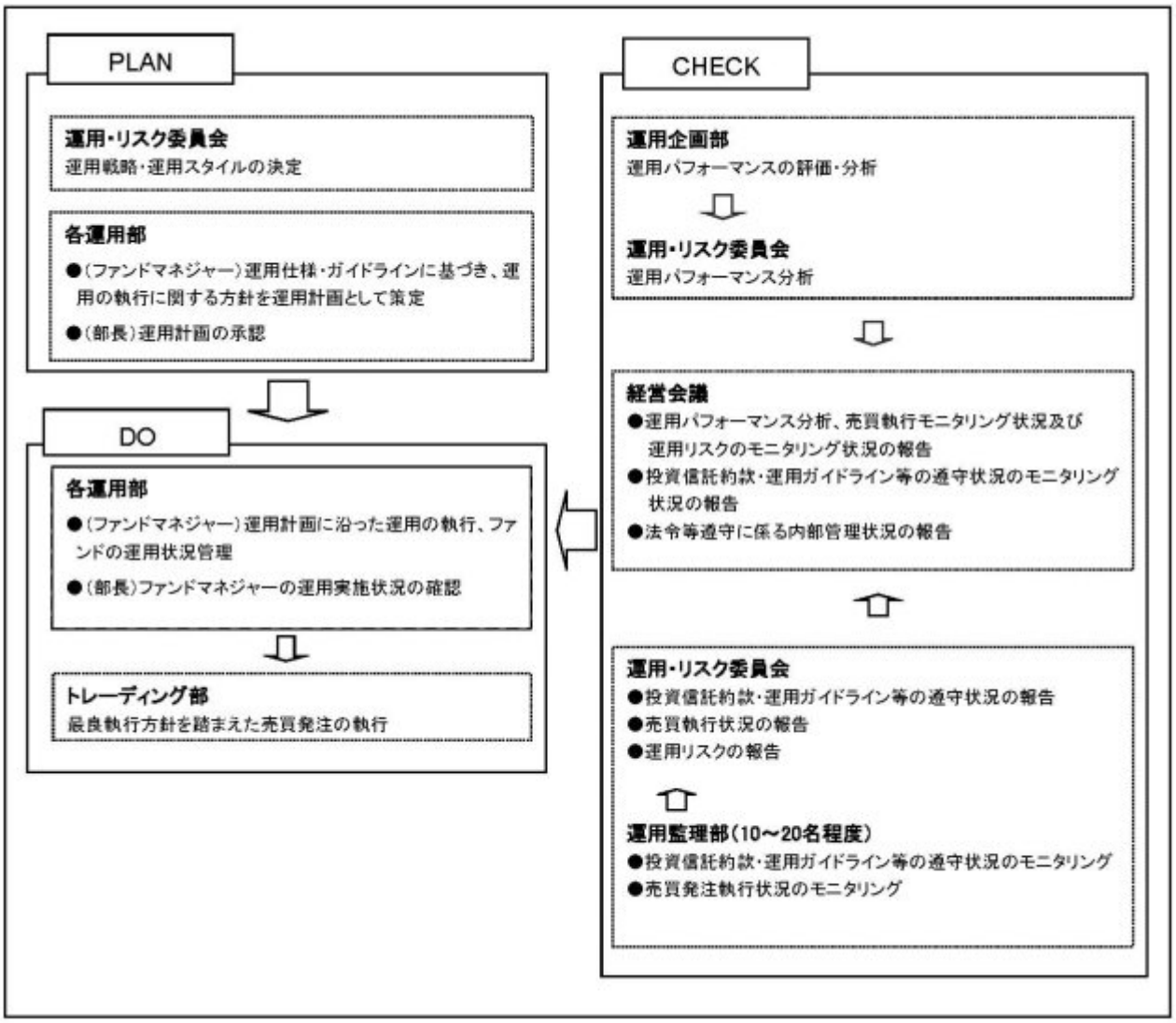
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

（3）【運用体制】

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



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

委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

（４）【分配方針】

毎決算時（決算日は奇数月の10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

- **分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。**
- **分配については、原則として、配当等収益を中心として、毎決算時に安定した分配を行うことをめざします。また、1月および7月の決算期には、売買益に相当する額を上乗せして分配することをめざします。なお、売買益が確保できた場合でも、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、上乗せの分配を行わないことがあります。委託会社はこのほか、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。**
- **留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。**

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

①株式への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

②外貨建資産への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

③デリバティブへの直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

④外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第19条）

⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第26条）

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及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう

調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）

※前記④における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対するマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

＜その他の投資制限＞

イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

3【投資リスク】

（イ）ファンドのリスク

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。

●投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

①株価変動リスク

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

②リートの価格変動リスク

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

③為替変動リスク

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

④金利変動リスク

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

⑤信用リスク

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

⑥流動性リスク

時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ

とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。

⑦有価証券の貸付等に係るリスク

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

⑧カントリーリスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落要因となる可能性があります。

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。

②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

③ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

（ロ）リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

〔参考情報〕

当ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

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

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

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

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

各資産クラスの指数について

日本株 TOPIX(東証株価指数)(配当込み)	TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての優良性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
先進国株 MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース)	MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)	MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
日本国債 NOMURA-BPI国債	NOMURA-BPI国債とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す総資産価格指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
先進国債 FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより算出されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)	本指数は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保額（※）として当該基準価額から控除します。

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

（3）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.748%（税抜0.68%）（※）を乗じて得た額（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

支払先		100億円以下の部分	100億円超300億円以下の部分	300億円超の部分	主な役務
配分	委託会社	年率　0.418% (税抜　0.38%)	年率　0.352% (税抜　0.32%)	年率　0.286% (税抜　0.26%)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
	販売会社	年率　0.286% (税抜　0.26%)	年率　0.352% (税抜　0.32%)	年率　0.418% (税抜　0.38%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率　0.044% (税抜　0.04%)	年率　0.044% (税抜　0.04%)	年率　0.044% (税抜　0.04%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

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

※2025年 8月 8日現在、合計で49.5%（税抜45%）以内とし、その配分は委託会社29.7%（税抜27%）、受託会社19.8%（税抜18%）です。（品貸料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

（4）【その他の手数料等】

①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。

②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。

③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。

④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。
なお原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

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

ハ．損益通算について

一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。

ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額から控除できます。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

③個別元本について

イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たります。

ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

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

ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について」をご参照ください。）

④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、

ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

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

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

(参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.77%	0.75%	0.02%

※対象期間は2024年11月12日～2025年5月12日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した値(年率)です。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

５【運用状況】

以下は、2025年5月30日現在の状況について記載してあります。

【ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）】

（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	152,411,212	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,216,696	1.43
合計(純資産総額)		154,627,908	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(％)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス　マザーファンド	11,433,771	2.9175	33,358,752	2.9814	34,088,644	22.05
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス　マザーファンド	4,737,530	6.7308	31,887,830	6.9220	32,793,182	21.21
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス　マザーファンド	8,601,465	3.5898	30,878,396	3.5609	30,628,956	19.81
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス　マザーファンド	18,996,944	1.2675	24,080,407	1.2627	23,987,441	15.51
日本	親投資信託受益証券	グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	5,469,623	3.0260	16,551,085	3.0231	16,535,217	10.69
日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	6,671,201	2.1621	14,424,135	2.1552	14,377,772	9.30

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	98.57
合計	98.57

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

	純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第16特定期間末　(2015年11月10日)	203,190,644	203,656,069	10,914	10,939
第17特定期間末　(2016年 5月10日)	184,525,169	184,988,894	9,948	9,973

第18特定期間末	(2016年11月10日)	177,476,666	177,936,466	9,650	9,675
第19特定期間末	(2017年 5月10日)	181,966,182	182,396,932	10,561	10,586
第20特定期間末	(2017年11月10日)	168,947,238	169,332,538	10,962	10,987
第21特定期間末	(2018年 5月10日)	124,494,067	124,793,617	10,390	10,415
第22特定期間末	(2018年11月12日)	121,941,464	122,235,614	10,364	10,389
第23特定期間末	(2019年 5月10日)	116,468,041	116,749,791	10,334	10,359
第24特定期間末	(2019年11月11日)	114,747,322	115,010,172	10,914	10,939
第25特定期間末	(2020年 5月11日)	94,892,059	95,144,959	9,380	9,405
第26特定期間末	(2020年11月10日)	104,375,978	104,632,353	10,178	10,203
第27特定期間末	(2021年 5月10日)	118,923,786	119,183,611	11,443	11,468
第28特定期間末	(2021年11月10日)	153,328,366	153,661,291	11,514	11,539
第29特定期間末	(2022年 5月10日)	128,778,971	129,082,496	10,607	10,632
第30特定期間末	(2022年11月10日)	133,103,777	133,417,152	10,619	10,644
第31特定期間末	(2023年 5月10日)	134,890,391	135,203,916	10,756	10,781
第32特定期間末	(2023年11月10日)	148,817,260	149,157,812	10,925	10,950
第33特定期間末	(2024年 5月10日)	165,828,927	166,186,877	11,582	11,607
第34特定期間末	(2024年11月11日)	164,474,469	164,835,494	11,389	11,414
第35特定期間末	(2025年 5月12日)	156,439,637	156,811,037	10,530	10,555
	2024年 5月末日	166,230,984	—	11,595	—
	6月末日	170,771,598	—	11,918	—
	7月末日	162,530,348	—	11,173	—
	8月末日	161,058,490	—	11,040	—
	9月末日	160,831,492	—	11,023	—
	10月末日	163,980,695	—	11,364	—
	11月末日	163,023,555	—	11,266	—
	12月末日	166,960,194	—	11,475	—
	2025年 1月末日	158,686,134	—	10,912	—
	2月末日	155,201,772	—	10,630	—
	3月末日	154,062,940	—	10,490	—
	4月末日	153,247,548	—	10,322	—
	5月末日	154,627,908	—	10,611	—

②【分配の推移】

	期　間	1万口当たりの分配金（円）
第16特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	575
第17特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	425
第18特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	75
第19特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	75
第20特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	125
第21特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	575
第22特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	75
第23特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	75

第24特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	75
第25特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	575
第26特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	75
第27特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	75
第28特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	575
第29特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	575
第30特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	225
第31特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	75
第32特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	575
第33特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	575
第34特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	575
第35特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	575

③【収益率の推移】

	期　間	収益率（%）
第16特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	△1.3
第17特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	△5.0
第18特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	△2.2
第19特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	10.2
第20特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	5.0
第21特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	0.0
第22特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	0.5
第23特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	0.4
第24特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	6.3
第25特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△8.8
第26特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	9.3
第27特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	13.2
第28特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	5.6
第29特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	△2.9
第30特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	2.2
第31特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	2.0
第32特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	6.9
第33特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	11.3
第34特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	3.3
第35特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	△2.5

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期　間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第16特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	83,140,000	27,810,000	186,170,000
第17特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	18,390,000	19,070,000	185,490,000

第18特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	8,720,000	10,290,000	183,920,000
第19特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	30,870,000	42,490,000	172,300,000
第20特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	61,680,000	79,860,000	154,120,000
第21特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	780,000	35,080,000	119,820,000
第22特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	190,000	2,350,000	117,660,000
第23特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	490,000	5,450,000	112,700,000
第24特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	1,020,000	8,580,000	105,140,000
第25特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	3,890,000	7,870,000	101,160,000
第26特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	1,960,000	570,000	102,550,000
第27特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	6,200,000	4,820,000	103,930,000
第28特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	33,460,000	4,220,000	133,170,000
第29特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2,490,000	14,250,000	121,410,000
第30特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	4,280,000	340,000	125,350,000
第31特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	770,000	710,000	125,410,000
第32特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	17,130,000	6,319,000	136,221,000
第33特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	10,100,000	3,140,900	143,180,100
第34特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	3,670,000	2,440,000	144,410,100
第35特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	5,830,000	1,679,899	148,560,201

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

（参考）

国内債券インデックス　マザーファンド

投資状況

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第１７４回利付国債（５年）	6,750,000,000	98.80	6,669,067,500	98.88	6,674,737,500	0.700	2029/9/20	0.94
日本	国債証券	第３５０回利付国債（１０年）	6,570,000,000	98.02	6,440,242,500	98.07	6,443,264,700	0.100	2028/3/20	0.91
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	6,640,000,000	95.92	6,369,486,400	96.07	6,379,247,200	0.800	2033/9/20	0.90
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	6,340,000,000	98.93	6,272,479,000	98.94	6,272,859,400	0.005	2026/12/20	0.89
日本	国債証券	第３６７回利付国債（１０年）	6,680,000,000	93.41	6,240,141,600	93.50	6,245,800,000	0.200	2032/6/20	0.88
日本	国債証券	第３６８回利付国債（１０年）	6,620,000,000	92.99	6,156,467,600	93.09	6,163,153,800	0.200	2032/9/20	0.87
日本	国債証券	第３７７回利付国債（１０年）	6,250,000,000	97.53	6,095,750,000	97.65	6,103,500,000	1.200	2034/12/20	0.86
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	6,430,000,000	94.36	6,067,605,200	94.47	6,074,421,000	0.500	2033/3/20	0.86
日本	国債証券	第３６６回利付国債（１０年）	6,200,000,000	93.73	5,811,694,000	93.86	5,819,444,000	0.200	2032/3/20	0.82
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	6,070,000,000	95.18	5,777,668,800	95.33	5,786,955,900	0.800	2034/3/20	0.82
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	6,040,000,000	95.10	5,744,160,800	95.20	5,750,382,000	0.100	2030/9/20	0.81
日本	国債証券	第３５２回利付国債（１０年）	5,880,000,000	97.53	5,734,861,600	97.59	5,738,350,800	0.100	2028/9/20	0.81
日本	国債証券	第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	98.86	5,684,910,000	98.89	5,686,232,500	0.100	2027/3/20	0.80
日本	国債証券	第３７５回利付国債（１０年）	5,790,000,000	97.31	5,634,480,600	97.47	5,643,686,700	1.100	2034/6/20	0.80
日本	国債証券	第３４４回利付国債（１０年）	5,680,000,000	99.27	5,639,047,200	99.27	5,638,933,600	0.100	2026/9/20	0.80
日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	5,990,000,000	93.95	5,628,024,300	94.10	5,636,949,400	0.600	2033/12/20	0.80
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	5,865,000,000	95.39	5,594,682,150	95.49	5,600,488,500	0.100	2030/6/20	0.79
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	5,900,000,000	93.79	5,533,905,000	93.91	5,540,867,000	0.100	2031/9/20	0.78
日本	国債証券	第３７６回利付国債（１０年）	5,800,000,000	95.25	5,524,732,000	95.37	5,531,692,000	0.900	2034/9/20	0.78
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	5,810,000,000	94.78	5,507,066,600	94.89	5,513,225,200	0.100	2030/12/20	0.78
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	5,870,000,000	93.23	5,472,659,700	93.33	5,478,999,300	0.400	2033/6/20	0.77
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	5,500,000,000	98.46	5,415,740,000	98.49	5,417,280,000	0.100	2027/9/20	0.77
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	5,650,000,000	94.14	5,319,203,500	94.24	5,324,955,500	0.100	2031/6/20	0.75
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	5,350,000,000	98.48	5,268,680,000	98.50	5,270,071,000	0.005	2027/6/20	0.74
日本	国債証券	第３５１回利付国債（１０年）	5,325,000,000	97.79	5,207,530,500	97.85	5,210,938,500	0.100	2028/6/20	0.74
日本	国債証券	第１６８回利付国債（５年）	5,230,000,000	98.80	5,167,460,100	98.86	5,170,482,600	0.600	2029/3/20	0.73
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	5,507,000,000	93.45	5,146,456,710	93.57	5,153,175,250	0.100	2031/12/20	0.73
日本	国債証券	第３６９回利付国債（１０年）	5,430,000,000	94.75	5,145,142,200	94.85	5,150,789,400	0.500	2032/12/20	0.73
日本	国債証券	第１７８回利付国債（５年）	4,980,000,000	99.88	4,974,074,000	99.93	4,976,563,800	1.000	2030/3/20	0.70
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	5,015,000,000	97.23	4,876,463,600	97.31	4,880,297,100	0.100	2028/12/20	0.69

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

ロ.種類別投資比率

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

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

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

国内株式インデックス　マザーファンド

投資状況

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

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	20,197,950,000	2.70

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,718,900	2,734.50	26,576,332,050	2,769.00	26,911,634,100	3.60
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,306,800	3,970.00	25,037,996,000	3,810.00	24,028,908,000	3.21
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	11,550,700	2,005.00	23,159,153,500	2,025.50	23,395,942,850	3.13
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,697,300	4,082.00	19,174,378,600	4,046.00	19,005,275,800	2.54

日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,718,000	3,682.00	13,689,676,000	3,700.00	13,756,600,000	1.84
日本	株式	任天堂	その他製品	1,154,300	12,330.00	14,232,519,000	11,835.00	13,661,140,500	1.83
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,390,000	8,988.00	12,493,320,000	8,689.00	12,077,710,000	1.61
日本	株式	キーエンス	電気機器	182,900	62,410.00	11,414,789,000	60,740.00	11,109,346,000	1.49
日本	株式	三菱重工業	機械	3,229,100	3,299.00	10,652,800,900	3,352.00	10,823,943,200	1.45
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,719,000	6,168.00	10,602,792,000	6,112.00	10,506,528,000	1.40
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,575,100	2,935.00	10,492,918,500	2,935.00	10,492,918,500	1.40
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,300,300	7,636.00	9,929,090,800	7,740.00	10,064,322,000	1.35
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,406,100	4,007.00	9,641,242,700	4,002.00	9,629,212,200	1.29
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	386,900	24,150.00	9,343,635,000	23,000.00	8,898,700,000	1.19
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,542,600	155.90	8,503,191,340	160.40	8,748,633,040	1.17
日本	株式	三井物産	卸売業	2,780,800	3,030.00	8,425,824,000	3,029.00	8,423,043,200	1.13
日本	株式	信越化学工業	化学	1,628,500	4,651.00	7,574,153,500	4,641.00	7,557,868,500	1.01
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,631,600	4,252.00	6,937,563,200	4,314.00	7,038,722,400	0.94
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	904,500	7,918.00	7,161,831,000	7,614.00	6,886,863,000	0.92
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,697,400	2,505.50	6,758,335,700	2,499.00	6,740,802,600	0.90
日本	株式	第一三共	医薬品	1,696,100	3,894.00	6,604,613,400	3,842.00	6,516,416,200	0.87
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,382,500	223.00	6,552,297,500	221.40	6,505,285,500	0.87
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,331,800	1,496.00	6,480,372,800	1,468.00	6,359,082,400	0.85
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	130,500	48,600.00	6,342,300,000	48,350.00	6,309,675,000	0.84
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	354,700	17,700.00	6,278,190,000	17,115.00	6,070,690,500	0.81
日本	株式	富士通	電気機器	1,699,200	3,340.00	5,675,328,000	3,318.00	5,637,945,600	0.75
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,878,200	2,944.00	5,529,420,800	2,904.00	5,454,292,800	0.73
日本	株式	日本電気	電気機器	1,305,800	3,791.00	4,950,287,800	3,785.00	4,942,453,000	0.66
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,093,900	4,434.00	4,850,352,600	4,438.00	4,854,728,200	0.65
日本	株式	丸紅	卸売業	1,589,600	2,931.00	4,659,117,600	2,945.00	4,681,372,000	0.63

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.24
		建設業	2.20
		食料品	3.01
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.69
		医薬品	4.00
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.60

		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	0.87
		金属製品	0.47
		機械	5.70
		電気機器	16.87
		輸送用機器	7.12
		精密機器	1.99
		その他製品	3.01
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	2.31
		海運業	0.64
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	7.63
		卸売業	6.81
		小売業	4.67
		銀行業	8.79
		証券、商品先物取引業	0.83
		保険業	3.34
		その他金融業	1.09
		不動産業	1.86
		サービス業	4.40
		小計	97.21
合計			97.21

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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

外国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	172,877,945,476	44.98
	中国	42,984,522,876	11.18

	フランス	28,006,690,487	7.29
	イタリア	25,991,183,745	6.76
	ドイツ	21,815,740,567	5.68
	イギリス	20,913,507,257	5.44
	スペイン	17,348,608,526	4.51
	カナダ	7,378,169,389	1.92
	ベルギー	5,903,694,563	1.54
	オランダ	4,993,966,303	1.30
	オーストラリア	4,533,420,361	1.18
	オーストリア	4,211,806,947	1.10
	メキシコ	2,887,136,900	0.75
	ポーランド	2,328,994,794	0.61
	ポルトガル	2,306,065,717	0.60
	マレーシア	1,943,225,806	0.51
	フィンランド	1,856,334,847	0.48
	アイルランド	1,797,342,047	0.47
	シンガポール	1,529,632,386	0.40
	イスラエル	1,283,510,777	0.33
	ニュージーランド	1,112,217,355	0.29
	デンマーク	819,572,437	0.21
	スウェーデン	707,934,661	0.18
	ノルウェー	596,307,567	0.16
	小計	376,127,531,791	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,228,208,706	2.14
合計(純資産総額)		384,355,740,497	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

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

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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

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

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	T 1.25% 12/31/26	19,030,000	13,765.71	2,619,616,075	13,778.36	2,622,022,368	1.250	2026/12/31	0.68
アメリカ	国債証券	T 0.875% 09/30/26	17,160,000	13,784.26	2,365,379,598	13,793.25	2,366,922,604	0.875	2026/9/30	0.62
アメリカ	国債証券	T 1.5% 08/15/26	15,500,000	13,940.77	2,160,820,633	13,947.52	2,161,865,916	1.500	2026/8/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	13,313.03	2,143,398,295	13,329.33	2,146,022,254	0.375	2027/7/31	0.56
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	13,618.47	2,070,008,301	13,647.69	2,074,450,287	2.625	2029/7/31	0.54
アメリカ	国債証券	T 0.625% 11/30/27	15,500,000	13,248.40	2,053,502,604	13,265.54	2,056,159,408	0.625	2027/11/30	0.53
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	13,770,000	13,763.46	1,895,229,780	13,821.91	1,903,277,957	3.875	2034/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 4.375% 12/15/26	13,000,000	14,449.38	1,878,419,552	14,456.68	1,879,369,314	4.375	2026/12/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 4.375% 07/15/27	12,800,000	14,497.15	1,855,635,260	14,512.88	1,857,649,440	4.375	2027/7/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	13,220,000	13,908.74	1,838,736,037	13,931.50	1,841,744,997	2.875	2028/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	13,451.28	1,833,409,879	13,504.95	1,840,725,136	3.375	2033/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 1.625% 10/31/26	12,300,000	13,901.43	1,709,876,966	13,909.86	1,710,913,846	1.625	2026/10/31	0.45
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	13,946.96	1,630,399,633	13,960.44	1,631,976,358	2.375	2027/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	13,961.85	1,619,574,940	14,018.05	1,626,094,049	4.000	2034/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/31/29	11,000,000	14,636.80	1,610,048,606	14,666.02	1,613,263,201	4.500	2029/5/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	13,141.62	1,580,937,524	13,164.38	1,583,675,632	1.125	2028/8/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.875% 10/15/27	11,000,000	14,353.28	1,578,860,852	14,368.73	1,580,560,880	3.875	2027/10/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.875% 04/30/29	11,300,000	13,796.62	1,559,018,868	13,823.88	1,562,098,880	2.875	2029/4/30	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/33	11,070,000	13,899.19	1,538,640,419	13,956.79	1,545,017,209	3.875	2033/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.5% 02/15/33	11,200,000	13,609.76	1,524,293,654	13,664.27	1,530,399,133	3.500	2033/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	12,580,000	12,074.40	1,518,959,784	12,119.64	1,524,651,021	1.375	2031/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 4.375% 08/31/28	10,420,000	14,555.59	1,516,693,275	14,580.60	1,519,299,175	4.375	2028/8/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/31/26	10,800,000	13,809.55	1,491,431,725	13,816.85	1,492,220,758	0.625	2026/7/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 4% 02/28/30	10,350,000	14,355.52	1,485,797,192	14,390.37	1,489,403,504	4.000	2030/2/28	0.39
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	11,720,000	12,398.67	1,453,124,324	12,445.31	1,458,591,147	1.875	2032/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	10,410,000	13,985.73	1,455,915,288	14,010.74	1,458,518,688	3.125	2028/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.25% 11/15/34	10,180,000	14,147.59	1,440,224,804	14,208.28	1,446,403,557	4.250	2034/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.5% 07/15/26	10,000,000	14,440.38	1,444,038,929	14,445.16	1,444,516,621	4.500	2026/7/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 4.375% 05/15/34	9,830,000	14,328.55	1,408,496,741	14,388.12	1,414,352,579	4.375	2034/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 4.625% 10/15/26	9,520,000	14,484.50	1,378,924,931	14,492.09	1,379,647,212	4.625	2026/10/15	0.36

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	97.86
合計	97.86

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額(現地通貨)	帳簿価額(円)	評価金額(現地通貨)	評価金額(円)	投資比率(%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	37	アメリカドル	3,989,640.81	573,989,623	3,999,757.72	575,445,143	0.15
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	24	アメリカドル	2,646,000	380,680,020	2,656,500	382,190,655	0.10
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	26	アメリカドル	2,912,000	418,949,439	2,933,125	421,988,693	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	14	ユーロ	1,502,690	245,795,004	1,503,250	245,886,603	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	17	ユーロ	2,022,830	330,874,303	2,025,550	331,319,213	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	33	ユーロ	4,317,390	706,195,482	4,329,600	708,192,672	0.18

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	10,980,000.00	1,600,173,594	1,576,441,422	0.41
	カナダドル	買建	1,180,000.00	124,229,692	122,689,202	0.03
	ユーロ	買建	6,210,000.00	1,018,339,398	1,014,795,972	0.26
	イギリスポンド	買建	1,020,000.00	199,702,026	197,611,536	0.05
	オフショア人民元	買建	20,400,000.00	413,379,480	407,771,520	0.11

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

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

外国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	560,196,270,316	69.35
	イギリス	30,318,503,488	3.75
	カナダ	27,083,024,014	3.35
	スイス	22,404,339,069	2.77
	ドイツ	21,611,893,270	2.68
	フランス	21,420,450,132	2.65
	アイルランド	14,359,850,247	1.78
	オランダ	13,303,217,373	1.65
	オーストラリア	12,918,117,275	1.60
	スペイン	6,618,458,581	0.82
	スウェーデン	6,510,713,939	0.81
	イタリア	5,459,250,350	0.68
	デンマーク	4,874,548,640	0.60

	香港	3,106,291,897	0.38
	シンガポール	2,579,753,862	0.32
	フィンランド	2,196,163,954	0.27
	イスラエル	2,007,325,140	0.25
	ベルギー	1,628,068,924	0.20
	ルクセンブルク	1,509,215,992	0.19
	ケイマン	1,359,848,734	0.17
	ノルウェー	1,321,402,590	0.16
	ジャージー	988,217,279	0.12
	バミューダ	862,191,317	0.11
	リベリア	751,819,836	0.09
	ニュージーランド	591,207,891	0.07
	キュラソー	535,054,395	0.07
	オーストリア	460,150,165	0.06
	ポルトガル	305,967,758	0.04
	パナマ	289,413,392	0.04
	マン島	72,660,952	0.01
	小計	767,643,390,772	95.03
新株予約権証券	カナダ	—	—
投資信託受益証券	香港	66,090,024	0.01
	オーストラリア	63,461,432	0.01
	小計	129,551,456	0.02
投資証券	アメリカ	12,120,893,947	1.50
	オーストラリア	841,920,796	0.10
	フランス	332,959,640	0.04
	シンガポール	210,695,365	0.03
	イギリス	203,595,554	0.03
	香港	130,569,062	0.02
	小計	13,840,634,364	1.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	26,199,268,939	3.24
合計(純資産総額)		807,812,845,531	100.00

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,768,860,186	2.45
	買建	カナダ	686,150,871	0.08
	買建	ドイツ	3,328,854,462	0.41
	買建	イギリス	1,408,024,184	0.17
	買建	オーストラリア	682,164,157	0.08

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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

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

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,943,544	19,395.11	37,695,258,804	20,025.26	38,919,984,222	4.82
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	560,536	65,800.38	36,883,483,597	65,990.29	36,989,934,092	4.58
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,193,417	28,834.42	34,411,493,458	28,766.80	34,330,795,913	4.25
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	751,031	29,453.06	22,120,165,912	29,594.05	22,226,055,725	2.75
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	173,018	92,591.85	16,020,057,500	92,803.34	16,056,648,886	1.99
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	353,393	34,446.79	12,173,255,908	34,812.22	12,302,396,241	1.52
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	229,583	51,347.20	11,788,444,906	51,567.32	11,838,980,969	1.47
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	464,552	24,797.43	11,519,697,188	24,725.49	11,486,279,640	1.42
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	395,264	24,944.18	9,859,536,600	24,883.75	9,835,652,615	1.22
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	223,428	37,908.30	8,469,777,060	38,034.91	8,498,064,296	1.05
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	105,618	72,382.43	7,644,888,094	72,824.11	7,691,537,547	0.95
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	137,247	51,754.35	7,103,129,975	52,138.48	7,155,851,063	0.89
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,038	103,498.63	6,627,845,863	103,956.14	6,657,143,671	0.82
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	33,924	173,874.08	5,898,504,578	170,465.80	5,782,882,077	0.72
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	65,052	82,857.61	5,390,053,272	83,125.20	5,407,461,070	0.67
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	349,119	14,690.56	5,128,755,607	14,774.01	5,157,887,702	0.64
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	35,229	145,760.45	5,134,994,956	145,127.42	5,112,694,013	0.63

アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	350,645	13,989.91	4,905,495,077	13,969.77	4,898,432,456	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	186,898	24,078.08	4,500,145,594	24,250.72	4,532,412,412	0.56
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	191,339	21,930.10	4,196,084,189	22,095.55	4,227,741,322	0.52
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	78,740	52,952.79	4,169,502,858	52,985.88	4,172,108,372	0.52
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140,242	26,341.15	3,694,136,722	26,705.14	3,745,183,562	0.46
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	82,871	43,067.98	3,569,086,653	42,928.94	3,557,564,725	0.44
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	543,319	6,338.91	3,444,051,437	6,364.80	3,458,121,552	0.43
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	31,214	108,087.05	3,373,829,366	108,855.83	3,397,826,034	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	324,777	10,236.35	3,324,531,206	10,285.26	3,340,417,933	0.41
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	206,556	15,314.25	3,163,250,223	15,314.25	3,163,250,223	0.39
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	123,393	25,722.51	3,173,978,577	25,590.15	3,157,646,230	0.39
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	73,035	42,889.08	3,132,404,374	42,897.71	3,133,034,827	0.39
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	132,804	23,573.09	3,130,601,906	23,436.42	3,112,450,720	0.39

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）
株式	外国	エネルギー	3.56
		素材	3.18
		資本財	7.39
		商業・専門サービス	1.61
		運輸	1.40
		自動車・自動車部品	1.99
		耐久消費財・アパレル	1.00
		消費者サービス	1.92
		メディア・娯楽	6.71
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.79
		生活必需品流通・小売り	1.86
		食品・飲料・タバコ	2.92
		家庭用品・パーソナル用品	1.38
		ヘルスケア機器・サービス	3.46

		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.17
		銀行	6.14
		金融サービス	7.27
		保険	3.22
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.03
		ソフトウェア・サービス	10.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.76
		電気通信サービス	1.24
		公益事業	2.65
		半導体・半導体製造装置	8.90
		不動産管理・開発	0.27
		小計	95.03
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.02
投資証券	—	—	1.71
合計			96.76

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引	カナダドル	買建	2,000,000.00	210,765,000	208,141,200	0.03
	ユーロ	買建	775,000.00	126,862,540	126,739,780	0.02

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

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

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

投資状況

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

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

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

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(％)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	56,498	129,408.43	7,311,317,478	131,600	7,435,136,800	7.46
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	49,748	112,340.82	5,588,731,113	117,000	5,820,516,000	5.84
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	50,226	92,193.69	4,630,520,273	98,600	4,952,283,600	4.97
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	30,866	141,048.83	4,353,613,186	144,700	4,466,310,200	4.48
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	26,832	146,748.32	3,937,550,922	151,700	4,070,414,400	4.08
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	31,871	128,724.01	4,102,562,922	127,100	4,050,804,100	4.06
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	50,622	81,529.89	4,127,206,091	77,000	3,897,894,000	3.91
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	14,445	232,164.13	3,353,610,857	239,900	3,465,355,500	3.48
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	19,300	160,889.37	3,105,164,841	179,000	3,454,700,000	3.47
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	53,367	63,387.16	3,382,782,567	61,300	3,271,397,100	3.28
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	21,416	139,320.83	2,983,694,895	151,200	3,238,099,200	3.25
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	19,039	151,129.78	2,877,359,881	148,100	2,819,675,900	2.83
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	35,584	68,632.17	2,442,207,137	74,700	2,658,124,800	2.67
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	6,624	336,598.54	2,229,628,728	359,500	2,381,328,000	2.39
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	28,933	73,711.34	2,132,690,200	77,100	2,230,734,300	2.24
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	21,114	99,471.56	2,100,242,517	101,600	2,145,182,400	2.15
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	17,735	114,532.2	2,031,228,567	118,000	2,092,730,000	2.10
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	16,723	117,892.11	1,971,509,755	114,900	1,921,472,700	1.93

日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	19,315	91,169.47	1,760,938,313	91,600	1,769,254,000	1.77
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	14,124	108,270.25	1,529,209,011	115,100	1,625,672,400	1.63
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	12,028	143,868.87	1,730,454,768	134,300	1,615,360,400	1.62
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	11,390	127,399.64	1,451,081,899	130,600	1,487,534,000	1.49
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	17,969	80,804.88	1,451,982,888	82,400	1,480,645,600	1.49
日本	投資証券	イオンリート投資法人	11,762	126,414.73	1,486,890,054	125,100	1,471,426,200	1.48
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,904	288,911.88	1,416,823,859	283,500	1,390,284,000	1.39
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	14,306	91,282.38	1,305,885,728	94,100	1,346,194,600	1.35
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	8,559	132,290.08	1,132,270,794	151,300	1,294,976,700	1.30
日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	9,753	110,196.19	1,074,743,441	131,300	1,280,568,900	1.28
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	18,670	61,407.22	1,146,472,797	66,300	1,237,821,000	1.24
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	6,494	155,600.48	1,010,469,517	185,000	1,201,390,000	1.20

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	97.52
合計	97.52

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	アメリカ	104,950,840,937	77.68
	オーストラリア	10,101,630,678	7.48
	イギリス	6,101,037,298	4.52
	シンガポール	4,157,482,766	3.08
	フランス	2,858,447,966	2.12
	カナダ	1,784,292,162	1.32
	ベルギー	1,433,605,509	1.06
	香港	1,327,307,402	0.98

	スペイン	657,386,276	0.49
	韓国	241,561,576	0.18
	ガーンジー	233,228,719	0.17
	オランダ	220,444,110	0.16
	イスラエル	190,961,904	0.14
	ニュージーランド	115,221,149	0.09
	アイルランド	64,231,093	0.05
	ドイツ	57,526,689	0.04
	イタリア	16,829,807	0.01
	小計	134,512,036,041	99.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	591,030,176	0.44
合計(純資産総額)		135,103,066,217	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

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

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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

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

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	591,126	16,578.36	9,799,903,432	15,714.92	9,289,497,859	6.88
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	388,558	19,933.77	7,745,426,321	22,022.18	8,556,894,566	6.33
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	62,076	132,017.33	8,195,108,189	127,674.55	7,925,525,620	5.87
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	201,816	25,954.50	5,238,034,613	24,783.04	5,001,615,252	3.70
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	195,601	25,595.10	5,006,428,123	23,483.90	4,593,474,343	3.40
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	558,185	8,247.30	4,603,521,041	8,108.51	4,526,050,441	3.35
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	100,505	48,317.39	4,856,139,798	44,027.09	4,424,943,424	3.28
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,295,315	3,278.35	4,246,497,377	3,009.77	3,898,607,740	2.89
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	672,362	4,511.78	3,033,550,040	4,556.36	3,063,525,272	2.27
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	135,314	23,891.11	3,232,802,476	21,697.03	2,935,912,553	2.17

アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	90,691	33,377.02	3,026,995,365	29,640.09	2,688,090,073	1.99
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	187,640	16,982.98	3,186,686,788	14,070.48	2,640,185,993	1.95
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	279,069	9,362.03	2,612,655,041	9,229.26	2,575,600,498	1.91
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	217,479	10,530.08	2,290,072,074	10,068.02	2,189,583,487	1.62
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	364,812	4,836.56	1,764,438,327	4,819.64	1,758,264,332	1.30
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	74,893	22,873.99	1,713,102,048	22,407.75	1,678,183,808	1.24
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	41,182	43,550.99	1,793,517,051	40,582.84	1,671,282,912	1.24
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	76,178	18,011.75	1,372,099,172	17,611.12	1,341,580,410	0.99
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	434,672	3,550.13	1,543,144,874	3,071.62	1,335,149,165	0.99
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	139,460	8,193.69	1,142,692,905	9,076.75	1,265,844,713	0.94
香港	投資証券	LINK REIT	1,647,600	665.53	1,096,529,294	755.60	1,244,939,741	0.92
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	865,227	1,500.62	1,298,377,255	1,360.78	1,177,384,635	0.87
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	174,961	7,140.08	1,249,235,639	6,646.79	1,162,929,725	0.86
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	68,085	17,433.38	1,186,952,307	16,819.84	1,145,178,922	0.85
アメリカ	投資証券	UDR INC	192,152	6,363.52	1,222,764,709	5,944.70	1,142,287,608	0.85
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,330,116	319.60	1,064,311,458	340.69	1,134,551,873	0.84
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	446,713	3,238.72	1,446,781,328	2,520.60	1,125,985,860	0.83
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	122,634	10,180.58	1,248,485,525	9,056.61	1,110,649,108	0.82
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	202,569	5,312.98	1,076,245,223	5,395.12	1,092,885,076	0.81
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	104,284	10,645.61	1,110,167,794	10,414.74	1,086,091,716	0.80

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	99.56
合計	99.56

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価（円）	時価（円）	投資比率（%）
為替予約取引	アメリカドル	買建	60,000.00	8,628,000	8,628,252	0.01
	オーストラリアドル	買建	400,000.00	37,511,200	37,020,760	0.03
	シンガポールドル	買建	140,000.00	15,797,600	15,642,424	0.01

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

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

≪参考情報≫

交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2008年1月９日
作成基準日：2025年5月30日

基準価額・純資産の推移

※基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
※上記グラフは作成基準日以前の直近10年間を表示しております。

基準価額	10,611円
純資産総額	1.55億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2024年９月	25円
2024年11月	25円
2025年１月	525円
2025年３月	25円
2025年５月	25円
直近1年間分配金合計額	1,150円
設定来分配金合計額	8,293円

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

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
国内株式インデックスマザーファンド	22.0%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.8%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	0.7%
外国株式インデックスマザーファンド	21.2%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	1.0%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	1.0%
外国債券インデックスマザーファンド	19.8%	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	国債	-	1.250%	2026/12/31	0.1%
		T 0.875% 09/30/26	アメリカ	国債	-	0.875%	2026/09/30	0.1%
国内債券インデックスマザーファンド	15.5%	第174回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.700%	2029/09/20	0.1%
		第350回利付国債(10年)	日本	国債	-	0.100%	2028/03/20	0.1%
グローバルREITインデックスマザーファンド	10.7%	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.7%
		WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	-	-	-	0.7%
J-REITインデックスマザーファンド	9.3%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.7%
		ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	0.5%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)

※収益率は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
※2025年は年初から作成基準日までの収益率です。
※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

＜申込手続＞

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

＜申込コース＞

当ファンドは「分配金受取りコース」専用ファンドです。

＜申込みの受付＞

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

＜申込単位＞

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

＜申込価額＞

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

＜申込手数料＞

ありません。

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨークの取引所の休業日
ロンドンの取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドンの銀行の休業日

＜申込受付の中止等＞

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

＜その他＞

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委

託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

＜問い合わせ先＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

＜一部解約手続＞

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

＜一部解約の受付＞

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

＜一部解約単位＞

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

＜解約価額＞

一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15%の率を乗じて得た解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。

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

＜一部解約代金の支払い＞

受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。

＜受付不可日＞

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

ニューヨークの取引所の休業日

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

＜一部解約受付の中止等＞

委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額とします。

＜一部解約の制限＞

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

＜その他＞

一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。

＜問い合わせ先＞

上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法

原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法

・株式および不動産投資信託証券

原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。

・公社債

原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価します。

a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）

b.価格情報会社の提供する価額

c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）

・外貨建資産等の円換算

外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

＜基準価額の照会方法＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：https://www.smtam.jp/

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします。（2008年 1月 9日設定）

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

（４）【計算期間】

原則として、毎年1月11日から3月10日まで、3月11日から5月10日まで、5月11日から7月10日まで、7月11日から9月10日まで、9月11日から11月10日まで、11月11日から翌年1月10日まで（第1計算期間は2008年1月9日から2008年5月12日まで）とします。なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終

了日とします。

（５）【その他】

＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。

・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合

・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合

・やむを得ない事情が発生した場合

②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、ファンドを繰上償還させます。

③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、原則として、ファンドを繰上償還させます。

④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督官庁に届け出ます。

(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

(1)投資信託約款の変更等

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

・受益者の利益のため必要と認めるとき

・やむを得ない事情が発生したとき

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

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

ます。

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。

②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

＜運用報告書＞

委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。

＜関係法人との契約の更改手続き＞

・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。

＜公告＞

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

＜混蔵寄託＞

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

＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。

②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。

③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

③収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

④受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(2)償還金に対する請求権

①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。

③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができます。

第３【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎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、第35特定期間(2024年11月12日から2025年5月12日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第34特定期間 （2024年11月11日現在）	第35特定期間 （2025年 5月12日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,433,452	2,269,590
親投資信託受益証券	162,039,285	154,139,924
未収入金	570,000	600,000
未収利息	14	29
流動資産合計	165,042,751	157,009,543
資産合計	165,042,751	157,009,543
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	361,025	371,400
未払受託者報酬	12,105	11,675
未払委託者報酬	193,661	185,402
その他未払費用	1,491	1,429
流動負債合計	568,282	569,906
負債合計	568,282	569,906
純資産の部		
元本等		
元本	144,410,100	148,560,201
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	20,064,369	7,879,436
（分配準備積立金）	11,947,395	4,974,346
元本等合計	164,474,469	156,439,637
純資産合計	164,474,469	156,439,637
負債純資産合計	165,042,751	157,009,543

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第34特定期間 自 2024年 5月11日 至 2024年11月11日	第35特定期間 自 2024年11月12日 至 2025年 5月12日
営業収益		
受取利息	1,805	4,311
有価証券売買等損益	6,082,968	△3,449,361
営業収益合計	6,084,773	△3,445,050
営業費用		
受託者報酬	36,514	34,809
委託者報酬	584,133	554,708
その他費用	4,507	4,266
営業費用合計	625,154	593,783
営業利益又は営業損失（△）	5,459,619	△4,038,833
経常利益又は経常損失（△）	5,459,619	△4,038,833
当期純利益又は当期純損失（△）	5,459,619	△4,038,833
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（△）	74,390	2,103
期首剰余金又は期首欠損金（△）	22,648,827	20,064,369
剰余金増加額又は欠損金減少額	569,587	393,838
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	569,587	393,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	245,019	186,625
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	245,019	186,625
分配金	8,294,255	8,351,210
期末剰余金又は期末欠損金（△）	20,064,369	7,879,436

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他	ファンドの計算期間 第35特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2024年11月12日から2025年 5月12日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

	第34特定期間 (2024年11月11日現在)	第35特定期間 (2025年 5月12日現在)
１． 特定期間の末日における受益権の総数	144,410,100口	148,560,201口
２． 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.1389円 (1万口当たり純資産額) (11,389円)	1口当たり純資産額 1.0530円 (1万口当たり純資産額) (10,530円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第34特定期間
自 2024年 5月11日
至 2024年11月11日

分配金の計算過程

第98期
自 2024年 5月11日
至 2024年 7月10日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	595,407円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,570,893円
収益調整金額	C	26,972,551円
分配準備積立金額	D	12,201,806円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	46,340,657円
当ファンドの期末残存口数	F	144,160,100口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,214円
1万口当たり分配金額	H	525円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,568,405円

第99期
自 2024年 7月11日
至 2024年 9月10日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	299,450円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	27,462,137円
分配準備積立金額	D	11,787,769円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,549,356円
当ファンドの期末残存口数	F	145,930,100口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,710円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	364,825円

第100期
自 2024年 9月11日
至 2024年11月11日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	730,238円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	27,200,248円
分配準備積立金額	D	11,578,182円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,508,668円
当ファンドの期末残存口数	F	144,410,100口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,735円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	361,025円

第35特定期間
自 2024年11月12日
至 2025年 5月12日

分配金の計算過程

第101期
自 2024年11月12日
至 2025年 1月10日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	398,193円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	27,452,201円
分配準備積立金額	D	11,866,866円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	39,717,260円
当ファンドの期末残存口数	F	145,030,201口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,738円
1万口当たり分配金額	H	525円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,614,085円

第102期
自 2025年 1月11日
至 2025年 3月10日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	293,022円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	27,748,814円
分配準備積立金額	D	4,635,115円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,676,951円
当ファンドの期末残存口数	F	146,290,201口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,233円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	365,725円

第103期
自 2025年 3月11日
至 2025年 5月12日

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	788,039円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	28,256,690円
分配準備積立金額	D	4,557,707円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,602,436円
当ファンドの期末残存口数	F	148,560,201口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,261円
1万口当たり分配金額	H	25円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	371,400円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

	第35特定期間 自 2024年11月12日 至 2025年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	第35特定期間 (2025年 5月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第34特定期間 自 2024年 5月11日 至 2024年11月11日	第35特定期間 自 2024年11月12日 至 2025年 5月12日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	143,180,100円	144,410,100円
期中追加設定元本額	3,670,000円	5,830,000円
期中一部解約元本額	2,440,000円	1,679,899円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第34特定期間 （2024年11月11日現在）	第35特定期間 （2025年 5月12日現在）
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	8,592,569	1,600,705
合計	8,592,569	1,600,705

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	6,804,772	14,713,958	
	グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	5,560,665	16,831,020	
	国内株式インデックス　マザーファンド	11,709,312	34,161,917	
	外国株式インデックス　マザーファンド	4,816,966	32,413,845	
	国内債券インデックス　マザーファンド	19,379,843	24,567,826	
	外国債券インデックス　マザーファンド	8,759,360	31,451,358	
合計		57,030,918	154,139,924	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 5月12日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,176,035,807
国債証券	596,648,343,150
地方債証券	35,370,026,678
特殊債券	37,656,724,146
社債券	32,955,622,000
未収入金	227,681,000
未収利息	1,518,795,466
前払費用	87,825,944
流動資産合計	705,641,054,191
資産合計	705,641,054,191
負債の部	
流動負債	
未払金	738,245,700
未払解約金	448,895,809
流動負債合計	1,187,141,509
負債合計	1,187,141,509
純資産の部	
元本等	
元本	555,703,106,598
剰余金	

	2025年 5月12日現在
項目	金額（円）
剰余金又は欠損金（△）	148,750,806,084
元本等合計	704,453,912,682
純資産合計	704,453,912,682
負債純資産合計	705,641,054,191

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 5月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 5月12日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数		555,703,106,598口
2. 担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。	
	有価証券	98,281,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2677円
	(1万口当たり純資産額)	(12,677円)

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

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2025年 5月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	2025年 5月12日現在
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 5月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月12日
期首元本額	513,487,147,600円
期中追加設定元本額	75,127,369,061円
期中一部解約元本額	32,911,410,063円
期末元本額	555,703,106,598円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	5,002,422,641円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	19,379,843円
ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	15,936,294,800円
世界経済インデックスファンド	10,515,923,900円
ＤＣマイセレクション２５	29,956,525,049円
ＤＣマイセレクション５０	38,405,373,131円
ＤＣマイセレクション７５	12,880,159,842円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン	399,342,312円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ	85,801,999,678円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ	61,443,182,730円
ＤＣマイセレクションＳ２５	23,656,984,625円
ＤＣマイセレクションＳ５０	27,457,877,982円
ＤＣマイセレクションＳ７５	8,000,066,767円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	116,750,114円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	3,357,886,042円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	1,440,582,604円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	6,958,715,242円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,710,773円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	19,325,753円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	8,896,522円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,314,105円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	40,014,736円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	67,754,047円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	21,541,803円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	22,084,766円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,246,057,209円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	713,458,480円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,149,248,622円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	64,876,234円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	38,158,581円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	781,422,915円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	933,177,034円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,251,458,999円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	87,007,939円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	6,786,528,610円
日本債券ファンド・シリーズ１	18,009,146,641円

区分	2025年 5月12日現在
分散投資コア戦略ファンドＡ	18,834,927,309円
分散投資コア戦略ファンドＳ	27,359,195,173円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	394,601,539円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,332,665,942円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	92,813,287円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	49,402,508円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	62,571,626円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	85,738,850円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	201,126,719円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	316,830,550円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	25,968,107円
グローバル経済コア	544,967,876円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	63,162,943円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	50,239,142円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	244,628,320円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	149,362,452円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	47,963,548円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	41,523,371円
Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）	1,730,770,886円
１０資産分散投資ファンド	503,632,304円
グローバル１０資産バランスファンド	815,236,529円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	65,640,044円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	47,394,951円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	20,914,901円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	12,038,517円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	9,556,118円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	6,916,336円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	10,110,011円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	13,914,209,330円
ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	116,426,106,937円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	76,608,305円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	22,865,161円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	685,541,530円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	191,031円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	98,819円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	81,207円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	35,725円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	111,057円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	148,045円
国内債券インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	5,862,331,281円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 5月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△20,294,801,550
地方債証券	△778,841,347
特殊債券	△1,104,428,484
社債券	△486,186,000
合計	△22,664,257,381

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第４６１回利付国債（２年）	4,070,000,000	4,063,365,900	
	第４６２回利付国債（２年）	1,580,000,000	1,576,966,400	
	第４６３回利付国債（２年）	2,840,000,000	2,833,808,800	
	第４６４回利付国債（２年）	4,640,000,000	4,628,585,600	
	第４６５回利付国債（２年）	1,770,000,000	1,765,132,500	
	第４６６回利付国債（２年）	2,930,000,000	2,925,282,700	
	第４６７回利付国債（２年）	1,740,000,000	1,739,460,600	
	第４６８回利付国債（２年）	2,090,000,000	2,088,975,900	
	第４６９回利付国債（２年）	230,000,000	230,253,000	
	第４７０回利付国債（２年）	2,940,000,000	2,948,349,600	
	第４７１回利付国債（２年）	3,680,000,000	3,697,443,200	
	第４７２回利付国債（２年）	410,000,000	410,356,700	
	第１４８回利付国債（５年）	5,140,000,000	5,108,389,000	
	第１４９回利付国債（５年）	3,580,000,000	3,552,040,200	
	第１５０回利付国債（５年）	6,340,000,000	6,277,487,600	
	第１５１回利付国債（５年）	3,970,000,000	3,923,114,300	
	第１５２回利付国債（５年）	730,000,000	722,648,900	
	第１５３回利付国債（５年）	5,350,000,000	5,276,705,000	
	第１５４回利付国債（５年）	5,630,000,000	5,554,220,200	
	第１５５回利付国債（５年）	2,260,000,000	2,237,151,400	
	第１５６回利付国債（５年）	4,450,000,000	4,393,618,500	
	第１５７回利付国債（５年）	3,340,000,000	3,291,904,000	
	第１５８回利付国債（５年）	3,770,000,000	3,705,193,700	
	第１５９回利付国債（５年）	340,000,000	333,393,800	
	第１６０回利付国債（５年）	2,230,000,000	2,193,450,300	
	第１６１回利付国債（５年）	4,260,000,000	4,203,086,400	
	第１６２回利付国債（５年）	630,000,000	620,411,400	
	第１６３回利付国債（５年）	4,730,000,000	4,673,476,500	
	第１６４回利付国債（５年）	1,600,000,000	1,566,624,000	
	第１６５回利付国債（５年）	2,510,000,000	2,466,451,500	
	第１６６回利付国債（５年）	3,180,000,000	3,135,957,000	
	第１６７回利付国債（５年）	160,000,000	157,489,600	
	第１６８回利付国債（５年）	4,230,000,000	4,195,229,400	
	第１６９回利付国債（５年）	1,120,000,000	1,106,616,000	
	第１７０回利付国債（５年）	4,100,000,000	4,060,148,000	
	第１７１回利付国債（５年）	1,830,000,000	1,797,682,200	
	第１７２回利付国債（５年）	240,000,000	236,714,400	
	第１７３回利付国債（５年）	430,000,000	425,123,800	

第１７４回利付国債（５年）	6,750,000,000	6,701,805,000	
第１７５回利付国債（５年）	3,830,000,000	3,831,685,200	
第１７７回利付国債（５年）	1,750,000,000	1,766,642,500	
第１７８回利付国債（５年）	2,700,000,000	2,711,286,000	
第１回利付国債（４０年）	740,000,000	719,294,800	
第２回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,141,599,900	
第３回利付国債（４０年）	730,000,000	669,738,500	
第４回利付国債（４０年）	1,030,000,000	930,337,200	
第５回利付国債（４０年）	1,050,000,000	897,172,500	
第６回利付国債（４０年）	1,530,000,000	1,262,173,500	
第７回利付国債（４０年）	1,460,000,000	1,134,858,000	
第８回利付国債（４０年）	1,480,000,000	1,053,952,400	
第９回利付国債（４０年）	2,760,000,000	1,378,344,000	
第１０回利付国債（４０年）	2,390,000,000	1,409,502,500	
第１１回利付国債（４０年）	2,015,000,000	1,121,891,550	
第１２回利付国債（４０年）	1,730,000,000	832,337,600	
第１３回利付国債（４０年）	2,310,000,000	1,082,581,500	
第１４回利付国債（４０年）	2,420,000,000	1,206,394,200	
第１５回利付国債（４０年）	3,100,000,000	1,705,837,000	
第１６回利付国債（４０年）	2,750,000,000	1,663,392,500	
第１７回利付国債（４０年）	3,270,000,000	2,600,075,100	
第３４３回利付国債（１０年）	4,010,000,000	3,989,508,900	
第３４４回利付国債（１０年）	5,680,000,000	5,642,909,600	
第３４５回利付国債（１０年）	4,880,000,000	4,839,252,000	
第３４６回利付国債（１０年）	5,750,000,000	5,692,097,500	
第３４７回利付国債（１０年）	4,640,000,000	4,585,572,800	
第３４８回利付国債（１０年）	4,340,000,000	4,281,583,600	
第３４９回利付国債（１０年）	3,330,000,000	3,279,284,100	
第３５０回利付国債（１０年）	6,570,000,000	6,457,061,700	代用有価証券 100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年）	5,325,000,000	5,221,535,250	
第３５２回利付国債（１０年）	5,080,000,000	4,969,459,200	
第３５３回利付国債（１０年）	4,215,000,000	4,111,563,900	
第３５４回利付国債（１０年）	4,420,000,000	4,300,350,600	
第３５５回利付国債（１０年）	4,170,000,000	4,045,942,500	
第３５６回利付国債（１０年）	4,290,000,000	4,149,588,300	
第３５７回利付国債（１０年）	4,470,000,000	4,312,790,100	
第３５８回利付国債（１０年）	4,300,000,000	4,136,213,000	
第３５９回利付国債（１０年）	5,865,000,000	5,626,411,800	
第３６０回利付国債（１０年）	5,910,000,000	5,653,919,700	
第３６１回利付国債（１０年）	5,750,000,000	5,485,500,000	
第３６２回利付国債（１０年）	4,720,000,000	4,488,861,600	
第３６３回利付国債（１０年）	5,000,000,000	4,739,750,000	

第３６４回利付国債（１０年）	5,900,000,000	5,574,320,000	
第３６５回利付国債（１０年）	5,617,000,000	5,288,967,200	
第３６６回利付国債（１０年）	6,200,000,000	5,857,512,000	
第３６７回利付国債（１０年）	6,080,000,000	5,725,049,600	
第３６８回利付国債（１０年）	6,620,000,000	6,208,169,800	
第３６９回利付国債（１０年）	5,430,000,000	5,188,582,200	
第３７０回利付国債（１０年）	6,470,000,000	6,160,475,200	
第３７１回利付国債（１０年）	5,770,000,000	5,429,050,700	
第３７２回利付国債（１０年）	6,640,000,000	6,430,906,400	
第３７３回利付国債（１０年）	5,990,000,000	5,683,012,500	
第３７４回利付国債（１０年）	6,070,000,000	5,836,001,500	
第３７５回利付国債（１０年）	5,790,000,000	5,693,364,900	
第３７６回利付国債（１０年）	5,770,000,000	5,554,259,700	
第３７７回利付国債（１０年）	6,250,000,000	6,162,375,000	
第３７８回利付国債（１０年）	2,350,000,000	2,353,055,000	
第１回利付国債（３０年）	110,000,000	119,084,900	
第２回利付国債（３０年）	160,000,000	171,144,000	
第３回利付国債（３０年）	120,000,000	128,128,800	
第４回利付国債（３０年）	110,000,000	121,575,300	
第５回利付国債（３０年）	50,000,000	53,573,500	
第６回利付国債（３０年）	580,000,000	630,686,200	
第７回利付国債（３０年）	880,000,000	954,404,000	
第８回利付国債（３０年）	850,000,000	892,610,500	
第９回利付国債（３０年）	240,000,000	245,052,000	
第１０回利付国債（３０年）	160,000,000	159,537,600	
第１１回利付国債（３０年）	260,000,000	270,699,000	
第１２回利付国債（３０年）	190,000,000	203,604,000	
第１３回利付国債（３０年）	400,000,000	425,124,000	
第１４回利付国債（３０年）	750,000,000	821,355,000	
第１５回利付国債（３０年）	340,000,000	375,043,800	
第１６回利付国債（３０年）	400,000,000	441,140,000	
第１７回利付国債（３０年）	1,130,000,000	1,235,609,800	
第１８回利付国債（３０年）	505,000,000	547,430,100	
第１９回利付国債（３０年）	830,000,000	898,508,200	
第２０回利付国債（３０年）	660,000,000	726,316,800	
第２１回利付国債（３０年）	960,000,000	1,036,435,200	
第２２回利付国債（３０年）	640,000,000	702,675,200	
第２３回利付国債（３０年）	430,000,000	471,378,900	
第２４回利付国債（３０年）	780,000,000	854,022,000	
第２５回利付国債（３０年）	1,000,000,000	1,072,180,000	
第２６回利付国債（３０年）	1,810,000,000	1,955,234,400	
第２７回利付国債（３０年）	1,240,000,000	1,348,177,600	

第２８回利付国債（３０年）	1,820,000,000	1,970,441,200	
第２９回利付国債（３０年）	1,870,000,000	1,994,018,400	
第３０回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,793,858,400	
第３１回利付国債（３０年）	1,790,000,000	1,845,364,700	
第３２回利付国債（３０年）	2,350,000,000	2,439,088,500	
第３３回利付国債（３０年）	2,530,000,000	2,510,822,600	
第３４回利付国債（３０年）	2,185,000,000	2,213,601,650	
第３５回利付国債（３０年）	2,780,000,000	2,721,286,400	
第３６回利付国債（３０年）	2,340,000,000	2,276,843,400	
第３７回利付国債（３０年）	2,465,000,000	2,349,958,450	
第３８回利付国債（３０年）	1,690,000,000	1,576,077,100	
第３９回利付国債（３０年）	1,800,000,000	1,700,352,000	
第４０回利付国債（３０年）	1,700,000,000	1,575,033,000	
第４１回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,554,030,900	
第４２回利付国債（３０年）	1,560,000,000	1,411,846,800	
第４３回利付国債（３０年）	1,390,000,000	1,253,515,900	
第４４回利付国債（３０年）	1,810,000,000	1,626,411,700	
第４５回利付国債（３０年）	1,680,000,000	1,452,276,000	
第４６回利付国債（３０年）	2,020,000,000	1,738,149,400	
第４７回利付国債（３０年）	1,910,000,000	1,666,608,700	
第４８回利付国債（３０年）	2,070,000,000	1,733,562,900	
第４９回利付国債（３０年）	1,840,000,000	1,534,468,000	
第５０回利付国債（３０年）	1,940,000,000	1,421,690,200	
第５１回利付国債（３０年）	2,150,000,000	1,389,953,500	
第５２回利付国債（３０年）	1,790,000,000	1,207,498,200	
第５３回利付国債（３０年）	1,940,000,000	1,331,383,200	
第５４回利付国債（３０年）	1,980,000,000	1,416,254,400	
第５５回利付国債（３０年）	1,740,000,000	1,236,148,200	
第５６回利付国債（３０年）	1,780,000,000	1,256,822,400	
第５７回利付国債（３０年）	1,850,000,000	1,297,386,500	
第５８回利付国債（３０年）	2,160,000,000	1,505,520,000	
第５９回利付国債（３０年）	1,360,000,000	918,734,400	
第６０回利付国債（３０年）	1,710,000,000	1,206,883,800	
第６１回利付国債（３０年）	1,530,000,000	1,019,745,000	
第６２回利付国債（３０年）	1,165,000,000	730,606,450	
第６３回利付国債（３０年）	1,460,000,000	883,270,800	
第６４回利付国債（３０年）	1,630,000,000	979,141,000	
第６５回利付国債（３０年）	1,655,000,000	986,512,400	
第６６回利付国債（３０年）	1,805,000,000	1,067,675,550	
第６７回利付国債（３０年）	1,675,000,000	1,041,196,750	
第６８回利付国債（３０年）	1,890,000,000	1,166,205,600	
第６９回利付国債（３０年）	2,000,000,000	1,260,820,000	
第７０回利付国債（３０年）	2,210,000,000	1,383,305,300	

第７１回利付国債（３０年）	1,730,000,000	1,074,347,300	
第７２回利付国債（３０年）	1,920,000,000	1,184,582,400	
第７３回利付国債（３０年）	1,840,000,000	1,128,656,000	
第７４回利付国債（３０年）	2,230,000,000	1,485,001,600	
第７５回利付国債（３０年）	2,160,000,000	1,551,916,800	
第７６回利付国債（３０年）	2,010,000,000	1,475,782,200	
第７７回利付国債（３０年）	1,790,000,000	1,377,261,800	
第７８回利付国債（３０年）	1,860,000,000	1,355,958,600	
第７９回利付国債（３０年）	1,740,000,000	1,197,589,800	
第８０回利付国債（３０年）	2,010,000,000	1,608,381,900	
第８１回利付国債（３０年）	2,140,000,000	1,624,987,600	
第８２回利付国債（３０年）	1,670,000,000	1,330,221,800	
第８３回利付国債（３０年）	1,880,000,000	1,643,740,400	
第８４回利付国債（３０年）	2,000,000,000	1,707,040,000	
第８５回利付国債（３０年）	1,510,000,000	1,348,490,400	
第８６回利付国債（３０年）	550,000,000	501,979,500	
第８８回利付国債（２０年）	420,000,000	428,017,800	
第８９回利付国債（２０年）	350,000,000	356,296,500	
第９０回利付国債（２０年）	630,000,000	643,727,700	
第９１回利付国債（２０年）	450,000,000	460,413,000	
第９２回利付国債（２０年）	880,000,000	900,697,600	
第９３回利付国債（２０年）	120,000,000	122,986,800	
第９４回利付国債（２０年）	610,000,000	626,299,200	
第９５回利付国債（２０年）	830,000,000	858,336,200	
第９６回利付国債（２０年）	1,590,000,000	1,637,684,100	
第９７回利付国債（２０年）	900,000,000	931,932,000	
第９８回利付国債（２０年）	440,000,000	454,590,400	
第９９回利付国債（２０年）	1,410,000,000	1,461,253,500	
第１００回利付国債（２０年）	480,000,000	500,131,200	
第１０１回利付国債（２０年）	715,000,000	749,091,200	
第１０２回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,240,180,000	
第１０３回利付国債（２０年）	400,000,000	419,188,000	
第１０４回利付国債（２０年）	160,000,000	166,678,400	
第１０５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,232,344,800	
第１０６回利付国債（２０年）	1,580,000,000	1,655,271,200	
第１０７回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,151,117,000	
第１０８回利付国債（２０年）	840,000,000	873,138,000	
第１０９回利付国債（２０年）	920,000,000	957,812,000	
第１１０回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,153,427,000	
第１１１回利付国債（２０年）	970,000,000	1,023,146,300	
第１１２回利付国債（２０年）	990,000,000	1,040,311,800	
第１１３回利付国債（２０年）	2,020,000,000	2,126,494,400	

第１１４回利付国債（２０年）	1,430,000,000	1,507,877,800	
第１１５回利付国債（２０年）	700,000,000	741,384,000	
第１１６回利付国債（２０年）	1,660,000,000	1,761,143,800	
第１１７回利付国債（２０年）	1,980,000,000	2,091,414,600	
第１１８回利付国債（２０年）	660,000,000	695,593,800	
第１１９回利付国債（２０年）	460,000,000	480,198,600	
第１２０回利付国債（２０年）	1,070,000,000	1,106,273,000	
第１２１回利付国債（２０年）	1,620,000,000	1,701,907,200	
第１２２回利付国債（２０年）	750,000,000	784,087,500	
第１２３回利付国債（２０年）	1,800,000,000	1,913,220,000	
第１２４回利付国債（２０年）	760,000,000	803,753,200	
第１２５回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,327,023,200	
第１２６回利付国債（２０年）	1,090,000,000	1,154,081,100	
第１２７回利付国債（２０年）	1,020,000,000	1,074,315,000	
第１２８回利付国債（２０年）	2,120,000,000	2,234,904,000	
第１２９回利付国債（２０年）	740,000,000	775,838,200	
第１３０回利付国債（２０年）	2,055,000,000	2,155,818,300	
第１３１回利付国債（２０年）	1,290,000,000	1,345,573,200	
第１３２回利付国債（２０年）	1,230,000,000	1,283,345,100	
第１３３回利付国債（２０年）	1,810,000,000	1,900,300,900	
第１３４回利付国債（２０年）	1,420,000,000	1,491,411,800	
第１３５回利付国債（２０年）	220,000,000	229,653,600	
第１３６回利付国債（２０年）	1,240,000,000	1,286,053,600	
第１３７回利付国債（２０年）	700,000,000	730,800,000	
第１３８回利付国債（２０年）	1,330,000,000	1,370,471,900	
第１３９回利付国債（２０年）	480,000,000	497,942,400	
第１４０回利付国債（２０年）	2,490,000,000	2,597,841,900	
第１４１回利付国債（２０年）	1,700,000,000	1,772,828,000	
第１４２回利付国債（２０年）	1,315,000,000	1,381,052,450	
第１４３回利付国債（２０年）	1,880,000,000	1,945,123,200	
第１４４回利付国債（２０年）	1,410,000,000	1,448,140,500	
第１４５回利付国債（２０年）	2,215,000,000	2,306,147,250	
第１４６回利付国債（２０年）	2,300,000,000	2,391,862,000	
第１４７回利付国債（２０年）	3,360,000,000	3,460,766,400	
第１４８回利付国債（２０年）	3,520,000,000	3,590,118,400	
第１４９回利付国債（２０年）	2,550,000,000	2,594,676,000	
第１５０回利付国債（２０年）	2,900,000,000	2,918,096,000	
第１５１回利付国債（２０年）	2,605,000,000	2,568,477,900	
第１５２回利付国債（２０年）	2,810,000,000	2,762,511,000	
第１５３回利付国債（２０年）	2,420,000,000	2,393,259,000	
第１５４回利付国債（２０年）	2,515,000,000	2,455,067,550	
第１５５回利付国債（２０年）	2,510,000,000	2,390,775,000	
第１５６回利付国債（２０年）	1,790,000,000	1,590,647,700	

	第１５７回利付国債（２０年）	3,530,000,000	3,045,331,000	
	第１５８回利付国債（２０年）	2,970,000,000	2,637,033,300	
	第１５９回利付国債（２０年）	2,810,000,000	2,509,161,400	
	第１６０回利付国債（２０年）	2,150,000,000	1,931,237,500	
	第１６１回利付国債（２０年）	2,620,000,000	2,310,971,000	
	第１６２回利付国債（２０年）	2,550,000,000	2,235,024,000	
	第１６３回利付国債（２０年）	2,720,000,000	2,368,820,800	
	第１６４回利付国債（２０年）	2,890,000,000	2,468,233,400	
	第１６５回利付国債（２０年）	3,010,000,000	2,553,112,100	
	第１６６回利付国債（２０年）	1,990,000,000	1,722,762,900	
	第１６７回利付国債（２０年）	2,370,000,000	1,982,362,800	
	第１６８回利付国債（２０年）	2,240,000,000	1,833,328,000	
	第１６９回利付国債（２０年）	1,790,000,000	1,432,375,900	
	第１７０回利付国債（２０年）	2,480,000,000	1,969,120,000	
	第１７１回利付国債（２０年）	2,020,000,000	1,592,224,600	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,640,000,000	1,303,701,600	
	第１７３回利付国債（２０年）	2,850,000,000	2,248,023,000	
	第１７４回利付国債（２０年）	2,640,000,000	2,067,252,000	
	第１７５回利付国債（２０年）	2,440,000,000	1,928,990,800	
	第１７６回利付国債（２０年）	2,270,000,000	1,781,881,900	
	第１７７回利付国債（２０年）	2,440,000,000	1,867,746,800	
	第１７８回利付国債（２０年）	2,410,000,000	1,863,412,000	
	第１７９回利付国債（２０年）	2,735,000,000	2,100,507,350	
	第１８０回利付国債（２０年）	2,730,000,000	2,197,950,300	
	第１８１回利付国債（２０年）	2,770,000,000	2,256,552,800	
	第１８２回利付国債（２０年）	2,900,000,000	2,432,114,000	
	第１８３回利付国債（２０年）	2,850,000,000	2,501,901,000	
	第１８４回利付国債（２０年）	2,360,000,000	1,959,413,600	
	第１８５回利付国債（２０年）	2,700,000,000	2,231,658,000	
	第１８６回利付国債（２０年）	2,200,000,000	1,940,268,000	
	第１８７回利付国債（２０年）	2,010,000,000	1,705,866,900	
	第１８８回利付国債（２０年）	2,340,000,000	2,082,155,400	
	第１８９回利付国債（２０年）	1,720,000,000	1,603,143,200	
	第１９０回利付国債（２０年）	1,830,000,000	1,672,711,500	
	第１９１回利付国債（２０年）	2,260,000,000	2,129,530,200	
	第１９２回利付国債（２０年）	800,000,000	801,616,000	
国債証券合計		647,287,000,000	596,648,343,150	
地方債証券	第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	100,000,000	98,931,000	
	第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	100,000,000	60,328,000	
	第６回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	100,000,000	98,248,000	

第９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	104,226,000	
第１１回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	100,110,000	
第１３回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	94,683,000	
第１５回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	90,282,000	
第１６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	207,656,000	
第１７回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	104,108,000	
第１９回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	104,606,000	
第１９回東京都公募公債（３０年）	100,000,000	61,887,000	
第２６回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	207,220,000	
第２７回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	205,990,000	
第３８回東京都公募公債（２０年）	200,000,000	151,250,000	
第７６５回東京都公募公債	100,000,000	98,933,000	
第７７０回東京都公募公債	100,000,000	98,697,000	
第７７４回東京都公募公債	130,000,000	127,827,700	
第７８１回東京都公募公債	300,000,000	293,460,000	
第８００回東京都公募公債	200,000,000	191,510,000	
第８３０回東京都公募公債	300,000,000	281,004,000	
平成２８年度第１４回北海道公募公債	100,000,000	99,032,000	
平成３０年度第１４回北海道公募公債	200,000,000	194,770,000	
令和２年度第２１回北海道公募公債	300,000,000	284,805,000	
令和４年度第１０回北海道公募公債	200,000,000	189,708,000	
令和５年度第６回北海道公募公債	100,000,000	95,834,000	
第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	100,000,000	94,454,000	
第４回神奈川県公募公債（３０年）	200,000,000	216,088,000	
第１１回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	104,472,000	
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	209,168,000	
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	104,971,000	
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	103,387,000	
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	99,366,000	
第４３回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	77,811,000	
第４８回神奈川県公募公債（２０年）	200,000,000	152,544,000	
第２２６回神奈川県公募公債	100,000,000	98,906,000	
第２２７回神奈川県公募公債	100,000,000	98,697,000	
第２４３回神奈川県公募公債	200,000,000	191,466,000	
第２６０回神奈川県公募公債	208,000,000	199,931,680	
第６回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	209,360,000	
第７回大阪府公募公債（２０年）	300,000,000	312,603,000	
第１０回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	103,389,000	
第１８回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	153,518,000	
第１９回大阪府公募公債（２０年）	200,000,000	155,186,000	
第１８８回大阪府公募公債（５年）	100,000,000	98,908,000	
第２０２回大阪府公募公債（５年）	112,000,000	109,505,760	

第２１１回大阪府公募公債（５年）	110,000,000	107,624,000	
第２１３回大阪府公募公債（５年）	172,000,000	169,132,760	
第２１４回大阪府公募公債（５年）	108,000,000	105,987,960	
第４１０回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	198,280,000	
第４３０回大阪府公募公債（１０年）	147,000,000	144,236,400	
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	194,760,000	
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	97,287,000	
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	95,110,000	
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	160,000,000	151,224,000	
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	182,000,000	171,398,500	
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	200,000,000	188,136,000	
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	105,041,000	
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	103,905,000	
平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年）	100,000,000	99,617,000	
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	85,839,000	
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	86,804,000	
令和２年度第１２回京都府公募公債	140,500,000	133,134,990	
令和６年度第４回京都府公募公債	145,440,000	141,405,494	
第２回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	103,598,000	
第６回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	101,466,000	
第７回兵庫県公募公債（１５年）	100,000,000	100,667,000	
第８回兵庫県公募公債（１５年）	200,000,000	200,950,000	
第９回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	421,748,000	
第１３回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	208,382,000	
第１５回兵庫県公募公債（２０年）	400,000,000	411,556,000	
第２２回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	99,425,000	
第３４回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	85,934,000	
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	84,438,000	
第４１回兵庫県公募公債（２０年）	200,000,000	154,668,000	
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	300,000,000	287,829,000	
第９回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	84,533,000	
第１２回静岡県公募公債（３０年）	100,000,000	67,964,000	
第１５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,249,000	
第１８回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	100,228,000	
平成２９年度第５回静岡県公募公債	100,000,000	98,718,000	
平成２９年度第８回静岡県公募公債	100,000,000	98,759,000	
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	100,000,000	98,592,000	
平成３０年度第６回静岡県公募公債	300,000,000	293,598,000	
令和２年度第１１回静岡県公募公債	310,000,000	295,175,800	
令和５年度第７回静岡県公募公債	165,000,000	157,875,300	

平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	105,220,000	
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	101,228,000	
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	99,287,000	
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	197,414,000	
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	300,000,000	257,832,000	
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	98,032,000	
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	100,000,000	66,783,000	
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	200,000,000	191,226,000	
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	95,330,000	
令和２年度第１３回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	77,105,000	
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	200,000,000	120,620,000	
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	94,957,000	
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	104,771,000	
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	209,782,000	
平成２９年度第１回広島県公募公債	100,000,000	98,738,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債	200,000,000	196,014,000	
令和２年度第１回広島県公募公債（２０年）	200,000,000	153,524,000	
令和２年度第７回広島県公募公債	390,000,000	370,184,100	
令和４年度第２回広島県公募公債	100,000,000	94,182,000	
第１回埼玉県公募公債（１５年）	100,000,000	99,687,000	
第２回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	95,509,000	
第３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	103,358,000	
第５回埼玉県公募公債（５年）	300,000,000	297,348,000	
第６回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	104,509,000	
第６回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	72,422,000	
第７回埼玉県公募公債（１５年）	600,000,000	529,512,000	
第７回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	210,532,000	
第８回埼玉県公募公債（１５年）	200,000,000	174,056,000	
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	209,168,000	
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	172,750,000	
第２３回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	83,791,000	
平成２８年度第６回埼玉県公募公債	100,000,000	99,102,000	
平成２８年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	99,048,000	
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	200,000,000	152,946,000	
平成２９年度第４回埼玉県公募公債	100,000,000	98,711,000	
令和２年度第７回埼玉県公募公債	100,000,000	94,977,000	

令和２年度第８回埼玉県公募公債	100,000,000	94,756,000	
令和３年度第８回埼玉県公募公債	150,000,000	140,368,500	
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,517,000	
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,968,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	105,115,000	
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	101,108,000	
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	96,791,000	
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	97,520,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	100,000,000	66,783,000	
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	84,652,000	
令和２年度第１回福岡県公募公債	300,000,000	286,464,000	
令和３年度第２回福岡県公募公債	100,000,000	94,317,000	
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	100,000,000	85,754,000	
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年）	100,000,000	95,278,000	
令和５年度第３回福岡県公募公債	100,000,000	95,006,000	
第５回千葉県公募公債（２０年）	200,000,000	209,018,000	
第６回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	104,999,000	
第１３回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	103,249,000	
第２０回千葉県公募公債（２０年）	100,000,000	87,562,000	
平成２８年度第４回千葉県公募公債	100,000,000	99,109,000	
平成２８年度第６回千葉県公募公債	120,000,000	118,783,200	
令和元年度第７回千葉県公募公債	300,000,000	286,635,000	
令和２年度第７回千葉県公募公債	100,000,000	95,177,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	130,000,000	123,316,700	
令和６年度第１回千葉県公募公債	100,000,000	95,398,000	
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	284,010,000	
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	282,054,000	
令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	300,000,000	290,235,000	
令和５年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	95,128,000	
令和６年度第１回茨城県公募公債	100,000,000	96,598,000	
第１回群馬県公募公債（２０年）	200,000,000	208,038,000	
第３回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	103,237,000	
第２８回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	94,995,000	
第３０回群馬県公募公債（１０年）	100,000,000	96,950,000	
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	100,000,000	98,489,000	
第１６０回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,414,000	

第１６１回共同発行市場公募地方債	400,000,000	396,588,000	
第１６４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,911,000	
第１６６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,986,000	
第１６７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,040,000	
第１７１回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,392,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	594,300,000	584,898,174	
第１７５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,520,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	300,000,000	294,066,000	
第２１９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,171,000	
第２２８回共同発行市場公募地方債	200,000,000	186,934,000	
第２３３回共同発行市場公募地方債	200,000,000	187,316,000	
第２４３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,172,000	
第２４４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,348,000	
第２４５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,662,000	
第２５５回共同発行市場公募地方債	300,000,000	290,844,000	
令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	100,000,000	94,280,000	
令和４年度第１回熊本市公募公債	101,000,000	95,117,760	
令和３年度第２回奈良県公募公債（２０年）	200,000,000	153,148,000	
平成２９年度第１回静岡市公募公債	100,000,000	98,472,000	
平成３０年度第１回浜松市公募公債	200,000,000	194,200,000	
令和２年度第１回静岡市公募公債	200,000,000	189,906,000	
第１３回大阪市公募公債（２０年）	200,000,000	210,068,000	
第１５回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	60,083,000	
第１９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	96,275,000	
第１９回大阪市公募公債（３０年）	100,000,000	86,754,000	
第２１回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	93,427,000	
第２２回大阪市公募公債（２０年）	600,000,000	519,414,000	
第２４回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	87,792,000	
令和３年度第２回大阪市公募公債	200,000,000	188,788,000	
第１回名古屋市公募公債（１５年）	100,000,000	101,144,000	
第１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	109,090,000	
第５回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	105,647,000	
第９回名古屋市公募公債（２０年）	100,000,000	104,038,000	
第１１回名古屋市公募公債（３０年）	100,000,000	89,235,000	
第４９９回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	98,950,000	
第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	300,000,000	286,488,000	
第５２８回名古屋市公募公債（１０年）	100,000,000	96,950,000	
平成２８年度第６回京都市公募公債	200,000,000	197,964,000	
令和２年度第１回京都市公募公債	200,000,000	190,386,000	
令和４年度第２回京都市公募公債	200,000,000	188,704,000	
令和５年度第７回京都市公募公債	100,000,000	98,204,000	
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）	120,000,000	122,426,400	

平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	200,000,000	209,042,000	
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	105,523,000	
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	103,243,000	
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	61,411,000	
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	100,000,000	60,243,000	
第２０回横浜市公募公債（２０年）	300,000,000	314,103,000	
平成２８年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	98,983,000	
平成２９年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	98,779,000	
平成３０年度第１回横浜市公募公債	100,000,000	98,080,000	
平成３０年度第４回横浜市公募公債	100,000,000	97,928,000	
第３０回横浜市公募公債（２０年）	200,000,000	198,192,000	
令和２年度第１回横浜市公募公債	300,000,000	286,548,000	
令和３年度第２回横浜市公募公債	100,000,000	94,362,000	
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	101,230,000	
平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	99,817,000	
平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	100,000,000	97,576,000	
令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）	200,000,000	189,174,000	
第１１回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	104,014,000	
第１３回川崎市公募公債（３０年）	200,000,000	151,918,000	
第１７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	101,760,000	
第２７回川崎市公募公債（２０年）	100,000,000	84,468,000	
第３０回川崎市公募公債（２０年）	400,000,000	309,836,000	
第８９回川崎市公募公債	100,000,000	99,026,000	
第９３回川崎市公募公債	100,000,000	94,961,000	
第１５回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	102,734,000	
第１７回北九州市公募公債（２０年）	100,000,000	100,759,000	
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	104,826,000	
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	100,989,000	
２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年）	100,000,000	95,256,000	
平成２８年度第４回広島市公募公債	105,000,000	103,973,100	
平成２９年度第６回広島市公募公債	170,000,000	167,104,900	
令和元年度第２回広島市公募公債（２０年）	200,000,000	154,024,000	
令和元年度第６回広島市公募公債	550,000,000	526,377,500	
令和元年度第５回千葉市公募公債	200,000,000	191,090,000	
令和３年度第８回千葉市公募公債	300,000,000	280,593,000	
令和４年度第１回千葉市公募公債	100,000,000	93,860,000	
令和４年度第５回千葉市公募公債	100,000,000	93,691,000	

	令和５年度第２回福井県公募公債	100,000,000	94,512,000	
	平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	100,000,000	96,915,000	
	第１１３回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	103,745,000	
地方債証券合計		37,220,240,000	35,370,026,678	
特殊債券	第３７回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	78,049,000	
	第１回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	48,315,000	
	第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,984,000	
	第７２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	104,189,580	
	第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,801,000	
	第１０９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	49,263,000	
	第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	40,805,000	
	第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	205,480,000	
	第２１回道路債券	100,000,000	110,855,000	
	第２８回道路債券	200,000,000	222,948,000	
	第３３回道路債券	200,000,000	224,156,000	
	第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,153,000	
	第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,126,000	
	第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,515,000	
	第４６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	195,536,000	
	第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,289,000	
	第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,323,000	
	第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,682,000	
	第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	210,830,000	
	第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,285,000	
	第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,977,000	
	第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,728,000	
	第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,399,000	
	第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,332,000	
	第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	77,543,000	

第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	192,514,000	
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,667,000	
第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,176,000	
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,224,000	
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	513,000,000	
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,717,000	
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	58,169,000	
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	201,430,000	
第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,976,000	
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,026,000	
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,882,000	
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	194,514,000	
第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	152,646,000	
第２５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,471,000	
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	65,036,000	
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	247,000,000	244,265,710	
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,083,000	
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	110,826,240	
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	205,000,000	202,818,800	
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,338,000	
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	87,599,000	
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,867,000	
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,596,000	
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	264,408,000	
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	80,220,000	
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	90,186,000	
	100,000,000	98,584,000	

第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第３２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	86,131,000	
第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,015,000	
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	117,964,800	
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	195,896,000	
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	253,755,000	
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	209,255,620	
第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,204,000	
第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,764,000	
第４００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	235,032,000	
第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	114,284,400	
第４１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	151,854,000	
第４１９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	74,602,000	
第４３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,043,000	
第４７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	273,825,000	
第４７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	284,769,000	
第４７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,553,000	
第２回公営企業債券（３０年）	300,000,000	323,100,000	
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	100,000,000	100,631,000	
第５回公営企業債券（３０年）	300,000,000	330,774,000	
第７回公営企業債券（３０年）	200,000,000	219,214,000	
第８回公営企業債券（３０年）	100,000,000	107,874,000	
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	209,164,000	
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	206,376,000	
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	200,000,000	117,520,000	
第１８回公営企業債券（２０年）	100,000,000	102,044,000	
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	519,360,000	
第２２回公営企業債券（２０年）	100,000,000	103,045,000	
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	102,750,000	
	100,000,000	102,853,000	

第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）			
第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	101,622,000	
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	500,000,000	506,940,000	
第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	201,284,000	
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	95,935,000	
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	96,272,000	
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,120,000	
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	300,000,000	229,242,000	
第８８回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,063,000	
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,984,000	
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	248,043,220	
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	354,268,380	
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,682,000	
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,614,000	
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	108,171,800	
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	152,802,000	
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,828,000	
第１１６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,925,000	
第１１９回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	300,413,560	
第１１９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,501,000	
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,134,000	
Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,320,000	
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,090,000	
第１６９回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	189,220,000	
第１７０回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,359,000	
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,454,000	
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,466,000	
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,184,000	
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,316,000	
Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,696,000	
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,430,000	
第２９回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	98,908,000	
第３３回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	196,712,000	
第３５回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	300,174,000	
第２７回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,970,000	

第３０回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,817,000	
第３１回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	99,159,000	
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	104,776,000	
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	105,537,000	
第４４回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	115,777,350	
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,675,000	
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,602,200	
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	183,043,080	
第１１７回都市再生債券	200,000,000	196,154,000	
第１５９回都市再生債券	200,000,000	83,124,000	
第１６１回都市再生債券	100,000,000	46,625,000	
第１７１回都市再生債券	200,000,000	96,696,000	
第１９１回都市再生債券	100,000,000	67,256,000	
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	95,295,000	
第３０回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	225,612,000	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	64,899,000	63,852,828	
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,647,000	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	46,408,000	45,729,515	
第４回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	102,555,000	
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	80,679,000	79,301,002	
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	93,840,000	91,634,760	
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	33,628,000	32,905,334	
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	121,293,000	117,992,617	
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	82,098,000	79,885,458	
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,598,000	
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,847,000	12,050,768	
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,475,000	11,646,207	
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,841,000	13,124,015	
第２８回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	200,000,000	188,084,000	
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,090,000	15,431,184	
第２９回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	537,576,000	
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,902,000	16,284,125	
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,945,000	16,297,703	
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,780,000	34,512,350	
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,077,000	15,382,610	
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,705,000	16,015,801	
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,218,000	15,534,838	
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,472,000	14,774,754	

第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,510,000	31,011,279	
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,165,000	16,422,346	
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,617,000	21,778,911	
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,657,000	20,826,593	
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,715,000	20,901,435	
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,600,000	44,746,288	
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,982,000	55,253,114	
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,285,000	28,792,426	
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,014,000	90,155,737	
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,687,000	30,419,102	
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,418,000	26,308,893	
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	25,070,000	24,786,959	
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,113,000	29,909,436	
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	157,563,000	
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,946,000	77,047,282	
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,760,000	104,299,454	
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,811,000	30,133,774	
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,258,000	31,498,001	
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,341,000	32,364,108	
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,924,000	
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	103,155,000	99,931,406	
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,601,000	34,319,007	
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,536,000	71,905,739	
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,906,000	40,816,906	
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,457,000	42,989,594	
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	304,209,000	
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,548,000	42,359,802	
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	141,312,000	134,472,499	
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,584,000	90,654,733	
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,729,000	44,213,110	
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	50,102,000	47,153,497	
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,531,000	51,143,030	
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,800,000	55,992,036	
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,869,000	54,923,316	
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,740,000	55,828,395	
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,024,000	56,314,070	
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,427,000	56,462,724	
	124,798,000	112,945,933	

第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券			
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,515,000	58,119,628	
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	258,368,000	232,727,559	
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,075,000	57,514,360	
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,755,000	57,221,387	
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,802,000	58,118,969	
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,590,000	118,451,928	
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,326,000	115,907,134	
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,278,000	119,475,730	
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,559,000	59,554,996	
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,474,000	118,087,323	
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,766,000	59,604,678	
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	135,240,000	120,179,673	
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,308,000	119,313,854	
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	94,694,000	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,760,000	61,351,797	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,858,000	60,778,374	
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,037,000	60,249,484	
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,796,000	123,890,624	
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,533,000	61,904,698	
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,707,000	61,311,488	
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	143,090,000	125,414,092	
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,280,000	62,773,011	
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	219,732,000	189,505,666	
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,782,000	128,199,498	
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,824,000	66,271,692	
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,672,000	66,766,744	

第１５８回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,378,000	
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,122,000	137,081,088	
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,225,000	69,004,975	
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,292,000	139,428,393	
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,092,000	140,592,117	
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,144,000	69,762,146	
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,278,000	141,040,836	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,726,000	140,212,540	
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,298,000	71,651,107	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,992,000	71,759,862	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	247,521,000	213,954,677	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,851,000	71,662,800	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,544,000	73,369,819	
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,425,000	74,095,601	
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,877,000	75,382,830	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,052,000	75,579,471	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,240,000	153,422,620	
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,484,000	79,310,863	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,820,000	161,293,751	
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,423,000	80,556,005	
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	83,817,000	
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,139,000	80,204,727	
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,708,000	81,469,217	
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,148,000	167,560,273	
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,593,000	85,043,892	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,128,000	85,356,592	
第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,127,000	91,006,314	
第２０８回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,416,000	

第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,340,000	93,615,746	
第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,821,000	281,177,860	
第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,674,000	190,478,666	
第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	198,640,000	195,656,427	
第２６３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	61,719,000	
第２９９回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	47,172,000	
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	59,702,000	
第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	262,884,000	
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	89,690,000	
い第８７６号商工債	400,000,000	392,308,000	
い第８７８号商工債	100,000,000	97,862,000	
い第８８８号商工債	200,000,000	196,734,000	
第３７９回信金中金債（５年）	100,000,000	99,237,000	
第３８４回信金中金債（５年）	200,000,000	197,694,000	
第３８５回信金中金債（５年）	400,000,000	395,160,000	
第３９４回信金中金債（５年）	100,000,000	98,287,000	
第４１１回信金中金債（５年）	200,000,000	195,906,000	
第４１６回信金中金債（５年）	500,000,000	492,560,000	
第２０回アンデス開発公社円貨債券（２０２３）	300,000,000	298,206,000	
第２１回国際協力機構債券	100,000,000	102,466,000	
第６４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	95,796,000	
第６７回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	191,898,000	
第７３回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	476,770,000	
第８６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,773,000	
第１０６回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,219,000	
第１１１回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,337,000	
第１１４回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,765,000	
第９８回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,854,000	
第１００回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,391,000	
第１０１回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,365,000	
第１０３回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	394,608,000	
第１０４回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,271,000	
第１０５回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,808,000	
第１０７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,729,000	
第１０９回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	297,534,000	
第１１１回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	503,330,000	
第７１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,686,000	
第７４回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,958,000	
第７７回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,788,000	

	第７８回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,190,000	
	第８０回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,492,000	
	第８２回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,632,000	
	第８５回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,161,000	
	第９１回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,019,000	
	第９３回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	294,948,000	
	第９９回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,188,000	
	第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,121,000	
	第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	179,434,000	
特殊債券合計		40,040,216,000	37,656,724,146	
社債券	第４１回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	200,000,000	199,128,000	
	第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,295,000	
	第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,092,000	
	第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,634,000	
	第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,888,000	
	第１９回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	400,000,000	398,176,000	
	第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	100,031,000	
	第３回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債（２０２３）	100,000,000	99,732,000	
	第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	400,000,000	395,428,000	
	第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	400,000,000	398,828,000	
	第３９回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	95,146,000	
	第２４回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,337,000	
	第３２回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,605,000	
	第５０回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,509,000	
	第１１回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	101,022,000	
	第９回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,289,000	
	第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	93,852,000	
	第２６回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	99,368,000	
	第１７回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	98,503,000	
	第１２回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	94,785,000	
	第２７回株式会社ニチレイ無担保社債	200,000,000	198,596,000	
	第１８回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	99,640,000	
	第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	99,057,000	
	第８回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,146,000	

第９回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,306,000	
第６回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,690,000	
第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社無担保社債	100,000,000	98,057,000	
第２５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,276,000	
第２８回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,963,000	
第２６回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	399,164,000	
第３５回王子ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,651,000	
第４回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	100,000,000	99,320,000	
第９回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	98,503,000	
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	97,699,000	
第６２回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	200,896,000	
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	98,036,000	
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	197,340,000	
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	73,020,000	
第２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債	100,000,000	99,795,000	
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	98,025,000	
第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	96,653,000	
第６回株式会社電通無担保社債	200,000,000	192,114,000	
第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	100,000,000	98,318,000	
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	279,594,000	
第３回アステラス製薬株式会社無担保社債	200,000,000	198,692,000	
第１０回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	297,954,000	
第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	199,030,000	
第２３回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	97,570,000	
第１３回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,943,000	
第１３回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	100,050,000	
第２回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,178,000	
第２０回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,704,000	
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	94,753,000	
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,741,000	
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	97,027,000	
第１１回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	94,255,000	
第５回ＡＧＣ株式会社無担保社債	100,000,000	100,373,000	
	100,000,000	98,976,000	

第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債			
第２回日本製鉄株式会社無担保社債	100,000,000	99,315,000	
第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	99,710,000	
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,313,000	
第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	100,000,000	98,943,000	
第１５回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,327,000	
第１７回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	95,331,000	
第５９回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	96,540,000	
第１７回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	100,991,000	
第２０回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	95,512,000	
第２３回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	96,235,000	
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	95,108,000	
第２３回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	94,355,000	
第２６回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	97,179,000	
第２７回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	299,340,000	
第３０回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	201,456,000	
第３９回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	495,370,000	
第１８回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	98,132,000	
第７回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	98,457,000	
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,629,000	
第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,699,000	
第２７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,079,000	
第２８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,978,000	
第２９回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,848,000	
第３１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,465,000	
第３２回いすゞ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	197,808,000	
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	188,552,000	
第３２回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	99,107,000	
第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債	100,000,000	97,679,000	
第４回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	197,286,000	
第６回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,722,000	
第９回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	87,623,000	
第６回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	77,402,000	
第１０８回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,787,000	
第１１９回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,270,000	
第１０回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	97,658,000	
第７０回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	104,013,000	
第７３回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	193,432,000	
第５３回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,657,000	
第５６回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	97,974,000	
第６０回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	188,390,000	

第３回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	97,057,000	
第４３回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	197,934,000	
第４４回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	97,894,000	
第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	97,899,000	
第１０６回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	198,694,000	
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	95,591,000	
第２４回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	98,540,000	
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	105,619,000	
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	102,580,000	
第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,570,000	
第９回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,154,000	
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	380,476,000	
第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	96,734,000	
第２６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	187,794,000	
第３０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	289,221,000	
第３４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	97,829,000	
第３８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	96,230,000	
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,295,000	
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,239,000	
第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,912,000	
第４２回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,880,000	
第１０８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	298,248,000	
第４４回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,730,000	
第４７回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,349,000	
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,090,000	
第８７回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	198,844,000	
第３２回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,270,000	
第３５回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,823,000	
第３８回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,101,000	
第３９回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,838,000	
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,830,000	
第２１２回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,874,000	

第３６回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,698,000	
第４２回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,514,000	
第４６回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,792,000	
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	200,000,000	197,256,000	
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,433,000	
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,789,000	
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,419,000	
第３９回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,918,000	
第３回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,973,000	
第５回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	197,876,000	
第７回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,906,000	
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	200,000,000	197,690,000	
第２８回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	500,000,000	499,275,000	
第８４回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	191,462,000	
第８６回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	172,972,000	
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	197,090,000	
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	78,124,000	
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	93,669,000	
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	93,952,000	
第１７回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	81,990,000	
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	94,164,000	
第１３５回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	96,617,000	
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	69,018,000	
第８９回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	81,752,000	
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,767,000	
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	79,057,000	
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	61,911,000	
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	78,651,000	
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,842,000	
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	102,229,000	
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	209,322,000	
第１０９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,782,000	

第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,128,000	
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	70,860,000	
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	57,018,000	
第１３６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	66,171,000	
第１３９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	51,560,000	
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,625,000	
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	59,503,000	
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	76,220,000	
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	48,746,000	
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	104,096,000	
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	54,793,000	
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	69,242,000	
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	76,003,000	
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	101,297,000	
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	88,971,000	
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	97,378,000	
第３１回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	57,041,000	
第３７回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	46,775,000	
第４０回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	38,455,000	
第５４回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	49,507,000	
第５６回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	62,137,000	
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	124,390,000	
第５６回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	82,908,000	
第１３回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	95,011,000	
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	97,559,000	
第３２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	99,390,000	
第３９回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	97,295,000	
第２１回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	98,250,000	
第２６回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	197,746,000	
第３１回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	162,098,000	
第３３回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	91,195,000	
第３６回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	89,955,000	
第５１９回中部電力株式会社社債	100,000,000	86,566,000	
第５４０回中部電力株式会社社債	100,000,000	75,924,000	
第５４５回中部電力株式会社社債	100,000,000	93,665,000	

第５０８回関西電力株式会社社債	100,000,000	99,034,000	
第５１０回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,868,000	
第５１１回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,655,000	
第５２４回関西電力株式会社社債	100,000,000	97,995,000	
第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,008,000	
第５３８回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,629,000	
第５５０回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,851,000	
第３９８回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,794,000	
第４００回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,482,000	
第４１６回中国電力株式会社社債	200,000,000	193,492,000	
第４１７回中国電力株式会社社債	100,000,000	78,750,000	
第４２５回中国電力株式会社社債	100,000,000	95,211,000	
第４４８回中国電力株式会社社債	300,000,000	282,438,000	
第４５７回中国電力株式会社社債	100,000,000	96,218,000	
第３２２回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,752,000	
第３２３回北陸電力株式会社社債	100,000,000	85,101,000	
第３３０回北陸電力株式会社社債	200,000,000	193,376,000	
第３３９回北陸電力株式会社社債	200,000,000	171,944,000	
第４９６回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,517,000	
第５０８回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,262,000	
第５２１回東北電力株式会社社債	200,000,000	191,614,000	
第５２７回東北電力株式会社社債	100,000,000	94,067,000	
第５３５回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,259,000	
第３０９回四国電力株式会社社債	100,000,000	95,662,000	
第３１４回四国電力株式会社社債	100,000,000	93,720,000	
第４４９回九州電力株式会社社債	200,000,000	197,974,000	
第４６５回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,831,000	
第４６８回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,889,000	
第４７６回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,035,000	
第４８４回九州電力株式会社社債	200,000,000	192,326,000	
第４８９回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,760,000	
第４９４回九州電力株式会社社債	100,000,000	93,674,000	
第５１６回九州電力株式会社社債	200,000,000	188,424,000	
第３３２回北海道電力株式会社社債	100,000,000	88,274,000	
第３４０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,063,000	
第３５０回北海道電力株式会社社債	100,000,000	82,151,000	
第３８５回北海道電力株式会社社債	100,000,000	94,888,000	
第３６回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	96,700,000	
第４４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	84,820,000	
第５０回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,786,000	
第５７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,774,000	
第５８回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	80,833,000	

	第７７回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,888,000	
	第８４回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	99,230,000	
	第８６回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	94,271,000	
	第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	195,962,000	
	第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,508,000	
	第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,739,000	
	第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,939,000	
	第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	252,822,000	
	第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,661,000	
	第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	87,378,000	
	第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,383,000	
	第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,558,000	
	第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	100,000,000	93,957,000	
	第２２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	200,000,000	198,296,000	
	第４回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	97,791,000	
	第５回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	94,219,000	
	第６回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	200,000,000	197,204,000	
	第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	60,015,000	
	第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	189,840,000	
	第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	187,808,000	
	第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	75,693,000	
	第１１回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	100,000,000	101,041,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	196,566,000	
社債券合計		34,900,000,000	32,955,622,000	
合計			702,630,715,974	

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

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

国内株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 5月12日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	28,436,679,279
株式	712,568,641,970
派生商品評価勘定	1,198,220,900
未収入金	75,620,800
未収配当金	8,296,037,464
未収利息	363,833
その他未収収益	108,243,427
差入委託証拠金	1,441,740,967
流動資産合計	752,125,548,640
資産合計	752,125,548,640
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	124,891,200
前受金	1,073,722,400
未払解約金	691,258,145
未払利息	1,932,909
受入担保金	17,432,851,503
流動負債合計	19,324,656,157
負債合計	19,324,656,157
純資産の部	
元本等	
元本	251,177,791,590
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	481,623,100,893
元本等合計	732,800,892,483
純資産合計	732,800,892,483
負債純資産合計	752,125,548,640

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 5月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 5月12日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	251,177,791,590口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	

	2025年 5月12日現在	
3． 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	株式	16,941,812,400円
	1口当たり純資産額	2.9175円
	(1万口当たり純資産額)	(29,175円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2025年 5月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 5月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月12日
期首元本額	242,571,751,996円
期中追加設定元本額	21,762,934,966円
期中一部解約元本額	13,156,895,372円
期末元本額	251,177,791,590円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	249,950,984円

区分	2025年 5月12日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	3,100,338,874円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	11,709,312円
ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	10,054,449,580円
世界経済インデックスファンド	7,338,739,244円
日本株式インデックス・オープン	2,654,350,954円
ＤＣマイセレクション２５	4,569,192,474円
ＤＣマイセレクション５０	15,784,700,333円
ＤＣマイセレクション７５	18,539,642,739円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン	5,942,512,424円
ＤＣマイセレクションＳ２５	3,669,012,861円
ＤＣマイセレクションＳ５０	11,302,658,187円
ＤＣマイセレクションＳ７５	11,185,772,531円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ	9,713,295,068円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	17,497,137円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	522,339,351円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	446,385,048円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	3,737,354,581円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	309,198,923円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,542,621円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	8,114,548円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	12,353,070円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	87,796,349円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	1,832,566円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	8,614,037円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	37,855,671円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	10,178,031円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	35,777,808円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	242,686,404円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	253,534,896円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,770,752,551円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	24,525,893円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	7,867,872円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	254,839,349円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	136,755,069円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	185,863,475円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	13,628,939円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	352,048,449円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	2,497,498,129円
日本株式ファンド・シリーズ２	2,071,524,573円
コア投資戦略ファンド（安定型）	503,870,105円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,266,388,442円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,636,908,834円
分散投資コア戦略ファンドＳ	5,966,217,052円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	751,560,106円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	432,701,955円
コア投資戦略ファンド（切替型）	378,089,445円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	189,800,353円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,531,562円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	44,518,561円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	18,225,565,528円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	173,136,814円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	64,828,185円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	311,554,765円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	47,691,707円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	14,210,652円
グローバル経済コア	361,151,853円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	37,976,485円
Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）	3,809,462,649円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	31,230,305円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	293,438,088円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	135,052,904円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	74,218,955円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	78,885,122円

区分	2025年 5月12日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	38,022,906円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	51,988,059円
１０資産分散投資ファンド	116,247,356円
グローバル１０資産バランスファンド	55,856,568円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	8,290,071円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	12,531,802円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	11,078,194円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	5,551,509円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	3,061,323円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	2,179,457円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	740,141円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	782,470円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	1,122,742,378円
ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	44,300,118,765円
ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	206,761,360円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	315,096,229円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	27,359,276円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	15,239,901円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）	51,197,230,289円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,519,800円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	255,774,339円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	22,074円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	25,215円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	29,306円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	40,620円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	24,738円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	25,840円
国内株式インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	1,410,770,272円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 5月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,829,212,221
合計	3,829,212,221

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年 5月12日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	18,525,577,600	－	19,599,300,000	1,073,722,400
合計		18,525,577,600	－	19,599,300,000	1,073,722,400

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

銘　柄	株式数（株）	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,700	4,645.00	49,701,500	
ニッスイ	256,300	873.60	223,903,680	
マルハニチロ	38,000	3,295.00	125,210,000	
ユキグニファクトリー	21,800	1,101.00	24,001,800	
カネコ種苗	7,200	1,420.00	10,224,000	
サカタのタネ	31,700	3,350.00	106,195,000	
ホクト	22,800	1,831.00	41,746,800	
住石ホールディングス	32,200	724.00	23,312,800	貸付有価証券 22,200株
日鉄鉱業	10,300	6,650.00	68,495,000	
ＩＮＰＥＸ	774,800	1,861.50	1,442,290,200	
石油資源開発	140,600	1,090.00	153,254,000	
K＆Oエナジーグループ	11,600	2,907.00	33,721,200	
ショーボンドホールディングス	33,700	4,988.00	168,095,600	
ミライト・ワン	83,000	2,385.00	197,955,000	
タマホーム	16,100	3,990.00	64,239,000	貸付有価証券 11,100株
第一カッター興業	6,600	1,429.00	9,431,400	
安藤・間	148,500	1,482.00	220,077,000	
東急建設	80,300	845.00	67,853,500	
コムシスホールディングス	90,900	3,315.00	301,333,500	
ビーアールホールディングス	37,600	336.00	12,633,600	
高松コンストラクショングループ	19,000	2,935.00	55,765,000	
東建コーポレーション	5,500	13,920.00	76,560,000	
ヤマウラ	13,000	1,229.00	15,977,000	
オリエンタル白石	94,900	383.00	36,346,700	
大成建設	162,800	7,964.00	1,296,539,200	
大林組	591,900	2,308.50	1,366,401,150	
清水建設	490,000	1,562.50	765,625,000	
長谷工コーポレーション	164,500	2,049.50	337,142,750	
松井建設	16,700	1,005.00	16,783,500	
鹿島建設	397,600	3,602.00	1,432,155,200	
不動テトラ	11,300	2,203.00	24,893,900	
鉄建建設	11,700	2,861.00	33,473,700	
西松建設	28,600	5,328.00	152,380,800	
三井住友建設	144,600	542.00	78,373,200	
大豊建設	24,700	817.00	20,179,900	
奥村組	31,700	4,475.00	141,857,500	
東鉄工業	19,700	3,265.00	64,320,500	
淺沼組	71,800	748.00	53,706,400	

戸田建設	220,600	914.30	201,694,580	
熊谷組	29,600	4,375.00	129,500,000	
矢作建設工業	24,400	1,658.00	40,455,200	
ピーエス・コンストラクション	13,000	1,598.00	20,774,000	
日本ハウスホールディングス	38,300	322.00	12,332,600	貸付有価証券 26,100株
新日本建設	25,200	1,695.00	42,714,000	
東亜道路工業	31,000	1,478.00	45,818,000	
日本道路	18,000	2,156.00	38,808,000	
東亜建設工業	54,100	1,456.00	78,769,600	
日本国土開発	54,900	488.00	26,791,200	
若築建設	5,300	4,110.00	21,783,000	
東洋建設	51,600	1,396.00	72,033,600	
五洋建設	234,700	905.20	212,450,440	
世紀東急工業	25,600	1,552.00	39,731,200	
福田組	6,800	5,330.00	36,244,000	
住友林業	155,000	4,267.00	661,385,000	
大和ハウス工業	541,100	5,230.00	2,829,953,000	貸付有価証券 83,200株
ライト工業	36,000	2,709.00	97,524,000	
積水ハウス	543,900	3,363.00	1,829,135,700	
日特建設	17,100	1,081.00	18,485,100	
北陸電気工事	12,300	1,237.00	15,215,100	
ユアテック	33,100	1,876.00	62,095,600	
日本リーテック	14,000	1,682.00	23,548,000	
四電工	22,500	1,315.00	29,587,500	
中電工	27,800	3,425.00	95,215,000	
関電工	98,200	2,880.50	282,865,100	
きんでん	123,400	3,820.00	471,388,000	
東京エネシス	19,100	1,149.00	21,945,900	
トーエネック	29,700	1,119.00	33,234,300	
住友電設	14,600	5,460.00	79,716,000	
日本電設工業	33,700	2,428.00	81,823,600	
エクシオグループ	185,400	1,869.00	346,512,600	
新日本空調	23,200	2,217.00	51,434,400	
九電工	38,800	5,056.00	196,172,800	
三機工業	37,400	3,815.00	142,681,000	
日揮ホールディングス	177,500	1,177.50	209,006,250	
中外炉工業	5,900	3,905.00	23,039,500	
太平電業	11,800	4,980.00	58,764,000	
高砂熱学工業	43,200	6,657.00	287,582,400	
朝日工業社	16,700	2,098.00	35,036,600	
明星工業	30,100	1,461.00	43,976,100	

大氣社	45,900	2,412.00	110,710,800	
ダイダン	31,400	4,200.00	131,880,000	
日比谷総合設備	14,600	3,650.00	53,290,000	
飛島ホールディングス	18,400	1,793.00	32,991,200	
フィル・カンパニー	3,600	809.00	2,912,400	
テスホールディングス	43,500	331.00	14,398,500	
インフロニア・ホールディングス	187,900	1,256.00	236,002,400	
東洋エンジニアリング	26,400	672.00	17,740,800	
レイズネクスト	25,900	1,504.00	38,953,600	
ニップン	59,300	2,249.00	133,365,700	貸付有価証券 40,600株
日清製粉グループ本社	178,800	1,851.00	330,958,800	
日東富士製粉	3,200	7,340.00	23,488,000	
昭和産業	15,200	3,005.00	45,676,000	
中部飼料	24,900	1,508.00	37,549,200	
フィード・ワン	26,300	932.00	24,511,600	
日本甜菜製糖	9,400	2,318.00	21,789,200	
DM三井製糖	17,900	3,300.00	59,070,000	
ウェルネオシュガー	10,100	2,338.00	23,613,800	
森永製菓	74,900	2,499.50	187,212,550	
中村屋	4,500	3,215.00	14,467,500	
江崎グリコ	51,500	4,674.00	240,711,000	
名糖産業	8,000	2,092.00	16,736,000	
井村屋グループ	9,800	2,545.00	24,941,000	
不二家	12,300	2,421.00	29,778,300	
山崎製パン	120,500	3,365.00	405,482,500	
モロゾフ	17,400	1,789.00	31,128,600	
亀田製菓	11,400	3,910.00	44,574,000	
寿スピリッツ	106,400	2,282.50	242,858,000	
カルビー	82,400	2,897.00	238,712,800	
森永乳業	67,000	3,275.00	219,425,000	
六甲バター	13,200	1,237.00	16,328,400	
ヤクルト本社	257,300	2,973.00	764,952,900	
明治ホールディングス	231,500	3,236.00	749,134,000	
雪印メグミルク	48,400	2,592.00	125,452,800	
プリマハム	24,200	2,308.00	55,853,600	
日本ハム	76,700	5,324.00	408,350,800	
丸大食品	18,100	1,794.00	32,471,400	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	19,900	2,667.00	53,073,300	
柿安本店	7,700	2,792.00	21,498,400	貸付有価証券 5,200株
伊藤ハム米久ホールディングス	27,500	4,995.00	137,362,500	
サッポロホールディングス	59,300	7,959.00	471,968,700	

アサヒグループホールディングス	1,351,900	2,017.00	2,726,782,300	
キリンホールディングス	749,900	2,166.50	1,624,658,350	
シマダヤ	5,200	1,862.00	9,682,400	
宝ホールディングス	121,400	1,145.50	139,063,700	
オエノンホールディングス	58,300	498.00	29,033,400	
養命酒製造	5,900	2,977.00	17,564,300	
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	112,800	2,473.50	279,010,800	
ライフドリンク　カンパニー	39,300	1,683.00	66,141,900	
サントリー食品インターナショナル	126,800	5,169.00	655,429,200	
ダイドーグループホールディングス	20,400	2,932.00	59,812,800	
伊藤園	60,300	3,269.00	197,120,700	
キーコーヒー	20,200	2,027.00	40,945,400	貸付有価証券 9,700株
日清オイリオグループ	25,400	4,890.00	124,206,000	
不二製油	35,900	3,247.00	116,567,300	
Ｊ－オイルミルズ	20,600	1,986.00	40,911,600	
キッコーマン	596,500	1,391.00	829,731,500	
味の素	825,000	3,250.00	2,681,250,000	
ブルドックソース	9,500	1,735.00	16,482,500	
キユーピー	96,700	3,313.00	320,367,100	
ハウス食品グループ本社	60,600	2,852.00	172,831,200	
カゴメ	77,000	3,002.00	231,154,000	
アリアケジャパン	17,900	6,270.00	112,233,000	
エバラ食品工業	4,800	2,655.00	12,744,000	
ニチレイ	140,500	1,964.00	275,942,000	
東洋水産	83,400	9,592.00	799,972,800	
イートアンドホールディングス	9,300	2,086.00	19,399,800	貸付有価証券 6,400株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,900	942.00	9,325,800	貸付有価証券 6,800株
日清食品ホールディングス	227,600	3,249.00	739,472,400	
フジッコ	18,500	1,622.00	30,007,000	
ロック・フィールド	20,100	1,514.00	30,431,400	貸付有価証券 13,900株
日本たばこ産業	1,093,900	4,506.00	4,929,113,400	
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,923.00	21,729,900	
わらべや日洋ホールディングス	12,100	2,210.00	26,741,000	
なとり	11,300	2,046.00	23,119,800	貸付有価証券 7,800株
ファーマフーズ	23,900	951.00	22,728,900	
ユーグレナ	111,800	461.00	51,539,800	貸付有価証券 77,400株
紀文食品	15,600	1,076.00	16,785,600	
ピックルスホールディングス	10,500	936.00	9,828,000	

理研ビタミン	15,500	2,572.00	39,866,000	
片倉工業	16,900	2,192.00	37,044,800	
グンゼ	26,000	2,631.00	68,406,000	
東洋紡	79,100	911.00	72,060,100	
ユニチカ	59,200	166.00	9,827,200	貸付有価証券 41,000株
富士紡ホールディングス	7,100	5,000.00	35,500,000	
倉敷紡績	12,300	6,480.00	79,704,000	
シキボウ	13,100	990.00	12,969,000	
日本毛織	46,900	1,487.00	69,740,300	
帝国繊維	20,700	2,635.00	54,544,500	
帝人	175,900	1,151.50	202,548,850	
東レ	1,338,500	959.30	1,284,023,050	
セーレン	35,400	2,291.00	81,101,400	
小松マテーレ	26,500	744.00	19,716,000	
ワコールホールディングス	37,900	4,844.00	183,587,600	
ホギメディカル	24,700	4,165.00	102,875,500	
ＴＳＩホールディングス	57,900	1,070.00	61,953,000	
ワールド	28,200	2,493.00	70,302,600	
三陽商会	9,500	2,740.00	26,030,000	
オンワードホールディングス	118,800	558.00	66,290,400	
ルックホールディングス	5,800	2,440.00	14,152,000	
ゴールドウイン	32,400	8,265.00	267,786,000	
特種東海製紙	8,900	3,740.00	33,286,000	
王子ホールディングス	693,500	654.80	454,103,800	
日本製紙	95,400	1,062.00	101,314,800	
北越コーポレーション	102,900	1,101.00	113,292,900	貸付有価証券 71,100株
大王製紙	92,400	881.00	81,404,400	
レンゴー	166,800	756.90	126,250,920	
トーモク	10,600	2,624.00	27,814,400	
ザ・パック	13,600	3,265.00	44,404,000	
北の達人コーポレーション	77,200	146.00	11,271,200	貸付有価証券 53,900株
クラレ	244,300	1,721.00	420,440,300	
旭化成	1,213,900	1,017.00	1,234,536,300	
レゾナック・ホールディングス	164,300	2,806.00	461,025,800	
住友化学	1,472,900	358.90	528,623,810	
住友精化	8,600	4,685.00	40,291,000	
日産化学	93,800	4,296.00	402,964,800	
ラサ工業	6,500	2,745.00	17,842,500	
クレハ	37,900	2,732.00	103,542,800	
多木化学	7,100	3,160.00	22,436,000	

テイカ	13,100	1,381.00	18,091,100	
石原産業	30,400	1,775.00	53,960,000	
日本曹達	38,800	2,720.00	105,536,000	
東ソー	244,500	2,077.00	507,826,500	
トクヤマ	59,100	2,835.50	167,578,050	
セントラル硝子	23,100	3,110.00	71,841,000	
東亞合成	85,000	1,377.50	117,087,500	
大阪ソーダ	64,000	1,455.00	93,120,000	
関東電化工業	39,300	881.00	34,623,300	
デンカ	66,600	1,941.50	129,303,900	
信越化学工業	1,628,500	4,494.00	7,318,479,000	
日本カーバイド工業	9,700	1,742.00	16,897,400	
堺化学工業	12,800	2,588.00	33,126,400	
第一稀元素化学工業	20,000	667.00	13,340,000	
エア・ウォーター	172,800	2,012.50	347,760,000	
日本酸素ホールディングス	177,700	4,835.00	859,179,500	
日本化学工業	6,700	2,150.00	14,405,000	
日本パーカライジング	81,600	1,246.00	101,673,600	
高圧ガス工業	26,600	970.00	25,802,000	
四国化成ホールディングス	20,700	1,873.00	38,771,100	
戸田工業	4,200	1,043.00	4,380,600	
ステラ　ケミファ	9,900	3,645.00	36,085,500	
保土谷化学工業	11,500	1,520.00	17,480,000	
日本触媒	117,300	1,707.50	200,289,750	
大日精化工業	12,600	3,070.00	38,682,000	
カネカ	45,100	3,619.00	163,216,900	
三菱瓦斯化学	147,800	2,255.00	333,289,000	
三井化学	164,800	3,288.00	541,862,400	
東京応化工業	87,400	3,583.00	313,154,200	
大阪有機化学工業	15,300	2,522.00	38,586,600	
三菱ケミカルグループ	1,338,800	730.00	977,324,000	
ＫＨネオケム	33,000	2,391.00	78,903,000	
ダイセル	208,300	1,225.00	255,167,500	
住友ベークライト	57,700	3,563.00	205,585,100	
積水化学工業	364,700	2,516.00	917,585,200	
日本ゼオン	132,400	1,414.50	187,279,800	
アイカ工業	46,200	3,571.00	164,980,200	
ＵＢＥ	94,400	2,259.50	213,296,800	
積水樹脂	23,900	1,891.00	45,194,900	
旭有機材	12,200	3,900.00	47,580,000	
ニチバン	11,300	1,997.00	22,566,100	
リケンテクノス	32,800	1,020.00	33,456,000	

大倉工業	8,500	4,145.00	35,232,500	
積水化成品工業	25,700	342.00	8,789,400	
群栄化学工業	4,300	3,200.00	13,760,000	
ダイキョーニシカワ	40,400	569.00	22,987,600	
森六	10,200	2,350.00	23,970,000	
恵和	11,900	908.00	10,805,200	
日本化薬	124,100	1,373.50	170,451,350	
カーリット	18,100	1,069.00	19,348,900	
日本精化	12,100	2,220.00	26,862,000	
扶桑化学工業	17,000	3,685.00	62,645,000	
トリケミカル研究所	20,000	2,725.00	54,500,000	
ＡＤＥＫＡ	63,900	2,695.00	172,210,500	
日油	213,400	2,261.00	482,497,400	
ハリマ化成グループ	14,300	796.00	11,382,800	
花王	445,900	6,474.00	2,886,756,600	
第一工業製薬	6,600	2,625.00	17,325,000	
石原ケミカル	7,900	2,191.00	17,308,900	
三洋化成工業	11,300	3,780.00	42,714,000	
大日本塗料	20,300	1,286.00	26,105,800	
日本ペイントホールディングス	810,300	1,095.00	887,278,500	
関西ペイント	146,000	2,177.00	317,842,000	貸付有価証券 104,700株
中国塗料	41,400	2,132.00	88,264,800	
藤倉化成	23,200	476.00	11,043,200	
太陽ホールディングス	31,900	5,030.00	160,457,000	
ＤＩＣ	65,100	2,759.50	179,643,450	
サカタインクス	40,700	1,847.00	75,172,900	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	32,800	2,988.00	98,006,400	
富士フイルムホールディングス	1,105,500	3,354.00	3,707,847,000	
資生堂	382,900	2,462.50	942,891,250	
ライオン	233,400	1,592.50	371,689,500	
高砂香料工業	12,400	6,620.00	82,088,000	
マンダム	36,300	1,395.00	50,638,500	
ミルボン	29,400	2,747.00	80,761,800	
コーセー	37,300	5,566.00	207,611,800	
コタ	18,600	1,448.00	26,932,800	
ポーラ・オルビスホールディングス	94,000	1,378.50	129,579,000	
ノエビアホールディングス	16,300	4,260.00	69,438,000	
新日本製薬	10,500	2,456.00	25,788,000	
Ｉ－ｎｅ	6,100	1,751.00	10,681,100	
アクシージア	11,500	463.00	5,324,500	貸付有価証券 8,400株
エステー	14,700	1,544.00	22,696,800	

コニシ	57,800	1,138.00	65,776,400	
長谷川香料	35,000	2,882.00	100,870,000	
小林製薬	48,000	5,233.00	251,184,000	
荒川化学工業	16,900	1,085.00	18,336,500	
メック	15,100	2,601.00	39,275,100	
日本高純度化学	4,600	2,980.00	13,708,000	
タカラバイオ	57,600	812.00	46,771,200	
ＪＣＵ	20,200	3,275.00	66,155,000	
ＯＡＴアグリオ	7,600	2,053.00	15,602,800	
デクセリアルズ	158,000	1,760.00	278,080,000	
アース製薬	16,700	5,050.00	84,335,000	
北興化学工業	16,400	1,238.00	20,303,200	
大成ラミックグループ	5,300	2,414.00	12,794,200	
クミアイ化学工業	72,800	766.00	55,764,800	
日本農薬	28,000	820.00	22,960,000	
アキレス	10,000	1,380.00	13,800,000	
有沢製作所	27,600	1,386.00	38,253,600	
日東電工	579,800	2,689.50	1,559,372,100	
レック	23,500	1,225.00	28,787,500	
三光合成	23,100	621.00	14,345,100	
ＺＡＣＲＯＳ	14,500	3,910.00	56,695,000	
前澤化成工業	12,900	1,826.00	23,555,400	
未来工業	8,800	3,645.00	32,076,000	
ＪＳＰ	15,000	1,933.00	28,995,000	貸付有価証券 3,500株
エフピコ	40,500	2,908.00	117,774,000	
信越ポリマー	39,500	1,578.00	62,331,000	
ニフコ	68,500	3,522.00	241,257,000	
バルカー	14,100	3,075.00	43,357,500	
ユニ・チャーム	1,146,000	1,210.50	1,387,233,000	
協和キリン	215,600	2,140.00	461,384,000	
武田薬品工業	1,631,600	4,000.00	6,526,400,000	
アステラス製薬	1,608,400	1,342.00	2,158,472,800	
住友ファーマ	162,600	914.00	148,616,400	
塩野義製薬	608,200	2,252.50	1,369,970,500	
日本新薬	48,000	3,284.00	157,632,000	
中外製薬	574,000	7,304.00	4,192,496,000	
科研製薬	31,400	3,867.00	121,423,800	
エーザイ	239,300	3,890.00	930,877,000	
ロート製薬	193,800	2,428.50	470,643,300	貸付有価証券 132,300株
小野薬品工業	375,000	1,510.50	566,437,500	
久光製薬	40,800	4,312.00	175,929,600	

持田製薬	22,900	3,095.00	70,875,500	
参天製薬	328,900	1,418.50	466,544,650	
扶桑薬品工業	7,100	2,318.00	16,457,800	
ツムラ	63,000	3,688.00	232,344,000	
キッセイ薬品工業	29,500	4,025.00	118,737,500	
生化学工業	35,000	722.00	25,270,000	
栄研化学	29,000	2,195.00	63,655,000	
鳥居薬品	9,800	6,330.00	62,034,000	
ＪＣＲファーマ	62,100	471.00	29,249,100	
東和薬品	24,700	2,613.00	64,541,100	
富士製薬工業	13,600	1,302.00	17,707,200	
ゼリア新薬工業	29,100	2,172.00	63,205,200	
ネクセラファーマ	86,100	852.00	73,357,200	
第一三共	1,696,100	3,258.00	5,525,893,800	
杏林製薬	39,800	1,458.00	58,028,400	
大幸薬品	41,500	280.00	11,620,000	貸付有価証券 28,700株
ダイト	12,600	2,070.00	26,082,000	
大塚ホールディングス	452,900	6,695.00	3,032,165,500	
ペプチドリーム	88,900	1,846.50	164,153,850	
セルソース	12,200	652.00	7,954,400	
あすか製薬ホールディングス	16,600	2,316.00	38,445,600	
サワイグループホールディングス	107,900	1,970.00	212,563,000	
日本コークス工業	186,000	88.00	16,368,000	貸付有価証券 126,900株
ニチレキグループ	19,500	2,450.00	47,775,000	
ユシロ	9,500	1,939.00	18,420,500	
富士石油	48,100	276.00	13,275,600	
出光興産	835,600	919.20	768,083,520	
ＥＮＥＯＳホールディングス	3,110,300	703.90	2,189,340,170	
コスモエネルギーホールディングス	60,400	6,139.00	370,795,600	
横浜ゴム	92,700	3,268.00	302,943,600	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	105,400	2,755.00	290,377,000	
ブリヂストン	536,700	6,145.00	3,298,021,500	
住友ゴム工業	179,800	1,889.50	339,732,100	
藤倉コンポジット	17,600	1,381.00	24,305,600	
オカモト	9,800	5,180.00	50,764,000	
フコク	10,800	1,647.00	17,787,600	
ニッタ	18,000	3,680.00	66,240,000	
住友理工	35,600	1,688.00	60,092,800	
三ツ星ベルト	25,500	3,645.00	92,947,500	
バンドー化学	27,200	1,529.00	41,588,800	
日東紡績	20,600	4,315.00	88,889,000	

ＡＧＣ	178,400	4,351.00	776,218,400	
日本板硝子	93,900	415.00	38,968,500	
日本電気硝子	61,200	3,470.00	212,364,000	
オハラ	8,700	1,056.00	9,187,200	
住友大阪セメント	31,800	3,845.00	122,271,000	
太平洋セメント	113,100	3,945.00	446,179,500	
日本ヒューム	16,100	1,702.00	27,402,200	貸付有価証券 11,100株
日本コンクリート工業	35,600	336.00	11,961,600	貸付有価証券 21,300株
三谷セキサン	6,500	6,900.00	44,850,000	
アジアパイルホールディングス	26,000	903.00	23,478,000	
東海カーボン	169,200	943.00	159,555,600	
日本カーボン	10,500	4,225.00	44,362,500	
東洋炭素	12,900	4,180.00	53,922,000	
ノリタケ	20,200	3,625.00	73,225,000	
ＴＯＴＯ	133,100	3,853.00	512,834,300	
日本碍子	203,700	1,807.50	368,187,750	
日本特殊陶業	149,800	4,930.00	738,514,000	
ＭＡＲＵＷＡ	7,600	33,240.00	252,624,000	
品川リフラクトリーズ	22,600	1,700.00	38,420,000	
黒崎播磨	12,500	2,553.00	31,912,500	
ヨータイ	9,400	1,789.00	16,816,600	貸付有価証券 6,300株
フジミインコーポレーテッド	49,300	1,945.00	95,888,500	
ニチアス	46,400	4,947.00	229,540,800	
ニチハ	23,000	2,949.00	67,827,000	
日本製鉄	955,200	2,883.00	2,753,841,600	
神戸製鋼所	379,400	1,661.00	630,183,400	
中山製鋼所	38,800	653.00	25,336,400	
合同製鐵	10,500	3,825.00	40,162,500	
ＪＦＥホールディングス	568,300	1,687.50	959,006,250	
東京製鐵	52,700	1,578.00	83,160,600	
共英製鋼	18,400	1,958.00	36,027,200	
大和工業	35,600	8,478.00	301,816,800	
東京鐵鋼	8,300	5,650.00	46,895,000	
大阪製鐵	8,700	2,425.00	21,097,500	貸付有価証券 6,000株
淀川製鋼所	17,400	5,510.00	95,874,000	
中部鋼鈑	15,300	2,170.00	33,201,000	
丸一鋼管	57,400	3,677.00	211,059,800	
モリ工業	23,900	975.00	23,302,500	
大同特殊鋼	118,800	1,023.50	121,591,800	
日本冶金工業	12,700	3,960.00	50,292,000	

愛知製鋼	10,800	8,410.00	90,828,000	
大平洋金属	17,400	1,704.00	29,649,600	
新日本電工	112,600	259.00	29,163,400	
栗本鐵工所	8,800	4,695.00	41,316,000	
三菱製鋼	14,000	1,614.00	22,596,000	
日本精線	15,000	1,066.00	15,990,000	
エンビプロ・ホールディングス	18,700	486.00	9,088,200	貸付有価証券 12,700株
ＪＸ金属	476,600	820.00	390,812,000	
大紀アルミニウム工業所	27,300	915.00	24,979,500	
日本軽金属ホールディングス	55,400	1,537.00	85,149,800	
三井金属鉱業	47,200	4,022.00	189,838,400	
三菱マテリアル	135,000	2,300.00	310,500,000	
住友金属鉱山	238,700	3,186.00	760,498,200	
ＤＯＷＡホールディングス	51,000	4,696.00	239,496,000	
古河機械金属	24,900	2,168.00	53,983,200	
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,000	1,675.00	55,275,000	貸付有価証券 22,800株
東邦チタニウム	39,400	1,014.00	39,951,600	貸付有価証券 27,300株
ＵＡＣＪ	26,400	4,990.00	131,736,000	
ＣＫサンエツ	4,700	3,800.00	17,860,000	
古河電気工業	62,900	4,920.00	309,468,000	
住友電気工業	651,600	2,462.00	1,604,239,200	
フジクラ	202,400	6,056.00	1,225,734,400	
ＳＷＣＣ	25,400	6,750.00	171,450,000	
平河ヒューテック	13,000	1,384.00	17,992,000	
リョービ	20,300	2,086.00	42,345,800	
ＡＲＥホールディングス	76,500	1,793.00	137,164,500	
稲葉製作所	10,500	1,756.00	18,438,000	
宮地エンジニアリンググループ	22,700	1,824.00	41,404,800	
トーカロ	54,400	1,791.00	97,430,400	
ＳＵＭＣＯ	359,100	1,010.00	362,691,000	
川田テクノロジーズ	12,100	3,340.00	40,414,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	14,500	2,839.00	41,165,500	
東洋製罐グループホールディングス	111,600	2,544.00	283,910,400	
ホッカンホールディングス	10,100	1,931.00	19,503,100	
コロナ	10,500	914.00	9,597,000	
横河ブリッジホールディングス	32,500	2,657.00	86,352,500	
三和ホールディングス	186,200	4,951.00	921,876,200	
文化シヤッター	49,400	2,160.00	106,704,000	
三協立山	23,700	636.00	15,073,200	
アルインコ	14,400	1,019.00	14,673,600	

ＬＩＸＩＬ	275,000	1,654.50	454,987,500	
ノーリツ	26,600	1,796.00	47,773,600	
長府製作所	21,100	1,803.00	38,043,300	
リンナイ	99,300	3,625.00	359,962,500	
日東精工	27,300	592.00	16,161,600	
岡部	33,700	855.00	28,813,500	
ジーテクト	21,000	1,617.00	33,957,000	
東プレ	33,200	1,829.00	60,722,800	
高周波熱錬	27,800	941.00	26,159,800	
東京製綱	11,100	1,278.00	14,185,800	
サンコール	21,000	321.00	6,741,000	
パイオラックス	25,300	2,147.00	54,319,100	貸付有価証券 5,700株
エイチワン	19,400	1,137.00	22,057,800	
日本発條	158,000	1,648.00	260,384,000	
中央発條	12,200	1,550.00	18,910,000	
立川ブラインド工業	8,500	1,474.00	12,529,000	
日本製鋼所	56,000	6,126.00	343,056,000	
三浦工業	85,700	3,155.00	270,383,500	
タクマ	61,800	1,881.00	116,245,800	
ツガミ	39,400	1,850.00	72,890,000	
オークマ	32,300	3,540.00	114,342,000	
芝浦機械	23,800	3,685.00	87,703,000	
アマダ	246,800	1,502.50	370,817,000	
アイダエンジニアリング	41,400	921.00	38,129,400	
ＦＵＪＩ	80,300	2,166.00	173,929,800	
牧野フライス製作所	20,400	9,120.00	186,048,000	
オーエスジー	81,400	1,692.50	137,769,500	
旭ダイヤモンド工業	46,100	788.00	36,326,800	
DMG森精機	116,500	2,894.00	337,151,000	
ソディック	48,700	821.00	39,982,700	
ディスコ	89,000	32,910.00	2,928,990,000	
日東工器	7,100	1,756.00	12,467,600	
日進工具	15,400	700.00	10,780,000	
冨士ダイス	13,700	709.00	9,713,300	
リケンＮＰＲ	23,200	2,478.00	57,489,600	
島精機製作所	29,400	898.00	26,401,200	
オプトラン	30,300	1,475.00	44,692,500	貸付有価証券 21,000株
イワキポンプ	12,300	2,376.00	29,224,800	
フリュー	17,400	931.00	16,199,400	
ヤマシンフィルタ	39,000	556.00	21,684,000	貸付有価証券 27,000株

日阪製作所	22,200	1,010.00	22,422,000	
やまびこ	30,200	2,273.00	68,644,600	
野村マイクロ・サイエンス	30,500	2,510.00	76,555,000	
平田機工	26,500	1,826.00	48,389,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	20,400	526.00	10,730,400	
マルマエ	8,000	1,252.00	10,016,000	貸付有価証券 5,400株
タツモ	13,200	1,878.00	24,789,600	貸付有価証券 9,100株
ナブテスコ	115,900	2,449.00	283,839,100	
三井海洋開発	23,400	4,375.00	102,375,000	
レオン自動機	19,400	1,231.00	23,881,400	
ＳＭＣ	55,300	48,530.00	2,683,709,000	
ホソカワミクロン	14,000	3,965.00	55,510,000	
ユニオンツール	8,100	3,825.00	30,982,500	
瑞光	15,800	1,068.00	16,874,400	
オイレス工業	25,000	2,156.00	53,900,000	
日精エー・エス・ビー機械	7,300	4,880.00	35,624,000	
サトー	23,000	2,051.00	47,173,000	
技研製作所	17,300	1,453.00	25,136,900	
日本エアーテック	8,600	1,047.00	9,004,200	
日精樹脂工業	12,200	836.00	10,199,200	
ワイエイシイホールディングス	18,700	850.00	15,895,000	貸付有価証券 12,900株
小松製作所	910,200	4,303.00	3,916,590,600	
住友重機械工業	109,200	3,045.00	332,514,000	
日立建機	73,500	4,431.00	325,678,500	
日工	27,300	694.00	18,946,200	
巴工業	21,600	1,409.00	30,434,400	貸付有価証券 14,700株
井関農機	17,300	1,028.00	17,784,400	
ＴＯＷＡ	56,500	1,500.00	84,750,000	貸付有価証券 39,100株
北川鉄工所	7,300	1,268.00	9,256,400	
ローツェ	96,500	1,602.50	154,641,250	
クボタ	944,200	1,612.00	1,522,050,400	
荏原実業	8,800	3,405.00	29,964,000	
三菱化工機	19,500	1,310.00	25,545,000	
月島ホールディングス	24,800	2,113.00	52,402,400	
帝国電機製作所	12,500	2,962.00	37,025,000	
新東工業	41,000	849.00	34,809,000	
澁谷工業	17,300	3,085.00	53,370,500	
アイチ　コーポレーション	30,600	1,379.00	42,197,400	
小森コーポレーション	45,300	1,328.00	60,158,400	

鶴見製作所	14,100	3,475.00	48,997,500	
酒井重工業	7,300	2,081.00	15,191,300	
荏原製作所	379,100	2,414.00	915,147,400	
酉島製作所	15,900	2,104.00	33,453,600	
ＡＩＲＭＡＮ	18,600	1,819.00	33,833,400	
ダイキン工業	240,500	16,150.00	3,884,075,000	
オルガノ	28,500	7,350.00	209,475,000	
トーヨーカネツ	6,600	3,675.00	24,255,000	
栗田工業	103,300	5,293.00	546,766,900	
椿本チエイン	83,300	1,847.00	153,855,100	
木村化工機	14,100	838.00	11,815,800	
アネスト岩田	31,400	1,403.00	44,054,200	
ダイフク	311,600	3,904.00	1,216,486,400	
サムコ	4,900	2,477.00	12,137,300	
タダノ	106,200	969.00	102,907,800	
フジテック	59,300	5,793.00	343,524,900	
ＣＫＤ	51,100	2,215.00	113,186,500	
平和	61,400	2,225.00	136,615,000	
理想科学工業	29,500	1,154.00	34,043,000	
ＳＡＮＫＹＯ	213,300	2,275.50	485,364,150	
日本金銭機械	22,300	1,000.00	22,300,000	貸付有価証券 15,400株
マースグループホールディングス	12,400	2,996.00	37,150,400	貸付有価証券 8,400株
ガリレイ	27,200	3,070.00	83,504,000	
ダイコク電機	8,100	2,551.00	20,663,100	貸付有価証券 5,600株
竹内製作所	33,500	4,680.00	156,780,000	
アマノ	52,400	4,193.00	219,713,200	
ＪＵＫＩ	28,600	410.00	11,726,000	
ジャノメ	15,200	1,203.00	18,285,600	
マックス	22,300	4,485.00	100,015,500	
グローリー	48,400	2,562.50	124,025,000	
新晃工業	52,900	1,243.00	65,754,700	貸付有価証券 36,600株
大和冷機工業	28,300	1,653.00	46,779,900	
セガサミーホールディングス	164,900	3,163.00	521,578,700	
ＴＰＲ	23,500	2,135.00	50,172,500	
ツバキ・ナカシマ	45,500	405.00	18,427,500	
ホシザキ	118,900	5,909.00	702,580,100	
大豊工業	16,000	670.00	10,720,000	
日本精工	341,800	632.00	216,017,600	
ＮＴＮ	436,800	224.50	98,061,600	
ジェイテクト	152,500	1,148.50	175,146,250	

不二越	13,600	3,090.00	42,024,000	
日本トムソン	50,300	494.00	24,848,200	
ＴＨＫ	106,500	3,708.00	394,902,000	
ＹＵＳＨＩＮ	17,100	635.00	10,858,500	貸付有価証券 4,500株
前澤給装工業	13,200	1,304.00	17,212,800	
イーグル工業	20,400	1,879.00	38,331,600	
ＰＩＬＬＡＲ	17,100	3,825.00	65,407,500	
キッツ	59,900	1,131.00	67,746,900	
マキタ	229,700	4,520.00	1,038,244,000	
三井Ｅ＆Ｓ	98,700	1,939.00	191,379,300	貸付有価証券 68,300株
カナデビア	151,300	950.00	143,735,000	
三菱重工業	3,229,100	2,736.50	8,836,432,150	
ＩＨＩ	148,100	12,410.00	1,837,921,000	
スター精密	31,100	1,689.00	52,527,900	
キオクシアホールディングス	110,700	2,221.00	245,864,700	
日清紡ホールディングス	138,900	883.30	122,690,370	
イビデン	106,000	4,966.00	526,396,000	
コニカミノルタ	412,900	451.50	186,424,350	
ブラザー工業	246,800	2,436.50	601,328,200	
ミネベアミツミ	321,300	2,149.00	690,473,700	
日立製作所	4,697,300	3,837.00	18,023,540,100	
三菱電機	1,878,200	2,857.50	5,366,956,500	
富士電機	112,300	6,755.00	758,586,500	
安川電機	200,600	3,226.00	647,135,600	
シンフォニアテクノロジー	18,300	6,310.00	115,473,000	
明電舎	31,100	4,350.00	135,285,000	
山洋電気	8,000	9,980.00	79,840,000	
デンヨー	14,100	2,490.00	35,109,000	
ＰＨＣホールディングス	34,800	961.00	33,442,800	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	130,300	3,010.00	392,203,000	貸付有価証券 89,300株
ソシオネクスト	184,500	1,773.50	327,210,750	
東芝テック	27,600	2,776.00	76,617,600	
芝浦メカトロニクス	13,400	7,430.00	99,562,000	
マブチモーター	80,300	2,174.00	174,572,200	
ニデック	815,400	2,663.50	2,171,817,900	貸付有価証券 373,200株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,400	357.00	4,426,800	
トレックス・セミコンダクター	8,900	1,169.00	10,404,100	
東光高岳	10,100	2,318.00	23,411,800	
ダブル・スコープ	56,600	267.00	15,112,200	貸付有価証券 38,600株

ダイヘン	17,300	6,610.00	114,353,000	
ヤーマン	36,200	855.00	30,951,000	貸付有価証券 24,700株
ＪＶＣケンウッド	146,000	1,254.00	183,084,000	
ミマキエンジニアリング	15,500	1,534.00	23,777,000	
大崎電気工業	39,600	888.00	35,164,800	
オムロン	169,200	4,096.00	693,043,200	
日東工業	24,900	3,025.00	75,322,500	
ＩＤＥＣ	27,300	2,345.00	64,018,500	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	82,500	2,558.50	211,076,250	
ＢＵＦＦＡＬＯ	4,300	2,158.00	9,279,400	
テクノメディカ	3,700	1,802.00	6,667,400	
日本電気	1,305,800	3,737.00	4,879,774,600	
富士通	1,699,200	3,329.00	5,656,636,800	
沖電気工業	89,400	1,342.00	119,974,800	
電気興業	7,500	1,833.00	13,747,500	
サンケン電気	18,900	7,254.00	137,100,600	
アイホン	11,200	2,640.00	29,568,000	
ルネサスエレクトロニクス	1,406,900	1,867.00	2,626,682,300	
セイコーエプソン	229,900	1,990.00	457,501,000	
ワコム	130,200	632.00	82,286,400	
アルバック	40,500	5,188.00	210,114,000	
アクセル	9,400	1,002.00	9,418,800	
ＥＩＺＯ	24,000	2,038.00	48,912,000	
日本信号	42,100	980.00	41,258,000	
京三製作所	43,000	489.00	21,027,000	
能美防災	25,000	3,645.00	91,125,000	
ホーチキ	11,900	2,670.00	31,773,000	
エレコム	44,300	1,757.00	77,835,100	
パナソニック　ホールディングス	2,181,500	1,702.00	3,712,913,000	
シャープ	266,800	937.40	250,098,320	
アンリツ	130,000	1,537.50	199,875,000	
富士通ゼネラル	52,100	2,805.00	146,140,500	
ソニーグループ	6,306,800	3,592.00	22,654,025,600	
ＴＤＫ	1,594,900	1,616.00	2,577,358,400	
帝国通信工業	8,200	2,366.00	19,401,200	
タムラ製作所	73,600	476.00	35,033,600	
アルプスアルパイン	150,100	1,385.00	207,888,500	
日本電波工業	17,700	810.00	14,337,000	
鈴木	10,000	1,642.00	16,420,000	
メイコー	18,400	6,930.00	127,512,000	
日本トリム	4,200	4,260.00	17,892,000	
フォスター電機	18,800	1,275.00	23,970,000	

ＳＭＫ	4,400	2,244.00	9,873,600	
ヨコオ	16,500	1,235.00	20,377,500	
ホシデン	45,400	2,018.00	91,617,200	
ヒロセ電機	26,800	16,880.00	452,384,000	
日本航空電子工業	48,100	2,457.00	118,181,700	
ＴＯＡ	18,700	1,028.00	19,223,600	
マクセル	35,400	1,760.00	62,304,000	
古野電気	21,900	2,571.00	56,304,900	
スミダコーポレーション	25,100	993.00	24,924,300	
アイコム	7,100	2,762.00	19,610,200	貸付有価証券 1,600株
リオン	7,700	2,480.00	19,096,000	
横河電機	202,000	3,373.00	681,346,000	
新電元工業	7,100	2,121.00	15,059,100	
アズビル	498,300	1,279.50	637,574,850	
日本光電工業	163,800	1,738.00	284,684,400	
チノー	7,600	2,021.00	15,359,600	
日本電子材料	11,200	2,022.00	22,646,400	
堀場製作所	34,600	10,530.00	364,338,000	
アドバンテスト	576,200	7,300.00	4,206,260,000	
エスペック	16,400	2,485.00	40,754,000	
キーエンス	182,900	63,420.00	11,599,518,000	
日置電機	9,600	5,770.00	55,392,000	
シスメックス	473,500	2,640.00	1,250,040,000	
日本マイクロニクス	30,200	3,525.00	106,455,000	
メガチップス	14,200	4,925.00	69,935,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	11,400	3,745.00	42,693,000	
コーセル	22,700	1,102.00	25,015,400	
イリソ電子工業	18,500	2,576.00	47,656,000	
オプテックスグループ	33,700	1,552.00	52,302,400	
千代田インテグレ	6,400	2,769.00	17,721,600	
レーザーテック	70,900	14,775.00	1,047,547,500	
スタンレー電気	104,000	2,695.50	280,332,000	
ウシオ電機	69,700	1,817.00	126,644,900	
日本セラミック	16,800	2,900.00	48,720,000	
古河電池	13,500	1,380.00	18,630,000	
山一電機	15,000	2,142.00	32,130,000	
図研	16,800	5,260.00	88,368,000	
日本電子	42,300	4,777.00	202,067,100	
カシオ計算機	146,300	1,109.00	162,246,700	
ファナック	884,700	3,780.00	3,344,166,000	
日本シイエムケイ	54,200	404.00	21,896,800	
エンプラス	5,400	3,935.00	21,249,000	

大真空	22,600	511.00	11,548,600	
ローム	331,400	1,411.00	467,605,400	
浜松ホトニクス	316,300	1,454.00	459,900,200	
三井ハイテック	81,300	707.00	57,479,100	
京セラ	1,136,100	1,762.00	2,001,808,200	
太陽誘電	80,200	2,240.00	179,648,000	
村田製作所	1,610,600	2,071.50	3,336,357,900	
双葉電子工業	35,300	520.00	18,356,000	
ニチコン	47,700	1,142.00	54,473,400	
日本ケミコン	22,700	1,031.00	23,403,700	
ＫＯＡ	30,600	814.00	24,908,400	
市光工業	33,500	407.00	13,634,500	
小糸製作所	189,600	1,781.50	337,772,400	
ミツバ	34,300	848.00	29,086,400	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	76,400	10,550.00	806,020,000	
キヤノン電子	17,400	2,558.00	44,509,200	
キヤノン	911,900	4,683.00	4,270,427,700	
リコー	467,400	1,616.50	755,552,100	
象印マホービン	54,800	1,398.00	76,610,400	
東京エレクトロン	386,900	22,890.00	8,856,141,000	
イノテック	13,300	1,243.00	16,531,900	
トヨタ紡織	77,000	2,067.50	159,197,500	
ユニプレス	32,700	1,021.00	33,386,700	
豊田自動織機	155,900	17,285.00	2,694,731,500	
モリタホールディングス	28,900	2,131.00	61,585,900	
三櫻工業	25,400	630.00	16,002,000	
デンソー	1,791,200	1,966.00	3,521,499,200	
東海理化電機製作所	51,500	2,148.00	110,622,000	
川崎重工業	137,800	8,652.00	1,192,245,600	
名村造船所	52,200	2,045.00	106,749,000	貸付有価証券 35,600株
日本車輌製造	7,000	2,112.00	14,784,000	
三菱ロジスネクスト	29,200	2,041.00	59,597,200	
日産自動車	2,285,300	346.40	791,627,920	
いすゞ自動車	536,600	1,984.00	1,064,614,400	
トヨタ自動車	9,718,900	2,753.50	26,760,991,150	
日野自動車	273,600	462.60	126,567,360	
三菱自動車工業	699,000	415.00	290,085,000	貸付有価証券 477,100株
武蔵精密工業	44,800	2,612.00	117,017,600	
日産車体	27,800	1,094.00	30,413,200	
新明和工業	52,600	1,371.00	72,114,600	
極東開発工業	24,700	2,488.00	61,453,600	

トピー工業	14,800	2,240.00	33,152,000	
ティラド	4,100	3,950.00	16,195,000	
曙ブレーキ工業	111,000	104.00	11,544,000	
タチエス	33,700	1,611.00	54,290,700	
ＮＯＫ	71,000	1,992.00	141,432,000	
フタバ産業	55,100	780.00	42,978,000	
カヤバ	31,100	2,997.00	93,206,700	
大同メタル工業	35,700	518.00	18,492,600	
プレス工業	71,100	562.00	39,958,200	
太平洋工業	41,900	1,300.00	54,470,000	
アイシン	387,200	1,840.00	712,448,000	
マツダ	561,500	876.10	491,930,150	
本田技研工業	4,331,800	1,488.50	6,447,884,300	
スズキ	1,477,500	1,800.00	2,659,500,000	
ＳＵＢＡＲＵ	551,300	2,733.00	1,506,702,900	
ヤマハ発動機	771,900	1,158.50	894,246,150	
エクセディ	29,900	4,380.00	130,962,000	
豊田合成	52,300	2,819.00	147,433,700	
愛三工業	34,700	1,964.00	68,150,800	
ヨロズ	18,800	975.00	18,330,000	貸付有価証券 12,800株
エフ・シー・シー	32,000	2,825.00	90,400,000	
シマノ	79,200	20,105.00	1,592,316,000	
テイ・エス　テック	74,400	1,644.00	122,313,600	
ジャムコ	11,000	1,797.00	19,767,000	
リガク・ホールディングス	123,200	927.00	114,206,400	
テルモ	1,214,700	2,766.50	3,360,467,550	
日機装	47,300	1,203.00	56,901,900	
日本エム・ディ・エム	14,500	541.00	7,844,500	
島津製作所	263,100	3,687.00	970,049,700	
ＪＭＳ	16,900	435.00	7,351,500	
長野計器	12,000	1,876.00	22,512,000	
ブイ・テクノロジー	8,900	2,221.00	19,766,900	
東京計器	12,800	3,555.00	45,504,000	貸付有価証券 8,800株
愛知時計電機	8,700	2,171.00	18,887,700	
インターアクション	11,000	1,231.00	13,541,000	
東京精密	37,500	8,676.00	325,350,000	
マニー	73,200	1,212.50	88,755,000	
ニコン	273,700	1,425.50	390,159,350	
トプコン	103,200	3,223.00	332,613,600	
オリンパス	1,012,400	2,021.00	2,046,060,400	
理研計器	25,900	2,837.00	73,478,300	

タムロン	25,200	3,330.00	83,916,000	
ＨＯＹＡ	354,700	17,730.00	6,288,831,000	
ノーリツ鋼機	17,300	4,335.00	74,995,500	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	22,800	1,898.00	43,274,400	
朝日インテック	222,900	2,230.50	497,178,450	
シチズン時計	168,200	850.00	142,970,000	
メニコン	68,100	1,393.00	94,863,300	
松風	18,400	2,094.00	38,529,600	
セイコーグループ	28,300	3,965.00	112,209,500	
ニプロ	152,400	1,360.00	207,264,000	貸付有価証券 104,500株
三井松島ホールディングス	12,500	4,155.00	51,937,500	貸付有価証券 8,600株
パラマウントベッドホールディングス	39,400	2,383.00	93,890,200	
トランザクション	12,000	2,553.00	30,636,000	
ニホンフラッシュ	15,400	831.00	12,797,400	貸付有価証券 500株
前田工繊	37,200	2,044.00	76,036,800	
アートネイチャー	18,800	797.00	14,983,600	
フルヤ金属	15,600	2,587.00	40,357,200	
バンダイナムコホールディングス	496,400	4,721.00	2,343,504,400	
ＳＨＯＥＩ	51,200	1,635.00	83,712,000	
フランスベッドホールディングス	26,100	1,290.00	33,669,000	貸付有価証券 18,200株
パイロットコーポレーション	28,000	4,059.00	113,652,000	
萩原工業	12,200	1,465.00	17,873,000	
フジシールインターナショナル	41,100	2,573.00	105,750,300	
タカラトミー	76,800	3,051.00	234,316,800	
広済堂ホールディングス	69,000	522.00	36,018,000	貸付有価証券 47,700株
プロネクサス	18,900	1,154.00	21,810,600	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	239,700	4,289.00	1,028,073,300	
大日本印刷	358,600	2,068.00	741,584,800	
共同印刷	20,600	1,117.00	23,010,200	
ＮＩＳＳＨＡ	31,300	1,319.00	41,284,700	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	9,900	3,440.00	34,056,000	
アシックス	652,800	3,372.00	2,201,241,600	
ツツミ	4,300	2,280.00	9,804,000	
ローランド	13,500	3,295.00	44,482,500	
小松ウオール工業	12,100	2,195.00	26,559,500	
ヤマハ	326,700	1,005.50	328,496,850	
河合楽器製作所	5,500	2,684.00	14,762,000	
クリナップ	17,900	673.00	12,046,700	
ピジョン	116,400	1,700.00	197,880,000	

キングジム	16,100	870.00	14,007,000	
リンテック	34,700	2,776.00	96,327,200	
イトーキ	36,500	1,820.00	66,430,000	
任天堂	1,154,300	11,580.00	13,366,794,000	
三菱鉛筆	25,000	2,184.00	54,600,000	
タカラスタンダード	41,800	2,308.00	96,474,400	
コクヨ	87,000	2,986.50	259,825,500	
ナカバヤシ	19,700	538.00	10,598,600	
グローブライド	18,000	1,896.00	34,128,000	
オカムラ	55,000	2,213.00	121,715,000	
美津濃	54,500	2,573.00	140,228,500	
グリムス	8,100	2,413.00	19,545,300	
東京電力ホールディングス	1,538,200	418.90	644,351,980	
中部電力	673,700	1,804.00	1,215,354,800	
関西電力	891,800	1,716.00	1,530,328,800	
中国電力	317,600	755.50	239,946,800	
北陸電力	186,900	744.20	139,090,980	
東北電力	481,300	1,040.00	500,552,000	
四国電力	170,300	1,196.50	203,763,950	
九州電力	421,500	1,319.50	556,169,250	
北海道電力	191,300	770.40	147,377,520	
沖縄電力	46,700	912.00	42,590,400	
電源開発	137,700	2,500.50	344,318,850	
エフオン	13,300	335.00	4,455,500	
イーレックス	35,600	836.00	29,761,600	貸付有価証券 6,800株
レノバ	49,900	670.00	33,433,000	貸付有価証券 34,500株
東京瓦斯	345,600	4,824.00	1,667,174,400	
大阪瓦斯	359,200	3,698.00	1,328,321,600	
東邦瓦斯	67,200	4,246.00	285,331,200	
北海道瓦斯	54,600	551.00	30,084,600	
広島ガス	38,700	351.00	13,583,700	
西部ガスホールディングス	19,100	1,773.00	33,864,300	
静岡ガス	41,700	1,125.00	46,912,500	
メタウォーター	24,800	2,087.00	51,757,600	
ＳＢＳホールディングス	16,300	2,933.00	47,807,900	
東武鉄道	192,600	2,675.00	515,205,000	
相鉄ホールディングス	60,400	2,219.50	134,057,800	
東急	512,700	1,789.00	917,220,300	貸付有価証券 351,800株
京浜急行電鉄	226,200	1,543.00	349,026,600	
小田急電鉄	302,300	1,577.00	476,727,100	

京王電鉄	96,700	3,947.00	381,674,900	
京成電鉄	318,300	1,541.50	490,659,450	
富士急行	22,500	2,086.00	46,935,000	
東日本旅客鉄道	1,008,300	3,179.00	3,205,385,700	
西日本旅客鉄道	450,800	3,140.00	1,415,512,000	
東海旅客鉄道	704,200	3,074.00	2,164,710,800	
東京地下鉄	407,600	1,823.00	743,054,800	
西武ホールディングス	199,000	3,523.00	701,077,000	
鴻池運輸	31,200	2,903.00	90,573,600	
西日本鉄道	52,900	2,238.00	118,390,200	
ハマキョウレックス	62,400	1,315.00	82,056,000	
サカイ引越センター	23,100	2,582.00	59,644,200	貸付有価証券 500株
近鉄グループホールディングス	195,500	3,065.00	599,207,500	
阪急阪神ホールディングス	242,200	4,139.00	1,002,465,800	
南海電気鉄道	81,400	2,261.50	184,086,100	
京阪ホールディングス	100,600	3,408.00	342,844,800	
神戸電鉄	5,000	2,418.00	12,090,000	貸付有価証券 3,400株
名古屋鉄道	201,700	1,677.00	338,250,900	
山陽電気鉄道	13,700	2,026.00	27,756,200	貸付有価証券 2,100株
ヤマトホールディングス	221,800	2,051.00	454,911,800	
山九	41,700	6,520.00	271,884,000	
丸全昭和運輸	11,300	6,200.00	70,060,000	
センコーグループホールディングス	120,100	1,739.00	208,853,900	
ニッコンホールディングス	103,800	3,051.00	316,693,800	貸付有価証券 71,800株
福山通運	19,500	3,635.00	70,882,500	
セイノーホールディングス	89,800	2,349.00	210,940,200	
神奈川中央交通	5,200	3,735.00	19,422,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	56,600	1,321.00	74,768,600	
九州旅客鉄道	139,800	3,880.00	542,424,000	
ＳＧホールディングス	306,500	1,484.00	454,846,000	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	196,300	2,599.00	510,183,700	
日本郵船	378,200	4,940.00	1,868,308,000	
商船三井	347,300	4,733.00	1,643,770,900	
川崎汽船	393,300	2,008.00	789,746,400	貸付有価証券 287,600株
ＮＳユナイテッド海運	11,500	3,685.00	42,377,500	
飯野海運	67,000	988.00	66,196,000	
乾汽船	23,200	1,313.00	30,461,600	貸付有価証券 16,000株
日本航空	418,400	2,788.00	1,166,499,200	

ＡＮＡホールディングス	496,700	2,859.50	1,420,313,650	貸付有価証券 343,800株
日新	12,500	6,350.00	79,375,000	
三菱倉庫	185,800	1,040.00	193,232,000	
三井倉庫ホールディングス	56,400	3,450.00	194,580,000	
住友倉庫	53,900	3,050.00	164,395,000	
澁澤倉庫	8,300	3,690.00	30,627,000	
日本トランスシティ	36,700	929.00	34,094,300	
中央倉庫	10,800	1,548.00	16,718,400	
安田倉庫	12,500	1,866.00	23,325,000	
上組	80,200	3,613.00	289,762,600	
キユーソー流通システム	12,100	1,915.00	23,171,500	
エーアイテイー	11,400	1,754.00	19,995,600	
日本コンセプト	6,600	1,757.00	11,596,200	
クロスキャット	10,500	1,085.00	11,392,500	
システナ	262,100	389.00	101,956,900	
デジタルアーツ	11,600	6,520.00	75,632,000	
日鉄ソリューションズ	62,600	3,802.00	238,005,200	貸付有価証券 22,700株
キューブシステム	9,700	1,075.00	10,427,500	
コア	8,100	1,828.00	14,806,800	
手間いらず	2,700	3,380.00	9,126,000	
ラクーンホールディングス	13,700	820.00	11,234,000	貸付有価証券 9,300株
ソリトンシステムズ	9,500	1,233.00	11,713,500	
ソフトクリエイトホールディングス	13,200	1,979.00	26,122,800	
ＴＩＳ	193,800	4,594.00	890,317,200	
グリーホールディングス	61,500	532.00	32,718,000	
GMOペパボ	2,300	1,460.00	3,358,000	
コーエーテクモホールディングス	137,900	2,404.50	331,580,550	
三菱総合研究所	8,800	4,540.00	39,952,000	
ファインデックス	14,600	701.00	10,234,600	
ブレインパッド	13,700	1,292.00	17,700,400	
ＫＬａｂ	49,700	110.00	5,467,000	
ポールトゥウィンホールディングス	26,200	359.00	9,405,800	
ネクソン	393,900	2,277.50	897,107,250	
アイスタイル	56,100	484.00	27,152,400	
エムアップホールディングス	22,500	1,851.00	41,647,500	
エイチームホールディングス	12,200	1,092.00	13,322,400	貸付有価証券 8,400株
セルシス	34,700	1,489.00	51,668,300	
エニグモ	20,500	289.00	5,924,500	
コロプラ	62,400	504.00	31,449,600	
ブロードリーフ	73,700	717.00	52,842,900	

デジタルハーツホールディングス	13,100	1,010.00	13,231,000	貸付有価証券 3,000株
メディアドゥ	8,300	1,710.00	14,193,000	
じげん	45,900	452.00	20,746,800	
フィックスターズ	25,300	1,856.00	46,956,800	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	10,400	1,597.00	16,608,800	
オプティム	18,900	673.00	12,719,700	
セレス	8,300	1,996.00	16,566,800	
ＳＨＩＦＴ	164,600	1,440.50	237,106,300	
セック	3,200	4,590.00	14,688,000	
テクマトリックス	39,600	2,125.00	84,150,000	
プロシップ	8,000	2,410.00	19,280,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	37,800	2,810.00	106,218,000	
GMOペイメントゲートウェイ	36,600	9,196.00	336,573,600	
システムリサーチ	12,600	1,881.00	23,700,600	
インターネットイニシアティブ	100,200	2,816.50	282,213,300	
さくらインターネット	28,600	3,395.00	97,097,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	2,323.00	13,008,800	
ＳＲＡホールディングス	10,400	4,595.00	47,788,000	
朝日ネット	19,700	677.00	13,336,900	
ｅＢＡＳＥ	25,800	546.00	14,086,800	
アバントグループ	25,800	1,568.00	40,454,400	
アドソル日進	15,400	1,086.00	16,724,400	
フリービット	9,600	1,517.00	14,563,200	
コムチュア	24,300	1,800.00	43,740,000	
アステリア	14,400	536.00	7,718,400	
アイル	10,300	2,422.00	24,946,600	
マークラインズ	10,900	2,294.00	25,004,600	
メディカル・データ・ビジョン	22,000	431.00	9,482,000	
ｇｕｍｉ	33,900	493.00	16,712,700	貸付有価証券 23,400株
テラスカイ	7,100	2,539.00	18,026,900	貸付有価証券 4,900株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,600	2,512.00	26,627,200	
ネオジャパン	4,800	1,525.00	7,320,000	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,700	2,360.00	8,732,000	
ラクス	86,700	2,300.50	199,453,350	
ダブルスタンダード	6,500	1,593.00	10,354,500	
オープンドア	12,900	536.00	6,914,400	貸付有価証券 8,800株
アカツキ	8,900	3,105.00	27,634,500	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5,900	1,076.00	6,348,400	
カナミックネットワーク	23,100	436.00	10,071,600	

チェンジホールディングス	45,500	1,390.00	63,245,000	貸付有価証券 31,400株
オークネット	17,000	1,289.00	21,913,000	
オロ	7,700	2,543.00	19,581,100	
ユーザーローカル	8,900	1,730.00	15,397,000	
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	21,900	2,967.00	64,977,300	
マネーフォワード	45,100	4,506.00	203,220,600	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	13,200	575.00	7,590,000	
プラスアルファ・コンサルティング	23,300	1,647.00	38,375,100	
電算システムホールディングス	8,100	2,539.00	20,565,900	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	56,000	1,332.00	74,592,000	貸付有価証券 19,000株
ビジョナル	21,800	8,869.00	193,344,200	
ハイマックス	5,700	1,254.00	7,147,800	
野村総合研究所	397,400	5,805.00	2,306,907,000	
日本システム技術	17,000	1,931.00	32,827,000	
インテージホールディングス	13,800	1,813.00	25,019,400	
東邦システムサイエンス	8,600	1,217.00	10,466,200	
ソースネクスト	95,200	211.00	20,087,200	貸付有価証券 26,000株
シンプレクス・ホールディングス	36,100	3,565.00	128,696,500	
ＨＥＲＯＺ	7,200	1,014.00	7,300,800	貸付有価証券 4,900株
ラクスル	44,200	1,187.00	52,465,400	
メルカリ	101,100	2,345.00	237,079,500	
ＩＰＳ	5,300	2,301.00	12,195,300	
システムサポートホールディングス	6,400	2,317.00	14,828,800	
ボードルア	2,500	6,260.00	15,650,000	
イーソル	12,400	606.00	7,514,400	
ウイングアーク１ｓｔ	19,100	3,880.00	74,108,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,400	942.00	6,970,800	
サーバーワークス	3,200	2,321.00	7,427,200	
Ｓａｎｓａｎ	51,900	1,999.00	103,748,100	
ギフティ	16,200	1,674.00	27,118,800	
メドレー	20,200	3,660.00	73,932,000	貸付有価証券 13,900株
ベース	9,000	3,095.00	27,855,000	
ＪＭＤＣ	22,400	3,343.00	74,883,200	
フォーカスシステムズ	12,300	1,306.00	16,063,800	
クレスコ	29,800	1,516.00	45,176,800	
フジ・メディア・ホールディングス	176,100	2,925.00	515,092,500	貸付有価証券 120,200株
オービック	340,500	5,249.00	1,787,284,500	
ジャストシステム	26,400	3,410.00	90,024,000	

ＴＤＣソフト	30,900	1,289.00	39,830,100	
ＬＩＮＥヤフー	2,934,800	544.90	1,599,172,520	
トレンドマイクロ	96,300	10,310.00	992,853,000	
ＩＤホールディングス	12,300	2,085.00	25,645,500	
日本オラクル	35,100	17,455.00	612,670,500	
アルファシステムズ	5,800	3,555.00	20,619,000	
フューチャー	45,600	1,928.00	87,916,800	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11,200	2,198.00	24,617,600	
オービックビジネスコンサルタント	30,900	7,664.00	236,817,600	
アイティフォー	21,400	1,581.00	33,833,400	
東計電算	5,100	3,875.00	19,762,500	
大塚商会	207,900	2,996.00	622,868,400	
サイボウズ	25,300	3,095.00	78,303,500	
電通総研	17,800	6,860.00	122,108,000	
ＡＣＣＥＳＳ	19,200	804.00	15,436,800	貸付有価証券 13,200株
デジタルガレージ	29,300	4,650.00	136,245,000	
ＥＭシステムズ	29,000	764.00	22,156,000	
ウェザーニューズ	14,600	3,665.00	53,509,000	
ＣＩＪ	50,300	490.00	24,647,000	
ビジネスエンジニアリング	4,300	3,895.00	16,748,500	
ＷＯＷＯＷ	13,800	1,023.00	14,117,400	
スカラ	17,100	418.00	7,147,800	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	25,000	3,820.00	95,500,000	貸付有価証券 17,200株
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	18,400	656.00	12,070,400	
システムソフト	64,200	67.00	4,301,400	
アルゴグラフィックス	16,800	5,570.00	93,576,000	
マーベラス	34,100	480.00	16,368,000	
エイベックス	34,500	1,237.00	42,676,500	
ＢＩＰＲＯＧＹ	61,900	5,562.00	344,287,800	
都築電気	10,900	2,771.00	30,203,900	貸付有価証券 7,600株
ＴＢＳホールディングス	90,600	4,646.00	420,927,600	
日本テレビホールディングス	162,300	3,318.00	538,511,400	
朝日放送グループホールディングス	22,900	676.00	15,480,400	貸付有価証券 11,900株
テレビ朝日ホールディングス	44,500	2,626.00	116,857,000	貸付有価証券 30,300株
スカパーＪＳＡＴホールディングス	142,500	1,192.00	169,860,000	
テレビ東京ホールディングス	11,300	3,990.00	45,087,000	
ビジョン	27,900	1,286.00	35,879,400	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	61,700	2,098.00	129,446,600	
日本通信	147,600	150.00	22,140,000	

日本電信電話	54,542,600	156.60	8,541,371,160	
ＫＤＤＩ	2,697,400	2,659.00	7,172,386,600	
ソフトバンク	29,382,500	221.90	6,519,976,750	
光通信	21,200	41,180.00	873,016,000	
エムティーアイ	12,400	827.00	10,254,800	
GMOインターネットグループ	59,400	3,483.00	206,890,200	
ファイバーゲート	7,100	993.00	7,050,300	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	93,900	3,571.00	335,316,900	
学研ホールディングス	33,600	983.00	33,028,800	
ゼンリン	31,400	1,200.00	37,680,000	
アイネット	11,000	1,921.00	21,131,000	
松竹	10,500	13,010.00	136,605,000	貸付有価証券 7,300株
東宝	114,800	7,534.00	864,903,200	
東映	30,300	4,985.00	151,045,500	
ＮＴＴデータグループ	479,400	3,980.00	1,908,012,000	
ピー・シー・エー	12,000	1,848.00	22,176,000	貸付有価証券 600株
ビジネスブレイン太田昭和	7,800	3,070.00	23,946,000	
ＤＴＳ	31,900	4,740.00	151,206,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	92,200	8,561.00	789,324,200	
シーイーシー	22,200	2,380.00	52,836,000	
カプコン	364,400	4,035.00	1,470,354,000	
アイ・エス・ビー	8,600	1,382.00	11,885,200	
ＳＣＳＫ	149,700	4,403.00	659,129,100	
ＮＳＷ	8,200	2,841.00	23,296,200	
アイネス	14,300	1,643.00	23,494,900	
ＴＫＣ	28,600	4,085.00	116,831,000	
ＮＳＤ	70,600	3,422.00	241,593,200	
コナミグループ	68,700	19,295.00	1,325,566,500	
福井コンピュータホールディングス	12,700	3,095.00	39,306,500	
ＪＢＣＣホールディングス	48,600	1,300.00	63,180,000	
ミロク情報サービス	16,600	1,905.00	31,623,000	
ソフトバンクグループ	904,500	7,507.00	6,790,081,500	貸付有価証券 37,400株
リョーサン菱洋ホールディングス	29,500	2,466.00	72,747,000	
高千穂交易	7,600	4,215.00	32,034,000	貸付有価証券 5,300株
伊藤忠食品	4,300	9,780.00	42,054,000	
あらた	29,600	3,360.00	99,456,000	
トーメンデバイス	2,800	5,590.00	15,652,000	
東京エレクトロン　デバイス	19,300	2,944.00	56,819,200	
円谷フィールズホールディングス	31,300	1,914.00	59,908,200	貸付有価証券 21,700株

双日	215,400	3,582.00	771,562,800	
アルフレッサ　ホールディングス	170,000	2,174.00	369,580,000	
横浜冷凍	48,600	858.00	41,698,800	
ラサ商事	10,600	1,429.00	15,147,400	
アルコニックス	27,600	1,559.00	43,028,400	
神戸物産	149,600	4,435.00	663,476,000	
あい　ホールディングス	34,800	2,170.00	75,516,000	
ダイワボウホールディングス	85,600	2,437.00	208,607,200	
マクニカホールディングス	146,900	1,763.50	259,058,150	
ラクト・ジャパン	8,200	3,410.00	27,962,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,600	1,325.00	35,245,000	
八洲電機	15,600	1,722.00	26,863,200	
メディアスホールディングス	12,500	962.00	12,025,000	
レスター	16,400	2,350.00	38,540,000	
ＴＯＫＡＩホールディングス	105,000	1,004.00	105,420,000	
三洋貿易	23,800	1,415.00	33,677,000	
ビューティガレージ	5,200	1,543.00	8,023,600	貸付有価証券 3,600株
ウイン・パートナーズ	14,100	1,304.00	18,386,400	
シップヘルスケアホールディングス	76,500	2,101.00	160,726,500	
明治電機工業	9,600	1,572.00	15,091,200	
コメダホールディングス	50,600	2,868.00	145,120,800	
アセンテック	7,600	1,306.00	9,925,600	
フルサト・マルカホールディングス	15,500	2,279.00	35,324,500	
ヤマエグループホールディングス	20,900	2,424.00	50,661,600	
小野建	21,000	1,544.00	32,424,000	
佐鳥電機	12,300	1,728.00	21,254,400	
伯東	11,000	3,750.00	41,250,000	貸付有価証券 7,700株
コンドーテック	14,900	1,456.00	21,694,400	
ナガイレーベン	24,400	2,215.00	54,046,000	
三菱食品	17,900	6,320.00	113,128,000	
松田産業	14,700	3,385.00	49,759,500	
第一興商	74,800	1,657.00	123,943,600	
メディパルホールディングス	209,800	2,475.50	519,359,900	
ＳＰＫ	7,900	2,163.00	17,087,700	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,180.00	26,394,000	
アズワン	60,000	2,321.00	139,260,000	
スズデン	11,000	1,708.00	18,788,000	
シモジマ	12,900	1,341.00	17,298,900	貸付有価証券 8,800株
ドウシシャ	17,900	2,282.00	40,847,800	
高速	11,500	2,555.00	29,382,500	貸付有価証券 3,900株

たけびし	8,200	1,831.00	15,014,200	貸付有価証券 5,600株
リックス	4,400	2,961.00	13,028,400	
丸文	17,300	981.00	16,971,300	
ハピネット	14,800	5,470.00	80,956,000	
橋本総業ホールディングス	7,600	1,330.00	10,108,000	貸付有価証券 5,300株
日本ライフライン	51,800	1,420.00	73,556,000	
タカショー	15,600	416.00	6,489,600	貸付有価証券 10,800株
ＩＤＯＭ	65,800	1,076.00	70,800,800	
進和	11,800	3,110.00	36,698,000	
ダイトロン	8,400	3,440.00	28,896,000	
シークス	27,600	1,079.00	29,780,400	
オーハシテクニカ	9,000	2,049.00	18,441,000	
白銅	5,400	2,201.00	11,885,400	貸付有価証券 600株
伊藤忠商事	1,300,300	7,488.00	9,736,646,400	
丸紅	1,589,600	2,766.50	4,397,628,400	
長瀬産業	86,400	2,653.50	229,262,400	
蝶理	10,400	3,840.00	39,936,000	
豊田通商	581,000	3,025.00	1,757,525,000	
三共生興	25,200	658.00	16,581,600	
兼松	80,900	2,645.00	213,980,500	
三井物産	2,780,800	2,910.50	8,093,518,400	
日本紙パルプ商事	92,400	633.00	58,489,200	
カメイ	20,500	2,001.00	41,020,500	
スターゼン	40,000	1,153.00	46,120,000	
山善	65,200	1,433.00	93,431,600	貸付有価証券 44,700株
椿本興業	10,700	2,270.00	24,289,000	
住友商事	1,159,200	3,680.00	4,265,856,000	
内田洋行	7,800	8,190.00	63,882,000	
三菱商事	3,575,100	2,795.50	9,994,192,050	貸付有価証券 1,567,000株
第一実業	18,100	2,323.00	42,046,300	
キヤノンマーケティングジャパン	38,000	5,456.00	207,328,000	
西華産業	9,300	4,355.00	40,501,500	
佐藤商事	13,400	1,534.00	20,555,600	
東京産業	19,600	716.00	14,033,600	
ユアサ商事	16,600	4,520.00	75,032,000	
神鋼商事	12,700	1,938.00	24,612,600	
阪和興業	31,800	5,150.00	163,770,000	
正栄食品工業	12,900	4,035.00	52,051,500	貸付有価証券 8,700株

カナデン	14,500	1,534.00	22,243,000	
ＲＹＯＤＥＮ	15,500	2,664.00	41,292,000	
岩谷産業	192,200	1,457.50	280,131,500	
極東貿易	11,500	1,582.00	18,193,000	
アステナホールディングス	36,400	484.00	17,617,600	
三愛オブリ	45,100	1,750.00	78,925,000	
稲畑産業	52,400	3,225.00	168,990,000	
ＧＳＩクレオス	10,400	1,934.00	20,113,600	
明和産業	27,600	670.00	18,492,000	
ワキタ	28,500	1,771.00	50,473,500	
東邦ホールディングス	49,900	4,611.00	230,088,900	貸付有価証券 34,200株
サンゲツ	48,600	2,871.00	139,530,600	
ミツウロコグループホールディングス	24,500	2,090.00	51,205,000	
シナネンホールディングス	5,300	6,600.00	34,980,000	
伊藤忠エネクス	47,900	1,646.00	78,843,400	
サンリオ	157,200	5,750.00	903,900,000	
サンワテクノス	8,800	2,257.00	19,861,600	
新光商事	26,000	911.00	23,686,000	
トーホー	8,300	3,175.00	26,352,500	
三信電気	7,800	2,072.00	16,161,600	
東陽テクニカ	17,800	1,416.00	25,204,800	
モスフードサービス	28,500	3,690.00	105,165,000	
加賀電子	39,200	2,674.00	104,820,800	
ソーダニッカ	18,800	1,053.00	19,796,400	貸付有価証券 13,000株
立花エレテック	11,500	2,507.00	28,830,500	
フォーバル	7,600	1,332.00	10,123,200	貸付有価証券 5,200株
ＰＡＬＴＡＣ	30,200	4,238.00	127,987,600	
三谷産業	33,800	335.00	11,323,000	貸付有価証券 16,700株
コーア商事ホールディングス	17,300	678.00	11,729,400	
ＫＰＰグループホールディングス	39,900	674.00	26,892,600	
ヤマタネ	7,800	4,940.00	38,532,000	
泉州電業	12,600	4,520.00	56,952,000	
トラスコ中山	40,600	2,000.00	81,200,000	
オートバックスセブン	67,300	1,473.00	99,132,900	
モリト	15,400	1,429.00	22,006,600	
加藤産業	23,900	5,540.00	132,406,000	
イエローハット	67,900	1,534.00	104,158,600	
ＪＫホールディングス	14,900	1,060.00	15,794,000	
日伝	11,000	2,951.00	32,461,000	
杉本商事	17,100	1,820.00	31,122,000	

因幡電機産業	54,400	3,821.00	207,862,400	
東テク	19,400	2,759.00	53,524,600	
ミスミグループ本社	292,300	2,018.00	589,861,400	
スズケン	59,200	5,230.00	309,616,000	
ジェコス	11,600	1,143.00	13,258,800	
インターメスティック	14,900	2,310.00	34,419,000	
サンエー	32,900	2,940.00	96,726,000	
カワチ薬品	15,300	2,879.00	44,048,700	
エービーシー・マート	84,800	2,850.00	241,680,000	
ハードオフコーポレーション	7,800	1,830.00	14,274,000	
アスクル	45,600	1,548.00	70,588,800	
ゲオホールディングス	21,900	1,632.00	35,740,800	
アダストリア	26,800	2,855.00	76,514,000	
くら寿司	22,800	3,120.00	71,136,000	貸付有価証券 15,800株
キャンドゥ	7,000	3,610.00	25,270,000	貸付有価証券 4,800株
パルグループホールディングス	44,400	3,650.00	162,060,000	
エディオン	84,400	1,930.00	162,892,000	
サーラコーポレーション	41,100	907.00	37,277,700	
ハローズ	7,800	4,570.00	35,646,000	
あみやき亭	14,300	1,457.00	20,835,100	
大黒天物産	7,000	7,930.00	55,510,000	
ハニーズホールディングス	17,400	1,618.00	28,153,200	貸付有価証券 11,900株
アルペン	18,800	2,338.00	43,954,400	
クオールホールディングス	24,100	1,909.00	46,006,900	
ジンズホールディングス	13,200	8,700.00	114,840,000	
ビックカメラ	103,200	1,568.00	161,817,600	
ＤＣＭホールディングス	100,400	1,345.00	135,038,000	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	274,400	2,953.00	810,303,200	
Ｊ．フロント　リテイリング	222,200	1,815.00	403,293,000	
ドトール・日レスホールディングス	34,400	2,693.00	92,639,200	
マツキヨココカラ＆カンパニー	341,200	2,974.00	1,014,728,800	貸付有価証券 234,100株
ブロンコビリー	11,400	3,610.00	41,154,000	貸付有価証券 7,800株
ＺＯＺＯ	431,700	1,609.50	694,821,150	
トレジャー・ファクトリー	13,500	1,983.00	26,770,500	
物語コーポレーション	37,600	3,565.00	134,044,000	
三越伊勢丹ホールディングス	287,900	1,988.50	572,489,150	
Ｈａｍｅｅ	9,200	1,250.00	11,500,000	
ウエルシアホールディングス	100,500	2,513.00	252,556,500	貸付有価証券 68,600株

クリエイトＳＤホールディングス	27,500	3,185.00	87,587,500	貸付有価証券 18,900株
シュッピン	19,400	1,095.00	21,243,000	貸付有価証券 13,400株
オイシックス・ラ・大地	31,500	1,597.00	50,305,500	
ネクステージ	44,400	1,594.00	70,773,600	
ジョイフル本田	53,900	2,022.00	108,985,800	
エターナルホスピタリティグループ	8,100	2,891.00	23,417,100	貸付有価証券 5,000株
ホットランドホールディングス	15,000	2,198.00	32,970,000	貸付有価証券 10,300株
すかいらーくホールディングス	264,500	3,033.00	802,228,500	
ＳＦＰホールディングス	10,900	2,169.00	23,642,100	
綿半ホールディングス	15,200	1,594.00	24,228,800	
ヨシックスホールディングス	6,500	2,669.00	17,348,500	貸付有価証券 4,400株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	83,000	909.00	75,447,000	
あさひ	16,400	1,385.00	22,714,000	
日本調剤	12,900	3,135.00	40,441,500	
コスモス薬品	38,300	8,847.00	338,840,100	
セブン&アイ・ホールディングス	2,136,800	2,298.50	4,911,434,800	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	145,500	1,400.00	203,700,000	
ツルハホールディングス	33,900	11,380.00	385,782,000	貸付有価証券 23,300株
サンマルクホールディングス	19,200	2,527.00	48,518,400	
トリドールホールディングス	54,500	4,410.00	240,345,000	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	22,300	282.00	6,288,600	
ＪＭホールディングス	14,100	2,503.00	35,292,300	
アレンザホールディングス	14,800	1,042.00	15,421,600	貸付有価証券 10,200株
串カツ田中ホールディングス	6,100	1,408.00	8,588,800	貸付有価証券 4,200株
バロックジャパンリミテッド	23,100	730.00	16,863,000	貸付有価証券 15,800株
クスリのアオキホールディングス	50,400	3,578.00	180,331,200	貸付有価証券 34,500株
力の源ホールディングス	14,500	1,334.00	19,343,000	貸付有価証券 10,000株
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	111,200	5,732.00	637,398,400	
メディカルシステムネットワーク	19,700	449.00	8,845,300	
ノジマ	63,300	2,930.00	185,469,000	
カッパ・クリエイト	30,400	1,514.00	46,025,600	貸付有価証券 21,000株
良品計画	211,200	4,889.00	1,032,556,800	
アドヴァングループ	16,900	853.00	14,415,700	

アルビス	6,500	2,965.00	19,272,500	貸付有価証券 4,300株
Ｇ－７ホールディングス	21,400	1,418.00	30,345,200	
イオン北海道	47,700	895.00	42,691,500	貸付有価証券 32,900株
コジマ	37,500	1,097.00	41,137,500	
コーナン商事	21,400	3,835.00	82,069,000	
エコス	7,300	2,447.00	17,863,100	貸付有価証券 2,800株
ワタミ	23,300	1,074.00	25,024,200	
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	390,900	4,491.00	1,755,531,900	
西松屋チェーン	43,000	2,155.00	92,665,000	
ゼンショーホールディングス	109,900	8,830.00	970,417,000	
幸楽苑	16,800	1,039.00	17,455,200	貸付有価証券 11,600株
サイゼリヤ	25,100	4,760.00	119,476,000	
ＶＴホールディングス	76,200	516.00	39,319,200	
魚力	6,900	2,445.00	16,870,500	
フジ・コーポレーション	9,000	1,998.00	17,982,000	
ユナイテッドアローズ	20,800	2,141.00	44,532,800	
ハイデイ日高	31,400	3,135.00	98,439,000	
コロワイド	109,200	1,832.00	200,054,400	貸付有価証券 75,600株
壱番屋	76,800	943.00	72,422,400	貸付有価証券 45,400株
スギホールディングス	104,000	3,117.00	324,168,000	
薬王堂ホールディングス	9,600	2,015.00	19,344,000	
ダブルエー	5,500	1,353.00	7,441,500	貸付有価証券 2,800株
スクロール	29,000	1,066.00	30,914,000	
ヨンドシーホールディングス	18,500	1,768.00	32,708,000	
木曽路	29,400	2,418.00	71,089,200	
ＳＲＳホールディングス	32,200	1,211.00	38,994,200	貸付有価証券 22,200株
千趣会	39,000	272.00	10,608,000	貸付有価証券 26,700株
リテールパートナーズ	29,000	1,411.00	40,919,000	貸付有価証券 3,700株
上新電機	19,300	2,312.00	44,621,600	
日本瓦斯	92,700	2,570.00	238,239,000	
ロイヤルホールディングス	34,100	2,620.00	89,342,000	貸付有価証券 23,200株
チヨダ	18,800	1,187.00	22,315,600	
ライフコーポレーション	40,600	2,093.00	84,975,800	
リンガーハット	25,000	2,259.00	56,475,000	
ＭｒＭａｘＨＤ	24,900	675.00	16,807,500	

ＡＯＫＩホールディングス	41,800	1,481.00	61,905,800	
オークワ	30,600	942.00	28,825,200	貸付有価証券 21,600株
コメリ	26,200	3,005.00	78,731,000	
青山商事	41,500	2,037.00	84,535,500	
しまむら	45,500	9,665.00	439,757,500	
高島屋	266,100	1,125.00	299,362,500	貸付有価証券 186,100株
松屋	32,800	957.00	31,389,600	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	94,200	1,933.00	182,088,600	
近鉄百貨店	11,300	1,928.00	21,786,400	
丸井グループ	128,400	2,899.00	372,231,600	
アクシアル　リテイリング	53,100	1,091.00	57,932,100	
イオン	715,300	4,384.00	3,135,875,200	
イズミ	29,400	3,318.00	97,549,200	
平和堂	31,700	2,688.00	85,209,600	
フジ	35,600	2,134.00	75,970,400	貸付有価証券 24,600株
ヤオコー	22,900	9,814.00	224,740,600	
ゼビオホールディングス	26,500	1,178.00	31,217,000	
ケーズホールディングス	119,900	1,354.50	162,404,550	
シルバーライフ	5,700	746.00	4,252,200	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	17,100	3,625.00	61,987,500	
ブックオフグループホールディングス	14,300	1,491.00	21,321,300	貸付有価証券 9,800株
ギフトホールディングス	9,700	3,435.00	33,319,500	貸付有価証券 6,600株
アインホールディングス	19,400	5,497.00	106,641,800	
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	11,000	4,055.00	44,605,000	
ヤマダホールディングス	595,800	439.60	261,913,680	
アークランズ	57,800	1,690.00	97,682,000	
ニトリホールディングス	70,400	17,055.00	1,200,672,000	
グルメ杵屋	16,000	1,002.00	16,032,000	貸付有価証券 11,000株
ケーユーホールディングス	11,700	1,105.00	12,928,500	
吉野家ホールディングス	75,800	3,182.00	241,195,600	貸付有価証券 52,500株
松屋フーズホールディングス	9,200	5,920.00	54,464,000	
サガミホールディングス	31,300	1,733.00	54,242,900	
王将フードサービス	38,300	3,450.00	132,135,000	
ミニストップ	16,100	1,863.00	29,994,300	貸付有価証券 11,100株
アークス	32,700	2,950.00	96,465,000	
バローホールディングス	37,100	2,563.00	95,087,300	
ベルク	9,700	7,220.00	70,034,000	

大庄	13,400	1,128.00	15,115,200	貸付有価証券 8,200株
ファーストリテイリング	130,500	48,660.00	6,350,130,000	
サンドラッグ	65,300	4,866.00	317,749,800	
サックスバー　ホールディングス	18,800	858.00	16,130,400	貸付有価証券 12,900株
ベルーナ	46,900	940.00	44,086,000	
いよぎんホールディングス	235,700	1,594.00	375,705,800	
しずおかフィナンシャルグループ	396,600	1,574.50	624,446,700	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	151,600	1,582.00	239,831,200	
楽天銀行	83,500	5,600.00	467,600,000	
京都フィナンシャルグループ	226,600	2,504.00	567,406,400	
めぶきフィナンシャルグループ	877,300	686.20	602,003,260	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,100	5,460.00	126,126,000	
九州フィナンシャルグループ	316,800	696.80	220,746,240	
ゆうちょ銀行	1,478,500	1,482.50	2,191,876,250	
富山第一銀行	57,200	1,084.00	62,004,800	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	939,100	925.10	868,761,410	
西日本フィナンシャルホールディングス	110,300	2,141.00	236,152,300	
三十三フィナンシャルグループ	16,100	2,721.00	43,808,100	
第四北越フィナンシャルグループ	56,500	3,265.00	184,472,500	
ひろぎんホールディングス	253,300	1,234.00	312,572,200	
おきなわフィナンシャルグループ	14,200	2,750.00	39,050,000	
十六フィナンシャルグループ	25,300	4,830.00	122,199,000	
北國フィナンシャルホールディングス	17,600	4,910.00	86,416,000	
プロクレアホールディングス	20,600	1,607.00	33,104,200	
あいちフィナンシャルグループ	33,600	2,704.00	90,854,400	
あおぞら銀行	124,200	1,962.50	243,742,500	貸付有価証券 86,000株
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,550,700	1,839.50	21,247,512,650	
りそなホールディングス	2,208,300	1,162.50	2,567,148,750	
三井住友トラストグループ	641,100	3,551.00	2,276,546,100	
三井住友フィナンシャルグループ	3,718,000	3,456.00	12,849,408,000	
千葉銀行	552,000	1,261.00	696,072,000	貸付有価証券 377,900株
群馬銀行	311,200	1,190.50	370,483,600	
武蔵野銀行	27,400	3,250.00	89,050,000	
千葉興業銀行	42,500	1,236.00	52,530,000	
筑波銀行	79,000	245.00	19,355,000	
七十七銀行	57,600	4,860.00	279,936,000	
秋田銀行	12,100	2,902.00	35,114,200	
山形銀行	19,900	1,305.00	25,969,500	
岩手銀行	11,400	2,997.00	34,165,800	
東邦銀行	207,200	345.00	71,484,000	

ふくおかフィナンシャルグループ	156,800	3,882.00	608,697,600	
スルガ銀行	121,300	1,229.00	149,077,700	
八十二銀行	405,100	1,154.00	467,485,400	
山梨中央銀行	20,200	2,137.00	43,167,400	
大垣共立銀行	34,300	2,426.00	83,211,800	
福井銀行	16,100	1,713.00	27,579,300	
清水銀行	7,200	1,377.00	9,914,400	
滋賀銀行	27,200	6,100.00	165,920,000	
南都銀行	27,100	4,010.00	108,671,000	
百五銀行	169,400	705.00	119,427,000	
紀陽銀行	64,400	2,472.00	159,196,800	
ほくほくフィナンシャルグループ	101,300	2,757.00	279,284,100	
山陰合同銀行	112,700	1,275.00	143,692,500	
百十四銀行	17,600	3,685.00	64,856,000	
四国銀行	26,300	1,148.00	30,192,400	
阿波銀行	25,100	2,707.00	67,945,700	
大分銀行	10,600	3,565.00	37,789,000	
宮崎銀行	11,600	3,305.00	38,338,000	
佐賀銀行	10,400	2,121.00	22,058,400	
琉球銀行	41,300	1,158.00	47,825,400	
セブン銀行	645,000	256.30	165,313,500	
みずほフィナンシャルグループ	2,406,100	3,698.00	8,897,757,800	
山口フィナンシャルグループ	176,600	1,526.00	269,491,600	
名古屋銀行	11,300	7,860.00	88,818,000	
北洋銀行	245,500	517.00	126,923,500	
愛媛銀行	26,300	1,037.00	27,273,100	
京葉銀行	80,900	879.00	71,111,100	
栃木銀行	82,400	357.00	29,416,800	
北日本銀行	6,300	3,120.00	19,656,000	
東和銀行	33,000	731.00	24,123,000	
トモニホールディングス	172,000	557.00	95,804,000	
フィデアホールディングス	18,600	1,486.00	27,639,600	
池田泉州ホールディングス	249,800	474.00	118,405,200	
ＦＰＧ	57,800	2,317.00	133,922,600	
ジャパンインベストメントアドバイザー	29,200	1,681.00	49,085,200	
ＳＢＩホールディングス	290,100	3,897.00	1,130,519,700	
ジャフコ　グループ	53,700	2,444.50	131,269,650	
大和証券グループ本社	1,287,600	951.30	1,224,893,880	
野村ホールディングス	3,028,000	841.20	2,547,153,600	
岡三証券グループ	142,300	673.00	95,767,900	
丸三証券	59,900	877.00	52,532,300	
東洋証券	53,200	452.00	24,046,400	貸付有価証券 31,000株

東海東京フィナンシャル・ホールディングス	213,800	468.00	100,058,400	
水戸証券	49,400	538.00	26,577,200	
いちよし証券	36,300	794.00	28,822,200	
松井証券	124,100	726.00	90,096,600	
マネックスグループ	175,500	689.00	120,919,500	
極東証券	22,400	1,421.00	31,830,400	
岩井コスモホールディングス	20,500	2,096.00	42,968,000	
アイザワ証券グループ	25,900	1,253.00	32,452,700	貸付有価証券 14,800株
スパークス・グループ	20,000	1,525.00	30,500,000	
かんぽ生命保険	209,800	2,849.00	597,720,200	
ＦＰパートナー	8,100	2,504.00	20,282,400	貸付有価証券 5,400株
ＳＯＭＰＯホールディングス	880,500	4,778.00	4,207,029,000	
アニコム　ホールディングス	61,800	661.00	40,849,800	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,319,700	3,314.00	4,373,485,800	
第一生命ホールディングス	3,289,400	1,075.00	3,536,105,000	
東京海上ホールディングス	1,719,000	5,932.00	10,197,108,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	483,700	3,106.00	1,502,372,200	
全国保証	94,500	3,230.00	305,235,000	
ＳＢＩアルヒ	19,500	765.00	14,917,500	
プレミアグループ	30,900	2,169.00	67,022,100	
ネットプロテクションズホールディングス	63,100	473.00	29,846,300	
クレディセゾン	114,400	3,484.00	398,569,600	
芙蓉総合リース	49,900	4,019.00	200,548,100	
みずほリース	136,200	1,091.00	148,594,200	
東京センチュリー	135,200	1,555.50	210,303,600	
日本証券金融	66,700	1,719.00	114,657,300	
アイフル	300,800	413.00	124,230,400	
リコーリース	17,300	5,400.00	93,420,000	
イオンフィナンシャルサービス	104,200	1,287.00	134,105,400	
アコム	430,800	419.60	180,763,680	
ジャックス	21,800	3,860.00	84,148,000	
オリエントコーポレーション	59,900	822.00	49,237,800	
オリックス	1,034,000	2,947.00	3,047,198,000	
三菱ＨＣキャピタル	903,500	1,017.00	918,859,500	
日本取引所グループ	1,071,800	1,684.50	1,805,447,100	
イー・ギャランティ	30,000	1,790.00	53,700,000	
ＮＥＣキャピタルソリューション	9,100	4,010.00	36,491,000	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	52,300	168.00	8,786,400	
大東建託	61,300	16,300.00	999,190,000	
いちご	153,400	388.00	59,519,200	

日本駐車場開発	216,100	245.00	52,944,500	
スター・マイカ・ホールディングス	19,000	967.00	18,373,000	
ＳＲＥホールディングス	6,800	3,630.00	24,684,000	
ヒューリック	420,300	1,546.50	649,993,950	
野村不動産ホールディングス	565,000	878.10	496,126,500	
三重交通グループホールディングス	39,300	497.00	19,532,100	
ディア・ライフ	30,900	1,134.00	35,040,600	
地主	16,100	2,132.00	34,325,200	
ＪＰＭＣ	10,800	1,178.00	12,722,400	
フージャースホールディングス	27,800	1,245.00	34,611,000	
オープンハウスグループ	57,800	6,289.00	363,504,200	
東急不動産ホールディングス	541,800	1,089.00	590,020,200	
飯田グループホールディングス	172,700	2,265.00	391,165,500	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	10,900	1,333.00	14,529,700	貸付有価証券 7,400株
ケイアイスター不動産	9,800	5,070.00	49,686,000	
グッドコムアセット	15,000	1,253.00	18,795,000	貸付有価証券 10,300株
ジェイ・エス・ビー	7,600	3,600.00	27,360,000	
ロードスターキャピタル	10,400	2,625.00	27,300,000	
霞ヶ関キャピタル	7,500	12,600.00	94,500,000	貸付有価証券 5,100株
パーク２４	140,500	2,033.00	285,636,500	
パラカ	5,900	1,858.00	10,962,200	
三井不動産	2,473,100	1,455.00	3,598,360,500	
三菱地所	1,026,400	2,533.00	2,599,871,200	
平和不動産	29,300	4,545.00	133,168,500	
東京建物	157,500	2,621.00	412,807,500	
京阪神ビルディング	30,300	1,556.00	47,146,800	
住友不動産	293,000	5,479.00	1,605,347,000	
テーオーシー	32,700	675.00	22,072,500	
レオパレス２１	157,600	552.00	86,995,200	
スターツコーポレーション	29,600	4,190.00	124,024,000	
フジ住宅	23,300	687.00	16,007,100	
空港施設	26,000	764.00	19,864,000	
明和地所	14,900	949.00	14,140,100	貸付有価証券 10,200株
ゴールドクレスト	12,400	3,310.00	41,044,000	
エスリード	8,600	4,725.00	40,635,000	貸付有価証券 5,900株
日神グループホールディングス	29,700	501.00	14,879,700	
日本エスコン	47,200	1,029.00	48,568,800	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	105,500	515.00	54,332,500	
イオンモール	109,100	2,826.00	308,316,600	貸付有価証券 75,500株

カチタス	48,600	2,323.00	112,897,800	
トーセイ	30,100	2,535.00	76,303,500	
サンフロンティア不動産	30,200	2,208.00	66,681,600	
ＦＪネクストホールディングス	19,300	1,238.00	23,893,400	
グランディハウス	17,600	552.00	9,715,200	
日本空港ビルデング	63,800	4,378.00	279,316,400	
ＬＩＦＵＬＬ	56,100	152.00	8,527,200	
ＭＩＸＩ	35,300	3,130.00	110,489,000	
ジェイエイシーリクルートメント	68,100	826.00	56,250,600	
日本M&Aセンターホールディングス	276,700	627.20	173,546,240	
メンバーズ	7,500	1,232.00	9,240,000	
ＵＴグループ	24,600	2,002.00	49,249,200	
アイティメディア	10,200	1,569.00	16,003,800	貸付有価証券 7,000株
ケアネット	38,700	746.00	28,870,200	
Ｅ・Ｊホールディングス	11,100	1,628.00	18,070,800	
オープンアップグループ	62,900	1,777.00	111,773,300	
コシダカホールディングス	57,100	1,030.00	58,813,000	貸付有価証券 39,200株
パソナグループ	22,900	2,188.00	50,105,200	貸付有価証券 15,800株
リンクアンドモチベーション	44,700	598.00	26,730,600	
エス・エム・エス	72,000	1,370.50	98,676,000	
パーソルホールディングス	1,714,100	267.90	459,207,390	
クックパッド	52,300	164.00	8,577,200	貸付有価証券 35,800株
学情	9,700	1,714.00	16,625,800	貸付有価証券 6,500株
スタジオアリス	9,500	2,109.00	20,035,500	
ＮＪＳ	4,700	3,945.00	18,541,500	貸付有価証券 3,200株
綜合警備保障	314,100	1,161.50	364,827,150	
カカクコム	135,600	2,576.50	349,373,400	
セントケア・ホールディング	12,200	778.00	9,491,600	
ルネサンス	14,800	1,022.00	15,125,600	貸付有価証券 10,200株
ディップ	33,000	2,160.00	71,280,000	貸付有価証券 22,800株
デジタルホールディングス	9,700	1,460.00	14,162,000	
新日本科学	20,000	1,304.00	26,080,000	貸付有価証券 13,800株
エムスリー	371,500	1,912.50	710,493,750	貸付有価証券 254,900株
ワールドホールディングス	7,500	2,039.00	15,292,500	
ディー・エヌ・エー	75,200	3,035.00	228,232,000	貸付有価証券 51,500株

博報堂ＤＹホールディングス	213,200	1,110.00	236,652,000	
ぐるなび	35,500	266.00	9,443,000	
タカミヤ	25,900	384.00	9,945,600	
ファンコミュニケーションズ	26,500	429.00	11,368,500	
ライク	9,900	1,494.00	14,790,600	貸付有価証券 6,700株
エスプール	59,900	306.00	18,329,400	
ＷＤＢホールディングス	9,700	2,140.00	20,758,000	
アドウェイズ	23,500	306.00	7,191,000	
バリューコマース	16,700	764.00	12,758,800	
インフォマート	177,800	384.00	68,275,200	
ＪＰホールディングス	48,300	624.00	30,139,200	貸付有価証券 32,900株
ＣＬホールディングス	4,700	806.00	3,788,200	貸付有価証券 3,200株
プレステージ・インターナショナル	88,200	640.00	56,448,000	
アミューズ	11,600	1,615.00	18,734,000	
ドリームインキュベータ	4,600	3,365.00	15,479,000	貸付有価証券 3,200株
クイック	13,100	2,127.00	27,863,700	
電通グループ	199,900	3,076.00	614,892,400	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,200	912.00	8,390,400	
イオンファンタジー	8,200	2,605.00	21,361,000	
シーティーエス	26,000	823.00	21,398,000	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	55,100	2,849.00	156,979,900	
アルプス技研	16,300	2,765.00	45,069,500	
日本空調サービス	20,300	1,029.00	20,888,700	
オリエンタルランド	1,107,900	3,294.00	3,649,422,600	
ダスキン	40,900	3,800.00	155,420,000	
明光ネットワークジャパン	24,900	734.00	18,276,600	
ファルコホールディングス	7,600	2,352.00	17,875,200	
ラウンドワン	177,700	964.00	171,302,800	
リゾートトラスト	148,500	1,497.00	222,304,500	
ビー・エム・エル	23,200	2,900.00	67,280,000	
リソー教育	118,100	238.00	28,107,800	
早稲田アカデミー	10,500	2,282.00	23,961,000	貸付有価証券 300株
ユー・エス・エス	386,700	1,449.50	560,521,650	
東京個別指導学院	22,700	304.00	6,900,800	
サイバーエージェント	381,000	1,254.50	477,964,500	
楽天グループ	1,327,700	884.20	1,173,952,340	
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,490.00	14,155,000	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	37,000	649.00	24,013,000	貸付有価証券 25,600株
テー・オー・ダブリュー	33,900	319.00	10,814,100	

GMOインターネット	4,600	2,875.00	13,225,000	貸付有価証券 2,400株
山田コンサルティンググループ	9,600	1,649.00	15,830,400	
セントラルスポーツ	7,100	2,413.00	17,132,300	
フルキャストホールディングス	15,300	1,753.00	26,820,900	
エン・ジャパン	30,700	1,718.00	52,742,600	
テクノプロ・ホールディングス	114,400	3,341.00	382,210,400	
アイ・アールジャパンホールディングス	10,000	753.00	7,530,000	
ＫｅｅＰｅｒ技研	11,600	4,315.00	50,054,000	
Ｇｕｎｏｓｙ	15,200	607.00	9,226,400	
イー・ガーディアン	9,000	2,169.00	19,521,000	
ジャパンマテリアル	57,600	1,296.00	74,649,600	
ベクトル	25,800	914.00	23,581,200	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,800	1,262.00	19,939,600	
キャリアリンク	7,000	2,163.00	15,141,000	
ＩＢＪ	14,600	773.00	11,285,800	
アサンテ	9,400	1,632.00	15,340,800	貸付有価証券 6,500株
バリューＨＲ	17,000	1,604.00	27,268,000	貸付有価証券 11,700株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,300	2,753.00	42,120,900	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,600	1,007.00	7,653,200	
シグマクシス・ホールディングス	54,900	1,081.00	59,346,900	
ウィルグループ	15,900	970.00	15,423,000	
メドピア	15,400	471.00	7,253,400	
リクルートホールディングス	1,390,000	8,337.00	11,588,430,000	
エラン	25,100	785.00	19,703,500	
日本郵政	2,105,100	1,412.50	2,973,453,750	
ベルシステム２４ホールディングス	20,300	1,254.00	25,456,200	
鎌倉新書	16,300	478.00	7,791,400	貸付有価証券 11,300株
エアトリ	15,500	973.00	15,081,500	
アトラエ	14,800	726.00	10,744,800	
ストライク	9,300	3,580.00	33,294,000	貸付有価証券 6,400株
ソラスト	52,100	435.00	22,663,500	
セラク	5,800	1,489.00	8,636,200	
インソース	41,000	937.00	38,417,000	
ベイカレント	138,100	8,143.00	1,124,548,300	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,300	793.00	3,409,900	
アイモバイル	28,100	544.00	15,286,400	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	10,400	928.00	9,651,200	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	73,100	3,240.00	236,844,000	
エル・ティー・エス	2,600	2,157.00	5,608,200	

ミダックホールディングス	11,500	2,233.00	25,679,500	
キュービーネットホールディングス	10,900	1,103.00	12,022,700	
オープングループ	30,400	301.00	9,150,400	
マネジメントソリューションズ	9,300	1,928.00	17,930,400	
プロレド・パートナーズ	5,000	416.00	2,080,000	
フロンティア・マネジメント	5,800	741.00	4,297,800	
アンビスホールディングス	40,600	440.00	17,864,000	貸付有価証券 28,000株
カーブスホールディングス	51,500	689.00	35,483,500	
フォーラムエンジニアリング	22,100	1,075.00	23,757,500	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	6,500	1,469.00	9,548,500	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	7,100	3,010.00	21,371,000	貸付有価証券 3,700株
ダイレクトマーケティングミックス	23,400	243.00	5,686,200	
ポピンズ	3,600	1,173.00	4,222,800	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	17,200	1,323.00	22,755,600	
リログループ	104,700	1,733.00	181,445,100	
東祥	16,000	550.00	8,800,000	
ビーウィズ	4,900	1,709.00	8,374,100	貸付有価証券 3,300株
サンウェルズ	9,900	531.00	5,256,900	貸付有価証券 5,100株
ＴＲＥホールディングス	43,300	1,564.00	67,721,200	
人・夢・技術グループ	7,800	1,792.00	13,977,600	
ＮＩＳＳＯホールディングス	16,500	690.00	11,385,000	貸付有価証券 1,600株
大栄環境	41,000	3,025.00	124,025,000	
ＧＥＮＯＶＡ	8,700	1,015.00	8,830,500	貸付有価証券 4,400株
日本管財ホールディングス	19,800	2,729.00	54,034,200	
M&A総研ホールディングス	24,400	1,314.00	32,061,600	貸付有価証券 14,200株
エイチ・アイ・エス	60,100	1,619.00	97,301,900	貸付有価証券 41,000株
ラックランド	7,800	1,691.00	13,189,800	貸付有価証券 5,300株
共立メンテナンス	59,000	3,293.00	194,287,000	貸付有価証券 40,500株
イチネンホールディングス	18,300	1,649.00	30,176,700	
建設技術研究所	19,400	2,461.00	47,743,400	
スペース	13,800	1,141.00	15,745,800	
燦ホールディングス	15,800	1,450.00	22,910,000	
スバル興業	7,300	3,340.00	24,382,000	
タナベコンサルティンググループ	16,300	771.00	12,567,300	
ナガワ	5,100	6,300.00	32,130,000	
東京都競馬	13,800	4,300.00	59,340,000	

カナモト	29,200	3,165.00	92,418,000	
ニシオホールディングス	15,600	3,880.00	60,528,000	
トランス・コスモス	24,000	3,275.00	78,600,000	
乃村工藝社	82,100	856.00	70,277,600	
藤田観光	8,300	9,180.00	76,194,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	11,200	1,234.00	13,820,800	
トーカイ	16,700	2,171.00	36,255,700	
セコム	382,800	5,474.00	2,095,447,200	
セントラル警備保障	10,200	2,603.00	26,550,600	
丹青社	39,900	1,045.00	41,695,500	
メイテックグループホールディングス	69,400	3,085.00	214,099,000	
応用地質	17,100	2,681.00	45,845,100	
船井総研ホールディングス	37,700	2,348.00	88,519,600	
学究社	7,600	2,248.00	17,084,800	
ナック	19,400	620.00	12,028,000	貸付有価証券 13,300株
ダイセキ	45,400	3,760.00	170,704,000	
ステップ	6,900	2,303.00	15,890,700	
合　計	349,905,600		712,568,641,970	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 5月12日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	458,942,491
コール・ローン	4,629,188,958
国債証券	379,764,846,095
派生商品評価勘定	30,518,096
未収入金	43,470,947
未収利息	3,366,387,163
前払金	10,888,312
前払費用	303,085,894
差入委託証拠金	242,495,336
流動資産合計	388,849,823,292
資産合計	388,849,823,292
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	11,492,199
未払金	2,711,391,352

	2025年 5月12日現在
項目	金額（円）
未払解約金	364,712,137
流動負債合計	3,087,595,688
負債合計	3,087,595,688
純資産の部	
元本等	
元本	107,438,172,435
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	278,324,055,169
元本等合計	385,762,227,604
純資産合計	385,762,227,604
負債純資産合計	388,849,823,292

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 5月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 5月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	107,438,172,435口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.5906円 (1万口当たり純資産額) (35,906円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 5月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2025年 5月12日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 5月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月12日
期首元本額	102,008,428,341円
期中追加設定元本額	10,099,356,005円
期中一部解約元本額	4,669,611,911円
期末元本額	107,438,172,435円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,032,577,114円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	444,076,244円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	295,418,218円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	2,316,846,854円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	8,759,360円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	7,892,589,768円
世界経済インデックスファンド	28,492,642,206円
ＤＣマイセレクション２５	1,803,127,782円
ＤＣマイセレクション５０	1,723,170,016円
ＤＣマイセレクション７５	1,377,893,309円

区分	2025年 5月12日現在
ＤＣ外国債券インデックス・オープン	2,205,087,492円
ＤＣマイセレクションＳ２５	1,438,919,291円
ＤＣマイセレクションＳ５０	1,232,043,283円
ＤＣマイセレクションＳ７５	856,779,537円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	3,511,229円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	102,175,704円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	58,695,548円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	16,441,227,439円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	754,207,949円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	873,194円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	937,552円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	6,698,631円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	16,289,970円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	29,384,084円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	38,761,628円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	45,410,099円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	431,246,197円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	322,942,970円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,383,048,992円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	48,641,329円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	21,849,196円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	275,660,937円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	108,209,292円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	147,346,263円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	573,630,484円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）	1,086,235,268円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	660,248,415円
外国債券ファンド・シリーズ１	818,558,709円
分散投資コア戦略ファンドＡ	838,576,134円
分散投資コア戦略ファンドＳ	1,685,946,645円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	912,399,294円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,731,449,246円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	227,161,147円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	103,300,121円
ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,328,941,496円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	155,326,135円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	549,127,766円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	817,302,133円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,233,038,610円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	10,542,751円
グローバル経済コア	1,538,212,446円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	27,277,804円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	3,095,731円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	74,799,356円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	123,536,103円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	67,222,565円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	101,587,683円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,206,323,880円
１０資産分散投資ファンド	36,770,107円
グローバル１０資産バランスファンド	44,740,011円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	8,577,394円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	6,882,963円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	3,294,701円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	1,887,420円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	1,388,329円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	705,644円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	925,005円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	838,030,020円
ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）	15,247,484,172円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	296,647,015円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	291,762,580円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	143,075,480円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	17,520円

区分	2025年 5月12日現在
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	22,489円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	17,373円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	10,482円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	3,464円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	9,245円
外国債券インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	285,032,422円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 5月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	5,806,276,731
合計	5,806,276,731

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2025年 5月12日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引				
	買建	1,667,688,291	－	1,656,799,979	△10,888,312
合計		1,667,688,291	－	1,656,799,979	△10,888,312

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2025年 5月12日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	4,455,469,057	－	4,485,383,266	29,914,209
	アメリカドル	2,147,440,612	－	2,162,684,462	15,243,850
	カナダドル	126,964,861	－	127,728,982	764,121
	ユーロ	1,301,677,819	－	1,306,560,441	4,882,622
	イギリスポンド	273,085,947	－	275,354,142	2,268,195
	ポーランドズロチ	19,255,000	－	19,386,600	131,600
	オーストラリアドル	37,250,800	－	37,480,240	229,440
	イスラエルシェケル	12,240,000	－	12,332,700	92,700
	オフショア人民元	537,554,018	－	543,855,699	6,301,681
合計		4,455,469,057	－	4,485,383,266	29,914,209

(注)時価の算定方法

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

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	16,100,000.00	14,912,939.43	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,607,911.73	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,753,206.62	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,268,261.71	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,482,859.35	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,316,871.10	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,909,082.05	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	7,060,400.40	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,716,337.90	
		T 0.625% 07/31/26	10,800,000.00	10,367,578.15	
		T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	5,795,326.14	
		T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,287,851.64	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,824,500.00	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,820,166.00	
		T 0.75% 04/30/26	9,500,000.00	9,202,956.85	
		T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,864,710.20	
		T 0.75% 08/31/26	9,630,000.00	9,236,900.41	
		T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,722,187.52	
		T 0.875% 09/30/26	17,160,000.00	16,447,457.76	
		T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	9,417,830.10	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,475,570.31	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,420,937.52	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,046,172.66	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,149,046.88	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	11,005,570.31	
		T 1.25% 03/31/28	8,480,000.00	7,876,959.38	
		T 1.25% 04/30/28	8,000,000.00	7,416,093.76	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,628,120.13	
		T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,548,828.14	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,306,015.58	

		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,776,635.52	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,707,343.75	
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,717,402.37	
		T 1.25% 12/31/26	19,030,000.00	18,225,685.24	
		T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,768,507.78	
		T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,233,450.00	
		T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,596,438.68	
		T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,769,218.72	
		T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	7,938,978.93	
		T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,759,765.64	
		T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,779,908.76	
		T 1.5% 08/15/26	15,500,000.00	15,024,707.07	
		T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,905,566.42	
		T 1.625% 05/15/26	7,270,000.00	7,095,479.86	
		T 1.625% 05/15/31	10,980,000.00	9,543,164.00	
		T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,148,037.09	
		T 1.625% 10/31/26	12,300,000.00	11,894,003.93	
		T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,584,091.77	
		T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,613,726.93	
		T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,438,585.91	
		T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,630,209.41	
		T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,731,582.02	
		T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,142,149.17	
		T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,352,404.28	
		T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,656,039.04	
		T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,271,865.21	
		T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	7,861,715.00	
		T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	5,059,033.56	
		T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,811,648.45	
		T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,242,010.96	
		T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,529,100.16	
		T 2.25% 02/15/27	7,250,000.00	7,045,810.56	
		T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,594,193.35	
		T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,625,334.74	
		T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,267,332.44	
		T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,771,153.12	
		T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,402,480.45	
		T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,354,459.00	
		T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	3,943,457.04	
		T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,347,572.27	
		T 2.375% 04/30/26	2,600,000.00	2,558,295.92	
		T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,350,715.98	

		T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,664,307.62	
		T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,665,126.00	
		T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,602,539.04	
		T 2.5% 02/15/45	6,810,000.00	4,732,817.00	
		T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,676,766.59	
		T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,922,084.01	
		T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	988,916.99	
		T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,390,490.62	
		T 2.625% 05/31/27	2,400,000.00	2,340,843.74	
		T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,422,781.28	
		T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,298,843.75	
		T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,333,655.25	
		T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,447,173.82	
		T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,094,306.67	
		T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,361,332.04	
		T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,850,503.88	
		T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,525,346.87	
		T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,140,778.31	
		T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	10,860,800.75	
		T 2.875% 05/15/28	8,960,000.00	8,705,549.97	
		T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,298,707.00	
		T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	3,844,509.75	
		T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,600,648.42	
		T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,635,037.07	
		T 2.875% 08/15/28	13,220,000.00	12,810,231.69	
		T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,698,990.24	
		T 2.875% 11/15/46	940,000.00	683,923.43	
		T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,593,120.12	
		T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,603,726.56	
		T 2% 11/15/26	6,320,000.00	6,139,781.28	
		T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,204,859.34	
		T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	845,988.27	
		T 3.125% 02/15/43	3,800,000.00	3,017,882.82	
		T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,584,159.77	
		T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	3,926,868.72	
		T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,048,981.45	
		T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,914,413.07	
		T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,144,056.97	
		T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,392,706.04	
		T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,327,216.80	
		T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	12,817,257.95	
		T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,782,013.11	
		T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,908,056.63	

		T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,901,210.96	
		T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,143,523.46	
		T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,812,265.58	
		T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,656,406.20	
		T 3.5% 02/15/39	770,000.00	684,517.97	
		T 3.5% 04/30/30	3,500,000.00	3,421,386.71	
		T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,140,072.63	
		T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,714,982.39	
		T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,745,765.60	
		T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	3,998,488.29	
		T 3.75% 06/30/30	3,000,000.00	2,963,437.50	
		T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,830,156.24	
		T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,296,822.84	
		T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,063,148.41	
		T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,215,429.70	
		T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	10,763,196.72	
		T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,272,451.20	
		T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,316,554.68	
		T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,507,474.64	
		T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	11,000,000.00	
		T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,096,495.53	
		T 3.875% 12/31/29	7,500,000.00	7,465,576.20	
		T 3% 02/15/47	3,920,000.00	2,908,609.38	
		T 3% 02/15/48	1,000,000.00	734,140.62	
		T 3% 02/15/49	1,000,000.00	727,617.19	
		T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,929,470.69	
		T 3% 05/15/45	700,000.00	529,908.20	
		T 3% 05/15/47	4,710,000.00	3,486,135.93	
		T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,374,912.11	
		T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,712,007.83	
		T 3% 11/15/44	4,900,000.00	3,728,115.21	
		T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,731,109.37	
		T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,372,507.81	
		T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,813,679.69	
		T 4.125% 07/31/31	5,950,000.00	5,950,581.07	
		T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,803,484.37	
		T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,238,992.17	
		T 4.125% 10/31/27	5,860,000.00	5,893,992.56	
		T 4.125% 10/31/31	5,000,000.00	4,994,042.95	
		T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	7,957,656.24	
		T 4.25% 02/15/54	10,550,000.00	9,537,241.25	
		T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,079,628.94	

		T 4.25% 05/15/39	900,000.00	864,562.50	
		T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	7,886,278.12	
		T 4.25% 08/15/54	4,400,000.00	3,983,031.27	
		T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,090,129.73	
		T 4.25% 11/15/40	740,000.00	700,658.59	
		T 4.375% 01/31/32	1,960,000.00	1,983,810.94	
		T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	985,976.56	
		T 4.375% 05/15/34	9,830,000.00	9,860,142.80	
		T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,834,613.28	
		T 4.375% 05/15/41	650,000.00	622,248.04	
		T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,932,000.00	
		T 4.375% 08/15/26	6,000,000.00	6,026,015.64	
		T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,416,503.91	
		T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,571,415.62	
		T 4.375% 11/15/39	960,000.00	929,737.49	
		T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,571,455.09	
		T 4.375% 12/15/26	13,000,000.00	13,084,296.94	
		T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,105,796.48	
		T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,252,401.40	
		T 4.5% 05/15/38	550,000.00	548,818.35	
		T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,224,941.42	
		T 4.5% 07/15/26	10,000,000.00	10,053,906.20	
		T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,672,507.80	
		T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,407,239.47	
		T 4.5% 11/15/54	5,350,000.00	5,055,750.00	
		T 4.625% 02/15/35	5,990,000.00	6,109,800.00	
		T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,372,237.50	
		T 4.625% 02/15/55	2,600,000.00	2,510,218.75	
		T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,265,667.76	
		T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	9,100,054.68	
		T 4.625% 09/15/26	4,000,000.00	4,032,968.76	
		T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,094,479.89	
		T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,604,229.72	
		T 4.75% 02/15/41	750,000.00	750,937.50	
		T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,809,826.55	
		T 4.875% 05/31/26	3,400,000.00	3,428,106.88	
		T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,159,078.13	
		T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,207,453.15	
		T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,333,335.95	
		T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,361,320.31	
		T 4% 07/31/30	3,980,000.00	3,975,957.83	
		T 4% 10/31/29	6,550,000.00	6,557,036.14	
		T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,760,172.87	

	T 5.0% 05/15/37	400,000.00	420,257.81	
	T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,355,910.15	
	T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,078,730.45	
	T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,528,277.35	
	T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,156,148.43	
アメリカドル 小計		1,328,740,000.00	1,204,955,652.16 (175,875,326,989)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	2,320,000.00	2,044,126.03	
	CAN 1.25% 03/01/27	5,750,000.00	5,622,222.52	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,665,793.35	
	CAN 1.5% 06/01/26	910,000.00	900,487.68	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,232,899.18	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,313,035.32	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	2,014,679.02	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	785,747.54	
	CAN 1% 09/01/26	1,530,000.00	1,500,518.73	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	236,241.49	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,220,341.68	
	CAN 2.75% 03/01/30	2,560,000.00	2,560,387.28	
	CAN 2.75% 06/01/33	1,200,000.00	1,174,347.14	
	CAN 2.75% 09/01/27	2,350,000.00	2,360,773.01	
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	868,659.66	
	CAN 2.75% 12/01/55	2,600,000.00	2,250,240.73	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	535,315.92	
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	403,150.85	
	CAN 2% 06/01/32	1,420,000.00	1,331,906.84	
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,790,830.70	
	CAN 3.25% 06/01/35	1,360,000.00	1,366,965.63	
	CAN 3.25% 09/01/28	1,890,000.00	1,926,380.68	
	CAN 3.25% 11/01/26	2,050,000.00	2,071,139.37	
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,832,777.29	
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,882,531.90	
	CAN 3.5% 03/01/28	1,600,000.00	1,639,207.46	
	CAN 3.5% 09/01/29	2,970,000.00	3,064,465.89	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	973,680.26	
	CAN 3.5% 12/01/57	530,000.00	530,621.58	
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,962,940.51	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	800,225.81	
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,283,569.62	
	CAN 4% 05/01/26	2,250,000.00	2,281,175.19	
	CAN 4% 08/01/26	1,490,000.00	1,516,259.68	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,666,123.54	

	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,925,735.16	
	CAN 5% 06/01/37	490,000.00	574,790.78	
カナダドル 小計		74,030,000.00	71,110,295.02 (7,445,958,991)	
メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	8,942,426.61	
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	31,754,032.10	
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	27,498,319.63	
	MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	52,387,858.56	
	MBONO 7.75% 05/29/31	43,580,000.00	41,180,313.92	
	MBONO 7.75% 11/13/42	41,240,000.00	33,853,714.32	
	MBONO 7.75% 11/23/34	34,230,000.00	30,828,626.84	
	MBONO 7% 09/03/26	12,380,000.00	12,191,521.92	
	MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	38,160,496.13	
	MBONO 8.5% 05/31/29	44,530,000.00	44,258,202.23	
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	19,564,030.75	
	MBONO 8% 07/31/53	32,730,000.00	26,701,769.61	
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	20,318,924.23	
メキシコペソ 小計		418,490,000.00	387,640,236.85 (2,911,798,403)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,262,688.85	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,533,438.33	
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	648,931.97	
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	178,814.08	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,475,080.87	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,538,290.40	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,695,675.95	
	BGB 0% 10/22/27	900,000.00	857,784.01	
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,235,665.78	
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,167,228.99	
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	613,004.08	
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	653,220.00	
	BGB 1.6% 06/22/47	950,000.00	645,646.12	
	BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	726,211.47	
	BGB 1.9% 06/22/38	950,000.00	801,963.87	
	BGB 1% 06/22/26	1,560,000.00	1,545,323.52	
	BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,523,490.90	
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	565,393.90	
	BGB 2.25% 06/22/57	670,000.00	466,961.86	
	BGB 2.7% 10/22/29	840,000.00	853,461.16	
	BGB 2.75% 04/22/39	730,000.00	675,154.73	
	BGB 2.85% 10/22/34	1,260,000.00	1,240,336.11	
	BGB 3.1% 06/22/35	520,000.00	518,863.28	
	BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	916,896.04	

		BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	527,935.59	
		BGB 3.45% 06/22/43	440,000.00	428,748.10	
		BGB 3.5% 06/22/55	690,000.00	640,096.03	
		BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	938,170.98	
		BGB 3% 06/22/33	1,450,000.00	1,463,731.06	
		BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,221,922.35	
		BGB 4.25% 03/28/41	1,580,000.00	1,710,424.26	
		BGB 4% 03/28/32	880,000.00	951,393.25	
		BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,233,720.44	
		BGB 5% 03/28/35	2,080,000.00	2,420,440.46	
		BKO 2.2% 03/11/27	1,490,000.00	1,501,271.85	
		BKO 2.7% 09/17/26	2,650,000.00	2,682,036.64	
		BKO 2.9% 06/18/26	1,290,000.00	1,305,317.07	
		BTPS 0.25% 03/15/28	2,030,000.00	1,924,866.30	
		BTPS 0.45% 02/15/29	1,640,000.00	1,528,830.96	
		BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,232,399.85	
		BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,703,888.76	
		BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,300,960.70	
		BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,613,222.61	
		BTPS 0.95% 03/01/37	2,420,000.00	1,789,040.05	
		BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,812,048.81	
		BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,079,947.80	
		BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,990,996.77	
		BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,434,595.60	
		BTPS 0% 08/01/26	3,010,000.00	2,943,554.25	
		BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,313,264.35	
		BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,654,473.17	
		BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,121,823.64	
		BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,398,936.82	
		BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	813,946.87	
		BTPS 1.6% 06/01/26	1,080,000.00	1,076,729.22	
		BTPS 1.65% 03/01/32	2,670,000.00	2,448,099.85	
		BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,393,518.20	
		BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	923,138.56	
		BTPS 1.8% 03/01/41	1,210,000.00	898,437.70	
		BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,281,868.80	
		BTPS 2.1% 07/15/26	1,440,000.00	1,443,389.76	
		BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	410,652.12	
		BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	676,452.35	
		BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,291,949.93	
		BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,440,482.58	
		BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,175,127.76	
		BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,106,297.10	

		BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,411,214.12	
		BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,899,124.80	
		BTPS 2.7% 03/01/47	1,470,000.00	1,162,612.71	
		BTPS 2.7% 10/15/27	1,200,000.00	1,216,813.44	
		BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	746,649.87	
		BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,646,944.55	
		BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,108,000.02	
		BTPS 2.95% 02/15/27	2,920,000.00	2,967,756.60	
		BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,255,205.91	
		BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,254,438.11	
		BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	942,569.68	
		BTPS 3.1% 08/28/26	1,210,000.00	1,227,398.10	
		BTPS 3.15% 11/15/31	2,170,000.00	2,185,690.18	
		BTPS 3.25% 03/01/38	2,080,000.00	1,962,138.88	
		BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	1,973,353.56	
		BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,306,365.06	
		BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,706,309.35	
		BTPS 3.4% 04/01/28	1,550,000.00	1,602,470.13	
		BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,617,299.32	
		BTPS 3.45% 07/15/31	2,670,000.00	2,744,722.62	
		BTPS 3.5% 02/15/31	2,120,000.00	2,190,426.40	
		BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,461,865.38	
		BTPS 3.65% 08/01/35	1,260,000.00	1,268,452.45	
		BTPS 3.7% 06/15/30	2,030,000.00	2,125,574.43	
		BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,367,104.11	
		BTPS 3.85% 02/01/35	1,230,000.00	1,264,687.84	
		BTPS 3.85% 07/01/34	1,480,000.00	1,529,446.80	
		BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,823,397.27	
		BTPS 3.85% 09/15/26	860,000.00	881,240.71	
		BTPS 3.85% 10/01/40	1,300,000.00	1,271,349.78	
		BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	3,018,286.70	
		BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,176,181.82	
		BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,194,073.73	
		BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,828,304.21	
		BTPS 4.2% 03/01/34	2,980,000.00	3,168,389.93	
		BTPS 4.3% 10/01/54	1,120,000.00	1,101,431.80	
		BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,248,964.35	
		BTPS 4.4% 05/01/33	1,660,000.00	1,796,310.90	
		BTPS 4.45% 09/01/43	1,140,000.00	1,183,559.40	
		BTPS 4.5% 10/01/53	1,290,000.00	1,316,416.10	
		BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,837,677.16	
		BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	2,000,913.75	

		BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,173,736.83	
		BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	921,369.68	
		BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,328,800.00	
		BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,450,426.28	
		BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	3,002,201.66	
		BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,273,396.00	
		BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,557,233.30	
		BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,187,102.70	
		BTPS 5% 09/01/40	2,640,000.00	2,944,471.20	
		BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,987,145.00	
		BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,337,748.39	
		BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,508,569.58	
		DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,426,287.12	
		DBR 0.25% 02/15/29	1,970,000.00	1,852,181.19	
		DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,984,230.32	
		DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,312,421.76	
		DBR 0.5% 08/15/27	350,000.00	340,249.00	
		DBR 0% 02/15/30	3,500,000.00	3,178,507.50	
		DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,469,436.14	
		DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,112,128.48	
		DBR 0% 05/15/35	2,260,000.00	1,748,707.75	
		DBR 0% 05/15/36	2,430,000.00	1,816,767.63	
		DBR 0% 08/15/26	2,920,000.00	2,857,723.69	
		DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,170,737.44	
		DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,736,292.25	
		DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,148,862.39	
		DBR 0% 08/15/31	3,490,000.00	3,047,431.35	
		DBR 0% 08/15/50	5,240,000.00	2,508,508.52	
		DBR 0% 08/15/52	3,020,000.00	1,363,382.07	
		DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,194,387.81	
		DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,863,583.75	
		DBR 1.25% 08/15/48	3,480,000.00	2,483,833.46	
		DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,496,552.50	
		DBR 1.8% 08/15/53	4,080,000.00	3,156,259.44	
		DBR 1% 05/15/38	2,610,000.00	2,103,930.12	
		DBR 2.1% 11/15/29	2,680,000.00	2,686,147.92	
		DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,140,718.57	
		DBR 2.3% 02/15/33	4,320,000.00	4,297,276.80	
		DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,261,490.34	
		DBR 2.5% 02/15/35	2,100,000.00	2,090,467.17	
		DBR 2.5% 07/04/44	2,930,000.00	2,740,582.09	
		DBR 2.5% 08/15/46	3,120,000.00	2,891,747.04	
		DBR 2.5% 08/15/54	2,270,000.00	2,047,059.30	

		DBR 2.6% 05/15/41	1,030,000.00	989,385.54	
		DBR 2.6% 08/15/33	2,890,000.00	2,926,929.86	
		DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,584,419.81	
		DBR 2.9% 08/15/56	700,000.00	682,004.05	
		DBR 3.25% 07/04/42	1,950,000.00	2,034,187.35	
		DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,900,548.26	
		DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,106,785.70	
		DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,554,812.83	
		DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,962,134.24	
		DBR 4.75% 07/04/40	2,060,000.00	2,531,073.59	
		DBR 5.5% 01/04/31	1,850,000.00	2,175,304.00	
		DBR 5.625% 01/04/28	2,510,000.00	2,755,641.15	
		DBR 6.25% 01/04/30	1,850,000.00	2,191,759.75	
		DBR 6.5% 07/04/27	2,690,000.00	2,955,786.79	
		FRTR 0.25% 11/25/26	3,700,000.00	3,609,047.30	
		FRTR 0.5% 05/25/26	2,860,000.00	2,821,175.84	
		FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,861,711.24	
		FRTR 0.5% 05/25/40	3,140,000.00	2,013,322.46	
		FRTR 0.5% 05/25/72	1,290,000.00	383,778.87	
		FRTR 0.5% 06/25/44	2,030,000.00	1,145,211.30	
		FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,011,293.30	
		FRTR 0.75% 05/25/28	5,290,000.00	5,074,340.76	
		FRTR 0.75% 05/25/52	2,950,000.00	1,418,566.50	
		FRTR 0.75% 05/25/53	3,040,000.00	1,422,858.32	
		FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,955,854.94	
		FRTR 0% 02/25/27	5,200,000.00	5,026,770.86	
		FRTR 0% 05/25/32	3,780,000.00	3,102,141.09	
		FRTR 0% 11/25/29	4,820,000.00	4,324,253.36	
		FRTR 0% 11/25/30	6,120,000.00	5,310,193.36	
		FRTR 0% 11/25/31	5,540,000.00	4,636,669.76	
		FRTR 1.25% 05/25/34	5,510,000.00	4,704,465.55	
		FRTR 1.25% 05/25/36	4,950,000.00	3,999,894.52	
		FRTR 1.25% 05/25/38	3,080,000.00	2,354,513.70	
		FRTR 1.5% 05/25/31	5,970,000.00	5,584,385.76	
		FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	1,899,787.05	
		FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	982,441.68	
		FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,866,560.06	
		FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,877,787.86	
		FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,569,448.06	
		FRTR 2.5% 05/25/43	2,410,000.00	2,024,469.89	
		FRTR 2.5% 09/24/26	3,690,000.00	3,721,005.22	
		FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,084,435.96	

		FRTR 2.75% 02/25/29	6,950,000.00	7,059,820.42	
		FRTR 2.75% 02/25/30	4,280,000.00	4,331,643.33	
		FRTR 2.75% 10/25/27	4,380,000.00	4,454,187.11	
		FRTR 2% 05/25/48	2,610,000.00	1,886,260.05	
		FRTR 2% 11/25/32	3,660,000.00	3,434,067.28	
		FRTR 3.2% 05/25/35	2,380,000.00	2,368,659.30	
		FRTR 3.25% 05/25/45	2,980,000.00	2,768,818.57	
		FRTR 3.25% 05/25/55	2,040,000.00	1,779,451.68	
		FRTR 3.5% 11/25/33	4,970,000.00	5,130,376.93	
		FRTR 3.6% 05/25/42	1,050,000.00	1,035,074.25	
		FRTR 3.75% 05/25/56	1,230,000.00	1,173,333.61	
		FRTR 3% 05/25/33	4,210,000.00	4,211,632.21	
		FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	2,047,010.51	
		FRTR 3% 06/25/49	1,000,000.00	869,311.85	
		FRTR 3% 11/25/34	4,450,000.00	4,379,803.15	
		FRTR 4.5% 04/25/41	3,490,000.00	3,845,211.50	
		FRTR 4.75% 04/25/35	2,960,000.00	3,341,751.20	
		FRTR 4% 04/25/55	2,540,000.00	2,553,144.50	
		FRTR 4% 04/25/60	1,970,000.00	1,966,067.38	
		FRTR 4% 10/25/38	2,140,000.00	2,250,076.67	
		FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,622,373.66	
		FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,206,332.78	
		IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	648,574.90	
		IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	808,817.10	
		IRISH 0.35% 10/18/32	600,000.00	507,673.49	
		IRISH 0.4% 05/15/35	690,000.00	538,855.50	
		IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	271,799.66	
		IRISH 0.9% 05/15/28	770,000.00	746,163.68	
		IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	808,929.75	
		IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	940,391.83	
		IRISH 1.3% 05/15/33	610,000.00	548,957.91	
		IRISH 1.35% 03/18/31	370,000.00	348,931.09	
		IRISH 1.5% 05/15/50	800,000.00	553,830.40	
		IRISH 1.7% 05/15/37	740,000.00	638,156.76	
		IRISH 1% 05/15/26	1,000,000.00	991,663.12	
		IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	934,129.20	
		IRISH 2.6% 10/18/34	200,000.00	195,246.30	
		IRISH 2% 02/18/45	1,010,000.00	818,574.70	
		IRISH 3.15% 10/18/55	280,000.00	264,331.27	
		IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	353,983.16	
		NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,286,884.24	
		NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,031,992.55	
		NETHER 0.5% 07/15/26	1,750,000.00	1,723,533.43	

		NETHER 0.5% 07/15/32	1,300,000.00	1,131,188.78	
		NETHER 0.75% 07/15/27	1,060,000.00	1,035,481.67	
		NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,481,991.28	
		NETHER 0% 01/15/27	1,640,000.00	1,591,601.14	
		NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,641,697.12	
		NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	920,419.53	
		NETHER 0% 01/15/52	1,810,000.00	807,557.26	
		NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,202,877.00	
		NETHER 0% 07/15/31	1,370,000.00	1,184,627.42	
		NETHER 2.5% 01/15/30	1,080,000.00	1,093,954.68	
		NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,425,325.68	
		NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,160,382.60	
		NETHER 2.5% 07/15/34	1,260,000.00	1,238,843.16	
		NETHER 2.5% 07/15/35	940,000.00	916,388.60	
		NETHER 2.75% 01/15/47	2,160,000.00	2,040,368.40	
		NETHER 2% 01/15/54	1,490,000.00	1,171,790.75	
		NETHER 3.25% 01/15/44	840,000.00	857,568.76	
		NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,847,464.80	
		NETHER 4% 01/15/37	1,660,000.00	1,837,586.80	
		NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,747,660.80	
		OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,823,322.43	
		OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,615,438.80	
		OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,510,052.73	
		OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,375,044.40	
		OBL 2.2% 04/13/28	2,870,000.00	2,898,682.78	
		OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,337,618.43	
		OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,130,289.97	
		PGB 0.3% 10/17/31	840,000.00	731,260.74	
		PGB 0.475% 10/18/30	1,000,000.00	906,866.87	
		PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	681,765.70	
		PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	517,252.64	
		PGB 1.15% 04/11/42	470,000.00	325,363.14	
		PGB 1.65% 07/16/32	780,000.00	730,209.87	
		PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,242,813.75	
		PGB 1% 04/12/52	640,000.00	342,310.40	
		PGB 2.125% 10/17/28	1,450,000.00	1,455,875.25	
		PGB 2.25% 04/18/34	790,000.00	750,058.19	
		PGB 2.875% 07/21/26	950,000.00	962,019.21	
		PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	802,857.82	
		PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	445,399.90	
		PGB 3.625% 06/12/54	290,000.00	276,913.53	
		PGB 3.875% 02/15/30	700,000.00	751,933.00	

		PGB 3% 06/15/35	470,000.00	467,011.27	
		PGB 4.1% 02/15/45	710,000.00	748,054.58	
		PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,059,792.77	
		PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	834,887.44	
		RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	521,574.84	
		RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,690,722.00	
		RAGB 0.5% 04/20/27	1,690,000.00	1,644,800.95	
		RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	207,937.93	
		RAGB 0.75% 02/20/28	1,010,000.00	975,240.53	
		RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	506,460.33	
		RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,457,239.82	
		RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	78,444.37	
		RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,553,442.42	
		RAGB 0% 02/20/30	1,790,000.00	1,602,010.62	
		RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,447,839.90	
		RAGB 0% 10/20/28	1,340,000.00	1,245,260.31	
		RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	391,132.60	
		RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	761,168.07	
		RAGB 1.5% 11/02/86	440,000.00	226,679.20	
		RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	489,194.14	
		RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	418,486.25	
		RAGB 2.4% 05/23/34	710,000.00	683,151.35	
		RAGB 2.9% 02/20/33	1,650,000.00	1,665,411.99	
		RAGB 2.9% 02/20/34	1,240,000.00	1,242,154.12	
		RAGB 2.9% 05/23/29	350,000.00	358,791.12	
		RAGB 2.95% 02/20/35	860,000.00	858,346.65	
		RAGB 3.15% 06/20/44	960,000.00	925,036.31	
		RAGB 3.15% 10/20/53	640,000.00	596,932.80	
		RAGB 3.2% 07/15/39	330,000.00	327,044.10	
		RAGB 3.45% 10/20/30	330,000.00	346,577.88	
		RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	443,028.18	
		RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,699,602.12	
		RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,286,579.60	
		RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	318,910.46	
		RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	196,298.47	
		RFGB 0.125% 09/15/31	710,000.00	609,440.03	
		RFGB 0.25% 09/15/40	350,000.00	220,531.23	
		RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	300,937.17	
		RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	522,078.34	
		RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	739,504.70	
		RFGB 0.5% 09/15/29	610,000.00	565,499.28	
		RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	461,021.76	
		RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	448,938.17	

		RFGB 0% 09/15/30	560,000.00	492,294.59	
		RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	551,076.00	
		RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	346,581.90	
		RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	389,981.74	
		RFGB 1.5% 09/15/32	380,000.00	349,221.14	
		RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	462,973.25	
		RFGB 2.625% 07/04/42	470,000.00	424,926.76	
		RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	445,887.23	
		RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	693,760.48	
		RFGB 2.875% 04/15/29	520,000.00	532,671.15	
		RFGB 2.95% 04/15/55	500,000.00	447,059.37	
		RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	260,975.52	
		RFGB 3% 09/15/33	790,000.00	799,528.98	
		RFGB 3% 09/15/34	710,000.00	713,531.54	
		SPGB 0.1% 04/30/31	3,160,000.00	2,725,515.01	
		SPGB 0.5% 04/30/30	2,930,000.00	2,665,362.40	
		SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,237,932.22	
		SPGB 0.6% 10/31/29	2,930,000.00	2,711,755.28	
		SPGB 0.7% 04/30/32	2,560,000.00	2,225,876.48	
		SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,379,109.80	
		SPGB 0.8% 07/30/29	2,810,000.00	2,637,058.55	
		SPGB 0.85% 07/30/37	1,940,000.00	1,440,804.27	
		SPGB 0% 01/31/27	2,910,000.00	2,816,172.87	
		SPGB 0% 01/31/28	3,050,000.00	2,885,859.67	
		SPGB 1.2% 10/31/40	1,810,000.00	1,285,405.89	
		SPGB 1.25% 10/31/30	2,760,000.00	2,579,620.20	
		SPGB 1.3% 10/31/26	1,870,000.00	1,854,577.17	
		SPGB 1.4% 04/30/28	3,780,000.00	3,706,956.22	
		SPGB 1.4% 07/30/28	3,300,000.00	3,223,897.05	
		SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,605,954.98	
		SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,575,934.28	
		SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	307,646.13	
		SPGB 1.5% 04/30/27	1,400,000.00	1,389,186.40	
		SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,933,513.77	
		SPGB 1.9% 10/31/52	1,890,000.00	1,242,247.86	
		SPGB 1.95% 04/30/26	2,300,000.00	2,302,001.00	
		SPGB 1.95% 07/30/30	2,020,000.00	1,967,494.14	
		SPGB 1% 07/30/42	1,550,000.00	1,017,250.27	
		SPGB 1% 10/31/50	2,290,000.00	1,231,647.87	
		SPGB 2.35% 07/30/33	2,180,000.00	2,083,460.88	
		SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,354,590.82	
		SPGB 2.55% 10/31/32	2,500,000.00	2,448,722.50	

		SPGB 2.7% 10/31/48	1,860,000.00	1,524,274.64	
		SPGB 2.8% 05/31/26	2,040,000.00	2,058,502.80	
		SPGB 2.9% 10/31/46	1,930,000.00	1,665,940.29	
		SPGB 3.1% 07/30/31	1,110,000.00	1,136,546.52	
		SPGB 3.15% 04/30/33	2,170,000.00	2,202,801.06	
		SPGB 3.15% 04/30/35	1,980,000.00	1,971,342.45	
		SPGB 3.25% 04/30/34	2,150,000.00	2,176,558.95	
		SPGB 3.45% 07/30/43	1,720,000.00	1,636,891.74	
		SPGB 3.45% 07/30/66	1,530,000.00	1,339,026.93	
		SPGB 3.45% 10/31/34	2,610,000.00	2,672,979.30	
		SPGB 3.5% 01/31/41	700,000.00	681,891.17	
		SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,612,838.74	
		SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,359,909.02	
		SPGB 3.9% 07/30/39	1,550,000.00	1,599,055.48	
		SPGB 4.2% 01/31/37	2,320,000.00	2,503,246.36	
		SPGB 4.7% 07/30/41	1,990,000.00	2,229,458.69	
		SPGB 4.9% 07/30/40	1,880,000.00	2,149,926.64	
		SPGB 4% 10/31/54	1,110,000.00	1,100,843.32	
		SPGB 5.15% 10/31/28	2,710,000.00	2,975,285.96	
		SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	1,940,046.20	
		SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	2,680,576.20	
		SPGB 5.9% 07/30/26	2,310,000.00	2,421,188.38	
		SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,031,870.84	
	ユーロ 小計		739,580,000.00	695,100,231.88 (113,947,781,012)	
	イギリスポンド	UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,374,230.50	
		UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	1,981,090.78	
		UKT 0.375% 10/22/26	2,930,000.00	2,798,032.85	
		UKT 0.375% 10/22/30	780,000.00	646,167.25	
		UKT 0.5% 01/31/29	2,990,000.00	2,652,317.41	
		UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	643,205.96	
		UKT 0.625% 07/31/35	2,250,000.00	1,534,399.74	
		UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	677,429.50	
		UKT 0.875% 01/31/46	1,530,000.00	700,335.91	
		UKT 0.875% 07/31/33	2,790,000.00	2,124,623.16	
		UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,286,920.88	
		UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,279,260.75	
		UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	348,810.00	
		UKT 1.25% 07/22/27	1,250,000.00	1,185,771.06	
		UKT 1.25% 07/31/51	2,690,000.00	1,166,191.98	
		UKT 1.25% 10/22/41	2,190,000.00	1,274,454.79	
		UKT 1.5% 07/22/26	1,400,000.00	1,364,101.70	
		UKT 1.5% 07/22/47	1,740,000.00	896,970.90	

		UKT 1.5% 07/31/53	1,680,000.00	755,868.03	
		UKT 1.625% 10/22/28	1,460,000.00	1,362,355.22	
		UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	755,463.47	
		UKT 1.625% 10/22/71	1,930,000.00	786,876.84	
		UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	652,169.23	
		UKT 1.75% 07/22/57	1,900,000.00	880,415.57	
		UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,737,484.39	
		UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	3,022,980.69	
		UKT 2.5% 07/22/65	1,420,000.00	785,828.00	
		UKT 3.25% 01/22/44	2,430,000.00	1,869,034.86	
		UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,499,237.68	
		UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,581,092.56	
		UKT 3.5% 07/22/68	1,600,000.00	1,144,153.15	
		UKT 3.75% 01/29/38	2,780,000.00	2,507,205.29	
		UKT 3.75% 03/07/27	2,540,000.00	2,533,899.50	
		UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,087,983.60	
		UKT 3.75% 10/22/53	3,260,000.00	2,509,066.46	
		UKT 4.125% 01/29/27	3,630,000.00	3,643,242.24	
		UKT 4.125% 07/22/29	3,410,000.00	3,434,999.04	
		UKT 4.25% 03/07/36	2,160,000.00	2,090,312.55	
		UKT 4.25% 06/07/32	1,470,000.00	1,477,473.18	
		UKT 4.25% 07/31/34	3,390,000.00	3,329,109.66	
		UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,184,339.99	
		UKT 4.25% 12/07/27	2,860,000.00	2,897,545.21	
		UKT 4.25% 12/07/40	1,500,000.00	1,380,093.75	
		UKT 4.25% 12/07/46	1,830,000.00	1,594,296.00	
		UKT 4.25% 12/07/49	1,370,000.00	1,175,656.94	
		UKT 4.25% 12/07/55	1,700,000.00	1,425,689.15	
		UKT 4.375% 01/31/40	2,260,000.00	2,124,249.12	
		UKT 4.375% 03/07/28	1,950,000.00	1,974,465.09	
		UKT 4.375% 03/07/30	1,300,000.00	1,320,441.46	
		UKT 4.375% 07/31/54	2,870,000.00	2,464,876.48	
		UKT 4.5% 03/07/35	2,210,000.00	2,200,587.76	
		UKT 4.5% 06/07/28	2,570,000.00	2,616,733.90	
		UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,394,487.19	
		UKT 4.5% 12/07/42	1,940,000.00	1,804,485.83	
		UKT 4.625% 01/31/34	3,290,000.00	3,333,357.26	
		UKT 4.75% 10/22/43	2,700,000.00	2,565,000.00	
		UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,385,825.88	
		UKT 4.75% 12/07/38	1,800,000.00	1,784,704.17	
		UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	996,235.72	
		UKT 4% 10/22/31	2,140,000.00	2,119,958.60	

	UKT 4% 10/22/63	1,610,000.00	1,275,863.30	
	UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,162,619.30	
イギリスポンド 小計		131,620,000.00	108,562,078.43 (21,055,615,111)	
スウェーデンクローナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,708,294.79	
	SGB 0.75% 05/12/28	7,340,000.00	7,108,423.00	
	SGB 0.75% 11/12/29	8,250,000.00	7,822,237.50	
	SGB 1.75% 11/11/33	5,050,000.00	4,867,972.75	
	SGB 1% 11/12/26	8,340,000.00	8,238,669.00	
	SGB 2.25% 05/11/35	4,300,000.00	4,277,038.00	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,336,994.00	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,270,000.00	4,779,261.55	
スウェーデンクローナ 小計		48,130,000.00	47,138,890.59 (708,497,525)	
ノルウェークローネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,100,415.45	
	NGB 1.375% 08/19/30	4,830,000.00	4,287,796.27	
	NGB 1.75% 02/17/27	5,340,000.00	5,168,812.95	
	NGB 1.75% 09/06/29	4,100,000.00	3,785,452.10	
	NGB 2.125% 05/18/32	4,480,000.00	4,010,293.27	
	NGB 2% 04/26/28	4,330,000.00	4,138,592.35	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,772,803.20	
	NGB 3.625% 04/13/34	5,910,000.00	5,784,962.13	
	NGB 3.625% 05/31/39	1,390,000.00	1,342,001.21	
	NGB 3.75% 06/12/35	2,990,000.00	2,943,816.46	
	NGB 3% 08/15/33	5,180,000.00	4,860,083.20	
ノルウェークローネ 小計		45,190,000.00	42,195,028.59 (593,684,052)	
デンマーククローネ	DGB 0.25% 11/15/52	6,290,000.00	3,283,611.89	
	DGB 0.5% 11/15/27	5,760,000.00	5,603,586.50	
	DGB 0.5% 11/15/29	4,560,000.00	4,289,842.80	
	DGB 0% 11/15/31	4,160,000.00	3,634,948.70	
	DGB 2.25% 11/15/26	2,280,000.00	2,305,520.48	
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,782,592.00	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,430,000.00	11,476,753.21	
デンマーククローネ 小計		39,280,000.00	37,376,855.58 (821,169,517)	
ポーランドズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	4,500,000.00	4,231,870.87	
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,543,917.36	
	POLGB 1.75% 04/25/32	4,610,000.00	3,722,966.85	
	POLGB 2.5% 07/25/26	4,650,000.00	4,532,561.22	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,337,599.57	
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	2,944,070.00	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,523,384.00	

	POLGB 3.75% 05/25/27	2,510,000.00	2,474,715.04	
	POLGB 4.75% 07/25/29	3,470,000.00	3,464,703.90	
	POLGB 5.75% 04/25/29	7,310,000.00	7,533,707.93	
	POLGB 5% 01/25/30	2,210,000.00	2,232,312.60	
	POLGB 5% 10/25/34	4,720,000.00	4,600,521.44	
	POLGB 6% 10/25/33	4,350,000.00	4,571,328.87	
	POLGB 7.5% 07/25/28	4,470,000.00	4,843,526.61	
ポーランドズロチ 小計		63,110,000.00	60,557,186.26 (2,348,407,683)	
オーストラリアドル	ACGB 0.5% 09/21/26	2,390,000.00	2,297,985.00	
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,590,000.00	2,163,142.10	
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,687,723.60	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,860,000.00	996,457.80	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,354,307.60	
	ACGB 1% 11/21/31	2,550,000.00	2,129,632.50	
	ACGB 1% 12/21/30	1,890,000.00	1,631,731.50	
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,040,000.00	1,972,516.80	
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,340,000.00	2,220,660.00	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,410,000.00	1,112,983.50	
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,950,000.00	1,706,542.50	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,506,560.40	
	ACGB 2.75% 11/21/28	1,740,000.00	1,700,014.80	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,160,000.00	2,087,661.60	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,110,000.00	2,091,474.20	
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	817,348.80	
	ACGB 3.5% 12/21/34	2,070,000.00	1,950,747.30	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,440,000.00	1,355,500.80	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,263,318.20	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	1,020,397.50	
	ACGB 3% 11/21/33	2,330,000.00	2,140,011.80	
	ACGB 4.25% 03/21/36	1,710,000.00	1,700,612.10	
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	964,348.80	
	ACGB 4.25% 12/21/35	1,890,000.00	1,882,629.00	
	ACGB 4.5% 04/21/33	2,720,000.00	2,801,328.00	
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,912,902.80	
	ACGB 4.75% 06/21/54	720,000.00	701,618.40	
オーストラリアドル 小計		53,700,000.00	49,170,157.40 (4,607,735,449)	
ニュージーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,340,000.00	1,218,472.34	
	NZGB 0.5% 05/15/26	730,000.00	710,827.46	
	NZGB 1.5% 05/15/31	1,000,000.00	866,407.57	
	NZGB 1.75% 05/15/41	560,000.00	362,771.75	
	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	517,434.31	

	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	395,066.87	
	NZGB 2% 05/15/32	1,130,000.00	980,348.16	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,712,393.53	
	NZGB 3% 04/20/29	1,180,000.00	1,152,835.04	
	NZGB 4.25% 05/15/34	750,000.00	740,850.60	
	NZGB 4.25% 05/15/36	610,000.00	591,126.03	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	951,359.96	
	NZGB 4.5% 05/15/30	1,210,000.00	1,246,722.77	
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,240,000.00	1,239,240.56	
	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	369,751.81	
ニュージーランドドル 小計		14,100,000.00	13,055,608.76 (1,128,265,709)	
シンガポールドル	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	859,859.91	
	SIGB 1.625% 07/01/31	450,000.00	434,385.00	
	SIGB 1.875% 03/01/50	690,000.00	604,095.00	
	SIGB 1.875% 10/01/51	480,000.00	416,640.00	
	SIGB 2.125% 06/01/26	1,030,000.00	1,030,195.70	
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	744,420.00	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	548,746.80	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	732,816.00	
	SIGB 2.625% 08/01/32	660,000.00	674,058.00	
	SIGB 2.75% 03/01/35	190,000.00	195,228.80	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	844,661.50	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	646,695.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	1,040,000.00	1,072,240.00	
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	626,043.00	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	427,980.00	
	SIGB 2.875% 09/01/30	840,000.00	871,332.00	
	SIGB 3.25% 06/01/54	210,000.00	238,756.35	
	SIGB 3.375% 05/01/34	160,000.00	172,320.00	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	945,560.00	
	SIGB 3.5% 03/01/27	740,000.00	759,432.40	
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	155,250.00	
	SIGB 3% 08/01/72	620,000.00	677,970.00	
シンガポールドル 小計		13,530,000.00	13,678,685.46 (1,538,031,393)	
マレーシアリンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,587,822.62	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,510,000.00	1,522,810.23	
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,364,172.89	
	MGS 3.582% 07/15/32	1,570,000.00	1,583,762.14	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,974,772.45	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,940,688.47	

		MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,809,480.38	
		MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,864,123.46	
		MGS 3.885% 08/15/29	2,460,000.00	2,521,330.26	
		MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,146,860.39	
		MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,005,998.40	
		MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,502,567.69	
		MGS 3.906% 07/15/26	1,210,000.00	1,222,624.89	
		MGS 4.054% 04/18/39	1,380,000.00	1,428,965.02	
		MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,086,170.30	
		MGS 4.18% 05/16/44	810,000.00	845,235.40	
		MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,608,759.30	
		MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,841,066.32	
		MGS 4.457% 03/31/53	2,090,000.00	2,235,828.07	
		MGS 4.498% 04/15/30	2,930,000.00	3,085,801.28	
		MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	983,079.07	
		MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,463,586.46	
		MGS 4.696% 10/15/42	1,970,000.00	2,186,228.77	
		MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,088,068.61	
		MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,671,357.51	
		MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,378,624.25	
		MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,918,799.06	
		MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,166,584.59	
	マレーシアリンギット 小計		54,660,000.00	57,035,168.28 (1,935,727,983)	
	イスラエルシェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	2,970,000.00	2,444,369.28	
		ILGOV 1.5% 05/31/37	2,880,000.00	2,079,058.34	
		ILGOV 1% 03/31/30	3,530,000.00	3,043,075.50	
		ILGOV 2.25% 09/28/28	3,790,000.00	3,565,896.41	
		ILGOV 2.8% 11/29/52	2,260,000.00	1,553,199.92	
		ILGOV 2% 03/31/27	3,040,000.00	2,926,178.05	
		ILGOV 3.75% 02/28/29	2,940,000.00	2,896,439.37	
		ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,220,400.50	
		ILGOV 3.75% 09/30/27	2,410,000.00	2,388,920.44	
		ILGOV 4.6% 08/31/29	1,120,000.00	1,148,150.64	
		ILGOV 4% 03/30/35	2,960,000.00	2,867,352.53	
		ILGOV 5.5% 01/31/42	2,490,000.00	2,732,498.11	
		ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,381,416.98	
	イスラエルシェケル 小計		34,300,000.00	31,246,956.07 (1,284,674,853)	
	オフショア人民元	CGB 1.06% 12/15/26	37,470,000.00	37,244,002.31	
		CGB 1.35% 09/25/26	40,940,000.00	40,879,508.68	
		CGB 1.43% 01/25/30	10,000,000.00	9,972,854.60	
		CGB 1.45% 02/25/28	27,600,000.00	27,587,703.37	

		CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,511,802.80	
		CGB 1.61% 02/15/35	14,500,000.00	14,465,729.25	
		CGB 1.62% 08/15/27	29,950,000.00	30,057,086.22	
		CGB 1.67% 06/15/26	34,680,000.00	34,765,264.24	
		CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	37,223,653.88	
		CGB 1.85% 05/15/27	42,700,000.00	43,025,638.74	
		CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	28,098,707.07	
		CGB 1.91% 07/15/29	23,000,000.00	23,399,666.40	
		CGB 1.92% 01/15/55	5,850,000.00	5,877,634.23	
		CGB 2.04% 02/25/27	38,210,000.00	38,607,987.71	
		CGB 2.04% 11/25/34	46,000,000.00	47,416,096.20	
		CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,658,536.80	
		CGB 2.11% 08/25/34	27,200,000.00	28,190,196.96	
		CGB 2.12% 06/25/31	32,000,000.00	32,995,283.20	
		CGB 2.18% 08/15/26	35,600,000.00	35,920,044.00	
		CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,915,678.80	
		CGB 2.28% 03/25/31	50,700,000.00	52,691,556.84	
		CGB 2.3% 05/15/26	47,100,000.00	47,523,085.17	
		CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	38,064,934.01	
		CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,662,234.81	
		CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,561,311.59	
		CGB 2.39% 11/15/26	46,200,000.00	46,846,213.25	
		CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,388,208.13	
		CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,381,707.15	
		CGB 2.48% 04/15/27	20,000,000.00	20,391,234.00	
		CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,360,881.65	
		CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,317,772.06	
		CGB 2.52% 08/25/33	31,870,000.00	33,952,545.15	
		CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	32,082,025.85	
		CGB 2.55% 10/15/28	42,250,000.00	43,737,250.70	
		CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,765,736.37	
		CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	32,122,197.40	
		CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	35,126,311.20	
		CGB 2.62% 06/25/30	29,780,000.00	31,342,666.78	
		CGB 2.62% 09/25/29	20,940,000.00	21,909,197.43	
		CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,403,042.77	
		CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	36,853,361.89	
		CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	25,231,801.14	
		CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,441,611.00	
		CGB 2.69% 08/12/26	39,900,000.00	40,541,859.33	
		CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	20,861,593.20	
		CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	42,401,618.29	
		CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,733,095.20	

		CGB 2.76% 05/15/32	13,150,000.00	14,181,199.33	
		CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	32,048,934.18	
		CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,204,533.76	
		CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,877,861.57	
		CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,652,375.54	
		CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,947,495.04	
		CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,337,393.11	
		CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	26,157,343.45	
		CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,500,098.81	
		CGB 3.01% 05/13/28	11,590,000.00	12,134,309.28	
		CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,810,610.81	
		CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	16,247,682.42	
		CGB 3.19% 04/15/53	18,360,000.00	23,302,284.33	
		CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,514,721.26	
		CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,659,275.75	
		CGB 3.29% 05/23/29	35,000,000.00	37,664,588.50	
		CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	19,990,713.98	
		CGB 3.39% 03/16/50	25,610,000.00	32,896,526.46	
		CGB 3.53% 10/18/51	12,850,000.00	17,099,243.14	
		CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	20,680,965.96	
		CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	35,820,258.66	
		CGB 3.86% 07/22/49	20,160,000.00	27,666,392.54	
		CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	22,765,629.47	
		CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	27,226,938.81	
	オフショア人民元 小計		2,032,570,000.00	2,156,895,503.98 (43,562,171,425)	
合計				379,764,846,095 (379,764,846,095)	

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券　205銘柄	100.0%	46.3%
カナダドル	国債証券　37銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券　13銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券　387銘柄	100.0%	30.0%
イギリスポンド	国債証券　62銘柄	100.0%	5.5%
スウェーデンクローナ	国債証券　8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券　11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券　7銘柄	100.0%	0.2%

ポーランドズロチ	国債証券　14銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券　27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券　15銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券　22銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券　28銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券　13銘柄	100.0%	0.3%
オフショア人民元	国債証券　71銘柄	100.0%	11.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 5月12日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	18,137,376,980
コール・ローン	1,187,309,033
株式	747,045,709,109
投資信託受益証券	134,805,497
投資証券	13,973,560,757
派生商品評価勘定	801,860,017
未収入金	125,812,590
未収配当金	765,152,986
未収利息	15,191
差入委託証拠金	4,413,774,476
流動資産合計	786,585,376,636
資産合計	786,585,376,636
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	75,180,445
前受金	727,357,490
未払解約金	2,031,982,232
流動負債合計	2,834,520,167
負債合計	2,834,520,167
純資産の部	
元本等	
元本	116,471,972,918
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	667,278,883,551
元本等合計	783,750,856,469
純資産合計	783,750,856,469
負債純資産合計	786,585,376,636

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 5月12日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式

	2025年 5月12日現在
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 5月12日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	116,471,972,918口
2．	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 6.7291円 (1万口当たり純資産額) (67,291円)

（金融商品に関する注記）
1．金融商品の状況に関する事項

	2025年 5月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 5月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月12日
期首元本額	117,559,333,497円
期中追加設定元本額	8,382,655,665円
期中一部解約元本額	9,470,016,244円
期末元本額	116,471,972,918円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,256,314,776円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	4,816,966円
ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン	34,075,065,846円
世界経済インデックスファンド	15,699,131,823円
外国株式インデックス・オープン	841,205,769円
ＤＣマイセレクション２５	499,327,291円

区分	2025年 5月12日現在
ＤＣマイセレクション５０	2,891,136,498円
ＤＣマイセレクション７５	3,850,911,265円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン	13,802,002,368円
ＤＣマイセレクションＳ２５	410,355,762円
ＤＣマイセレクションＳ５０	2,066,948,236円
ＤＣマイセレクションＳ７５	2,450,689,711円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５	3,545,382円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５	105,834,515円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５	90,457,338円
ＤＣ世界経済インデックスファンド	8,752,722,262円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	671,106,895円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	1,477,318円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）	2,631,851円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）	11,616,996円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	3,772,619円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）	16,789,295円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）	4,444,287円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）	15,620,248円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	65,703,229円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	90,119,266円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	729,585,632円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）	53,776,499円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）	10,352,063円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	81,708,854円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）	25,174,005円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１	726,579,597円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	612,188,202円
外国株式ファンド・シリーズ１	1,070,427,818円
コア投資戦略ファンド（安定型）	41,853,673円
コア投資戦略ファンド（成長型）	102,698,220円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,245,090,049円
分散投資コア戦略ファンドＳ	6,058,913,114円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,589,473,706円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	938,086,504円
コア投資戦略ファンド（切替型）	29,781,331円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	394,847,219円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	20,140,809円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	89,913,429円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	68,200,972円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）	2,190,794,169円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン	283,814,090円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,425,546,645円
ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	204,979,256円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	5,863,530円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）	3,980,245,572円
グローバル経済コア	892,215,950円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	15,497,357円
ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５	6,331,395円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	20,593,264円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	12,401,043円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０	190,448,407円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０	202,495,006円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０	96,822,286円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０	133,105,823円
１０資産分散投資ファンド	58,182,329円
グローバル１０資産バランスファンド	24,536,344円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）	18,654,414円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５	7,706,215円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０	6,807,310円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５	3,382,157円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０	1,855,870円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５	1,323,100円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０	451,278円

区分	2025年 5月12日現在
ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５	486,284円
ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）	118,772,431円
ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）	295,350,359円
ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	53,823,450円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	744,938,091円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	823,573,541円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,511,156,810円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	122,240,323円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	36,357,796円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	76,357,113円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	104,741,364円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	9,922円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	12,624円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	14,407円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	18,269円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	13,757円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	12,939円
外国株式インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	599,297,568円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）	140,174,178円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	139,657,956円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	160,339,947円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	158,971,813円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機関投資家専用）	29,059,658円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 5月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	43,801,074,324
投資信託受益証券	13,369,755
投資証券	1,276,775,629
合計	45,091,219,708

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年 5月12日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	21,783,265,812	－	22,510,623,302	727,357,490
合計		21,783,265,812	－	22,510,623,302	727,357,490

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2025年 5月12日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	231,439,674	－	232,007,196	567,522
	アメリカドル	231,439,674	－	232,007,196	567,522
	売建	854,005,800	－	855,251,240	△1,245,440
	アメリカドル	641,344,000	－	642,153,160	△809,160
	ユーロ	212,661,800	－	213,098,080	△436,280
合計		1,085,445,474	－	1,087,258,436	△677,918

(注)時価の算定方法

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

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数(株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	36.49	2,821,844.68	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	233.80	4,231,546.20	
	CHEVRON CORP	135,622	138.49	18,782,290.78	
	CONOCOPHILLIPS	103,013	88.59	9,125,921.67	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	23.39	1,275,830.94	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	32.53	1,634,827.68	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	137.89	2,106,131.86	
	EOG RESOURCES INC	43,341	111.12	4,816,051.92	
	EQT CORPORATION	43,539	55.62	2,421,639.18	
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	112.38	1,818,533.16	
	EXXON MOBIL	349,119	107.31	37,463,959.89	
	HALLIBURTON CO	70,302	20.36	1,431,348.72	
	HESS CORP	21,602	132.37	2,859,456.74	
	KINDER MORGAN INC	160,038	27.31	4,370,637.78	
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	150.89	3,839,848.72	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	42.16	2,266,858.88	
	ONEOK INC	49,687	82.30	4,089,240.10	
	OVINTIV INC	20,398	36.14	737,183.72	
	PHILLIPS 66	32,122	110.92	3,562,972.24	
	SCHLUMBERGER	110,422	34.55	3,815,080.10	
	TARGA RESOURCES CORP	15,749	159.56	2,512,910.44	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	1,301.40	2,080,938.60	

VALERO ENERGY CORP	23,950	122.93	2,944,173.50	
WILLIAMS COS	97,655	57.66	5,630,787.30	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	271.13	4,739,081.27	
ALBEMARLE CORP	8,403	57.93	486,785.79	
AMCOR PLC	181,292	9.12	1,653,383.04	
AVERY DENNISON CORP	6,638	172.20	1,143,063.60	
BALL CORP	25,896	52.13	1,349,958.48	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	82.41	1,061,852.85	
CORTEVA INC	52,710	67.79	3,573,210.90	
CRH PLC	52,317	94.59	4,948,665.03	
CROWN HOLDINGS INC	9,940	96.98	963,981.20	
DOW INC	56,967	29.48	1,679,387.16	
DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	66.77	2,278,125.63	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	77.50	684,480.00	
ECOLAB INC	20,345	252.67	5,140,571.15	
FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	37.86	4,443,931.08	
INT'L PAPER CO	39,891	44.27	1,765,974.57	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	73.43	1,417,713.01	
LINDE PLC	38,036	452.66	17,217,375.76	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	56.93	1,124,082.85	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	541.85	2,718,461.45	
NEWMONT CORPORATION	92,555	53.98	4,996,118.90	
NUCOR CORP	18,727	115.22	2,157,724.94	
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	181.42	1,423,602.74	
PPG INDUSTRIES INC	17,128	109.44	1,874,488.32	
RELIANCE INC	4,126	296.32	1,222,616.32	
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	110.53	1,155,701.68	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	351.86	6,807,787.28	
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	41.90	1,712,034.00	
STEEL DYNAMICS INC	11,618	130.51	1,516,265.18	
VULCAN MATERIALS CO	10,153	269.63	2,737,553.39	
WESTLAKE CORP	2,222	80.00	177,760.00	
3 M COMPANY	43,663	142.60	6,226,343.80	
AECOM	10,456	104.65	1,094,220.40	
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	109.57	1,608,378.03	
ALLEGION PLC	7,721	141.85	1,095,223.85	
AMETEK INC	17,753	171.75	3,049,077.75	
AXON ENTERPRISE INC	5,543	684.59	3,794,682.37	
BOEING CO	60,226	194.85	11,735,036.10	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	110.72	1,054,275.84	
CARLISLE COS INC	3,456	390.31	1,348,911.36	
CARRIER GLOBAL CORP	66,700	71.44	4,765,048.00	

CATERPILLAR	38,613	325.62	12,573,165.06	
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	12.77	740,161.97	
CUMMINS INC	11,413	306.71	3,500,481.23	
DEERE&CO	20,492	492.60	10,094,359.20	
DOVER CORP	10,657	176.16	1,877,337.12	
EATON CORP	30,934	309.87	9,585,518.58	
EMCOR GROUP INC	3,640	439.43	1,599,525.20	
EMERSON ELECTRIC CO	44,088	112.55	4,962,104.40	
FASTENAL CO	44,011	78.60	3,459,264.60	
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	171.19	2,783,549.40	
FORTIVE CORP	26,005	70.52	1,833,872.60	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	51.31	529,006.10	
GE AEROSPACE	85,600	214.96	18,400,576.00	
GE VERNOVA INC	22,026	399.26	8,794,100.76	
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	271.56	4,904,102.04	
GRACO INC	13,378	83.27	1,113,986.06	
GRAINGER (WW) INC	3,335	1,037.06	3,458,595.10	
HEICO CORP	3,640	264.16	961,542.40	
HEICO CORP-CLASS A	5,700	209.30	1,193,010.00	
HONEYWELL INTL INC	51,016	213.03	10,867,938.48	
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	157.41	4,981,711.68	
HUBBELL INC	4,458	356.72	1,590,257.76	
IDEX CORP	5,916	183.47	1,085,408.52	
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	242.50	5,554,462.50	
INGERSOLL-RAND INC	31,562	79.32	2,503,497.84	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	46.49	590,423.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	91.92	4,976,640.72	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	219.39	3,221,083.98	
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	573.70	1,449,166.20	
LOCKHEED MARTIN CORP	16,645	473.52	7,881,740.40	
MASCO CORP	18,934	62.10	1,175,801.40	
NORDSON CORP	4,121	192.62	793,787.02	
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	482.62	5,186,717.14	
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	97.00	2,961,798.00	
OWENS CORNING	6,460	136.44	881,402.40	
PACCAR INC	43,301	90.66	3,925,668.66	
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	647.59	6,762,782.37	
PENTAIR PLC	14,383	93.46	1,344,235.18	
QUANTA SERVICES INC	11,573	325.89	3,771,524.97	
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,460	294.80	2,494,008.00	
RTX CORP	105,631	128.67	13,591,540.77	
SMITH (A.O.) CORP	9,016	68.29	615,702.64	

SNAP-ON INC	4,000	315.66	1,262,640.00	
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	62.67	789,516.66	
TEXTRON	13,876	72.41	1,004,761.16	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	404.73	7,285,140.00	
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,373.49	6,173,837.55	
UNITED RENTALS INC	5,364	672.40	3,606,753.60	
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	94.06	2,728,210.30	
WABTEC CORP	13,304	192.62	2,562,616.48	
WATSCO INC	2,656	475.90	1,263,990.40	
XYLEM INC	19,668	122.85	2,416,213.80	
AUTOMATIC DATA PROCESS	32,001	307.72	9,847,347.72	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	123.79	1,386,695.58	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	237.00	2,284,680.00	
CINTAS CORP	28,507	214.74	6,121,593.18	
COPART INC	69,100	61.52	4,251,032.00	
DAYFORCE INC	10,668	56.71	604,982.28	
EQUIFAX INC	10,261	269.91	2,769,546.51	
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	122.76	1,353,551.76	
LEIDOS HOLDINGS	10,976	155.70	1,708,963.20	
PAYCHEX INC	26,671	151.65	4,044,657.15	
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	252.70	1,070,184.50	
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	248.58	4,489,851.96	
ROLLINS INC	25,466	56.72	1,444,431.52	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	77.61	1,500,278.91	
TRANSUNION	15,741	86.11	1,355,457.51	
VERALTO CORP	20,685	97.06	2,007,686.10	
VERISK ANALYTICS INC	10,892	309.50	3,371,074.00	
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	195.29	3,932,164.15	
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	232.75	7,506,653.00	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	88.97	744,411.99	
CSX CORP	152,551	28.74	4,384,315.74	
DELTA AIR LINES INC	15,193	48.34	734,429.62	
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	109.10	1,339,748.00	
FEDEX CORP	18,843	217.83	4,104,570.69	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	4.90	932,783.60	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	135.53	779,026.44	
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	223.50	4,018,977.00	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	158.28	2,366,286.00	
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	31.18	421,958.94	
U-HAUL HOLDING CO	6,606	57.05	376,872.30	
UBER TECHNOLOGIES INC	149,075	82.81	12,344,900.75	
UNION PACIFIC CORP	48,392	216.32	10,468,157.44	

UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	77.27	510,831.97	
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	95.89	5,574,948.71	
APTIV PLC	15,251	61.97	945,104.47	
FORD MOTOR COMPANY	320,913	10.43	3,347,122.59	
GENERAL MOTORS CO	89,296	47.50	4,241,560.00	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	14.26	732,051.36	
TESLA INC	229,583	298.26	68,475,425.58	
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	121.07	1,527,661.26	
DR HORTON INC	22,687	122.03	2,768,494.61	
GARMIN LTD	11,636	191.43	2,227,479.48	
LENNAR CORP-CL A	18,864	108.64	2,049,384.96	
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	279.77	2,436,796.70	
NIKE B	94,153	58.30	5,489,119.90	
NVR INC	247	7,150.19	1,766,096.93	
PULTE GROUP INC	16,747	102.47	1,716,065.09	
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	127.04	4,424,422.08	
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,072.54	13,401,650.68	
CARNIVAL CORPORATION	86,858	20.19	1,753,663.02	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	49.72	5,495,153.84	
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	198.41	1,826,760.87	
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	478.90	1,363,907.20	
DOORDASH INC - A	28,203	183.52	5,175,814.56	
DRAFTKINGS INC	32,654	36.23	1,183,054.42	
EXPEDIA GROUP INC	9,628	156.66	1,508,322.48	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	234.47	3,383,871.04	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	243.01	4,771,501.35	
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	127.11	481,365.57	
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	39.79	1,216,181.35	
MARRIOTT INTL A	18,223	257.97	4,700,987.31	
MCDONALD'S CORP	57,092	313.68	17,908,618.56	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	32.58	503,751.96	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	233.26	4,790,693.88	
STARBUCKS CORP	88,456	80.30	7,103,016.80	
WYNN RESORTS LTD	6,702	87.93	589,306.86	
YUM BRANDS INC	22,162	147.13	3,260,695.06	
ALPHABET INC-CL A	464,552	152.75	70,960,318.00	
ALPHABET INC-CL C	395,264	154.38	61,020,856.32	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	401.73	2,889,242.16	
COMCAST CORP-CL A	300,899	34.25	10,305,790.75	
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	153.30	3,025,068.90	
FOX CORP - CLASS A	13,702	50.24	688,388.48	
FOX CORP- CLASS B	10,345	46.72	483,318.40	

INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	25.12	716,196.32	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	95.34	1,462,896.96	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	136.52	1,932,713.64	
META PLATFORMS INC-CLASS A	173,018	592.49	102,511,434.82	
NETFLIX INC	33,924	1,140.22	38,680,823.28	
NEWS CORP-CLASS A	33,479	28.06	939,420.74	
OMNICOM GROUP	17,139	75.95	1,301,707.05	
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	29.22	1,337,311.74	
REDDIT INC-CL A	5,311	108.46	576,031.06	
ROBLOX CORP -CLASS A	41,193	71.88	2,960,952.84	
ROKU INC	9,122	60.93	555,803.46	
SEA LTD-ADR	28,338	139.17	3,943,799.46	
SNAP INC - A	69,220	8.25	571,065.00	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	648.25	8,065,526.50	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	226.55	3,317,598.20	
THE WALT DISNEY CO	143,111	105.94	15,161,179.34	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	71.04	2,612,851.20	
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	9.07	1,609,135.91	
AMAZON.COM	751,031	193.06	144,994,044.86	
AUTOZONE INC	1,287	3,663.73	4,715,220.51	
BEST BUY COMPANY INC	15,285	68.85	1,052,372.25	
BURLINGTON STORES INC	5,108	239.31	1,222,395.48	
CARMAX INC	10,695	66.10	706,939.50	
CARVANA CO	9,400	268.12	2,520,328.00	
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	190.88	944,856.00	
EBAY	36,732	69.51	2,553,241.32	
GENUINE PARTS CO	9,606	117.42	1,127,936.52	
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	37.83	264,810.00	
HOME DEPOT	78,740	362.71	28,559,785.40	
LKQ CORP	19,286	40.10	773,368.60	
LOWES COMPANIES	44,313	222.26	9,849,007.38	
MERCADOLIBRE INC	3,576	2,450.00	8,761,200.00	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,580	1,359.34	6,225,777.20	
POOL CORP	2,664	301.92	804,314.88	
ROSS STORES INC	25,137	142.28	3,576,492.36	
TJX COMPANIES INC	88,856	128.10	11,382,453.60	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	51.30	2,031,018.30	
ULTA BEAUTY INC	3,920	392.17	1,537,306.40	
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	160.31	1,676,842.60	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	22.47	561,750.00	
COSTCO WHOLESALE CORP	35,229	1,008.09	35,514,002.61	
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	91.66	1,492,866.42	

DOLLAR TREE INC	16,318	85.47	1,394,699.46	
KROGER CO	56,964	71.87	4,094,002.68	
SYSCO CORP	40,090	70.75	2,836,367.50	
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	96.40	3,601,118.40	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	11.22	578,581.74	
WALMART INC	350,645	96.72	33,914,384.40	
ALTRIA GROUP INC	133,908	59.43	7,958,152.44	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	48.53	1,971,191.54	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	34.66	488,082.12	
BUNGE GLOBAL SA	11,604	77.35	897,569.40	
COCA-COLA CO	324,777	70.52	22,903,274.04	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	89.50	1,377,763.00	
CONAGRA BRANDS INC	33,324	23.09	769,451.16	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	190.07	2,494,858.82	
GENERAL MILLS INC	43,531	54.50	2,372,439.50	
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,871	170.90	1,857,853.90	
HORMEL FOODS CORP	23,338	29.21	681,702.98	
JM SMUCKER CO	7,850	111.54	875,589.00	
KELLANOVA	23,448	82.48	1,933,991.04	
KEURIG DR PEPPER INC	90,354	33.54	3,030,473.16	
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	28.07	1,935,819.48	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	17,372	76.07	1,321,488.04	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	54.63	801,367.47	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	66.37	6,969,712.81	
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	61.00	3,559,228.00	
PEPSICO INC	108,882	130.44	14,202,568.08	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,393	169.70	20,939,792.10	
THE CAMPBELL'S COMPANY	15,869	35.32	560,493.08	
TYSON FOODS INC	23,306	55.30	1,288,821.80	
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	91.57	1,771,513.22	
CLOROX COMPANY	9,570	134.76	1,289,653.20	
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	89.81	5,562,651.78	
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	60.99	1,146,612.00	
KENVUE INC	148,093	24.44	3,619,392.92	
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	133.05	3,575,984.85	
PROCTER & GAMBLE CO	186,898	157.66	29,466,338.68	
ABBOTT LABORATORIES	138,120	133.24	18,403,108.80	
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	181.88	955,415.64	
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	30.90	1,284,698.40	
BECTON DICKINSON & CO	23,549	167.22	3,937,863.78	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,696	102.86	12,003,350.56	
CARDINAL HEALTH	19,151	148.22	2,838,561.22	

CENCORA INC	13,348	283.00	3,777,484.00	
CENTENE CORP	40,934	62.79	2,570,245.86	
COOPER COS INC/THE	16,443	82.27	1,352,765.61	
CVS HEALTH CORP	99,034	66.97	6,632,306.98	
DAVITA INC	2,586	143.76	371,763.36	
DEXCOM INC	28,759	84.67	2,435,024.53	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44,201	73.68	3,256,729.68	
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	404.58	7,424,447.58	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	69.87	2,573,731.32	
HCA HEALTHCARE INC	15,457	353.70	5,467,140.90	
HOLOGIC INC	18,875	56.75	1,071,156.25	
HUMANA INC	9,955	249.53	2,484,071.15	
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	491.70	3,266,854.80	
INSULET CORP	5,246	310.67	1,629,774.82	
INTUITIVE SURGICAL INC	28,412	536.51	15,243,322.12	
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	245.73	1,609,040.04	
MCKESSON CORP	10,179	693.46	7,058,729.34	
MEDTRONIC PLC	102,632	83.48	8,567,719.36	
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	322.20	1,464,399.00	
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	176.96	1,535,835.84	
RESMED INC	12,254	245.04	3,002,720.16	
SOLVENTUM CORP	10,915	70.23	766,560.45	
STERIS PLC	8,172	226.43	1,850,385.96	
STRYKER CORP	27,317	380.92	10,405,591.64	
THE CIGNA GROUP	21,912	333.46	7,306,775.52	
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,035	380.64	27,800,042.40	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	181.78	849,276.16	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	237.05	2,960,991.55	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	95.21	1,452,333.34	
ABBVIE INC	140,242	184.60	25,888,673.20	
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	106.93	2,302,202.90	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,722	251.15	2,441,680.30	
AMGEN	42,902	265.86	11,405,925.72	
AVANTOR INC	49,647	12.02	596,756.94	
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	238.68	442,274.04	
BIO-TECHNE CORP	12,980	49.94	648,221.20	
BIOGEN INC	12,520	118.17	1,479,488.40	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	58.86	870,127.38	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	46.45	7,532,564.25	
DANAHER CORP	52,038	189.73	9,873,169.74	
ELI LILLY & CO	64,038	734.57	47,040,393.66	
EXACT SCIENCES CORP	16,817	51.63	868,261.71	

GILEAD SCIENCES INC	97,848	96.91	9,482,449.68	
ILLUMINA INC	13,628	75.76	1,032,457.28	
INCYTE CORP	11,198	58.98	660,458.04	
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	148.99	2,010,322.07	
JOHNSON & JOHNSON	191,339	154.22	29,508,300.58	
MERCK & CO	200,464	75.97	15,229,250.08	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,080.98	1,758,754.46	
MODERNA INC	25,884	24.25	627,687.00	
NATERA INC	10,084	151.95	1,532,263.80	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	115.71	1,032,711.75	
PFIZER	449,444	22.28	10,013,612.32	
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	527.78	4,541,019.12	
REVVITY INC	8,524	91.25	777,815.00	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	33.15	997,251.45	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	16.93	1,559,947.13	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	403.13	12,174,929.13	
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	301.42	1,090,537.56	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	424.99	8,739,919.35	
VIATRIS INC	89,720	8.77	786,844.40	
WATERS CORP	4,749	344.06	1,633,940.94	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	213.06	1,228,717.02	
ZOETIS INC	35,994	159.27	5,732,764.38	
BANK OF AMERICA CORP	543,319	41.79	22,705,301.01	
CITIGROUP	152,078	71.45	10,865,973.10	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	39.12	1,273,825.44	
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	37.35	2,032,587.00	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,841.60	1,410,665.60	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	15.22	1,736,784.64	
JPMORGAN CHASE & CO	223,428	253.08	56,545,158.24	
KEY CORP	71,223	15.49	1,103,244.27	
M & T BANK CORP	13,791	177.15	2,443,075.65	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	166.44	5,248,352.52	
REGIONS FINL CORP	70,810	21.16	1,498,339.60	
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	39.01	4,148,401.42	
US BANCORP	124,604	42.02	5,235,860.08	
WELLS FARGO & CO	260,105	72.45	18,844,607.25	
ALLY FINANCIAL INC	21,529	34.61	745,118.69	
AMERICAN EXPRESS	45,083	284.51	12,826,564.33	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	492.18	3,846,878.88	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	132.46	4,303,360.48	
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	164.95	2,431,527.95	
BANK NEW YORK CO	56,752	85.91	4,875,564.32	

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105,618	513.74	54,260,191.32	
BLACKROCK INC	11,636	923.44	10,745,147.84	
BLACKSTONE INC	57,676	139.39	8,039,457.64	
BLOCK INC	42,921	50.36	2,161,501.56	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	187.76	5,651,012.72	
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	42.04	658,724.76	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	231.71	2,039,743.13	
CME GROUP INC	28,238	284.35	8,029,475.30	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	199.32	3,162,411.12	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	31.14	599,413.86	
CORPAY INC	4,988	327.29	1,632,522.52	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	20,837	190.07	3,960,488.59	
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	51.34	1,436,647.22	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	454.62	1,431,143.76	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	78.34	3,277,353.90	
FISERV INC	44,901	184.07	8,264,927.07	
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	20.94	545,905.80	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	102.34	441,699.44	
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	80.50	1,670,294.50	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	567.10	14,247,820.40	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	8,754	185.60	1,624,742.40	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	178.33	8,238,132.68	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	180.96	943,344.48	
KKR & CO INC	50,197	118.08	5,927,261.76	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	360.42	2,294,073.30	
MASTERCARD INC-CLASS A	65,052	568.64	36,991,169.28	
MOODY'S CORP	13,270	470.67	6,245,790.90	
MORGAN STANLEY	97,076	121.70	11,814,149.20	
MSCI INC	5,981	556.56	3,328,785.36	
NASDAQ INC	34,296	79.21	2,716,586.16	
NORTHERN TRUST CORP	15,902	100.59	1,599,582.18	
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	70.26	5,269,991.82	
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	92.74	1,694,823.50	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	145.37	2,251,199.82	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	54.65	2,550,406.20	
S&P GLOBAL INC	25,389	507.73	12,890,756.97	
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	84.47	11,643,513.74	
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	81.54	778,707.00	
STATE STREET CORP	22,335	93.81	2,095,246.35	
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	55.63	1,624,173.48	
TOAST INC-CLASS A	31,526	40.84	1,287,521.84	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	147.46	1,336,135.06	

VISA INC-CLASS A SHARES	137,247	352.54	48,385,057.38	
AFLAC	43,196	105.97	4,577,480.12	
ALLSTATE CORP	20,722	202.64	4,199,106.08	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	121.82	769,780.58	
AMERICAN INT'L GROUP	50,758	82.41	4,182,966.78	
AON PLC	15,249	354.32	5,403,025.68	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	94.54	2,811,335.98	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	19,953	338.18	6,747,705.54	
ASSURANT INC	4,726	195.71	924,925.46	
BROWN & BROWN INC	20,155	111.32	2,243,654.60	
CHUBB LTD	29,953	289.88	8,682,775.64	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,476	147.80	1,696,152.80	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	353.20	765,031.20	
EVEREST GROUP LTD	3,288	348.04	1,144,355.52	
FNF GROUP	20,461	57.87	1,184,078.07	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	127.52	2,814,111.36	
LOEWS CORP	16,402	88.40	1,449,936.80	
MARKEL GROUP INC	1,007	1,901.24	1,914,548.68	
MARSH & MCLENNAN COS	38,442	226.85	8,720,567.70	
METLIFE INC	45,055	77.85	3,507,531.75	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	78.90	1,462,490.40	
PROGRESSIVE CORP	46,607	284.51	13,260,157.57	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	103.59	3,052,382.94	
TRAVELERS COS INC/THE	17,468	269.75	4,711,993.00	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	309.07	2,391,274.59	
WR BERKLEY CORP	22,485	72.49	1,629,937.65	
WEYERHAEUSER CO	63,311	26.21	1,659,381.31	
ACCENTURE PLC-CL A	49,513	307.90	15,245,052.70	
ADOBE INC	34,754	383.28	13,320,513.12	
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	76.25	875,655.00	
ANSYS INC	6,794	333.74	2,267,429.56	
APPLOVIN CORP-CLASS A	16,881	328.54	5,546,083.74	
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	207.52	2,755,243.04	
AUTODESK INC	17,030	287.48	4,895,784.40	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	46.59	690,137.67	
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,211	305.78	6,485,899.58	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	218.33	1,540,973.14	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	132.34	3,329,012.70	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,295	79.17	2,952,645.15	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	410.57	8,131,338.85	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	359.51	1,491,247.48	
DATADOG INC - CLASS A	23,325	107.88	2,516,301.00	

DOCUSIGN INC	14,969	83.29	1,246,768.01	
DYNATRACE INC	22,028	48.66	1,071,882.48	
EPAM SYSTEMS INC	4,768	177.10	844,412.80	
FAIR ISAAC CORP	1,859	2,088.22	3,882,000.98	
FORTINET INC	50,144	97.42	4,885,028.48	
GARTNER INC	5,794	432.50	2,505,905.00	
GEN DIGITAL INC	43,555	28.91	1,259,175.05	
GODADDY INC - CLASS A	11,388	182.60	2,079,448.80	
HUBSPOT INC	4,107	603.05	2,476,726.35	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,985	249.20	18,187,862.00	
INTUIT INC	22,118	653.88	14,462,517.84	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	184.37	865,432.78	
MICROSOFT CORP	560,536	438.73	245,923,959.28	
MICROSTRATEGY INC-CL A	18,240	416.03	7,588,387.20	
MONDAY.COM LTD	2,838	278.24	789,645.12	
MONGODB INC	6,399	178.54	1,142,477.46	
NUTANIX INC - A	20,171	75.10	1,514,842.10	
OKTA INC	11,505	119.45	1,374,272.25	
ORACLE CORP	132,804	150.34	19,965,753.36	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	165,610	117.30	19,426,053.00	
PALO ALTO NETWORKS INC	52,580	186.93	9,828,779.40	
PTC INC	9,741	163.02	1,587,977.82	
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	570.48	4,823,978.88	
SALESFORCE INC	75,402	275.42	20,767,218.84	
SAMSARA INC-CL A	19,395	43.30	839,803.50	
SERVICENOW INC	16,344	980.06	16,018,100.64	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	174.14	4,098,907.32	
SYNOPSYS INC	12,529	482.90	6,050,254.10	
TWILIO INC - A	12,842	105.69	1,357,270.98	
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	560.25	1,870,674.75	
VERISIGN INC	6,723	281.41	1,891,919.43	
WIX.COM LTD	3,465	171.53	594,351.45	
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	259.18	4,561,827.18	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	81.31	1,696,858.39	
ZSCALER INC	7,286	233.06	1,698,075.16	
AMPHENOL CORPORATION	96,707	80.88	7,821,662.16	
APPLE INC	1,193,417	198.53	236,929,077.01	
ARISTA NETWORKS INC	85,964	86.52	7,437,605.28	
CDW CORP/DE	11,273	178.94	2,017,190.62	
CISCO SYSTEMS	314,456	59.77	18,795,035.12	
CORNING	66,604	45.08	3,002,508.32	
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	95.91	2,465,846.10	

F5 INC	4,851	270.07	1,310,109.57	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	16.89	1,904,854.20	
HP INC	77,024	26.46	2,038,055.04	
JABIL INC	9,340	153.98	1,438,173.20	
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	36.35	920,418.35	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	154.12	2,132,712.56	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	406.50	5,349,133.50	
NETAPP INC	15,047	93.45	1,406,142.15	
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	48.70	1,162,712.50	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	95.71	1,707,083.56	
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	31.99	1,348,698.40	
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	152.88	3,554,765.76	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	484.96	1,670,202.24	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	68.12	1,206,950.16	
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	44.10	1,137,339.00	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	266.71	1,110,047.02	
AT&T INC	569,436	27.84	15,853,098.24	
T-MOBILE US INC	41,896	243.81	10,214,663.76	
VERIZON COMMUNICATIONS	334,079	43.61	14,569,185.19	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	61.76	1,283,249.28	
AMEREN CORPORATION	20,898	97.40	2,035,465.20	
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,316	104.68	4,324,958.88	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	146.94	2,125,927.92	
ATMOS ENERGY CORP	11,814	159.86	1,888,586.04	
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	37.54	1,781,873.64	
CMS ENERGY CORP	23,697	72.28	1,712,819.16	
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	107.68	2,980,044.00	
CONSTELLATION ENERGY	25,537	271.37	6,929,975.69	
DOMINION ENERGY INC	64,521	55.09	3,554,461.89	
DTE ENERGY COMPANY	15,851	136.12	2,157,638.12	
DUKE ENERGY CORP	60,455	120.33	7,274,550.15	
EDISON INTL	30,900	56.19	1,736,271.00	
ENTERGY CORP	32,570	82.92	2,700,704.40	
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	40.76	831,463.24	
EVERGY INC	18,475	66.59	1,230,250.25	
EVERSOURCE ENERGY	27,450	63.00	1,729,350.00	
EXELON CORP	81,573	45.21	3,687,915.33	
FIRSTENERGY CORP	47,081	42.51	2,001,413.31	
NEXTERA ENERGY INC	164,785	70.31	11,586,033.35	
NISOURCE INC	40,714	39.58	1,611,460.12	
NRG ENERGY INC	17,078	119.33	2,037,917.74	
PG&E CORP	167,565	17.13	2,870,388.45	

	PPL CORPORATION	58,459	35.51	2,075,879.09	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	78.94	3,178,598.04	
	SEMPRA	49,744	75.42	3,751,692.48	
	SOUTHERN CO	87,096	90.35	7,869,123.60	
	VISTRA CORP	26,531	135.75	3,601,583.25	
	WEC ENERGY GROUP INC	26,668	107.62	2,870,010.16	
	XCEL ENERGY INC	46,610	70.61	3,291,132.10	
	ADVANCED MICRO DEVICES	127,255	102.84	13,086,904.20	
	ANALOG DEVICES	39,357	207.51	8,166,971.07	
	APPLIED MATERIALS	64,582	155.61	10,049,605.02	
	BROADCOM INC	353,393	208.20	73,576,422.60	
	ENTEGRIS INC	12,389	76.36	946,024.04	
	FIRST SOLAR INC	7,921	140.68	1,114,326.28	
	INTEL CORP	344,792	21.42	7,385,444.64	
	KLA CORP	10,710	701.20	7,509,852.00	
	LAM RESEARCH CORP	102,391	75.36	7,716,185.76	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	59.65	4,221,370.85	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	55.33	2,488,577.41	
	MICRON TECHNOLOGY	88,663	85.86	7,612,605.18	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	637.77	2,494,318.47	
	NVIDIA CORP	1,943,544	116.65	226,714,407.60	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	191.88	3,960,595.08	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	40.98	1,493,884.92	
	QUALCOMM	88,396	145.18	12,833,331.28	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,336	68.21	977,858.56	
	TERADYNE INC	12,318	77.42	953,659.56	
	TEXAS INSTRUMENTS	72,611	172.27	12,508,696.97	
	CBRE GROUP INC-A	23,219	126.59	2,939,293.21	
	COSTAR GROUP INC	33,027	74.57	2,462,823.39	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.02	495,474.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	67.93	802,185.37	
アメリカドル 小計		29,191,644		3,873,400,593.16 (565,361,550,577)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	27.19	1,099,781.12	
	CAMECO CORP	37,878	70.70	2,677,974.60	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	42.53	6,971,432.54	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	18.45	2,053,355.85	
	ENBRIDGE	175,303	64.30	11,271,982.90	
	IMPERIAL OIL	16,202	99.26	1,608,210.52	
	KEYERA CORP	18,607	43.69	812,939.83	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	51.65	2,372,852.65	
	SUNCOR ENERGY	98,973	48.72	4,821,964.56	

TC ENERGY CORP	82,559	68.84	5,683,361.56	
TOURMALINE OIL CORP	25,009	62.55	1,564,312.95	
AGNICO EAGLE MINES	40,306	163.50	6,590,031.00	
BARRICK MINING CORP	133,727	27.09	3,622,664.43	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	78.05	727,582.10	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	19.39	1,265,527.13	
FRANCO-NEVADA CORP	15,641	235.72	3,686,896.52	
IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	13.38	693,712.86	
KINROSS GOLD CORP	108,451	20.99	2,276,386.49	
LUNDIN MINING CORP	54,579	11.93	651,127.47	
NUTRIEN LTD	37,152	77.48	2,878,536.96	
PAN AMERICAN SILVER CORP	22,118	37.90	838,272.20	
TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	49.80	1,762,222.80	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	103.94	364,309.70	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	119.56	4,422,643.96	
CAE INC	25,999	36.09	938,303.91	
STANTEC INC	9,001	131.34	1,182,191.34	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	113.43	591,310.59	
WSP GLOBAL INC	9,951	262.36	2,610,744.36	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	31.35	1,021,351.65	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,393	69.12	1,409,564.16	
RB GLOBAL INC	14,445	147.92	2,136,704.40	
THOMSON REUTERS CORP	13,471	261.13	3,517,682.23	
AIR CANADA	13,805	17.54	242,139.70	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	139.97	5,911,912.89	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	102.19	7,472,643.75	
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	115.00	671,255.00	
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	48.51	982,521.54	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	65.76	645,763.20	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	93.57	2,158,940.61	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	160.01	722,125.13	
DOLLARAMA INC	22,000	166.14	3,655,080.00	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	70.00	4,447,870.00	
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	50.61	350,727.30	
LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	218.17	2,817,229.21	
METRO INC	18,840	104.09	1,961,055.60	
WESTON (GEORGE) LTD	5,226	262.81	1,373,445.06	
SAPUTO INC	20,898	26.07	544,810.86	
BANK MONTREAL	55,884	138.72	7,752,228.48	
BANK NOVA SCOTIA	97,216	70.02	6,807,064.32	
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	88.45	6,824,625.10	
NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	124.98	3,930,121.08	

	ROYAL BANK OF CANADA	112,236	167.59	18,809,631.24	
	TORONTO-DOMINION BANK	136,970	88.07	12,062,947.90	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	78.54	2,277,738.54	
	BROOKFIELD CORP	111,490	78.96	8,803,250.40	
	IGM FINANCIAL INC	7,685	43.72	335,988.20	
	ONEX CORP	6,603	103.22	681,561.66	
	TMX GROUP LTD	23,425	56.33	1,319,530.25	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,199.35	3,391,397.70	
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	52.21	1,241,971.48	
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	135.31	944,057.87	
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	298.04	4,444,074.44	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	42.88	6,000,627.20	
	POWER CORP OF CANADA	43,577	50.60	2,204,996.20	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	86.54	3,774,355.56	
	CGI INC - CL A	16,084	147.48	2,372,068.32	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,554	5,113.43	7,946,270.22	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	149.71	1,045,574.64	
	OPEN TEXT CORP	20,463	37.82	773,910.66	
	SHOPIFY INC - CLASS A	94,837	127.98	12,137,239.26	
	CELESTICA INC	9,356	129.69	1,213,379.64	
	BCE INC	6,203	31.60	196,014.80	
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	38.28	581,856.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	35.57	991,727.17	
	TELUS CORP	32,908	22.28	733,190.24	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	37.96	926,034.20	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	40.30	455,188.50	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.27	384,775.48	
	EMERA INC	25,484	61.53	1,568,030.52	
	FORTIS INC	37,737	66.91	2,524,982.67	
	HYDRO ONE LTD	29,579	51.05	1,510,007.95	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	241.45	649,500.50	
カナダドル 小計		3,240,924		245,699,373.58 (25,727,181,407)	
ユーロ	ENI	162,545	13.00	2,113,085.00	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	13.92	552,293.35	
	NESTE OIL OYJ	32,766	9.01	295,287.19	
	OMV AG	12,549	46.34	581,520.66	
	REPSOL SA	89,536	11.26	1,008,623.04	
	TENARIS SA	40,648	15.09	613,378.32	
	TOTALENERGIES SE	172,328	51.89	8,942,099.92	
	AIR LIQUIDE	46,418	183.90	8,536,270.20	
	AKZO NOBEL	12,357	58.22	719,424.54	

ARCELORMITTAL	31,548	26.67	841,385.16	
ARKEMA	4,369	66.20	289,227.80	
BASF SE	70,406	43.25	3,045,059.50	
COVESTRO AG-TEND	14,454	60.20	870,130.80	
DSM-FIRMENICH AG	16,194	94.92	1,537,134.48	
EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	20.08	322,022.96	
HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	185.00	1,991,525.00	
STORA ENSO OYJ R	42,169	8.44	355,990.69	
SYENSQO SA	5,356	64.32	344,497.92	
SYMRISE AG	10,018	103.75	1,039,367.50	
UPM KYMMENE OYJ	42,324	23.85	1,009,427.40	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,228	56.30	688,436.40	
AIRBUS SE	46,465	158.44	7,361,914.60	
ALSTOM	24,388	22.11	539,218.68	
BOUYGUES ORD	16,606	37.80	627,706.80	
BRENNTAG SE	9,500	60.44	574,180.00	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	37.11	1,457,606.58	
DASSAULT AVIATION SA	1,214	314.60	381,924.40	
EIFFAGE	5,924	123.40	731,021.60	
FERROVIAL SE	36,661	43.59	1,598,052.99	
GEA GROUP AG	13,382	59.00	789,538.00	
IMCD NV	4,641	119.55	554,831.55	
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	77.30	958,365.40	
KNORR-BREMSE AG	5,022	87.50	439,425.00	
KONE OYJ-B	26,369	54.36	1,433,418.84	
LEGRAND SA	22,132	103.05	2,280,702.60	
LEONARDO SPA	31,340	47.38	1,484,889.20	
METSO CORPORATION	51,970	9.90	514,503.00	
MTU AERO ENGINES AG	3,962	323.10	1,280,122.20	
PRYSMIAN SPA	21,155	52.76	1,116,137.80	
RATIONAL AG	483	762.00	368,046.00	
REXEL SA	17,411	25.15	437,886.65	
RHEINMETALL AG	3,572	1,694.00	6,050,968.00	
SAFRAN SA	28,280	248.20	7,019,096.00	
SAINT-GOBAIN	36,177	98.94	3,579,352.38	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	214.80	9,336,496.80	
SIEMENS	60,315	214.05	12,910,425.75	
SIEMENS ENERGY AG	48,998	74.76	3,663,090.48	
THALES SA	6,657	246.30	1,639,619.10	
VINCI S.A.	39,327	125.95	4,953,235.65	
WARTSILA OYJ	41,917	16.94	710,283.56	
BUREAU VERITAS SA	25,073	28.64	718,090.72	

RANDSTAD NV	10,680	37.16	396,868.80	
TELEPERFORMANCE	4,734	93.38	442,060.92	
WOLTERS KLUWER	19,155	156.30	2,993,926.50	
ADP	2,382	113.10	269,404.20	
AENA SME SA	5,572	229.00	1,275,988.00	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.27	284,663.35	
DHL GROUP	73,734	37.27	2,748,066.18	
GETLINK	21,115	16.96	358,110.40	
INPOST SA	15,470	15.86	245,354.20	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	79.68	1,961,482.56	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	75.45	376,570.95	
CONTINENTAL AG	8,168	72.66	593,486.88	
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	47.11	483,065.94	
FERRARI NV	10,026	433.10	4,342,260.60	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	51.07	2,995,919.41	
MICHELIN	57,385	33.37	1,914,937.45	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	37.37	438,910.65	
RENAULT SA	17,081	47.66	814,080.46	
STELLANTIS NV	166,407	8.75	1,457,226.09	
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	99.82	1,530,040.96	
ADIDAS AG	14,066	209.00	2,939,794.00	
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,453.00	6,269,868.00	
KERING	5,534	177.92	984,609.28	
LVMH	21,802	495.75	10,808,341.50	
MONCLER SPA	18,908	54.44	1,029,351.52	
PUMA SE	9,220	22.57	208,095.40	
ACCOR	14,436	45.25	653,229.00	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	67.88	2,496,083.36	
DELIVERY HERO SE	13,414	25.92	347,690.88	
FDJ UNITED	8,108	32.10	260,266.80	
SODEXO	6,173	55.10	340,132.30	
BOLLORE SE	81,810	5.55	454,045.50	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	108.40	523,246.80	
PUBLICIS GROUPE	17,217	92.18	1,587,063.06	
SCOUT24 SE	7,536	109.60	825,945.60	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	27.03	1,779,276.78	
D'IETEREN GROUP	2,217	179.40	397,729.80	
INDITEX	87,257	46.48	4,055,705.36	
PROSUS	105,994	43.46	4,607,029.21	
ZALANDO SE	17,664	31.63	558,712.32	
CARREFOUR	39,746	13.80	548,494.80	
JERONIMO MARTINS	21,861	22.32	487,937.52	

KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.46	410,898.18	
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	36.87	2,620,756.47	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	73,503	59.84	4,398,419.52	
DANONE (GROUPE)	51,810	74.36	3,852,591.60	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.89	460,618.88	
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	70.50	670,596.00	
HEINEKEN NV	23,160	79.30	1,836,588.00	
JDE PEET'S BV	7,000	22.44	157,080.00	
KERRY GROUP PLC-A	10,913	96.20	1,049,830.60	
LOTUS BAKERIES	38	8,720.00	331,360.00	
PERNOD-RICARD	15,339	96.68	1,482,974.52	
BEIERSDORF AG	7,430	120.75	897,172.50	
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	62.00	544,360.00	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	69.02	798,906.50	
LOREAL	19,298	383.20	7,394,993.60	
AMPLIFON SPA	11,650	18.70	217,855.00	
BIOMERIEUX	3,044	116.30	354,017.20	
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	95.38	197,436.60	
ESSILORLUXOTTICA	23,197	242.30	5,620,633.10	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	50.36	855,364.60	
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	43.16	1,454,017.24	
KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	21.86	1,456,881.56	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	47.06	1,014,943.02	
ARGENX SE	4,935	496.00	2,447,760.00	
BAYER	78,462	24.04	1,886,618.79	
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	56.34	575,794.80	
GRIFOLS SA	27,685	8.13	225,079.05	
IPSEN	3,532	101.70	359,204.40	
MERCK KGAA	10,703	123.35	1,320,215.05	
ORION OYJ-CLASS B	10,139	54.85	556,124.15	
QIAGEN N.V.	16,066	37.56	603,438.96	
RECORDATI SPA	11,597	52.15	604,783.55	
SANOFI	90,135	92.92	8,375,344.20	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	229.70	418,972.80	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	202.50	522,855.00	
UCB (GROUPE)	9,389	154.35	1,449,192.15	
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,808	19.23	880,887.84	
AIB GROUP PLC	150,470	6.24	939,685.15	
BANCO BILBAO VIZCAYA	454,230	12.81	5,820,957.45	
BANCO BPM SPA	118,197	10.04	1,187,288.86	
BANCO DE SABADELL SA	420,800	2.62	1,105,020.80	
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	6.65	8,136,825.24	

BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	11.00	972,599.89	
BNP PARIBAS	81,615	77.50	6,325,162.50	
BPER BANCA SPA	79,669	7.84	624,764.29	
CAIXABANK	330,541	7.27	2,403,033.07	
COMMERZBANK AG	81,889	25.36	2,076,705.04	
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	16.84	1,467,808.08	
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	69.80	1,771,244.80	
FINECOBANK SPA	41,585	18.22	757,886.62	
ING GROEP NV-CVA	256,546	18.20	4,670,163.38	
INTESA SANPAOLO	1,198,681	4.85	5,818,996.91	
KBC GROEP NV	18,057	82.04	1,481,396.28	
MEDIOBANCA	33,860	20.38	690,066.80	
NORDEA BANK ABP	247,239	12.39	3,064,527.40	
SOCIETE GENERALE	54,880	46.80	2,568,384.00	
UNICREDIT SPA	109,505	53.77	5,888,083.85	
ADYEN NV	1,835	1,583.60	2,905,906.00	
AMUNDI SA	4,626	73.05	337,929.30	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	15.90	242,967.90	
DEUTSCHE BANK NAMEN	142,569	24.16	3,445,179.88	
DEUTSCHE BOERSE	14,582	289.10	4,215,656.20	
EDENRED	20,131	27.77	559,037.87	
EURAZEO SA	3,357	66.10	221,897.70	
EURONEXT NV	6,480	149.40	968,112.00	
EXOR NV	7,825	85.40	668,255.00	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,483	69.90	313,361.70	
NEXI SPA	48,458	5.45	264,096.10	
SOFINA	1,238	248.20	307,271.60	
AEGON LTD	101,846	5.97	608,020.62	
AGEAS	11,086	56.20	623,033.20	
ALLIANZ SE-REG	30,401	362.40	11,017,322.40	
ASR NEDERLAND NV	11,959	56.84	679,749.56	
AXA SA	138,027	41.67	5,751,585.09	
GENERALI	72,151	34.80	2,510,854.80	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	281.40	1,253,637.00	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	595.20	6,318,643.20	
NN GROUP NV	22,941	55.04	1,262,672.64	
POSTE ITALIANE SPA	25,067	18.39	460,982.13	
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.30	1,875,097.16	
TALANX AG	5,053	104.30	527,027.90	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	16.92	534,536.64	
CAPGEMINI SA	12,235	149.35	1,827,297.25	
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	33.69	1,676,549.16	

	NEMETSCHEK SE	5,455	123.90	675,874.50	
	SAP SE	82,871	261.65	21,683,197.15	
	NOKIA OYJ	400,704	4.47	1,793,951.80	
	CELLNEX TELECOM SA	42,906	33.41	1,433,489.46	
	DEUTSCHE TELEKOM	276,850	32.35	8,956,097.50	
	ELISA A	10,227	46.08	471,260.16	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.65	323,493.75	
	KPN (KON.)	290,883	4.06	1,181,857.62	
	ORANGE	153,281	12.64	1,938,238.24	
	TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.36	313,653.88	
	TELEFONICA	297,657	4.47	1,332,312.73	
	ACCIONA SA	2,181	125.90	274,587.90	
	E.ON SE	171,942	15.55	2,673,698.10	
	EDP RENOVAVEIS SA	21,752	8.23	179,018.96	
	EDP SA	235,657	3.26	769,184.44	
	ENDESA	25,972	25.57	664,104.04	
	ENEL	640,374	7.74	4,956,494.76	
	ENGIE	146,393	17.99	2,634,342.03	
	FORTUM OYJ	32,550	14.71	478,810.50	
	IBERDROLA SA	468,801	15.49	7,261,727.49	
	REDEIA CORP SA	30,678	17.65	541,466.70	
	RWE STAMM	52,507	32.61	1,712,253.27	
	SNAM SPA	147,559	5.10	753,436.25	
	TERNA SPA	95,819	8.59	823,276.84	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	59,881	31.88	1,909,006.28	
	VERBUND AG	6,430	65.65	422,129.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	450.00	1,735,200.00	
	ASML HOLDING NV	31,214	626.80	19,564,935.20	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	107.90	685,920.30	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	31.45	3,328,473.73	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	21.21	1,066,566.06	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	76.65	404,328.75	
	VONOVIA SE	61,810	30.13	1,862,335.30	
ユーロ 小計		14,652,399		441,547,980.48 (72,382,960,440)	
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	3.72	4,694,174.33	
	SHELL PLC-NEW	485,509	24.58	11,933,811.22	
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	20.48	2,084,737.96	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	17.33	517,553.76	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	31.08	339,517.92	
	GLENCORE PLC	854,615	2.52	2,156,193.64	
	MONDI PLC	37,918	11.57	438,900.85	

RIO TINTO PLC REG	86,360	44.96	3,883,177.40	
ASHTEAD GROUP PLC	33,317	41.08	1,368,662.36	
BAE SYSTEMS PLC	240,047	16.88	4,051,993.36	
BUNZL PLC	29,337	24.64	722,863.68	
DCC PLC	6,622	49.94	330,702.68	
MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.75	481,109.92	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	7.91	5,433,352.41	
SMITHS GROUP PLC	26,476	19.93	527,666.68	
SPIRAX GROUP PLC	5,514	61.60	339,662.40	
EXPERIAN PLC	70,884	38.35	2,718,401.40	
INTERTEK GROUP PLC	13,890	47.38	658,108.20	
RELX PLC	146,201	40.30	5,891,900.30	
RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.50	636,419.00	
BARRATT REDROW PLC	118,831	4.69	557,911.54	
COMPASS GROUP PLC	131,046	26.05	3,413,748.30	
ENTAIN PLC	49,630	7.00	347,509.26	
INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	86.10	1,191,021.30	
PEARSON	55,305	11.64	644,026.72	
WHITBREAD PLC	17,434	28.10	489,895.40	
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.60	623,318.12	
INFORMA PLC	110,598	7.80	863,327.98	
WPP PLC	85,821	5.92	508,575.24	
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.86	179,069.08	
KINGFISHER PLC	153,717	3.05	468,836.85	
NEXT PLC	8,464	122.25	1,034,724.00	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.58	642,033.62	
SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.76	409,997.94	
TESCO PLC	525,585	3.77	1,985,134.54	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	21.12	543,628.80	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	31.35	4,952,673.00	
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	38.08	683,916.80	
DIAGEO	174,682	21.79	3,806,320.78	
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	30.18	2,066,666.04	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	48.76	2,760,839.96	
UNILEVER PLC	198,540	47.19	9,369,102.60	
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.69	733,280.55	
ASTRAZENECA	122,949	102.40	12,589,977.60	
GSK PLC	335,128	13.77	4,616,388.20	
HALEON PLC	688,336	4.06	2,800,150.84	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	20.04	358,916.40	
BARCLAYS	1,134,161	3.07	3,481,874.27	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	8.49	12,045,239.62	

	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.73	3,525,753.17	
	NATWEST GROUP PLC	631,942	4.91	3,105,362.98	
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	10.67	1,722,496.65	
	3I GROUP PLC	75,987	41.70	3,168,657.90	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	113.00	4,285,412.00	
	M&G PLC	131,539	2.18	286,755.02	
	SCHRODERS PLC	39,932	3.40	136,088.25	
	WISE PLC - A	49,048	10.39	509,608.72	
	ADMIRAL GROUP PLC	16,425	33.50	550,237.50	
	AVIVA PLC	193,334	5.83	1,127,910.55	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.40	1,198,669.20	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.13	312,636.13	
	PRUDENTIAL	212,226	8.35	1,773,360.45	
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	12.67	971,665.50	
	HALMA PLC	31,069	28.96	899,758.24	
	BT GROUP PLC	464,863	1.65	768,186.10	
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.70	1,105,038.98	
	CENTRICA PLC	453,631	1.47	670,012.98	
	NATIONAL GRID PLC	397,706	10.54	4,191,821.24	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	26.83	468,666.44	
	SSE PLC	81,692	16.97	1,386,313.24	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.11	561,943.80	
イギリスポンド 小計		20,843,761		156,103,369.86 (30,276,248,584)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	587.00	336,938.00	
	GIVAUDAN-REG	742	4,026.00	2,987,292.00	
	HOLCIM LTD	42,259	94.42	3,990,094.78	
	SIG GROUP AG	26,203	16.35	428,419.05	
	SIKA AG-BR	12,257	207.10	2,538,424.70	
	ABB LTD	124,889	45.07	5,628,747.23	
	GEBERIT AG-REG	2,530	587.00	1,485,110.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	285.00	583,680.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	295.20	912,758.40	
	VAT GROUP AG	1,956	301.50	589,734.00	
	SGS SA	12,959	83.76	1,085,445.84	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	177.85	672,450.85	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	145.05	6,241,211.40	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	139.55	346,502.65	
	AVOLTA AG	7,820	42.86	335,165.20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	769.50	215,460.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	119,800.00	958,400.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	12,390.00	1,015,980.00	

	NESTLE SA - REGISTERED	206,556	87.65	18,104,633.40	
	ALCON INC	38,943	79.82	3,108,430.26	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	262.10	1,018,782.70	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	106.90	912,926.00	
	GALDERMA GROUP AG	6,695	99.75	667,826.25	
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	584.80	3,310,552.80	
	NOVARTIS	156,344	90.91	14,213,233.04	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	277.40	614,441.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,756	257.60	14,362,745.60	
	SANDOZ GROUP AG	30,458	38.03	1,158,317.74	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	99.95	248,575.65	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	55.64	850,679.96	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,114.00	2,033,050.00	
	UBS GROUP AG	261,649	25.96	6,792,408.04	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	189.70	808,880.80	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	186.90	552,289.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	840.80	2,113,771.20	
	SWISS RE LTD	24,330	149.80	3,644,634.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,532	581.00	6,700,092.00	
	TEMENOS AG - REG	5,150	61.80	318,270.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	66.76	801,520.56	
	SWISSCOM	1,927	544.00	1,048,288.00	
	BKW AG	1,744	161.80	282,179.20	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	116.40	661,035.60	
スイスフラン 小計		1,155,397		114,679,377.40 (20,056,276,313)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	300.50	6,686,726.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	407.20	2,191,957.60	
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	126.55	7,528,459.50	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	345.00	7,112,175.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	401.70	10,096,327.80	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	299.80	22,777,904.60	
	ATLAS COPCO A	207,097	151.50	31,375,195.50	
	ATLAS COPCO B	135,444	133.65	18,102,090.60	
	BEIJER REF AB	26,868	147.00	3,949,596.00	
	EPIROC AB-A	53,479	215.90	11,546,116.10	
	EPIROC AB-B	28,804	194.20	5,593,736.80	
	INDUTRADE AB	22,644	266.60	6,036,890.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	260.10	3,641,920.20	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	388.60	6,983,142.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	44.38	5,451,994.24	
	SAAB AB-B	25,552	449.80	11,493,289.60	

	SANDVIK AB	87,594	206.10	18,053,123.40	
	SKANSKA B	25,507	225.00	5,739,075.00	
	SKF AB-B	21,050	197.35	4,154,217.50	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	344.10	5,730,297.30	
	VOLVO B	124,872	264.60	33,041,131.20	
	SECURITAS B	29,769	139.20	4,143,844.80	
	EVOLUTION AB	13,186	663.00	8,742,318.00	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	138.90	5,689,482.90	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	273.30	13,521,244.20	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	299.80	4,297,633.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	107,623	154.60	16,638,515.80	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	125.95	15,206,699.20	
	SWEDBANK AB-A	71,421	245.50	17,533,855.50	
	EQT AB	31,471	280.80	8,837,056.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	347.00	4,100,846.00	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	347.00	3,875,296.00	
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	284.15	39,765,940.05	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	507.00	3,690,960.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	80.46	17,273,876.94	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	93.94	16,166,980.06	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	140.45	6,567,722.90	
	TELIA CO AB	146,953	35.89	5,274,143.17	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	66.62	3,777,354.00	
	SAGAX AB-B	17,402	213.20	3,710,106.40	
スウェーデンクローナ 小計		2,443,029		426,099,242.06 (6,404,271,608)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	232.90	6,828,628.00	
	EQUINOR ASA	66,436	238.20	15,825,055.20	
	NORSK HYDRO	100,517	57.08	5,737,510.36	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	340.70	4,258,068.60	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,606	1,627.00	9,120,962.00	
	MOWI ASA	31,968	187.60	5,997,196.80	
	ORKLA	73,335	111.40	8,169,519.00	
	SALMAR ASA	5,423	487.40	2,643,170.20	
	DNB BANK ASA	71,795	263.30	18,903,623.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	253.20	4,702,936.80	
	TELENOR ASA	51,193	153.10	7,837,648.30	
ノルウェークローネ 小計		466,665		90,024,318.76 (1,266,642,164)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	444.50	13,384,784.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	298.80	2,255,940.00	
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	98.66	8,229,723.90	

	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	11,260.00	2,465,940.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	11,360.00	3,476,160.00	
	DSV A/S	16,193	1,458.00	23,609,394.00	
	PANDORA A/S	6,512	1,032.50	6,723,640.00	
	CARLSBERG AS-B	6,817	910.80	6,208,923.60	
	COLOPLAST-B	9,737	640.20	6,233,627.40	
	DEMANT A/S	8,512	249.80	2,126,297.60	
	GENMAB A/S	4,878	1,319.00	6,434,082.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	254,057	444.30	112,877,525.10	
	ZEALAND PHARMA A/S	5,068	428.80	2,173,158.40	
	DANSKE BANK A/S	53,617	245.70	13,173,696.90	
	TRYG A/S	29,772	163.40	4,864,744.80	
	ORSTED A/S	11,780	252.50	2,974,450.00	
デンマーククローネ 小計		528,545		217,212,087.70 (4,772,149,566)	
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	6.06	1,769,938.14	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	20.40	3,258,267.60	
	BHP GROUP LTD	402,228	37.54	15,099,639.12	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	23.03	800,753.10	
	FORTESCUE LTD	137,312	15.96	2,191,499.52	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	37.99	1,511,166.22	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	19.77	2,128,873.14	
	RIO TINTO LTD	28,272	114.98	3,250,714.56	
	SOUTH32 LTD	346,773	2.79	967,496.67	
	REECE LTD	16,814	16.20	272,386.80	
	SGH LTD	12,630	50.51	637,941.30	
	BRAMBLES LTD	108,007	21.10	2,278,947.70	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	39.50	1,752,852.00	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	9.86	838,100.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.36	3,750,559.16	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	66.71	3,082,669.10	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.29	962,848.77	
	CAR GROUP LTD	29,334	35.10	1,029,623.40	
	REA GROUP LTD	3,586	244.97	878,462.42	
	WESFARMERS LTD	90,005	80.24	7,222,001.20	
	COLES GROUP LTD	108,486	22.48	2,438,765.28	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	33.26	3,062,281.46	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	9.02	576,919.20	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	267.55	1,279,691.65	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	251.66	1,380,355.10	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	26.80	1,121,017.20	
	CSL LIMITED	39,224	239.31	9,386,695.44	

	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	28.98	6,909,498.54	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,170	167.04	21,743,596.80	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	238,741	36.53	8,721,208.73	
	WESTPAC BANKING	276,117	31.21	8,617,611.57	
	ASX LTD	14,549	73.70	1,072,261.30	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	203.31	5,702,642.19	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	37.34	515,740.08	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.50	1,416,627.00	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.71	1,093,581.93	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	22.59	2,887,431.21	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	20.57	1,660,780.66	
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	96.21	1,327,794.21	
	XERO LTD	11,340	172.41	1,955,129.40	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.61	1,422,032.87	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	11.03	1,715,551.05	
オーストラリアドル 小計		4,820,003		139,691,952.79 (13,090,532,895)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.83	1,234,579.59	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	35.95	1,426,711.70	
	INFRATIL LTD	73,511	11.60	852,727.60	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.15	630,471.60	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.80	641,155.20	
ニュージーランドドル 小計		450,318		4,785,645.69 (413,575,500)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	44.60	10,592,321.60	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	70.00	3,115,000.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	86.35	9,239,450.00	
	MTR CORP	125,000	26.95	3,368,750.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	20.95	2,514,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	30.70	5,341,800.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	15.62	3,092,760.00	
	WH GROUP LTD	658,301	6.85	4,509,361.85	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	32.65	9,190,975.00	
	HANG SENG BANK	59,400	109.70	6,516,180.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	372.40	35,862,120.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	61.55	53,043,790.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	52.85	1,981,875.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	67.70	9,241,050.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.10	6,423,064.70	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	52.25	5,852,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	32.80	4,001,468.80	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	24.05	3,011,733.40	

	SINO LAND CO	315,400	8.15	2,570,510.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	80.15	8,415,750.00	
	WHARF HOLDINGS	84,000	19.70	1,654,800.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	19.50	2,398,500.00	
香港ドル 小計		5,028,578		191,937,260.35 (3,600,743,004)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.75	761,400.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	7.63	1,124,662.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	2.12	438,416.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.76	732,324.32	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.74	216,672.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.06	546,516.00	
	DBS GROUP	155,760	43.71	6,808,269.60	
	OCBC BANK	258,600	16.23	4,197,078.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	34.83	3,322,782.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	14.40	950,400.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	3.90	2,426,357.70	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.59	554,219.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.53	658,053.00	
シンガポールドル 小計		2,588,835		22,737,149.62 (2,556,565,103)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	24.35	1,447,047.45	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,481.30	3,178,869.80	
	BANK HAPOALIM BM	98,310	56.22	5,526,988.20	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	54.49	6,130,778.88	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	29.37	2,922,315.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	195.30	2,441,835.90	
	NICE LTD	4,991	582.70	2,908,255.70	
	NOVA LTD	2,354	661.00	1,555,994.00	
	AZRIELI GROUP	5,718	269.90	1,543,288.20	
イスラエルシェケル 小計		397,461		27,655,373.13 (1,137,011,948)	
合　計		85,807,559		747,045,709,109 (747,045,709,109)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	－	
	カナダドル 小計		1,490.00	－ (－)	
新株予約権証券合計				－ (－)	

投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	717,126.90	
	オーストラリアドル 小計		83,290	717,126.90 (67,201,961)	
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,603,600.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,603,600.00 (67,603,536)	
投資信託受益証券合計			398,290	134,805,497 (134,805,497)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	926,097.21	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	966,493.80	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	8,307,167.05	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	38,122	733,086.06	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,399,151.69	
		BXP INC	11,259	722,940.39	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	914,227.02	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,542,175.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,558	4,257,196.06	
		EQUINIX INC	7,697	6,653,209.83	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	906,268.80	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,810,396.90	
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,471,401.45	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,606,848.88	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,153,962.90	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	956,744.55	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	838,537.21	
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,564,928.16	
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,264,254.82	
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,003,294.98	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,498,968.90	
		PROLOGIS INC	73,867	7,897,120.97	
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,900,001.82	
		REALTY INCOME CORP	69,450	3,937,120.50	
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	905,546.18	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,141,150.77	
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,239,513.01	
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,366,259.40	
		UDR INC	23,815	1,007,136.35	
		VENTAS INC	32,114	2,119,845.14	
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,668,657.32	
		WELLTOWER INC	50,453	7,526,578.54	
		WP CAREY INC	16,024	990,283.20	

	アメリカドル 小計		956,269	84,196,564.86 (12,289,330,606)	
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	243,832.68	
		GECINA SA	3,139	285,805.95	
		KLEPIERRE	17,225	567,391.50	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	768,442.50	
	ユーロ 小計		35,781	1,865,472.63 (305,806,928)	
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	310,389.82	
		SEGRO PLC	103,047	685,880.83	
	イギリスポンド 小計		154,865	996,270.65 (193,226,692)	
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	154,041	4,829,185.35	
		GPT GROUP	167,884	805,843.20	
		SCENTRE GROUP	381,283	1,414,559.93	
		STOCKLAND	207,412	1,163,581.32	
		VICINITY CENTERS	305,149	747,615.05	
	オーストラリアドル 小計		1,215,769	8,960,784.85 (839,715,148)	
	香港ドル	LINK REIT	172,800	6,998,400.00	
	香港ドル 小計		172,800	6,998,400.00 (131,289,984)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	750,124.32	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,154,815.20	
	シンガポールドル 小計		834,050	1,904,939.52 (214,191,399)	
投資証券合計			3,369,534	13,973,560,757 (13,973,560,757)	
合計				14,108,366,254 (14,108,366,254)	

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式　557銘柄	97.9%	—	—	—	74.3%
	投資証券　33銘柄	—	—	—	2.1%	1.6%
カナダドル	株式　82銘柄	100.0%	—	—	—	3.4%

	新株予約権証券 1銘柄	—	—	—	—	—
ユーロ	株式 210銘柄	99.6%	—	—	—	9.5%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式 71銘柄	99.4%	—	—	—	4.0%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.6%	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 16銘柄	100.0%	—	—	—	0.6%
オーストラリアドル	株式 42銘柄	93.5%	—	—	—	1.7%
	投資信託受益証券 1銘柄	—	—	0.5%	—	0.0%
	投資証券 5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 22銘柄	94.8%	—	—	—	0.5%
	投資信託受益証券 1銘柄	—	—	1.8%	—	0.0%
	投資証券 1銘柄	—	—	—	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式 13銘柄	92.3%	—	—	—	0.3%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	7.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式 9銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 5月12日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,233,931,997
投資証券	97,887,523,500
派生商品評価勘定	133,340,050
未収配当金	1,278,277,631
未収利息	15,787
差入委託証拠金	124,094,929
流動資産合計	100,657,183,894
資産合計	100,657,183,894

	2025年 5月12日現在
項目	金額（円）
負債の部	
流動負債	
前受金	133,631,550
未払金	217,898,304
未払解約金	67,984,262
流動負債合計	419,514,116
負債合計	419,514,116
純資産の部	
元本等	
元本	46,357,400,845
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	53,880,268,933
元本等合計	100,237,669,778
純資産合計	100,237,669,778
負債純資産合計	100,657,183,894

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 5月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

		2025年 5月12日現在
1．	計算期間の末日における受益権の総数	46,357,400,845口
2．	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.1623円 (1万口当たり純資産額) (21,623円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	2025年 5月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2025年 5月12日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 5月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月12日
期首元本額	47,297,337,435円
期中追加設定元本額	4,044,155,148円
期中一部解約元本額	4,984,091,738円
期末元本額	46,357,400,845円
期末元本額の内訳	
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,788,541,899円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	6,804,772円
ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン	14,543,600,145円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	21,163,674,775円
コア投資戦略ファンド（安定型）	545,267,273円
コア投資戦略ファンド（成長型）	935,313,191円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,066,487,955円
分散投資コア戦略ファンドＳ	2,183,883,081円
コア投資戦略ファンド（切替型）	388,936,149円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	20,613,427円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	116,450,806円

区分	2025年 5月12日現在
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	18,042,838円
グローバル経済コア	654,721,044円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	21,812,982円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	269,248,257円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	74,615,565円
Ｍｙ　ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	1,136,024,863円
１０資産分散投資ファンド	34,200,296円
グローバル１０資産バランスファンド	74,754,047円
ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	184,494,016円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	15,847,178円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	137,437,552円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	63,197,077円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	29,427円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	31,755円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	29,359円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	28,557円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	34,635円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	25,175円
Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１５－０４（適格機関投資家専用）	438,350,773円
Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）	474,901,976円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 5月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	4,077,523,341
合計	4,077,523,341

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2025年 5月12日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	2,175,843,450	－	2,309,475,000	133,631,550
合計		2,175,843,450	－	2,309,475,000	133,631,550

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘　柄	券面総額	評価額(円)	備考

投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	2,143	247,087,900	
	サンケイリアルエステート投資法人	3,102	276,698,400	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	4,831	554,598,800	
	東海道リート投資法人	1,883	199,786,300	
	日本アコモデーションファンド投資法人	16,717	1,982,636,200	
	森ヒルズリート投資法人	11,386	1,528,001,200	
	産業ファンド投資法人	17,729	2,088,476,200	
	アドバンス・レジデンス投資法人	19,032	2,871,928,800	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,706	1,668,277,000	
	ＧＬＰ投資法人	31,860	4,078,080,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,903	1,396,374,400	
	日本プロロジスリート投資法人	16,868	4,056,754,000	
	星野リゾート・リート投資法人	4,095	976,248,000	
	Ｏｎｅリート投資法人	1,689	418,196,400	
	イオンリート投資法人	11,758	1,480,332,200	
	ヒューリックリート投資法人	8,556	1,283,400,000	
	日本リート投資法人	12,361	1,070,462,600	
	積水ハウス・リート投資法人	28,923	2,261,778,600	
	トーセイ・リート投資法人	2,105	269,650,500	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	2,387	266,150,500	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	2,638	247,708,200	
	野村不動産マスターファンド投資法人	30,855	4,486,317,000	
	いちごホテルリート投資法人	1,602	198,167,400	
	ラサールロジポート投資法人	12,024	1,670,133,600	
	スターアジア不動産投資法人	17,843	986,717,900	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,758	182,656,200	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	21,106	2,180,249,800	
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	2,042	141,919,000	
	投資法人みらい	13,333	561,319,300	
	三菱地所物流リート投資法人	10,030	1,195,576,000	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	4,145	611,802,000	
	ザイマックス・リート投資法人	1,658	185,364,400	
	タカラレーベン不動産投資法人	6,323	548,836,400	
	日本ビルファンド投資法人	56,478	7,624,530,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	49,730	5,713,977,000	
	日本都市ファンド投資法人	50,208	4,925,404,800	
	オリックス不動産投資法人	19,293	3,476,598,600	
	日本プライムリアルティ投資法人	6,622	2,380,609,000	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	9,842	1,316,859,600	
	東急リアル・エステート投資法人	6,492	1,183,491,600	
	グローバル・ワン不動産投資法人	6,980	840,392,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	21,408	3,309,676,800	

	森トラストリート投資法人	18,664	1,213,160,000	
	インヴィンシブル投資法人	53,348	3,200,880,000	
	フロンティア不動産投資法人	17,963	1,471,169,700	
	平和不動産リート投資法人	7,100	947,140,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	19,308	1,822,675,200	
	福岡リート投資法人	5,463	885,006,000	
	ＫＤＸ不動産投資法人	27,089	4,076,894,500	
	いちごオフィスリート投資法人	7,065	605,470,500	
	大和証券オフィス投資法人	3,969	1,218,483,000	
	阪急阪神リート投資法人	4,617	684,701,100	
	スターツプロシード投資法人	1,678	295,831,400	
	大和ハウスリート投資法人	14,440	3,510,364,000	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	35,572	2,596,756,000	
	大和証券リビング投資法人	14,301	1,319,982,300	
	ジャパンエクセレント投資法人	8,314	1,095,785,200	
合計		798,335	97,887,523,500	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

	2025年 5月12日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	317,084,627
コール・ローン	239,607,382
投資証券	133,331,307,691
派生商品評価勘定	6,558,067
未収入金	98,026,008
未収配当金	169,558,146
未収利息	3,065
差入委託証拠金	178,361,158
流動資産合計	134,340,506,144
資産合計	134,340,506,144
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	328,575
前受金	6,356,558
未払金	60,488,810
未払解約金	434,601,054
流動負債合計	501,774,997
負債合計	501,774,997
純資産の部	
元本等	

	2025年 5月12日現在
項目	金額（円）
元本	44,217,209,773
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	89,621,521,374
元本等合計	133,838,731,147
純資産合計	133,838,731,147
負債純資産合計	134,340,506,144

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 5月12日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 5月12日現在	
1. 計算期間の末日における受益権の総数		44,217,209,773口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.0268円
	(1万口当たり純資産額)	(30,268円)

（金融商品に関する注記）
1．金融商品の状況に関する事項

	2025年 5月12日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2025年 5月12日現在
２.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引を行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

２．金融商品の時価等に関する事項

	2025年 5月12日現在
１.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 5月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月12日
期首元本額	42,094,997,837円
期中追加設定元本額	3,681,922,676円
期中一部解約元本額	1,559,710,740円
期末元本額	44,217,209,773円
期末元本額の内訳	
グローバル３資産バランスオープン	43,953,883円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）	67,756,498円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）	1,481,842,478円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）	5,560,665円
ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン	10,624,522,830円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）	21,183,244,106円
コア投資戦略ファンド（安定型）	368,682,503円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,066,751,707円
分散投資コア戦略ファンドＡ	1,382,632,805円
分散投資コア戦略ファンドＳ	3,792,677,667円

区分	2025年 5月12日現在
コア投資戦略ファンド（切替型）	275,620,714円
ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	98,625,381円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	142,719,243円
ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	12,598,298円
グローバル経済コア	498,868,285円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）	17,665,294円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	199,784,336円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	111,730,939円
Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード）	561,157,599円
１０資産分散投資ファンド	18,059,155円
グローバル１０資産バランスファンド	54,649,022円
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）	1,454,242,797円
ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）	177,654,457円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	113,694,244円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	34,667,779円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）	59,173,679円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）	21,600円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）	19,234円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）	20,675円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）	21,714円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）	29,714円
グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）	14,306円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）	81,239,204円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）	80,939,906円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）	89,711,719円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）	88,946,558円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機関投資家専用）	27,708,779円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 5月12日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△8,394,366,789
合計	△8,394,366,789

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

（デリバティブ取引に関する注記）

投資証券関連

（2025年 5月12日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	415,059,154	－	421,415,712	6,356,558
合計		415,059,154	－	421,415,712	6,356,558

(注)1.時価の算定方法

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

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

（2025年 5月12日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	54,943,200	－	55,141,169	197,969
	アメリカドル	39,401,100	－	39,400,479	△621
	シンガポールドル	15,542,100	－	15,740,690	198,590
	売建	211,671,080	－	211,996,115	△325,035
	アメリカドル	160,336,000	－	160,538,290	△202,290
	カナダドル	7,326,060	－	7,329,245	△3,185
	ユーロ	29,445,480	－	29,505,888	△60,408
	オーストラリアドル	9,312,700	－	9,370,060	△57,360
	香港ドル	5,250,840	－	5,252,632	△1,792
合計		266,614,280	－	267,137,284	△127,066

(注)時価の算定方法

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

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	76,686	1,503,045.60	
		AGREE REALTY CORP	67,226	5,053,378.42	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	43,493	760,692.57	
		ALEXANDER'S INC	1,336	285,369.60	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	97,662	7,233,824.34	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	86,526.00	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	28,846	555,285.50	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	95,814	3,346,783.02	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	198,970	7,700,139.00	
		AMERICOLD REALTY TRUST	164,247	2,811,908.64	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	80,107	630,442.09	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	142,553	1,673,572.22	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	44,991	309,987.99	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	89,384	18,371,093.52	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	56,826.00	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	448,677.77	

		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	192,290	4,839,939.30	
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	123,420	2,015,448.60	
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	76,100.00	
		BXP INC	91,343	5,865,134.03	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	66,904	7,893,333.92	
		CARETRUST REIT INC	120,272	3,505,928.80	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,284	177,583.92	
		CENTERSPACE	10,538	646,822.44	
		CHATHAM LODGING TRUST	25,562	178,422.76	
		CITY OFFICE REIT INC	17,639	87,489.44	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	240,878.40	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	71,191	1,906,494.98	
		COUSINS PROPERTIES INC	104,032	2,922,258.88	
		CTO REALTY GROWTH INC	17,709	315,220.20	
		CUBESMART	143,934	6,141,663.78	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	59,878	1,398,151.30	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	137,584	1,042,886.72	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	262,032.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	199,722	33,267,693.54	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	156,800	473,536.00	
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	110,550	1,604,080.50	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	23,167	466,583.38	
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	32,634	5,481,206.64	
		ELME COMMUNITIES	56,755	906,377.35	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	629,014.92	
		EPR PROPERTIES	47,754	2,526,664.14	
		EQUINIX INC	61,396	53,070,088.44	
		EQUITY COMMONWEALTH	64,832	—	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	120,907	7,776,738.24	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	215,500	15,072,070.00	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	118,124	3,798,867.84	
		ESSEX PROPERTY TRUST	40,677	11,498,981.13	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	133,625	19,832,622.50	
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	283,360.00	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	48,463	4,531,290.50	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	82,665	4,094,397.45	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	63,010	1,748,527.50	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	69,878.96	
		FRONTVIEW REIT INC	9,181	108,703.04	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	172,020	8,066,017.80	
		GETTY REALTY CORP	30,825	881,595.00	

		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	391,142.40	
		GLADSTONE LAND CORP	24,504	235,728.48	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	257,734.62	
		GLOBAL NET LEASE INC	122,132	986,826.56	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	226,639	3,478,908.65	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	438,607	7,662,464.29	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	69,006	2,068,109.82	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	438,790	6,480,928.30	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	86,787	197,006.49	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	145,808	2,786,390.88	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	104,472.90	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17,011	928,970.71	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	47,425	1,332,642.50	
		INVITATION HOMES INC	360,484	12,534,028.68	
		IRON MOUNTAIN INC	185,079	17,965,618.53	
		JBG SMITH PROPERTIES	53,757	866,562.84	
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	68,197.30	
		KILROY REALTY CORPORATION	66,265	2,095,961.95	
		KIMCO REALTY CORP	429,384	8,939,774.88	
		KITE REALTY GROUP TRUST	138,842	3,114,226.06	
		LAMAR ADVERTISING CO-A	55,189	6,337,904.76	
		LINEAGE INC	37,898	1,728,906.76	
		LTC PROPERTIES INC	28,053	1,007,102.70	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	182,572	1,500,741.84	
		MACERICH CO/THE	161,345	2,416,948.10	
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	52,615.33	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	377,529	1,978,251.96	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	73,976	12,059,567.52	
		MILLROSE PROPERTIES	74,008	1,873,882.56	
		MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	101,185.02	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	44,767	1,640,262.88	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	28,852	2,214,968.04	
		NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	258,441.44	
		NETSTREIT CORP	56,292	909,115.80	
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	17,531	59,254.78	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	516,136.00	
		NNN REIT INC	119,388	4,977,285.72	
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	6,285.01	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	176,731	6,337,573.66	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	202,076.50	
		ORION PROPERTIES INC	34,844	70,036.44	
		OUTFRONT MEDIA INC	91,398	1,370,970.00	

		PARAMOUNT GROUP INC	121,051	550,782.05	
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	127,396	1,322,370.48	
		PEAKSTONE REALTY TRUST	27,000	317,790.00	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,170	693,195.80	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	79,176	2,819,457.36	
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	85,893	569,470.59	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	340,661.28	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	167,726.40	
		PRIME US REIT	324,500	46,079.00	
		PROLOGIS INC	584,601	62,499,692.91	
		PUBLIC STORAGE	99,481	30,249,187.67	
		REALTY INCOME CORP	552,448	31,318,277.12	
		REGENCY CENTERS CORP	102,372	7,409,685.36	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	144,891	4,952,374.38	
		RLJ LODGING TRUST	100,534	740,935.58	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	37,485	3,640,168.35	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	151,898	2,763,024.62	
		SAFEHOLD INC	27,407	420,697.45	
		SAUL CENTERS INC	6,846	226,123.38	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	180,877.89	
		SILA REALTY TRUST INC	32,880	843,372.00	
		SIMON PROPERTY GROUP	193,596	31,592,931.24	
		SITE CENTERS CORP	27,882	335,978.10	
		SL GREEN REALTY CORP	45,648	2,586,415.68	
		STAG INDUSTRIAL INC	116,511	4,032,445.71	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	294,911.68	
		SUN COMMUNITIES INC	75,050	9,415,773.00	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	125,016	1,077,637.92	
		TANGER INC	68,919	2,080,664.61	
		TERRENO REALTY CORP	62,425	3,566,964.50	
		UDR INC	188,796	7,984,182.84	
		UMH PROPERTIES INC	44,486	768,718.08	
		UNITI GROUP INC	162,514	734,563.28	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	304,238.45	
		URBAN EDGE PROPERTIES	79,834	1,466,550.58	
		VENTAS INC	274,981	18,151,495.81	
		VERIS RESIDENTIAL INC	47,792	742,687.68	
		VICI PROPERTIES INC	663,781	21,148,062.66	
		VORNADO REALTY TRUST	103,600	4,031,076.00	
		WELLTOWER INC	384,289	57,328,233.02	
		WHITESTONE REIT	25,954	326,760.86	

	WP CAREY INC	137,200	8,478,960.00	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	63,467	733,678.52	
アメリカドル 小計		16,752,543	715,901,726.19 (104,493,015,954)	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	559,909.94	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	216,556.20	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	14,841	994,050.18	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	49,417	2,082,926.55	
	CHOICE PROPERTIES REIT	98,063	1,471,925.63	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,196	591,685.12	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	41,870	639,773.60	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	82,960	851,169.60	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	40,035.00	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	68,393	1,176,359.60	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	18,753	1,218,007.35	
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	763,031.13	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	480,258.82	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	35,557	638,603.72	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	142,302.00	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	225,434.40	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	111,784.70	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	97,414	479,276.88	
	PRIMARIS REIT	30,375	448,638.75	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	89,268	1,534,516.92	
	SLATE GROCERY REIT	16,578	242,536.14	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	43,580	1,112,161.60	
カナダドル 小計		957,697	16,020,943.83 (1,677,553,028)	
ユーロ	AEDIFICA	29,671	1,984,989.90	
	ALTAREA	2,775	271,256.25	
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	301,192.92	
	CARMILA	32,392	593,615.79	
	COFINIMMO	24,394	1,891,754.70	
	COVIVIO(FP)	33,671	1,654,592.94	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490	655,093.00	
	GECINA SA	32,611	2,969,231.55	
	HAMBORNER REIT AG	52,807	331,099.89	
	ICADE	21,096	453,985.92	

	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	101,370.00	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	197,937	1,153,972.71	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	363,595	387,592.27	
	KLEPIERRE	139,643	4,599,840.42	
	MERCIALYS	53,414	557,642.16	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	249,398	2,513,931.84	
	MONTEA NV	14,336	937,000.96	
	NSI NV	11,864	253,296.40	
	RETAIL ESTATES	9,104	596,312.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	17,995	635,223.50	
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	233,500	354,920.00	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	65,732	4,831,302.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	111,258	2,316,391.56	
	WERELDHAVE NV	22,533	383,061.00	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	21,700	628,215.00	
ユーロ 小計		1,823,593	31,356,884.68 (5,140,334,105)	
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	13,329.33	
	AEW UK REIT PLC	68,000	69,768.00	
	ASSURA PLC	1,814,839	884,189.56	
	BIG YELLOW GROUP PLC	129,959	1,307,387.54	
	BRITISH LAND CO PLC	623,872	2,483,010.56	
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	46,894.32	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	182,266.72	
	DERWENT LONDON PLC	72,360	1,444,305.60	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	421,108	387,419.36	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	263,355	862,487.62	
	HAMMERSON PLC	283,307	722,432.85	
	HELICAL PLC	65,400	151,728.00	
	HOME REIT PLC	374,236	33,681.24	
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	467,979	2,803,194.21	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	76,083.34	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,290,085	2,488,573.96	
	NEWRIVER REIT PL	316,000	245,216.00	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	262,392.00	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	812,946	821,075.46	
	PRS REIT PLC/THE	340,013	395,775.13	
	REGIONAL REIT LTD	91,200	105,792.00	
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	131,866	847,898.38	
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	345,000	174,570.00	
	SEGRO PLC	852,870	5,676,702.72	

	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,211,133	1,716,175.46	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	140,877.19	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	859,366	679,758.50	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	347,000	354,634.00	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,569,664	2,244,619.52	
	UNITE GROUP PLC	261,825	2,191,475.25	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	330,459	503,619.51	
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	259,284.84	
	WORKSPACE GROUP PLC	97,321	440,377.52	
イギリスポンド 小計		15,472,983	31,026,265.69 (6,017,544,230)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	224,474	271,613.54	
	ABACUS STORAGE KING	347,779	525,146.29	
	ARENA REIT	286,441	1,111,391.08	
	BWP TRUST	354,985	1,313,444.50	
	CENTURIA CAPITAL GROUP	570,045	997,578.75	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	316,821	982,145.10	
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	262,048.76	
	CHARTER HALL GROUP	293,877	5,342,683.86	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	406,059	1,632,357.18	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	307,930	1,204,006.30	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	634,604.68	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	941,759	357,868.42	
	DEXUS	676,942	5,144,759.20	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	308,490.00	
	GOODMAN GROUP	1,283,985	40,252,929.75	
	GPT GROUP	1,201,961	5,769,412.80	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	146,378	358,626.10	
	HEALTHCO REIT	300,321	249,266.43	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,115,956	1,450,742.80	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	241,409	1,385,687.66	
	MIRVAC GROUP	2,451,833	5,737,289.22	
	NATIONAL STORAGE REIT	924,170	2,171,799.50	
	REGION RE GROUP	772,407	1,846,052.73	
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	407,514.96	
	SCENTRE GROUP	3,282,861	12,179,414.31	
	STOCKLAND	1,501,203	8,421,748.83	
	VICINITY CENTERS	2,491,968	6,105,321.60	
	WAYPOINT REIT LTD	398,821	1,064,852.07	
オーストラリアドル 小計		21,589,527	107,488,796.42 (10,072,775,112)	
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	699,950	1,371,902.00	

ニュージーランドドル 小計		699,950	1,371,902.00 (118,559,770)	
香港ドル	CHAMPION REIT	1,167,000	2,450,700.00	
	FORTUNE REIT	1,036,000	4,662,000.00	
	LINK REIT	1,621,500	65,670,750.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	1,150,050.00	
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	966,928.40	
香港ドル 小計		5,692,160	74,900,428.40 (1,405,132,036)	
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	482,473.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,194,818	5,794,319.52	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,530,877	1,301,245.45	
	CAPITALAND CHINA TRUST	898,421	619,910.49	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,449,896	7,244,781.60	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	308,372.50	
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60	
	ESR-REIT	420,346	933,168.12	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	640,000	352,000.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	824,307	1,871,176.89	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,969,896	1,644,863.16	
	KEPPEL DC REIT	1,142,562	2,502,210.78	
	KEPPEL REIT	1,534,100	1,311,655.50	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,057,450	528,725.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,287,963	2,524,407.48	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,149,685	2,321,659.80	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,540,773	1,848,927.60	
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250,000	356,250.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	282,000	1,192,860.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	186,354.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	863,000	427,185.00	
	SUNTEC REIT	1,480,800	1,688,112.00	
シンガポールドル 小計		25,770,494	35,487,362.49 (3,990,199,038)	
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	86,720	420,158,400.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	46,000	215,740,000.00	
	JR REIT XXVII	72,053	198,506,015.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	127,502,160.00	
	LOTTE REIT CO LTD	86,202	310,327,200.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	62,917	361,143,580.00	
	SK REITS CO LTD	114,614	563,327,810.00	

	韓国ウォン 小計		496,467	2,196,705,165.00 (230,214,701)	
	イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	559,717	1,053,947.11	
		REIT 1 LTD	103,500	2,045,160.00	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,424,450.00	
	イスラエルシェケル 小計		818,217	4,523,557.11 (185,979,717)	
合計			90,073,631	133,331,307,691 (133,331,307,691)	

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券　143銘柄	100.0%	78.4%
カナダドル	投資証券　22銘柄	100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券　25銘柄	100.0%	3.9%
イギリスポンド	投資証券　34銘柄	100.0%	4.5%
オーストラリアドル	投資証券　28銘柄	100.0%	7.6%
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　7銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券　3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

２【ファンドの現況】

【ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）】

【純資産額計算書】

（2025年 5月30日現在）

Ⅰ　資産総額	155,002,484円
Ⅱ　負債総額	374,576円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	154,627,908円
Ⅳ　発行済口数	145,723,201口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0611円
（1万口当たり純資産額）	（10,611円）

（参考）

国内債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 5月30日現在）

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

国内株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 5月30日現在）

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

外国債券インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 5月30日現在）

Ⅰ　資産総額	384,941,861,518円
Ⅱ　負債総額	586,121,021円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	384,355,740,497円
Ⅳ　発行済口数	107,936,760,084口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.5609円
（1万口当たり純資産額）	（35,609円）

外国株式インデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 5月30日現在）

Ⅰ　資産総額	809,461,511,459円
Ⅱ　負債総額	1,648,665,928円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	807,812,845,531円
Ⅳ　発行済口数	116,701,776,489口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	6.9220円
（1万口当たり純資産額）	（69,220円）

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 5月30日現在）

Ⅰ　資産総額	100,113,062,682円
Ⅱ　負債総額	410,972,901円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	99,702,089,781円
Ⅳ　発行済口数	46,260,699,505口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1552円
（1万口当たり純資産額）	（21,552円）

グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 5月30日現在）

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

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

②受益権の譲渡

イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。

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

③受益権の譲渡の対抗要件

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

④受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

⑤償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2025年 5月30日現在）

資本金の額　　：20億円
発行可能株式総数　：12,000株
発行済株式総数　　：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

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

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。

また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行います。

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

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

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

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

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

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

②投資運用の意思決定機構

［PLAN（計画）］

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

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

［DO（実行）］

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

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディング部のトレーダーが行います。

［CHECK（検証・評価）］

運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。

また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立した運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会に報告されます。なお、運用・リスク委員会での報告のうち重要なものについては、経営会議（議長は社長）に報告されます。

こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。

委託会社の機構は2025年 8月 8日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2025年5月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	523	16,143,290
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	48	132,085
単位型公社債投資信託	52	155,335
合計	623	16,430,710

3【委託会社等の経理状況】

(1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

(2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

（単位：百万円）

		前事業年度 （2024年3月31日）		当事業年度 （2025年3月31日）
資産の部				
流動資産				
現金及び預金		14,909		18,950
金銭の信託		18,596		18,214
前払費用		429		238
未収委託者報酬		10,943		12,164
未収運用受託報酬		5,967		6,523
未収収益		185		198
短期差入証拠金		3,660		2,476
その他		4,074		3,072
流動資産合計		58,767		61,839
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	219	※1	189
器具備品	※1	436	※1	338
その他	※1	－	※1	4
有形固定資産合計		655		532
無形固定資産				
ソフトウェア		7,463		7,143
その他		61		78
無形固定資産合計		7,524		7,221
投資その他の資産				
投資有価証券		5,753		7,241
関係会社株式		6,077		6,077
繰延税金資産		1,196		1,184
その他		31		31
投資その他の資産合計		13,058		14,534
固定資産合計		21,238		22,289
資産合計		80,005		84,128

（単位：百万円）

	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
負債の部		
流動負債		
預り金	86	66
未払金	8,475	8,472
未払収益分配金	0	0

未払手数料	5,524	6,159
その他未払金	2,951	2,313
未払費用	797	993
未払法人税等	694	1,743
賞与引当金	719	769
その他	957	705
流動負債合計	11,730	12,751
固定負債		
退職給付引当金	975	1,104
資産除去債務	154	154
その他	42	60
固定負債合計	1,171	1,319
負債合計	12,902	14,071
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金		
その他資本剰余金	17,239	17,239
資本剰余金合計	17,239	17,239
利益剰余金		
利益準備金	500	500
その他利益剰余金		
別途積立金	2,100	2,100
繰越利益剰余金	45,974	48,819
利益剰余金合計	48,574	51,419
株主資本合計	67,813	70,658
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	360	454
繰延ヘッジ損益	△1,071	△1,056
評価・換算差額等合計	△710	△601
純資産合計	67,103	70,057
負債・純資産合計	80,005	84,128

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
営業収益		
委託者報酬	44,551	50,052
運用受託報酬	11,077	12,144
その他営業収益	356	369
営業収益合計	55,985	62,566

営業費用		
支払手数料	22,341	25,372
広告宣伝費	342	258
公告費	0	1
調査費	5,796	6,470
調査費	1,172	1,511
委託調査費	4,610	4,945
図書費	14	13
営業雑経費	5,887	6,296
通信費	78	126
印刷費	439	406
協会費	56	57
諸会費	29	45
情報機器関連費	5,193	5,570
その他営業雑経費	89	89
営業費用合計	34,369	38,399
一般管理費		
給料	6,981	7,585
役員報酬	385	476
給料・手当	5,432	5,753
賞与	1,163	1,355
退職給付費用	278	305
福利費	747	812
交際費	13	13
旅費交通費	191	175
租税公課	276	300
不動産賃借料	328	324
寄付金	0	－
減価償却費	2,239	2,501
業務委託費	1,544	1,399
諸経費	1,637	1,394
一般管理費合計	14,239	14,813
営業利益	7,376	9,353

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
営業外収益		
受取利息	138	64
収益分配金	0	1
金銭の信託運用益	4,007	－
投資有価証券売却益	1	150
投資有価証券償還益	1	0
その他	12	27
営業外収益合計	4,162	243
営業外費用		

金銭の信託運用損	―	207
投資有価証券売却損	33	17
投資有価証券償還損	1	257
為替差損	1,273	660
デリバティブ費用	3,613	47
その他	3	107
営業外費用合計	4,925	1,296
経常利益	6,613	8,300
特別損失		
システム移行関連費用	―	147
特別損失合計	―	147
税引前当期純利益	6,613	8,153
法人税、住民税及び事業税	1,931	2,519
法人税等還付税額	―	△129
法人税等調整額	95	△25
法人税等合計	2,027	2,364
当期純利益	4,585	5,788

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年4月1日　至　2024年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			
当期変動額合計	―	―	―
当期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	500	2,100	44,755	47,355	66,595
当期変動額					
剰余金の配当			△3,367	△3,367	△3,367
当期純利益			4,585	4,585	4,585
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	―	―	1,218	1,218	1,218
当期末残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額				
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本

	資本金	資本剰余金	
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			
当期変動額合計	－	－	－
当期末残高	2,000	17,239	17,239

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	500	2,100	45,974	48,574	67,813
当期変動額					
剰余金の配当			△2,943	△2,943	△2,943
当期純利益			5,788	5,788	5,788
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	－	2,845	2,845	2,845
当期末残高	500	2,100	48,819	51,419	70,658

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額				
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

注記事項

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

４．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定額法によっております。

（2）無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

６．引当金の計上基準

（1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

（2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用　　：発生事業年度に損益処理

数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。

７．収益及び費用の計上基準

当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（1）投資信託委託業務

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

（2）投資一任業務

当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

（3）投資助言業務

当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

（4）成功報酬

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

８．ヘッジ会計の会計処理

（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。

（3）ヘッジ方針

自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

９．グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

（1）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

（2）適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

（貸借対照表関係）

※1有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 （2024年3月31日）		当事業年度 （2025年3月31日）	
建　　物	220	百万円	253	百万円
器具備品	823	〃	942	〃
その他	―	〃	1	〃
計	1,044	〃	1,197	〃

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2023年4月1日　至 2024年3月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	―	―	3,000

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３.配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月23日 定時株主総会	普通株式	3,367	1,122,459	2023年3月31日	2023年6月26日

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

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	利益剰余金	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

当事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	3,000	－	－	3,000

２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。

３.配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月20日 定時株主総会	普通株式	2,943	981,032	2024年3月31日	2024年6月21日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月20日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当金の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月20日 定時株主総会	普通株式	999	利益剰余金	333,333	2025年3月31日	2025年6月23日

（リース取引関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎に管理しております。

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日。以下、

「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）、（注4）参照）。

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

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

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

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

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

（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2024年3月31日）

区　分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託(*2)	1,530	16,048	―	17,579
投資有価証券(*3)				
その他有価証券	―	4,517	―	4,517
資産計	1,530	20,565	―	22,096
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	(268)	(262)	―	(530)
通貨関連取引	―	21	―	21
デリバティブ取引計	(268)	(241)	―	(509)

(*1) 負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
(*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額1,017百万円）は上記に含めておりません。組合出資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は18,596百万円であります。
(*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額359百万円）は上記に含めておりません。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当事業年度（2025年3月31日）

区　分	貸借対照表計上額（百万円）（*1）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	2,551	15,662	―	18,214
投資有価証券(*3)				
その他有価証券	―	3,785	―	3,785
資産計	2,551	19,448	―	21,999
デリバティブ取引(*4)				
株式関連取引	(128)	235	―	106
通貨関連取引	―	78	―	78
デリバティブ取引計	(128)	314	―	185

(*1) 負債に計上されているものについては、（　）で示しております。
(*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

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

投資有価証券

私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から

リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

デリバティブ取引

株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位:百万円）

区分	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
投資有価証券	876	887
関係会社株式	6,077	6,077

（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年3月31日）

（単位:百万円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	14,909	―	―	―
未収委託者報酬	10,943	―	―	―
未収運用受託報酬	5,967	―	―	―
投資有価証券				
投資信託	―	1,829	807	―

当事業年度（2025年3月31日）

（単位:百万円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	18,950	―	―	―
未収委託者報酬	12,164	―	―	―
未収運用受託報酬	6,523	―	―	―
投資有価証券				
投資信託	―	2,053	2,400	―

（注4） 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

前事業年度（2024年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（2025年3月31日）

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分	期首残高	当期の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	期末残高	当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券 (その他有価証券)	-	-	△23	2,000	1,976	-	1,976	-

（注）決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,976百万円であります。

（有価証券関係）

１．子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位:百万円）

区分	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
子会社株式	6,077	6,077

２．その他有価証券

前事業年度（2024年3月31日）

（単位:百万円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
その他	3,394	2,593	800

小計	3,394	2,593	800
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	1,123	1,410	△287
小計	1,123	1,410	△287
合計	4,517	4,004	513

当事業年度（2025年3月31日）　（単位：百万円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
その他	3,110	2,402	708
小計	3,110	2,402	708
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	2,651	2,712	△61
小計	2,651	2,712	△61
合計	5,762	5,115	647

非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位:百万円）

区分	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
非上場株式	876	887
組合出資金等	359	592

3．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自　2023年4月1日　至　2024年3月31日）　（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	185	1	33

当事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）　（単位:百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	528	150	17

（デリバティブ取引関係）

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前事業年度（2024年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	6,735	－	4	4
	英ポンド	288	－	0	0
	カナダドル	145	－	△0	△0
	スイスフラン	180	－	0	0
	香港ドル	217	－	0	0
	ユーロ	664	－	3	3
合計		8,231	－	10	10

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	5,575	－	37	37
	英ポンド	141	－	0	0
	カナダドル	118	－	0	0
	スイスフラン	52	－	0	0
	香港ドル	166	－	1	1
	ユーロ	425	－	1	1
	買建				
	米ドル	139	－	△0	△0
	英ポンド	5	－	△0	△0
	カナダドル	6	－	△0	△0
	スイスフラン	5	－	△0	△0
	香港ドル	1	－	△0	△0
	ユーロ	16	－	0	0
合計		6,654	－	41	41

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度（2024年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	10,306	－	△268	△268
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	4,184	－	△262	△262
合計		14,490	－	△530	△530

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

種類		契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	9,848	－	△128	△128
店頭	トータルリターンスワップ取引 売建	6,179	－	235	235
合計		16,027	－	106	106

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)

原則的処理方法	為替予約取引 売建 米ドル	投資有価証券 関係会社株式	2,126	－	1
	英ポンド		4,586	－	7
	スイスフラン		28	－	0
	香港ドル		83	－	0
	ユーロ		63	－	0
	シンガポールドル		448	－	1
合計			7,337	－	10

当事業年度（2025年3月31日）

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等（百万円）	契約額等のうち1年超（百万円）	時価（百万円）
原則的処理方法	為替予約取引 売建 米ドル	投資有価証券 関係会社株式	1,947	－	13
	英ポンド		4,700	－	19
	スイスフラン		47	－	0
	香港ドル		122	－	0
	ユーロ		40	－	0
	シンガポールドル		449	－	3
	買建 米ドル		16	－	△0
	香港ドル		94	－	△0
合計			7,419	－	36

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

2．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

	前事業年度（自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度（自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
退職給付債務の期首残高	911	993
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理計算上の差異の発生額	11	△150
退職給付の支払額	△85	△42
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
退職給付債務の期末残高	993	970

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（単位：百万円）

	前事業年度（2024年3月31日）	当事業年度（2025年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務	993	970
未認識数理計算上の差異	△17	134
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	975	1,104

退職給付引当金	975	1,104
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	975	1,104

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理差異償却	0	1
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
確定給付制度に係る退職給付費用	155	171

(5) 年金資産に関する事項

該当事項はありません。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

	前事業年度 （自　2023年4月1日 至　2024年3月31日）	当事業年度 （自　2024年4月1日 至　2025年3月31日）
割引率	0.4%	2.0%

3．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度122百万円、当事業年度134百万円であります。

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （2024年3月31日）		当事業年度 （2025年3月31日）	
繰延税金資産				
未払事業税	63	百万円	104	百万円
賞与引当金損金算入限度超過額	220	〃	235	〃
退職給付引当金損金算入限度超過額	298	〃	348	〃
税務上の費用認識差額	256	〃	94	〃
繰延ヘッジ損益	472	〃	486	〃
その他	78	〃	169	〃
繰延税金資産 合計	1,390	〃	1,437	〃
繰延税金負債				
有価証券評価差額	△159	〃	△209	〃
その他	△35	〃	△43	〃
繰延税金負債 合計	△194	〃	△252	〃
繰延税金資産の純額	1,196	〃	1,184	〃

(注) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.62%から、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については31.52%となります。

この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が18百万円増加、繰延ヘッジ損益が13百万円増加、その他有価証券評価差額金が5百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額の金額が10百万円減少しております。

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 （2024年3月31日）	当事業年度 （2025年3月31日）
法定実効税率	―	30.62%
（調整）		
交際費等永久に損金に算入されない項目	―	0.14%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	―	△0.06%
法人税等還付税額	―	△1.59%
その他	―	△0.10%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	―	29.01%

(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（収益認識関係）

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

2．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

3．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

［関連情報］
1．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2023年4月1日　至 2024年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	10,223百万円

当事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,023百万円

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

該当事項はありません。

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

該当事項はありません。

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

1．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 2023年4月1日　至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行㈱	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	―	営業上の取引	運用受託報酬	9,926	未収運用受託報酬	5,520
							投信販売代行手数料等	10,187	未払手数料	2,482

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	三井住友信託銀行㈱	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	―	営業上の取引	運用受託報酬	10,721	未収運用受託報酬	5,856
							投信販売代行手数料等	11,500	未払手数料	2,813

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
前事業年度（2024年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2025年3月31日）
三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（１株当たり情報）

	前事業年度（自　2023年4月1日　至　2024年3月31日）	当事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）
1株当たり純資産額	22,367,677円92銭	23,352,414円83銭
1株当たり当期純利益金額	1,528,527円02銭	1,929,475円95銭

（注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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。

	前事業年度（自　2023年4月1日　至　2024年3月31日）	当事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）
当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株主に帰属しない金額	―	―
普通株式に係る当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

４【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己又はその役員との取引

自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2)運用財産相互間の取引

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2025年 8月 8日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称　　：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2025年3月末日現在）	事業の内容
株式会社ＳＢＩ証券	54,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

２【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

３【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

①名称　　：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日　：2000年6月20日
③資本金の額　：51,000百万円（2025年3月末日現在）
④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月28日	臨時報告書
2025年 1月28日	臨時報告書
2025年 2月10日	有価証券届出書
2025年 2月10日	有価証券報告書
2025年 3月28日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

2025年６月２日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　三　上　和　彦

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　田　中　洋　一

監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年7月22日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取　　締　　役　　会　　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　中島紀子

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SBI資産設計オープン（分配型）の2024年11月12日から2025年5月12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、SBI資産設計オープン（分配型）の2025年5月12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、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。**
- **財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。**
- **経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。**
- **経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。**
- **財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。**

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。