

【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12日提出

【計算期間】

第37特定期間（自 2024年11月12日 至 2025年5月12日）

【ファンド名】

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長 杉原 規之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【事務連絡者氏名】

積木 利浩

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【電話番号】

03-6774-5100

【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】

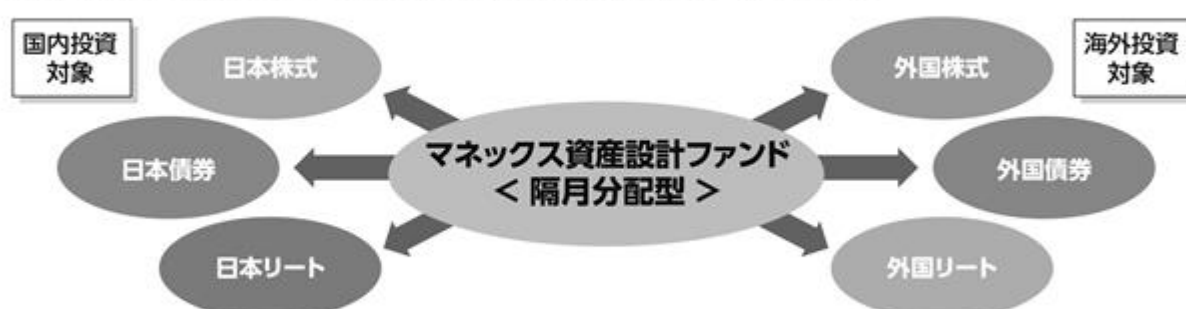
（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。

当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

< ファンドの特色 >

1 世界の6資産(国内外の株式・債券・リート)に分散投資を行うことにより、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。



- 各資産への投資は各資産の市場を代表する指数に連動する投資成果をめざすファンド(マザーファンド)を通じて行います。

投資対象のマザーファンド	ベンチマーク
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド	東証REIT指数(配当込み)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

※リート(REIT)はReal Estate Investment Trustの略であり、不動産を中心に運用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。

※パッシブ・ファンドとは市場(インデックス)そのものに連動する投資成果をめざすファンドです。インデックス・ファンドとも呼ばれます。

※当ファンドはファミリーファンド方式により運用します。また、上記マザーファンドには運用管理費用(信託報酬)はかかりません。

2 基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直します。

●基本資産配分比率は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンの投資助言を受けます。

※基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン(期待収益率)、リスク(標準偏差)、相関係数を推計し、代表的な証券投資理論の1つである平均分散アプローチにより効率的フロンティアを描き、一定のリスク水準から導きます。

※分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。また、為替リスクの観点から外貨建資産への基本配分比率は50%以下にしております。*

※時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いません。

※ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととします。

* 2025年5月末時点

3 購入時手数料、換金手数料がかからないノーロードファンドです。運用管理費用(信託報酬)は信託財産の純資産総額に対して年率0.55%(税抜0.50%)と、低水準に設定しました。

●換金価額は、基準価額から信託財産留保額(換金申込日の翌営業日の基準価額の0.3%)を差し引いた価額となります。

4 「隔月分配型」(分配金受取専用)のファンドです。

●決算ごとに分配することを重視します。隔月(奇数月)に利子・配当等収益を中心とした分配と、さらに5月・11月に売買益(評価益を含みます。)等を加えた分配をめざします。

※決算は原則として年6回(毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各11日。休業日の場合は翌営業日。)です。

●将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

●分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

収益分配金に関する留意事項

◆投資信託の分配金は、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。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

投資信託から分配金が支払われるイメージ



◆分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

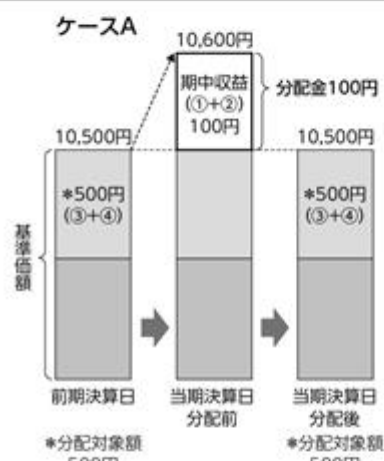
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配金額と基準価額の関係（イメージ）

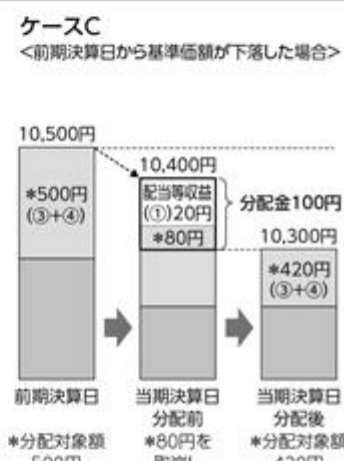
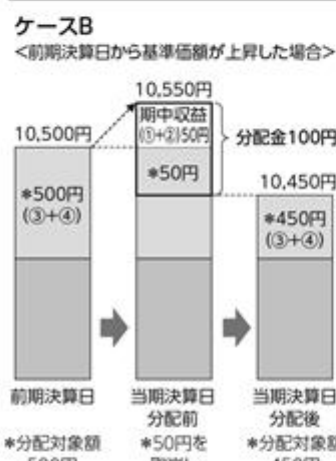
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。

①配当等収益（経費控除後）、②有価証券売買益・評価益（経費控除後）、③分配準備積立金、④収益調整金

計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合



計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合



上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。

ケースA：分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円

ケースB：分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円

ケースC：分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円

★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではないのでご注意ください。

◆投資者（受益者）のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、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小さかった場合も同様です。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



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

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本（投資者（受益者）のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者（受益者）の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

5 実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

○ 商品分類表

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

○ 商品分類定義

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います。
内 外	目論見書また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います。
資 産 複 合	目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他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います。

○ 属性区分表

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

属性区分に記載している「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。

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

○属性区分定義

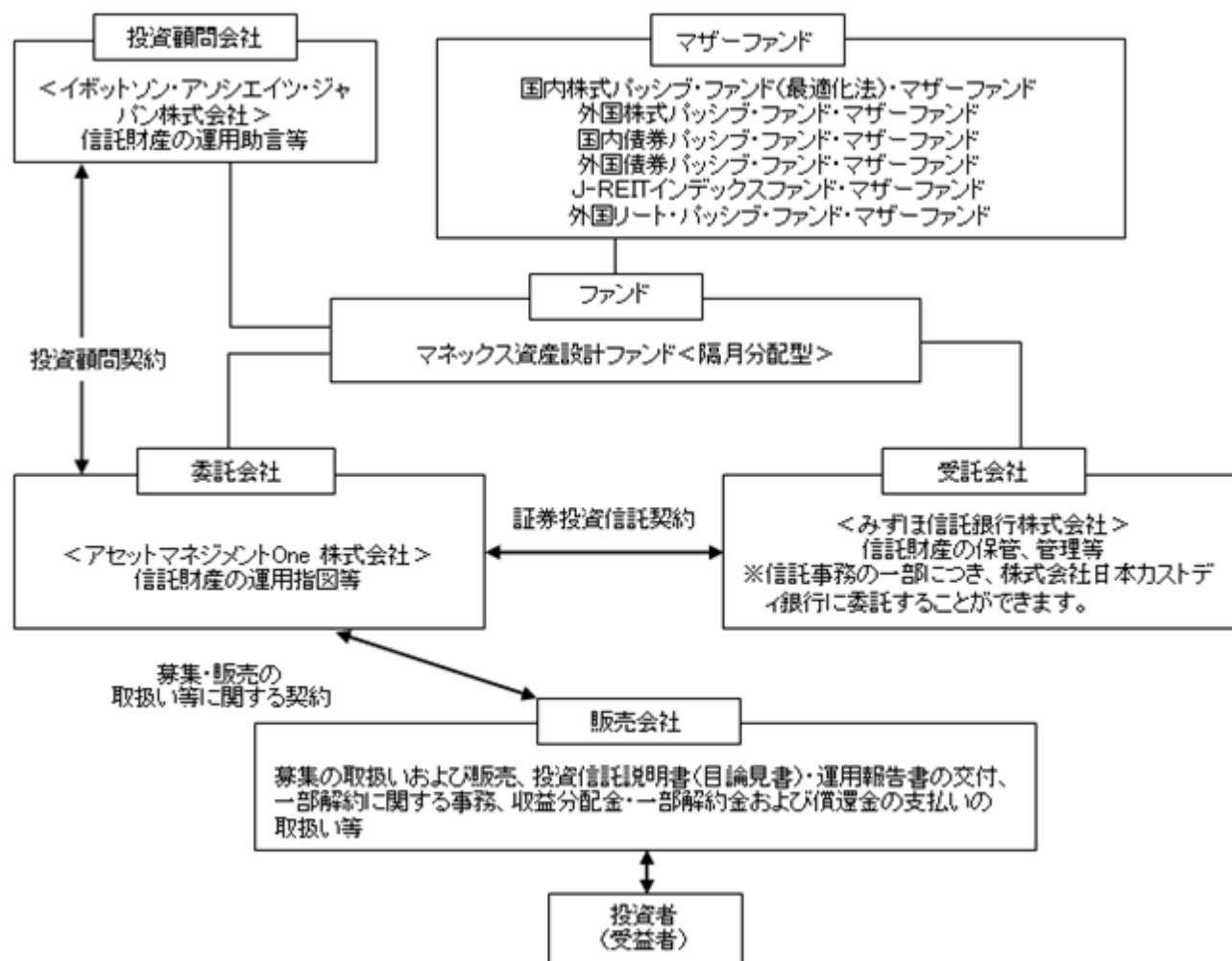
その他資産 （投資信託証券 （資産複合（株式、 債券、不動産投信） 資産配分変更型））	目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくはは固定的とする旨の記載がないものをいいます。 （注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
年6回（隔月）	目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル （日本を含む）	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリー ファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし	目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ（<https://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけます。

（２）【ファンドの沿革】

2007年1月26日	信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2016年4月13日	外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」へ変更
2018年10月12日	信託報酬率(税抜)を「年率0.95%」から「年率0.50%」に引き下げ

(3) 【ファンドの仕組み】



・「証券投資信託契約」の概要

委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しております。

当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。

・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。

当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。

・「投資顧問契約」の概要

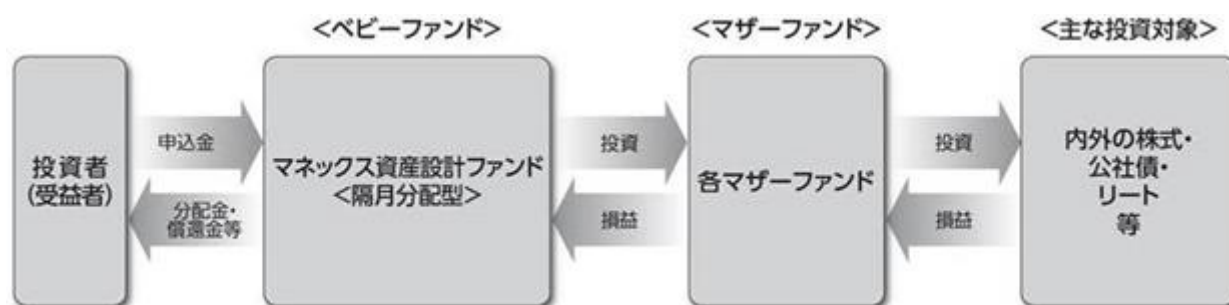
委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）の間においては、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。

当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。

● ファミリーファンド方式とは ●

当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。

「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。



○ 委託会社の概況

名称：アセットマネジメントOne株式会社

本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

資本金の額

20億円（2025年5月30日現在）

委託会社の沿革

1985年7月1日	会社設立
1998年3月31日	「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「D I A Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日	D I A Mアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

（2025年5月30日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	28,000株 ¹	70.0% ²
第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	30.0% ²

1：A種種類株式（15,510株）を含みます。

2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生命ホールディングス株式会社49.0%

2【投資方針】

（１）【投資方針】

<基本方針>

この投資信託は、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。

<投資対象>

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、J-REITインデックスファンド・マザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

<投資態度>

主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）の計6資産への分散投資を行います。

基本資産配分比率は原則として年1回見直すこととします。また、この期間において時価変動による基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。

基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助言を受けます。

分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。

実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

リート（REIT）とは

- ・リート（REIT）とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。（以下同じ。）
- ・REIT（リート）とは、Real Estate Investment Trustの略であり、不動産を中心に運用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州市場に上場するリートについては、LPT（Listed Property Trust）と呼ばれる場合があります。
- ・リート（REIT）は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くのリート（REIT）は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されています。このため、リート（REIT）は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払った後に残った収益について、そのほとんどをリート（REIT）に投資する投資家が、配当金（もしくは分配金）として享受する仕組みになっています。

投資対象の詳細は、約款をご覧ください。

<運用プロセス>

- ・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関係数を推計し、代表的な証券投資理論の1つである平均分散アプローチにより効率的フロンティアを描き、一定のリスク水準から導きます。
- ・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
- ・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築します。
- ・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いません。
- ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準となった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととします。

（２）【投資対象】

1. 投資の対象とする資産（約款第15条）

この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。

- 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. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限りします。）

ハ. 金銭債権

ニ. 約束手形

- 2) 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

2. 有価証券の指図範囲（約款第16条第1項）

委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までのアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券ならびに7)から28)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きます。)に投資することを指図します。

- 1) 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
- 2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
- 3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
- 4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
- 5) J - R E I T インデックスファンド・マザーファンド
- 6) 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
- 7) 株券または新株引受権証書
- 8) 国債証券
- 9) 地方債証券
- 10) 特別の法律により法人の発行する債券
- 11) 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 12) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 13) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- 14) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- 15) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
- 16) コマーシャル・ペーパー
- 17) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および新株予約権証券
- 18) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を有するもの
- 19) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替投資信託受益権を含みます。）
- 20) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
- 21) 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
- 22) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
- 23) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
- 24) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
- 25) 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。)
- 26) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
- 27) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの

なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)の証券を以下「投資信託証券」といいます。

3. 金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）

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

1)預金

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

3)コール・ローン

4)手形割引市場において売買される手形

5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

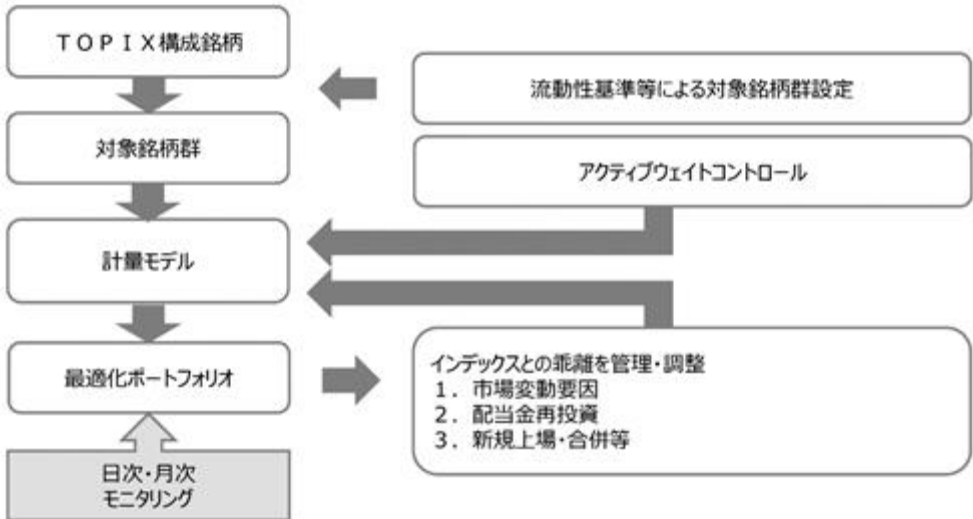
6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの

4. 上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3．の1)から4)まで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。（約款第16条第3項）

（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

ファンド名	国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
-------	-----------------------------

基本方針	この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）^{（注）}に連動する投資成果を目標として運用を行います。 （注） 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。 ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。 ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。 ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。 以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。

投資態度	1. 主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2. 最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。 3. 株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 4. 株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。 5. 非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
運用プロセス	 <pre> graph TD A[TOPIX構成銘柄] --> B[対象銘柄群] B --> C[計量モデル] C --> D[最適化ポートフォリオ] D --> E[日次・月次モニタリング] E --> D F[流動性基準等による対象銘柄群設定] --> B G[アクティブウェイトコントロール] --> C H[インデックスとの乖離を管理・調整
1. 市場変動要因
2. 配当金再投資
3. 新規上場・合併等] --> D </pre> 流動性基準等による対象銘柄群設定 マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。 最適化法によるポートフォリオの構築 インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。 インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・ 市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施 ・ 配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施 ・ 新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定

主な投資制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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。
--------	---

ファンド名	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	海外の株式を主要投資対象とします。

投資態度	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし） ^(注) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
------	--

（注）本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCIの関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。

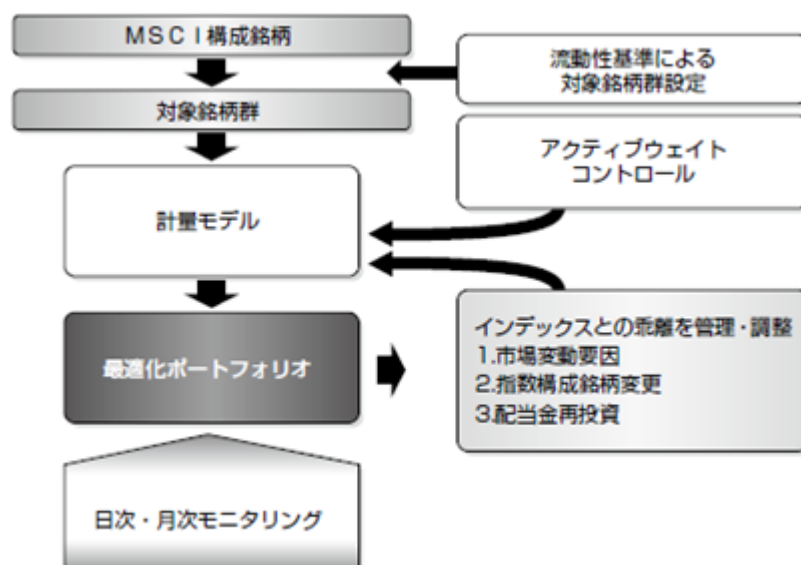
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝す

るためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。

株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。

運用プロセス



流動性基準による対象銘柄群設定

取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・インデックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定します。

最適化法によるポートフォリオの構築

インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。

インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

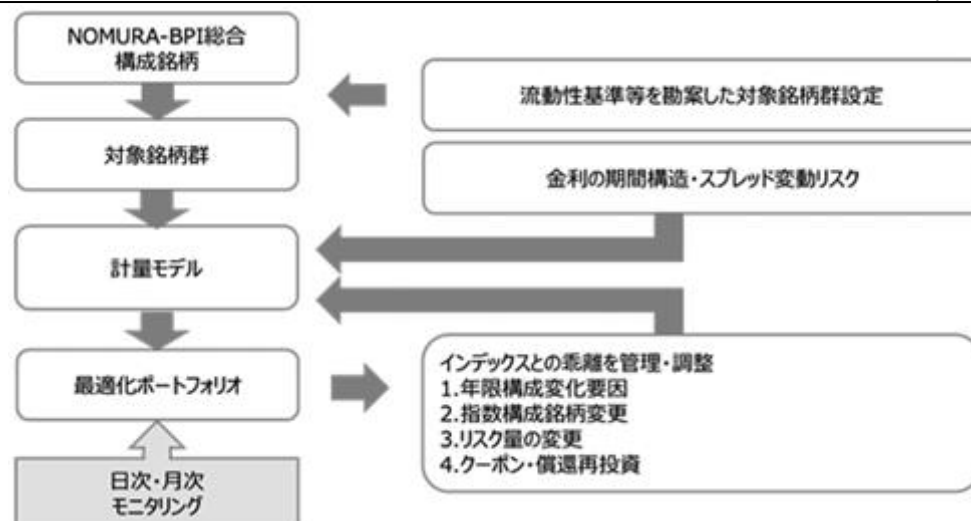
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

- ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
- ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
- ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施

主な投資制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 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、原則として信託財産の純資産総額の20%以下とします。 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、原則として信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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。
--------	---

ファンド名	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、NOMURA - B P I 総合^(注)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 （注）NOMURA - B P I 総合の知的財産権その他一切の権利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、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA - B P I 総合」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。

運用プロセス



流動性基準等による対象銘柄群設定

NOMURA - B P I 総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。

最適化法によるポートフォリオの構築

1. 債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
 2. 金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
- 1.、2. が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。

インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。

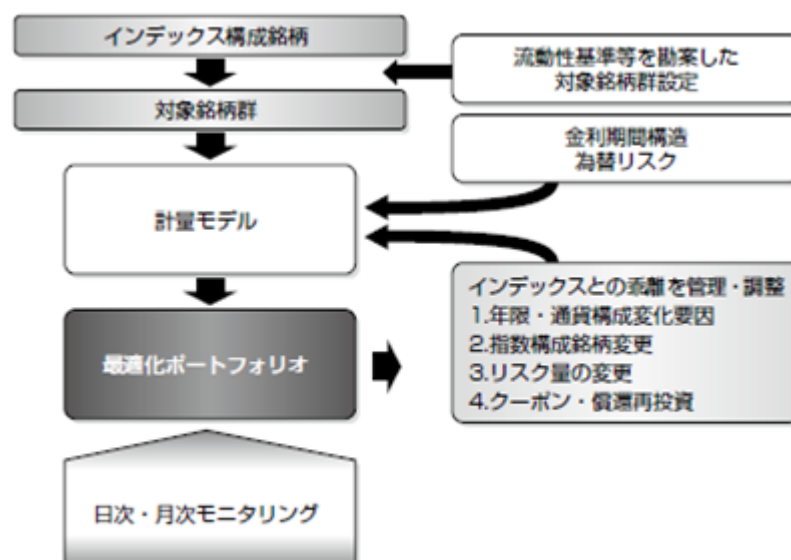
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

- ・ 年限構成変化要因
- ・ 指数構成銘柄変更
- ・ リスク量の変更
- ・ クーポン、償還再投資

主な投資制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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。
--------	---

ファンド名	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」^(注)に連動する投資成果をめざして運用を行います。 （注）FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権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。 外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。

運用プロセス



流動性基準等による対象銘柄群設定

FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。

最適化法によるポートフォリオの構築

金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小となるポートフォリオを構築します。

インデックスとの乖離を管理

日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。

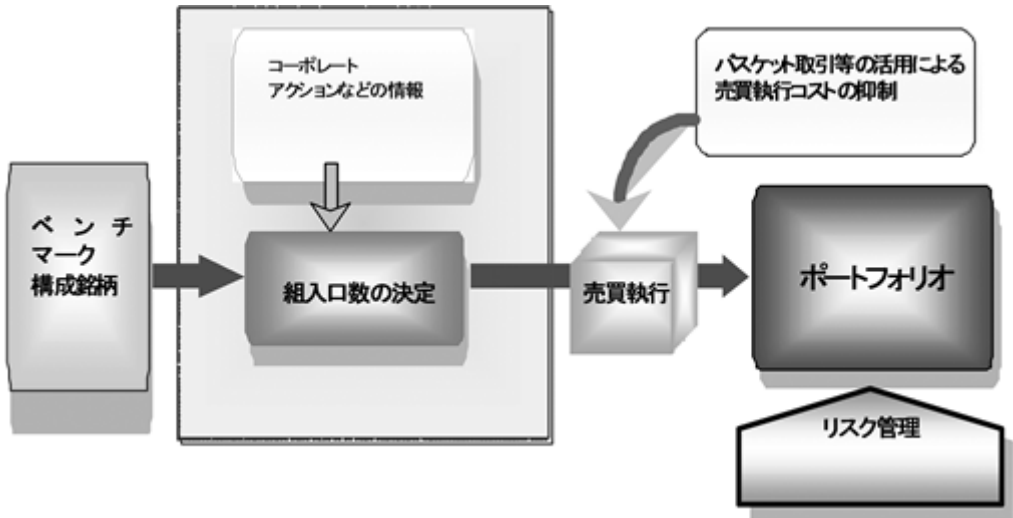
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。

- ・ 年限・通貨構成変化要因
- ・ 指数構成銘柄変更
- ・ リスク量の変更
- ・ クーボン・償還再投資

主な投資制限	株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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。
--------	--

ファンド名	J - R E I T インデックスファンド・マザーファンド
-------	--------------------------------

基本方針	この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）^{（注）}の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 （注） 東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。 ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありません。 ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。 ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。 以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
主な投資対象	東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
投資態度	東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

運用プロセス	原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。 新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。 配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施します。  <pre> graph LR BM[ベンチマーク構成銘柄] --> ID[組入口数の決定] CA[コーポレートアクションなどの情報] --> ID ID --> BE[売買執行] BE --> PF[ポートフォリオ] BE -.-> BC[バスケット取引等の活用による 売買執行コストの抑制] PF -.-> RM[リスク管理] </pre>
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%を超えないものとします。ただし、東証REIT指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額の割合が30%を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証REIT指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投資することができるものとします。 株式への投資は行いません。 外貨建資産への投資は行いません。 デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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。

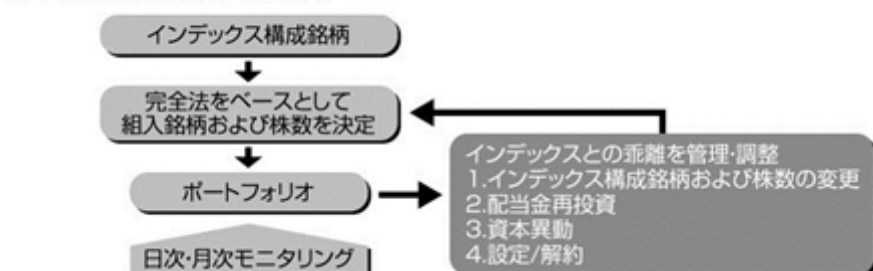
ファンド名	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
-------	-------------------------

基本方針	この投資信託は、S & P 先進国 R E I T インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし） ^(注) に連動する投資成果をめざして運用を行います。
------	--

（注）S & P 先進国 R E I TインデックスはS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社（以下「アセットマネジメントOne」）に付与されています。S&P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびCDX[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。

Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。指数に直接投資することはできません。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して「S&P Dow Jones Indices」）がスポンサーとなっており、推奨、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の所有者またはいかなる一般人に対して、証券全般または具体的に本商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するS & P 先進国 R E I Tインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。S & P 先進国 R E I Tインデックスに関する、S&P Dow Jones IndicesとアセットマネジメントOneとの間における唯一の関係は、当インデックスとS&P Dow Jones Indicesおよび／またはそのライセンサーの一定の商標、サービスマーク、および／または商号をライセンス供与していることです。S & P 先進国 R E I Tインデックスは、アセットマネジメントOneまたは本商品を考慮することなく、S&P Dow Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、S & P 先進国 R E I Tインデックスの決定、構成または計算に際して、アセットマネジメントOneまたは本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S & P 先進国 R E I Tインデックスに基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資リターンを提供する保証はありません。S&P Dow Jones Indicesは、（改正米国1940年投資会社法に定義する）投資顧問、商品取引顧問、コモディティ・プール・オペレーター、ブローカー・ディーラー、受託者、プロモーターでも、合衆国法典第15巻第77条k項(a)に列記する「専門家」でも、税務顧問でもありません。S&P Dow Jones Indicesが、証券、商品、暗号通貨又はその他資産を指数に採用した場合にも、それは、S&P Dow Jones Indicesがかかる証券、商品、暗号通貨またはその他の資産を購入、売却または保有するよう推奨したことにはならず、また投資助言もしくは商品取引の助言とはみなされません。

S&P DOW JONES INDICESまたは第三者ライセンサーは、S & P 先進国 R E I Tインデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、

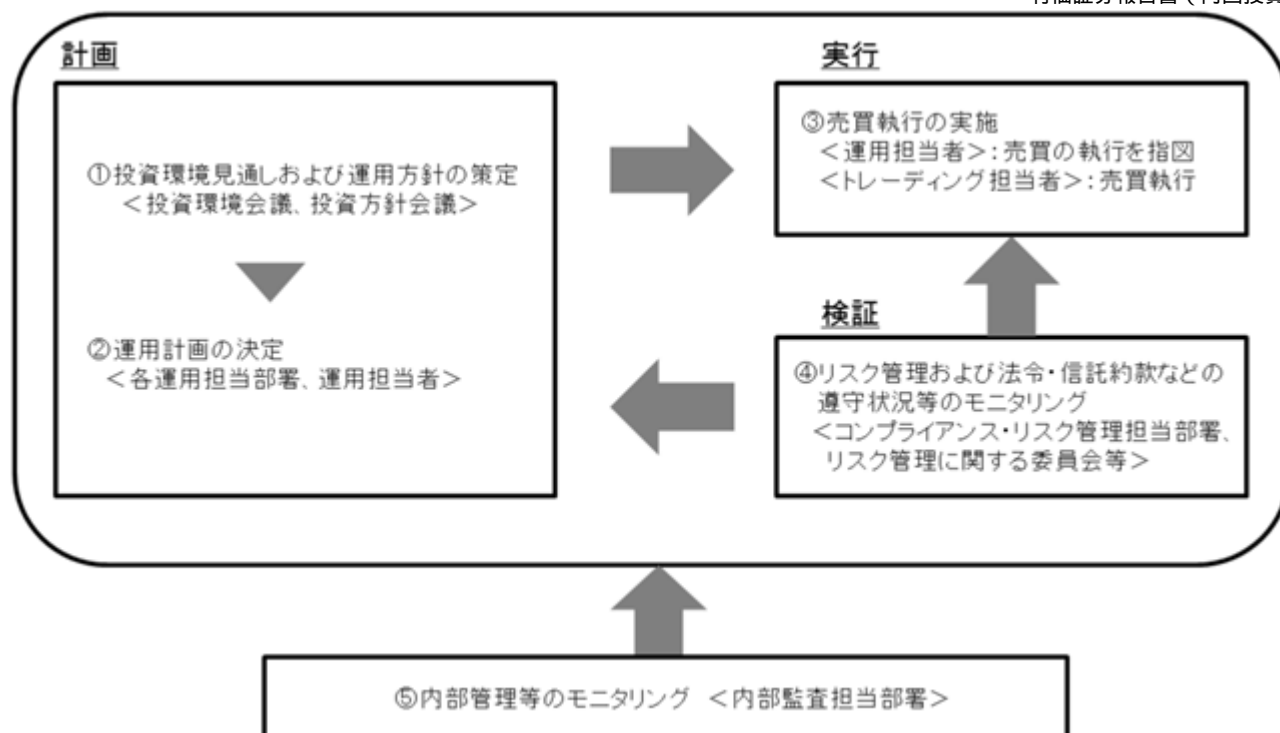
	その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しません。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはS & P 先進国 R E I Tインデックスを使用することによって、またはそれに関連するデータに関して、アセットマネジメントOne、本商品の所有者、またはその他の人物や組織が得られるべき結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESは、ライセンシーの商品の有価証券届出書、目論見書またはその他の募集資料を審査しておらず、いかなる部分も作成および/または証明しておらず、またS&P DOW JONES INDICESはそれらを管理していません。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESとアセットマネジメントOneとの間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
主な投資対象	日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 を主要投資対象とします。 海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。以下同じ。）とします。
投資態度	- 主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、S & P 先進国 R E I Tインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 - 不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 - 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
運用プロセス	ポートフォリオの構築にあたっては、原則としてインデックスである「S&P先進国REITインデックス(除く日本)」を構成する全ての銘柄を、その時価構成比で組み入れることをめざします。インデックスに対する連動性を随時確認し、必要に応じてポートフォリオのリバランスを実施します。  <pre> graph TD A[インデックス構成銘柄] --> B[完全法をベースとして 組入銘柄および株数を決定] B --> C[ポートフォリオ] C --> D[日々・月次モニタリング] C --> E[インデックスとの乖離を管理・調整 1.インデックス構成銘柄および株数の変更 2.配当金再投資 3.資本異動 4.設定/解約] E --> B </pre>

主な投資制限	1. 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 2. 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 3. 株式への直接投資は行いません。 4. 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S & P 先進国 REIT インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該不動産投資信託証券をS & P 先進国 REIT インデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができるものとします。 5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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。
--------	---

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

（３）【運用体制】

a . ファンドの運用体制



投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

運用計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

売買執行の実施

運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。

モニタリング

運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～80人程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。

定期的に行われるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。

内部管理等のモニタリング

内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。

b．ファンドの関係法人に関する管理

ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。

c．運用体制に関する社内規則

運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。

また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。

運用体制は2025年5月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。

（４）【分配方針】**収益分配方針**

毎決算時（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

1)分配対象額の範囲

経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

2)分配対象額についての分配方針

原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。また、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委託会社の判断により決定します。ただし、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。

3)留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

収益の分配方式

a. 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。

1) 信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち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。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2) 売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の

ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

b. 上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

c. 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

収益分配金の支払い

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

（５）【投資制限】

マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、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。（約款「運用の基本方針」 2.運用方法 (3)投資制限）

投資する株式等の範囲（約款第19条）

- 1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 2) 上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。

信用取引の指図および範囲（約款第22条）

- 1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けるとの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- 2) 上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第23条）

- 1) 委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
- 2) 委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
- 3) 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）

- 1) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、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（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- 2) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第25条）

1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2）

デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1. 2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。

1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

2)上記1) 1. 2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

公社債の空売りの指図および範囲（約款第27条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

公社債の借入れ（約款第28条）

1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

2) 上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

3) 信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

4) 上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

外国為替予約の指図および範囲（約款第30条）

1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

2) 上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

3) 上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

4) 上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

資金の借入れ（約款第37条）

1) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

2) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における当該有価証券等の売却代金または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。

3) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

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

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決

議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。

3【投資リスク】

< 基準価額の主な変動要因 >

当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさま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。

また、投資信託は預貯金と異なります。

○資産配分リスク

資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。

各資産（国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート）への資産配分は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。

この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。

○株価変動リスク

投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。

○金利リスク

金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。

金利リスクとは、金利変動により債券およびリーートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上昇した場合には、債券およびリーートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合があります。

○リーートの価格変動リスク

リーートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。

リーートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。

当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下します。

○為替リスク

為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。

また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被る可能性もあります。

○信用リスク

投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。

○流動性リスク

投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。

当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

<その他の留意点>

- 当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。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が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。
- 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
- 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
- 資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

- 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
- 当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。

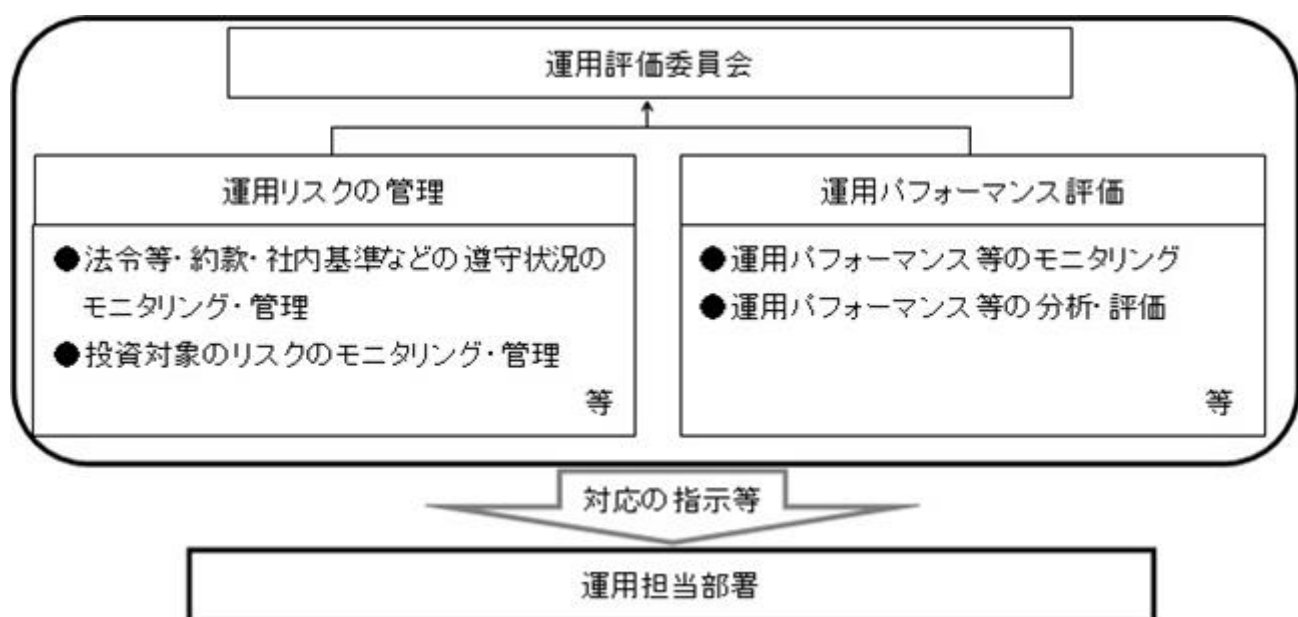
○ 注意事項

- ・ 当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
- ・ 投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
- ・ 投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
- ・ 投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があります、これによる損失は購入者が負担することとなります。

< リスク管理体制 >

委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。

- ・ 運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
- ・ 運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
- ・ 運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。



- ・ 流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運

用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。

リスク管理体制は2025年5月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<参考情報>

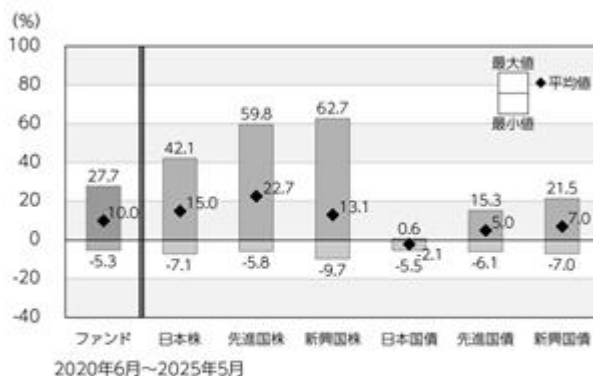
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



*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。

*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。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



*上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

*すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数

日本株	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	「東証株価指数 (TOPIX)」は、日本の株式市場を広く網羅し、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークです。同指数の指数値および同指数にかかる標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標準または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
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」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利およ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」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利およ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」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国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利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、ファンドの運用成果等に関して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 (除く日本)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド (円ベース)	「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド」は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

(注) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

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】

ありません。

（３）【信託報酬等】

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55%（税抜0.50%）

支払先	内訳（税抜）	主な役務
委託会社	年率0.26%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.20%	購入後の情報提供、交付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等の対価
受託会社	年率0.04%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン）に対する投資顧問報酬が含まれます。

税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

（４）【その他の手数料等】

1. 信託財産留保額

解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。

2. その他の費用

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。

上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託（リート）の費用は表示しておりません。

税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

（５）【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

○個人の受益者に対する課税

収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

解約時および償還時

解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率での申告分離課税が適用されます。

原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。

解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

損益通算について

解約（換金）時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告を行うことにより上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限り、）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

○法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

上記は、2025年5月末現在のものであります。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

課税上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。

個別元本方式について

受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。

< 個別元本について >

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

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

ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。

収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の< 収益分配金の課税について >を参照。）

< 収益分配金の課税について >

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

収益分配の際、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または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、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。

なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、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。

税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

--- (参考情報) ファンドの総経費率 ---

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
0.56%	0.55%	0.01%

(表示桁数未満を四捨五入)

※対象期間:2024年11月12日～2025年5月12日

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

※総経費率には、ファンドにより購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税以外にも計算に含まれない費用が存在する場合があります。

※なお、当ファンドについては、入手し得る情報において計算に含まれていない費用はありません。

※費用の詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	483,650,874	99.21
内 日本	483,650,874	99.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	3,864,944	0.79
純資産総額	487,515,818	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	607,231,319,010	96.79
内 日本	607,231,319,010	96.79
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	20,128,213,804	3.21
純資産総額	627,359,532,814	100.00

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）	20,785,425,000	3.31
内 日本	20,785,425,000	3.31

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として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います。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	1,728,827,800,343	96.00
内 アメリカ	1,261,300,552,292	70.04
内 イギリス	67,206,502,401	3.73
内 カナダ	60,943,603,710	3.38
内 スイス	50,464,855,916	2.80
内 ドイツ	48,682,254,586	2.70
内 フランス	48,264,336,970	2.68
内 アイルランド	32,280,196,474	1.79
内 オランダ	29,914,272,025	1.66
内 オーストラリア	29,152,645,490	1.62
内 スペイン	14,797,133,196	0.82
内 スウェーデン	14,719,505,653	0.82
内 イタリア	12,536,183,177	0.70
内 デンマーク	11,027,629,398	0.61
内 香港	6,920,178,719	0.38
内 シンガポール	5,766,582,534	0.32
内 フィンランド	5,013,385,027	0.28

	内 イスラエル	4,433,190,322	0.25
	内 ベルギー	3,625,656,478	0.20
	内 ジャージー	3,468,669,008	0.19
	内 ルクセンブルグ	3,374,369,389	0.19
	内 ケイマン諸島	3,297,358,710	0.18
	内 ノルウェー	2,956,727,788	0.16
	内 パミューダ	2,046,987,804	0.11
	内 リベリア	1,694,870,893	0.09
	内 ニュージーランド	1,285,892,571	0.07
	内 オランダ領キュラソー	1,247,111,578	0.07
	内 オーストリア	949,365,754	0.05
	内 ポルトガル	706,945,605	0.04
	内 パナマ	608,935,000	0.03
	内 マン島	141,901,875	0.01
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		2,420,874,033	0.13
	内 オーストラリア	2,020,516,734	0.11
	内 シンガポール	400,357,299	0.02
投資証券		29,396,254,928	1.63
	内 アメリカ	27,798,689,874	1.54
	内 フランス	731,298,688	0.04
	内 イギリス	489,205,885	0.03
	内 香港	377,060,481	0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		40,219,373,144	2.23
純資産総額		1,800,864,302,448	100.00

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）	44,388,970,698	2.46
内 アメリカ	33,572,978,074	1.86
内 ドイツ	6,793,650,952	0.38
内 イギリス	1,798,199,560	0.10
内 カナダ	1,502,997,146	0.08
内 オーストラリア	721,144,966	0.04

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として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います。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	384,476,867,350	85.54
内 日本	384,476,867,350	85.54
地方債証券	24,742,090,587	5.51
内 日本	24,742,090,587	5.51
特殊債券	21,446,943,876	4.77
内 日本	21,446,943,876	4.77

社債券		17,020,984,000	3.79
	内 日本	16,726,432,000	3.72
	内 フランス	294,552,000	0.07
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		1,759,473,485	0.39
純資産総額		449,446,359,298	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	279,062,860,151	97.89
内 アメリカ	128,443,131,714	45.05
内 中国	31,764,571,558	11.14
内 フランス	20,773,349,448	7.29
内 イタリア	19,321,519,069	6.78
内 ドイツ	16,259,862,338	5.70
内 イギリス	15,537,730,690	5.45
内 スペイン	12,833,188,818	4.50
内 カナダ	5,463,135,065	1.92
内 ベルギー	4,379,081,948	1.54
内 オランダ	3,708,027,742	1.30
内 オーストラリア	3,342,311,922	1.17
内 オーストリア	3,113,881,578	1.09
内 メキシコ	2,121,181,462	0.74
内 ポルトガル	1,704,796,852	0.60
内 ポーランド	1,702,088,493	0.60
内 マレーシア	1,436,009,879	0.50
内 アイルランド	1,370,602,581	0.48
内 フィンランド	1,357,176,073	0.48
内 シンガポール	1,127,058,267	0.40
内 イスラエル	927,285,796	0.33
内 ニュージーランド	819,430,560	0.29
内 デンマーク	598,186,601	0.21
内 スウェーデン	521,116,834	0.18
内 ノルウェー	438,134,863	0.15
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	6,026,084,343	2.11
純資産総額	285,088,944,494	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	167,927,594,500	97.05
内 日本	167,927,594,500	97.05
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	5,111,859,634	2.95
純資産総額	173,039,454,134	100.00

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建）	4,962,609,000	2.87
内 日本	4,962,609,000	2.87

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として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います。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	10,427,191,206	10.51
内 オーストラリア	7,383,883,185	7.44
内 シンガポール	2,985,676,222	3.01
内 香港	57,631,799	0.06
投資証券	87,903,464,399	88.62
内 アメリカ	76,719,334,335	77.35
内 イギリス	4,478,692,320	4.52
内 フランス	2,086,190,801	2.10
内 カナダ	1,295,980,690	1.31
内 ベルギー	1,048,335,508	1.06
内 香港	970,733,729	0.98
内 スペイン	481,875,403	0.49
内 韓国	172,703,621	0.17
内 オランダ	166,803,506	0.17
内 ガーンジー	166,372,209	0.17
内 イスラエル	144,441,712	0.15
内 ニュージーランド	80,290,350	0.08
内 アイルランド	43,171,978	0.04
内 ドイツ	35,985,364	0.04
内 イタリア	12,552,873	0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	856,236,844	0.86
純資産総額	99,186,892,449	100.00

その他資産の投資状況

2025年5月30日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建）	892,327,778	0.90
内 アメリカ	892,327,778	0.90

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として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います。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
----	-----------------	----	----	---------------------	---------------------	------------------	-----------------

1	外国株式パッシブ・ファンド ・マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	13,969,557	9.4213 131,612,784	9.6911 135,380,373	- -	27.77
2	国内株式パッシブ・ファン ド（最適化法）・マザー ファンド 日本	親投資 信託受 益証券	25,276,968	4.9548 125,244,848	5.0634 127,987,399	- -	26.25
3	国内債券パッシブ・ファン ド・マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	90,677,221	1.1741 106,473,192	1.1696 106,056,077	- -	21.75
4	外国債券パッシブ・ファン ド・マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	23,991,075	2.3941 57,439,431	2.3745 56,966,807	- -	11.69
5	J・REITインデックス ファンド・マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	12,074,032	2.4166 29,179,313	2.4088 29,083,928	- -	5.97
6	外国リート・パッシブ・ ファンド・マザーファンド 日本	親投資 信託受 益証券	13,745,873	2.0523 28,212,029	2.0498 28,176,290	- -	5.78

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2025年5月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
1	トヨタ自動車 日本	株式 輸送用機 器	8,119,800	2,816.83 22,872,153,160	2,769.00 22,483,726,200	- -	3.58
2	ソニーグループ 日本	株式 電気機器	5,269,100	3,487.94 18,378,341,656	3,810.00 20,075,271,000	- -	3.20
3	三菱UFJフィナンシャ ル・グループ 日本	株式 銀行業	9,649,200	1,902.87 18,361,184,525	2,025.50 19,544,454,600	- -	3.12
4	日立製作所 日本	株式 電気機器	3,924,300	4,056.68 15,919,648,284	4,046.00 15,877,717,800	- -	2.53
5	三井住友フィナンシャルグ ループ 日本	株式 銀行業	3,106,200	3,724.36 11,568,619,689	3,700.00 11,492,940,000	- -	1.83

6	任天堂 日本	株式 その他製品	964,500	10,834.02 10,449,418,704	11,835.00 11,414,857,500	- -	1.82
7	リクルートホールディングス 日本	株式 サービス業	1,161,300	10,570.26 12,275,245,653	8,689.00 10,090,535,700	- -	1.61
8	キーエンス 日本	株式 電気機器	152,700	63,002.45 9,620,474,480	60,740.00 9,274,998,000	- -	1.48
9	三菱重工業 日本	株式 機械	2,697,900	2,234.46 6,028,358,819	3,352.00 9,043,360,800	- -	1.44
10	東京海上ホールディングス 日本	株式 保険業	1,435,900	5,064.78 7,272,530,964	6,112.00 8,776,220,800	- -	1.40
11	三菱商事 日本	株式 卸売業	2,986,700	2,526.65 7,546,372,545	2,935.00 8,765,964,500	- -	1.40
12	伊藤忠商事 日本	株式 卸売業	1,086,300	6,699.13 7,277,265,983	7,740.00 8,407,962,000	- -	1.34
13	みずほフィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	2,010,000	4,127.55 8,296,388,353	4,002.00 8,044,020,000	- -	1.28
14	東京エレクトロン 日本	株式 電気機器	323,300	25,285.01 8,174,646,898	23,000.00 7,435,900,000	- -	1.19
15	日本電信電話 日本	株式 情報・通信業	45,569,200	147.13 6,704,846,182	160.40 7,309,299,680	- -	1.17
16	三井物産 日本	株式 卸売業	2,323,000	2,861.12 6,646,395,934	3,029.00 7,036,367,000	- -	1.12
17	信越化学工業 日本	株式 化学	1,361,100	4,682.77 6,373,729,505	4,641.00 6,316,865,100	- -	1.01
18	武田薬品工業 日本	株式 医薬品	1,363,200	4,140.33 5,644,106,341	4,314.00 5,880,844,800	- -	0.94
19	ソフトバンクグループ 日本	株式 情報・通信業	755,700	9,561.54 7,225,662,465	7,614.00 5,753,899,800	- -	0.92
20	K D D I 日本	株式 情報・通信業	2,253,500	2,444.16 5,507,923,621	2,499.00 5,631,496,500	- -	0.90
21	第一三共 日本	株式 医薬品	1,417,100	3,809.29 5,398,151,639	3,842.00 5,444,498,200	- -	0.87
22	ソフトバンク 日本	株式 情報・通信業	24,538,600	200.84 4,928,520,682	221.40 5,432,846,040	- -	0.87
23	本田技研工業 日本	株式 輸送用機器	3,619,000	1,437.05 5,200,697,872	1,468.00 5,312,692,000	- -	0.85
24	ファーストリテイリング 日本	株式 小売業	109,100	48,622.02 5,304,663,207	48,350.00 5,274,985,000	- -	0.84
25	H O Y A 日本	株式 精密機器	296,300	18,748.98 5,555,323,665	17,115.00 5,071,174,500	- -	0.81
26	富士通 日本	株式 電気機器	1,419,700	2,996.37 4,253,956,859	3,318.00 4,710,564,600	- -	0.75

27	三菱電機 日本	株式 電気機器	1,569,300	2,453.98 3,851,045,725	2,904.00 4,557,247,200	- -	0.73
28	日本電気 日本	株式 電気機器	1,091,000	3,117.96 3,401,703,584	3,785.00 4,129,435,000	- -	0.66
29	日本たばこ産業 日本	株式 食料品	914,000	3,944.88 3,605,625,030	4,438.00 4,056,332,000	- -	0.65
30	丸紅 日本	株式 卸売業	1,328,100	2,366.86 3,143,436,665	2,945.00 3,911,254,500	- -	0.62

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在

種類	投資比率（％）
株式	96.79
合計	96.79

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在

業種	国内 / 外国	投資比率（％）
電気機器	国内	16.80
銀行業		8.76
情報・通信業		7.60
輸送用機器		7.09
卸売業		6.78
機械		5.67
化学		4.67
小売業		4.65
サービス業		4.38
医薬品		3.98
保険業		3.33
その他製品		3.00
食料品		2.99
陸運業		2.30
建設業		2.19
精密機器		1.98
不動産業		1.85
電気・ガス業		1.18
その他金融業		1.08
非鉄金属		0.86
証券、商品先物取引業		0.83
鉄鋼		0.76
海運業		0.63
ゴム製品		0.62
ガラス・土石製品		0.59
金属製品		0.47
石油・石炭製品		0.41
繊維製品		0.39
空運業		0.35
鉱業		0.24
倉庫・運輸関連業		0.16

パルプ・紙	0.13
水産・農林業	0.08
合計	96.79

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP アメリカ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	4,378,937	19,817.68 86,780,375,105	20,025.26 87,689,375,156	- -	4.87
2	MICROSOFT CORP アメリカ	株式 ソフト ウェア	1,262,906	58,713.39 74,149,493,695	65,990.29 83,339,535,203	- -	4.63
3	APPLE INC アメリカ	株式 コン ピュー タ・周辺 機器	2,689,118	34,949.32 93,982,847,541	28,766.80 77,357,337,161	- -	4.30
4	AMAZON.COM INC アメリカ	株式 大規模小 売り	1,692,328	32,637.30 55,233,030,779	29,594.05 50,082,854,679	- -	2.78
5	META PLATFORMS INC アメリカ	株式 インタ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	389,928	104,851.39 40,884,496,433	92,803.34 36,186,622,124	- -	2.01
6	BROADCOM INC アメリカ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	796,416	33,221.69 26,458,288,385	34,812.22 27,725,012,109	- -	1.54
7	TESLA INC アメリカ	株式 自動車	516,865	50,438.11 26,069,695,613	51,567.32 26,653,344,970	- -	1.48
8	ALPHABET INC-CL A アメリカ	株式 インタ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	1,048,144	26,412.06 27,683,646,407	24,725.49 25,915,882,585	- -	1.44
9	ALPHABET INC-CL C アメリカ	株式 インタ クティ ブ・メ ディアお よびサー ビス	887,379	26,743.54 23,731,655,828	24,883.75 22,081,321,805	- -	1.23

10	JPMORGAN CHASE & CO アメリカ	株式 銀行	503,514	39,557.82 19,917,919,710	38,034.91 19,151,110,630	- -	1.06
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B アメリカ	株式 金融サー ビス	237,896	69,351.28 16,498,393,842	72,824.11 17,324,566,042	- -	0.96
12	VISA INC アメリカ	株式 金融サー ビス	309,287	50,889.15 15,739,355,515	52,138.48 16,125,756,538	- -	0.90
13	ELI LILLY & CO アメリカ	株式 医薬品	144,315	121,162.22 17,485,526,306	103,956.14 15,002,431,195	- -	0.83
14	NETFLIX INC アメリカ	株式 娯楽	76,488	151,861.55 11,615,586,693	170,465.80 13,038,588,737	- -	0.72
15	MASTERCARD INC アメリカ	株式 金融サー ビス	146,555	81,138.22 11,891,212,152	83,125.20 12,182,414,946	- -	0.68
16	EXXON MOBIL CORP アメリカ	株式 石油・ガ ス・消耗 燃料	786,117	15,587.35 12,253,483,746	14,774.01 11,614,100,655	- -	0.64
17	COSTCO WHOLESALE CORP アメリカ	株式 生活必需 品流通・ 小売り	79,391	153,313.33 12,171,698,629	145,127.42 11,521,811,302	- -	0.64
18	WALMART INC アメリカ	株式 生活必需 品流通・ 小売り	790,583	14,866.95 11,753,563,715	13,969.77 11,044,268,209	- -	0.61
19	PROCTER & GAMBLE CO アメリカ	株式 家庭用品	421,132	23,467.65 9,882,980,083	24,250.72 10,212,757,247	- -	0.57
20	JOHNSON & JOHNSON アメリカ	株式 医薬品	430,800	22,478.24 9,683,626,681	22,095.55 9,518,764,921	- -	0.53
21	HOME DEPOT INC アメリカ	株式 専門小売 り	177,920	58,511.56 10,410,378,244	52,985.88 9,427,248,178	- -	0.52
22	ABBVIE INC アメリカ	株式 バイオテ クノロ ジー	316,504	27,773.44 8,790,405,936	26,705.14 8,452,286,605	- -	0.47
23	SAP SE ドイツ	株式 ソフト ウェア	186,992	45,029.11 8,420,084,394	42,928.94 8,027,369,563	- -	0.45
24	BANK OF AMERICA CORP アメリカ	株式 銀行	1,225,920	6,724.87 8,244,153,323	6,364.80 7,802,746,404	- -	0.43
25	ASML HOLDING NV オランダ	株式 半導体・ 半導体製 造装置	70,526	119,042.04 8,395,559,560	108,855.83 7,677,166,619	- -	0.43
26	COCA-COLA CO/THE アメリカ	株式 飲料	731,494	9,920.64 7,256,889,051	10,285.26 7,523,610,586	- -	0.42

27	NESTLE SA-REGISTERED スイス	株式 食品	469,832	14,496.64 6,810,987,505	15,314.25 7,195,124,706	- -	0.40
28	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL アメリカ	株式 タバコ	278,319	21,709.94 6,042,289,028	25,590.15 7,122,226,878	- -	0.40
29	UNITEDHEALTH GROUP INC アメリカ	株式 ヘルスケア・プロ バイ ダー／ヘルス ケア・サー ビス	165,095	74,763.06 12,343,008,572	42,897.71 7,082,198,736	- -	0.39
30	ORACLE CORP アメリカ	株式 ソフト ウェア	300,485	24,835.65 7,462,742,260	23,436.42 7,042,293,565	- -	0.39

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在

種類	投資比率（％）
株式	96.00
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.13
投資証券	1.63
合計	97.77

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在

業種	国内／外国	投資比率（％）
ソフトウェア	外国	9.02
半導体・半導体製造装置		8.99
銀行		6.21
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.78
コンピュータ・周辺機器		4.57
医薬品		3.95
資本市場		3.55
石油・ガス・消耗燃料		3.43
金融サービス		3.32
大規模小売り		3.28
保険		3.26
航空宇宙・防衛		2.51
ヘルスケア機器・用品		2.06
ホテル・レストラン・レジャー		1.92
自動車		1.91
生活必需品流通・小売り		1.88
機械		1.68
電力		1.65
娯楽		1.56
バイオテクノロジー		1.54

専門小売り	1.52
化学	1.48
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	1.36
情報技術サービス	1.32
飲料	1.21
電気設備	1.17
金属・鉱業	1.13
食品	1.05
各種電気通信サービス	1.03
専門サービス	0.96
家庭用品	0.92
陸上運輸	0.88
繊維・アパレル・贅沢品	0.80
ライフサイエンス・ツール／サービス	0.75
総合公益事業	0.73
通信機器	0.71
タバコ	0.71
コングロマリット	0.68
建設関連製品	0.65
商業サービス・用品	0.64
電子装置・機器・部品	0.53
パーソナルケア用品	0.47
消費者金融	0.46
商社・流通業	0.43
メディア	0.43
建設・土木	0.37
航空貨物・物流サービス	0.35
建設資材	0.32
不動産管理・開発	0.27
無線通信サービス	0.23
家庭用耐久財	0.21
容器・包装	0.20
エネルギー設備・サービス	0.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
運送インフラ	0.10
自動車用部品	0.09
ガス	0.09
水道	0.08
ヘルスケア・テクノロジー	0.08
販売	0.06
紙製品・林産品	0.06
旅客航空輸送	0.06
海上運輸	0.04
各種消費者サービス	0.01
合計	96.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	153回 利付国庫債券 (5年) 日本	国債証券	5,100,000,000	98.18 5,007,285,000	98.50 5,023,806,000	0.005 2027/6/20	1.12
2	347回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,500,000,000	98.40 4,428,225,000	98.69 4,441,410,000	0.1 2027/6/20	0.99
3	368回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,750,000,000	93.32 4,432,780,000	93.09 4,422,202,500	0.2 2032/9/20	0.98
4	366回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,680,000,000	94.04 4,401,176,000	93.86 4,392,741,600	0.2 2032/3/20	0.98
5	351回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,400,000,000	97.45 4,288,098,000	97.85 4,305,752,000	0.1 2028/6/20	0.96
6	348回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,370,000,000	98.18 4,290,466,000	98.49 4,304,275,200	0.1 2027/9/20	0.96
7	374回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,300,000,000	95.63 4,112,294,000	95.33 4,099,491,000	0.8 2034/3/20	0.91
8	372回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,200,000,000	96.58 4,056,360,000	96.07 4,035,066,000	0.8 2033/9/20	0.90
9	371回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,300,000,000	93.54 4,022,594,000	93.33 4,013,577,000	0.4 2033/6/20	0.89
10	158回 利付国庫債券 (5年) 日本	国債証券	4,000,000,000	97.86 3,914,763,000	98.07 3,922,840,000	0.1 2028/3/20	0.87
11	370回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,150,000,000	94.77 3,932,996,500	94.47 3,920,505,000	0.5 2033/3/20	0.87
12	367回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,170,000,000	93.57 3,902,272,400	93.50 3,898,950,000	0.2 2032/6/20	0.87
13	364回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	4,010,000,000	93.85 3,763,691,000	93.91 3,765,911,300	0.1 2031/9/20	0.84
14	150回 利付国庫債券 (5年) 日本	国債証券	3,770,000,000	98.64 3,718,728,000	98.94 3,730,075,700	0.005 2026/12/20	0.83
15	369回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,920,000,000	95.58 3,746,751,000	94.85 3,718,433,600	0.5 2032/12/20	0.83
16	361回 利付国庫債券 (10年) 日本	国債証券	3,900,000,000	94.77 3,696,147,000	94.89 3,700,788,000	0.1 2030/12/20	0.82

17	3 6 2 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	3,910,000,000	94.51 3,695,419,200	94.57 3,697,921,600	0.1 2031/3/20	0.82
18	1 7 8 回 利付国庫債券 (5 年) 日本	国債証券	3,700,000,000	100.23 3,708,784,000	99.93 3,697,447,000	1 2030/3/20	0.82
19	3 5 9 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	3,850,000,000	95.27 3,667,933,500	95.49 3,676,365,000	0.1 2030/6/20	0.82
20	3 7 7 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	3,750,000,000	97.98 3,674,307,500	97.65 3,662,100,000	1.2 2034/12/20	0.81
21	3 4 5 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	3,660,000,000	98.82 3,616,812,000	99.08 3,626,584,200	0.1 2026/12/20	0.81
22	3 6 0 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	3,800,000,000	95.03 3,611,140,000	95.20 3,617,790,000	0.1 2030/9/20	0.80
23	3 5 3 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	3,690,000,000	96.90 3,575,831,400	97.31 3,590,886,600	0.1 2028/12/20	0.80
24	3 7 8 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	3,600,000,000	99.85 3,594,738,000	99.14 3,569,220,000	1.4 2035/3/20	0.79
25	3 4 4 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	3,570,000,000	99.01 3,534,657,000	99.27 3,544,188,900	0.1 2026/9/20	0.79
26	3 7 5 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	3,580,000,000	97.96 3,507,014,000	97.47 3,489,533,400	1.1 2034/6/20	0.78
27	4 6 5 回 利付国庫債券 (2 年) 日本	国債証券	3,500,000,000	99.63 3,487,301,000	99.65 3,487,750,000	0.4 2026/10/1	0.78
28	3 7 6 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	3,620,000,000	96.38 3,488,977,000	95.37 3,452,538,800	0.9 2034/9/20	0.77
29	3 6 5 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	3,630,000,000	94.07 3,415,076,000	93.57 3,396,772,500	0.1 2031/12/20	0.76
30	3 7 3 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	3,600,000,000	94.77 3,411,990,000	94.10 3,387,816,000	0.6 2033/12/20	0.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	85.54
地方債証券	5.51
特殊債券	4.77
社債券	3.79
合計	99.61

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.125 11/15/32 アメリカ	国債証券	1,553,796,000	99.37 1,544,079,198	99.33 1,543,447,468	4.125 2032/11/15	0.54
2	US T N/B 4.625 02/15/35 アメリカ	国債証券	1,294,830,000	102.92 1,332,715,793	101.60 1,315,567,505	4.625 2035/2/15	0.46
3	US T N/B 3.75 04/15/28 アメリカ	国債証券	1,294,830,000	99.94 1,294,169,636	99.55 1,289,114,542	3.75 2028/4/15	0.45
4	US T N/B 4.125 07/31/31 アメリカ	国債証券	1,222,895,000	100.20 1,225,365,742	99.92 1,222,035,158	4.125 2031/7/31	0.43
5	US T N/B 4.125 11/15/27 アメリカ	国債証券	1,150,960,000	100.21 1,153,415,860	100.45 1,156,152,809	4.125 2027/11/15	0.41
6	US T N/B 4.375 05/15/34 アメリカ	国債証券	1,150,960,000	99.17 1,141,507,143	100.00 1,151,049,912	4.375 2034/5/15	0.40
7	US T N/B 1.25 08/15/31 アメリカ	国債証券	1,346,623,200	82.46 1,110,435,096	84.25 1,134,530,046	1.25 2031/8/15	0.40
8	US T N/B 4.25 06/30/29 アメリカ	国債証券	1,107,799,000	101.02 1,119,123,681	101.02 1,119,201,540	4.25 2029/6/30	0.39
9	US T N/B 3.875 08/15/34 アメリカ	国債証券	1,150,960,000	95.67 1,101,159,124	96.07 1,105,753,351	3.875 2034/8/15	0.39
10	US T N/B 1.375 11/15/31 アメリカ	国債証券	1,279,004,300	83.39 1,066,616,678	84.24 1,077,436,211	1.375 2031/11/15	0.38
11	US T N/B 4.0 02/15/34 アメリカ	国債証券	1,079,025,000	96.39 1,040,163,245	97.43 1,051,353,908	4 2034/2/15	0.37
12	US T N/B 4.25 11/15/34 アメリカ	国債証券	1,050,251,000	98.50 1,034,544,796	98.75 1,037,204,907	4.25 2034/11/15	0.36
13	US T N/B 3.75 08/15/27 アメリカ	国債証券	1,035,864,000	99.17 1,027,304,537	99.60 1,031,736,723	3.75 2027/8/15	0.36
14	US T N/B 4.5 11/15/33 アメリカ	国債証券	1,007,090,000	100.13 1,008,486,551	101.21 1,019,363,909	4.5 2033/11/15	0.36
15	US T N/B 1.875 02/28/27 アメリカ	国債証券	1,051,689,700	95.73 1,006,801,448	96.44 1,014,284,868	1.875 2027/2/28	0.36
16	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26 中国	国債証券	1,000,270,000	101.14 1,011,732,494	100.83 1,008,644,360	2.18 2026/8/15	0.35
17	US T N/B 1.875 02/15/32 アメリカ	国債証券	1,162,469,600	84.90 987,037,937	86.50 1,005,581,609	1.875 2032/2/15	0.35
18	US T N/B 4.0 01/15/27 アメリカ	国債証券	992,703,000	99.84 991,156,201	99.96 992,334,616	4 2027/1/15	0.35
19	US T N/B 3.5 02/15/33 アメリカ	国債証券	1,043,057,500	93.60 976,318,110	94.97 990,660,151	3.5 2033/2/15	0.35
20	US T N/B 2.75 08/15/32 アメリカ	国債証券	1,056,005,800	89.78 948,155,273	90.88 959,707,142	2.75 2032/8/15	0.34

21	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 中国	国債証券	949,056,176	100.47 953,606,401	100.29 951,890,247	1.62 2027/8/15	0.33
22	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26 中国	国債証券	932,251,640	101.95 950,486,295	101.54 946,678,700	2.69 2026/8/12	0.33
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27 中国	国債証券	940,253,800	99.62 936,711,746	99.83 938,713,382	1.42 2027/11/15	0.33
24	US T N/B 2.875 05/15/32 アメリカ	国債証券	1,014,283,500	90.39 916,837,002	92.00 933,140,820	2.875 2032/5/15	0.33
25	US T N/B 3.375 05/15/33 アメリカ	国債証券	963,929,000	92.51 891,822,586	93.86 904,831,868	3.375 2033/5/15	0.32
26	FRANCE OAT 0.75 02/25/28 フランス	国債証券	929,077,600	95.14 883,989,715	96.49 896,473,944	0.75 2028/2/25	0.31
27	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33 中国	国債証券	817,220,590	107.79 880,961,594	107.40 877,734,712	2.67 2033/11/25	0.31
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 中国	国債証券	832,224,640	105.45 877,649,163	105.17 875,303,000	2.68 2030/5/21	0.31
29	US T N/B 4.25 12/31/26 アメリカ	国債証券	863,220,000	100.31 865,973,671	100.32 866,035,581	4.25 2026/12/31	0.30
30	US T N/B 4.125 01/31/27 アメリカ	国債証券	863,220,000	100.12 864,281,760	100.17 864,703,659	4.125 2027/1/31	0.30

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	97.89
合計	97.89

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

J - R E I T インデックスファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
1	日本ビルファンド投資法人 日本	投資証券	97,582	120,948.05 11,802,353,106	131,600.00 12,841,791,200	- -	7.42
2	ジャパンリアルエステイト 投資法人 日本	投資証券	85,922	106,535.48 9,153,741,514	117,000.00 10,052,874,000	- -	5.81
3	日本都市ファンド投資法人 日本	投資証券	86,749	91,990.62 7,980,094,362	98,600.00 8,553,451,400	- -	4.94

4	野村不動産マスターファンド投資法人 日本	投資証券	53,310	142,229.08 7,582,232,309	144,700.00 7,713,957,000	- -	4.46
5	KDX不動産投資法人 日本	投資証券	46,344	151,824.17 7,036,139,744	151,700.00 7,030,384,800	- -	4.06
6	GLP投資法人 日本	投資証券	55,047	131,036.73 7,213,178,883	127,100.00 6,996,473,700	- -	4.04
7	日本プロロジスリート投資法人 日本	投資証券	87,430	82,323.24 7,197,521,385	77,000.00 6,732,110,000	- -	3.89
8	大和ハウスリート投資法人 日本	投資証券	24,948	248,196.08 6,191,995,875	239,900.00 5,985,025,200	- -	3.46
9	オリックス不動産投資法人 日本	投資証券	33,334	162,590.35 5,419,786,768	179,000.00 5,966,786,000	- -	3.45
10	インヴィンシブル投資法人 日本	投資証券	92,174	66,084.83 6,091,303,181	61,300.00 5,650,266,200	- -	3.27
11	ユナイテッド・アーバン投資法人 日本	投資証券	36,988	143,310.85 5,300,781,756	151,200.00 5,592,585,600	- -	3.23
12	アドバンス・レジデンス投資法人 日本	投資証券	32,883	159,906.60 5,258,209,045	148,100.00 4,869,972,300	- -	2.81
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本	投資証券	61,460	76,302.26 4,689,536,990	74,700.00 4,591,062,000	- -	2.65
14	日本プライムリアルティ投資法人 日本	投資証券	11,441	334,706.92 3,829,381,982	359,500.00 4,113,039,500	- -	2.38
15	積水ハウス・リート投資法人 日本	投資証券	49,972	79,379.23 3,966,739,149	77,100.00 3,852,841,200	- -	2.23
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 日本	投資証券	36,467	107,118.70 3,906,297,887	101,600.00 3,705,047,200	- -	2.14
17	産業ファンド投資法人 日本	投資証券	30,631	122,746.05 3,759,834,410	118,000.00 3,614,458,000	- -	2.09
18	日本アコモデーションファンド投資法人 日本	投資証券	28,883	126,590.29 3,656,307,466	114,900.00 3,318,656,700	- -	1.92
19	日本ロジスティクスファンド投資法人 日本	投資証券	33,360	90,706.45 3,025,967,363	91,600.00 3,055,776,000	- -	1.77
20	アクティピア・プロパティーズ投資法人 日本	投資証券	24,395	121,177.15 2,956,116,604	115,100.00 2,807,864,500	- -	1.62
21	ラサールロジポート投資法人 日本	投資証券	20,774	147,893.75 3,072,344,815	134,300.00 2,789,948,200	- -	1.61
22	森ヒルズリート投資法人 日本	投資証券	19,673	130,176.57 2,560,963,825	130,600.00 2,569,293,800	- -	1.48

23	フロンティア不動産投資法人 日本	投資証券	31,036	87,538.60 2,716,848,096	82,400.00 2,557,366,400	- -	1.48
24	イオンリート投資法人 日本	投資証券	20,315	131,535.06 2,672,134,763	125,100.00 2,541,406,500	- -	1.47
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 日本	投資証券	8,471	311,304.39 2,637,059,560	283,500.00 2,401,528,500	- -	1.39
26	大和証券リビング投資法人 日本	投資証券	24,709	100,539.76 2,484,237,017	94,100.00 2,325,116,900	- -	1.34
27	ヒューリックリート投資法人 日本	投資証券	14,783	145,157.07 2,145,857,049	151,300.00 2,236,667,900	- -	1.29
28	NTT都市開発リート投資法人 日本	投資証券	16,846	119,910.08 2,020,005,337	131,300.00 2,211,879,800	- -	1.28
29	森トラストリート投資法人 日本	投資証券	32,247	68,297.80 2,202,399,187	66,300.00 2,137,976,100	- -	1.24
30	東急リアル・エステート投資法人 日本	投資証券	11,216	159,425.85 1,788,120,397	185,000.00 2,074,960,000	- -	1.20

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在

種類	投資比率（％）
投資証券	97.05
合計	97.05

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 （円）	評価単価 評価金額 （円）	利率 （％） 償還日	投資 比率 （％）
1	PROLOGIS INC アメリカ	投資証券	432,046	15,963.10 6,896,793,709	15,714.92 6,789,568,369	- -	6.85
2	WELLTOWER INC アメリカ	投資証券	283,992	17,140.50 4,867,766,216	22,022.18 6,254,123,198	- -	6.31
3	EQUINIX INC アメリカ	投資証券	45,370	116,205.13 5,272,226,942	127,674.55 5,792,594,519	- -	5.84
4	DIGITAL REALTY TRUST INC アメリカ	投資証券	147,505	22,315.85 3,291,700,293	24,783.04 3,655,623,229	- -	3.69
5	SIMON PROPERTY GROUP INC アメリカ	投資証券	142,962	22,257.35 3,181,955,754	23,483.90 3,357,305,326	- -	3.38
6	REALTY INCOME CORP アメリカ	投資証券	407,971	7,939.18 3,238,957,269	8,108.51 3,308,038,238	- -	3.34

7	PUBLIC STORAGE アメリカ	投資証券	73,463	43,350.92 3,184,688,900	44,027.09 3,234,362,656	- -	3.26
8	GOODMAN GROUP オーストラリア	投資信託受益証券	946,729	3,204.18 3,033,493,138	3,009.77 2,849,442,033	- -	2.87
9	VICI PROPERTIES INC アメリカ	投資証券	491,392	4,276.59 2,101,483,755	4,556.36 2,238,960,278	- -	2.26
10	EXTRA SPACE STORAGE INC アメリカ	投資証券	98,814	22,677.83 2,240,887,228	21,697.03 2,143,970,786	- -	2.16
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC アメリカ	投資証券	66,223	30,065.60 1,991,034,414	29,640.09 1,962,856,170	- -	1.98
12	IRON MOUNTAIN INC アメリカ	投資証券	136,924	13,677.57 1,872,788,413	14,070.48 1,926,587,225	- -	1.94
13	VENTAS INC アメリカ	投資証券	203,768	8,243.89 1,679,841,350	9,229.26 1,880,627,953	- -	1.90
14	EQUITY RESIDENTIAL アメリカ	投資証券	159,296	10,008.85 1,594,371,276	10,068.02 1,603,795,728	- -	1.62
15	INVITATION HOMES INC アメリカ	投資証券	265,570	5,004.55 1,329,060,361	4,819.64 1,279,953,122	- -	1.29
16	MID AMERICA アメリカ	投資証券	54,493	21,403.83 1,166,358,925	22,407.75 1,221,065,656	- -	1.23
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC アメリカ	投資証券	29,957	40,821.27 1,222,882,912	40,582.84 1,215,740,425	- -	1.23
18	SUN COMMUNITIES INC アメリカ	投資証券	55,819	17,546.95 979,453,605	17,611.12 983,035,481	- -	0.99
19	KIMCO REALTY アメリカ	投資証券	316,739	2,944.94 932,777,846	3,071.62 972,903,272	- -	0.98
20	WP CAREY INC アメリカ	投資証券	102,014	8,219.84 838,539,612	9,076.75 925,956,421	- -	0.93
21	LINK REIT 香港	投資証券	1,203,720	624.03 751,167,843	755.60 909,540,461	- -	0.92
22	SEGRO PLC イギリス	投資証券	630,623	1,606.91 1,013,359,068	1,360.78 858,139,922	- -	0.87
23	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC アメリカ	投資証券	127,905	6,698.92 856,825,784	6,646.79 850,158,186	- -	0.86
24	CAMDEN PROPERTY TRUST アメリカ	投資証券	49,728	16,333.62 812,238,723	16,819.84 836,417,088	- -	0.84
25	UDR INC アメリカ	投資証券	140,346	5,996.72 841,615,928	5,944.70 834,316,045	- -	0.84
26	SCENTRE GROUP オーストラリア	投資信託受益証券	2,424,741	307.99 746,815,673	340.69 826,095,680	- -	0.83
27	HEALTHPEAK PROPERTIES INC アメリカ	投資証券	326,095	2,845.71 927,972,268	2,520.60 821,955,839	- -	0.83
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES アメリカ	投資証券	89,059	9,508.42 846,811,078	9,056.61 806,573,208	- -	0.81
29	AMERICAN HOMES 4 RENT アメリカ	投資証券	147,873	5,296.02 783,138,522	5,395.12 797,793,319	- -	0.80

30	REGENCY CENTERS CORP アメリカ	投資証 券	76,087	9,568.65 728,050,050	10,414.74 792,427,029	- -	0.80
----	------------------------------	----------	--------	-------------------------	--------------------------	--------	------

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	10.51
投資証券	88.62
合計	99.14

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

該当事項はありません。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2025年5月30日現在

種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価金額 （円）	評価金額 （円）	投資比率 （％）
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0706月	買建	743	19,944,745,190	20,785,425,000	3.31

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として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います。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価金額 （円）	評価金額 （円）	投資比率 （％）
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun25	買建	788	32,867,698,560	33,572,978,074	1.86
	E U R E X 取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun25	買建	772	6,756,209,779	6,793,650,952	0.38
	I C E - E U	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun25	買建	106	1,781,227,649	1,798,199,560	0.10
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun25	買建	46	1,473,666,665	1,502,997,146	0.08
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun25	買建	37	711,375,462	721,144,966	0.04

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として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います。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

該当事項はありません。

J - R E I Tインデックスファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価金額 （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	T R E I T 先物 0 7 0 6 月	買建	2,857	4,666,080,970	4,962,609,000	2.87

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として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います。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価金額 （円）	評価金額 （円）	投資比率 （％）
不動産投信指数先物取引	シカゴ商品取引所	DJ US REAL ESTATE Jun25	買建	172	887,443,391	892,327,778	0.90

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）先物取引の時価は、原則として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います。

（ 3 ）【運用実績】

【純資産の推移】

直近日（2025年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 （分配落） （百万円）	純資産総額 （分配付） （百万円）	1口当たりの 純資産額 （分配落）（円）	1口当たりの 純資産額 （分配付）（円）
--	-------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------

第18特定期間末 (2015年11月11日)	534	535	0.9947	0.9962
第19特定期間末 (2016年5月11日)	498	499	0.9354	0.9369
第20特定期間末 (2016年11月11日)	482	483	0.9205	0.9220
第21特定期間末 (2017年5月11日)	492	493	1.0090	1.0105
第22特定期間末 (2017年11月13日)	477	478	1.0570	1.0585
第23特定期間末 (2018年5月11日)	448	449	1.0565	1.0580
第24特定期間末 (2018年11月12日)	428	428	1.0434	1.0449
第25特定期間末 (2019年5月13日)	411	411	1.0361	1.0376
第26特定期間末 (2019年11月11日)	430	431	1.0940	1.0955
第27特定期間末 (2020年5月11日)	370	371	0.9993	1.0008
第28特定期間末 (2020年11月11日)	401	401	1.1046	1.1061
第29特定期間末 (2021年5月11日)	421	421	1.2325	1.2340
第30特定期間末 (2021年11月11日)	433	433	1.3083	1.3098
第31特定期間末 (2022年5月11日)	418	419	1.2591	1.2606
第32特定期間末 (2022年11月11日)	434	434	1.3015	1.3030
第33特定期間末 (2023年5月11日)	432	433	1.3207	1.3222
第34特定期間末 (2023年11月13日)	464	465	1.4207	1.4222
第35特定期間末 (2024年5月13日)	518	519	1.5937	1.5952
第36特定期間末 (2024年11月11日)	525	525	1.6448	1.6463
第37特定期間末 (2025年5月12日)	484	485	1.5947	1.5962
2024年5月末日	520	-	1.5964	-
6月末日	534	-	1.6408	-
7月末日	522	-	1.6040	-
8月末日	515	-	1.5849	-
9月末日	515	-	1.5845	-
10月末日	524	-	1.6343	-
11月末日	517	-	1.6258	-
12月末日	525	-	1.6615	-

2025年1月末日	526	-	1.6566	-
2月末日	504	-	1.6075	-
3月末日	496	-	1.5846	-
4月末日	474	-	1.5622	-
5月末日	487	-	1.6124	-

【分配の推移】

	1口当たりの分配金（円）
第18特定期間	0.0045
第19特定期間	0.0045
第20特定期間	0.0045
第21特定期間	0.0045
第22特定期間	0.0045
第23特定期間	0.0045
第24特定期間	0.0045
第25特定期間	0.0045
第26特定期間	0.0045
第27特定期間	0.0045
第28特定期間	0.0045
第29特定期間	0.0045
第30特定期間	0.0045
第31特定期間	0.0045
第32特定期間	0.0045
第33特定期間	0.0045
第34特定期間	0.0045
第35特定期間	0.0045
第36特定期間	0.0045
第37特定期間	0.0045

【収益率の推移】

	収益率（％）
第18特定期間	1.0
第19特定期間	5.5
第20特定期間	1.1
第21特定期間	10.1
第22特定期間	5.2
第23特定期間	0.4
第24特定期間	0.8
第25特定期間	0.3
第26特定期間	6.0
第27特定期間	8.2
第28特定期間	11.0
第29特定期間	12.0
第30特定期間	6.5
第31特定期間	3.4
第32特定期間	3.7
第33特定期間	1.8
第34特定期間	7.9
第35特定期間	12.5

第36特定期間	3.5
第37特定期間	2.8

（注1）収益率は期間騰落率です。

（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。

（４）【設定及び解約の実績】

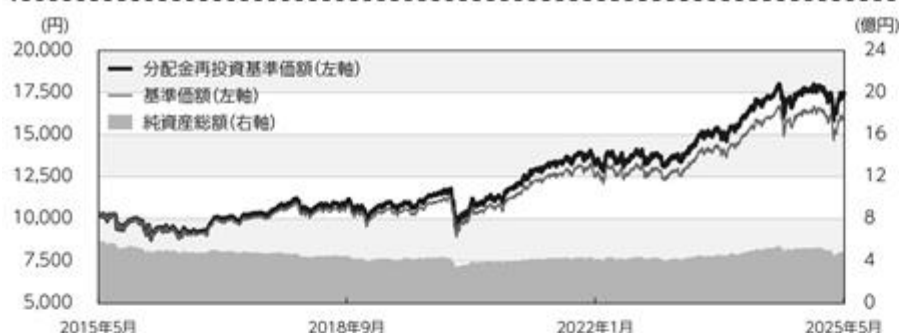
	設定口数	解約口数
第18特定期間	22,117,058	100,883,651
第19特定期間	21,980,050	26,586,206
第20特定期間	10,137,344	18,761,221
第21特定期間	9,179,637	45,104,386
第22特定期間	6,636,994	43,222,568
第23特定期間	4,576,025	31,482,595
第24特定期間	6,951,749	21,627,662
第25特定期間	6,012,015	19,263,147
第26特定期間	13,077,272	16,654,903
第27特定期間	11,204,748	33,518,095
第28特定期間	4,242,197	12,089,221
第29特定期間	7,387,321	28,854,017
第30特定期間	7,665,051	18,275,352
第31特定期間	8,633,053	7,395,440
第32特定期間	8,745,065	7,360,714
第33特定期間	5,725,706	11,750,355
第34特定期間	14,648,116	15,429,713
第35特定期間	17,995,136	19,418,562
第36特定期間	9,394,737	15,800,867
第37特定期間	12,683,763	27,905,718

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

< 参考情報 >

データの基準日:2025年5月30日

基準価額・純資産の推移（2015年5月29日～2025年5月30日）



※基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。

※分配金再投資基準価額は、グラフの起点における基準価額に合わせて指数化しています。

※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ものであり、実際の基準価額とは異なります。

（設定日:2007年1月26日）

分配の推移（税引前）

2024年 9月	15円
2024年11月	15円
2025年 1月	15円
2025年 3月	15円
2025年 5月	15円
直近1年間累計	90円
設定来累計	2,145円

※分配金は1万口当たりです。

主要な資産の状況

■組入銘柄 ※比率(%)は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

順位	銘柄名	比率(%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	27.77
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	26.25
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	21.75
4	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	11.69
5	J-REITインデックスファンド・マザーファンド	5.97
6	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	5.78

■国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	3.58
2	ソニーグループ	株式	日本	電気機器	3.20
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	3.12
4	日立製作所	株式	日本	電気機器	2.53
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	1.83

■外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	アメリカ	半導体・半導体製造装置	4.87
2	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア	4.63
3	APPLE INC	株式	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	4.30
4	AMAZON.COM INC	株式	アメリカ	大規模小売り	2.78
5	META PLATFORMS INC	株式	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.01

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

データの基準日:2025年5月30日

■国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率(%)	償還日	比率(%)
1	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	日本	0.005	2027/6/20	1.12
2	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.1	2027/6/20	0.99
3	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.2	2032/9/20	0.98
4	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.2	2032/3/20	0.98
5	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.1	2028/6/20	0.96

■外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率(%)	償還日	比率(%)
1	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	アメリカ	4.125	2032/11/15	0.54
2	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	アメリカ	4.625	2035/2/15	0.46
3	US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	アメリカ	3.75	2028/4/15	0.45
4	US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	アメリカ	4.125	2031/7/31	0.43
5	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	アメリカ	4.125	2027/11/15	0.41

■J-REITインデックスファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	7.42
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	5.81
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	日本	4.94
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	4.46
5	KDX不動産投資法人	投資証券	日本	4.06

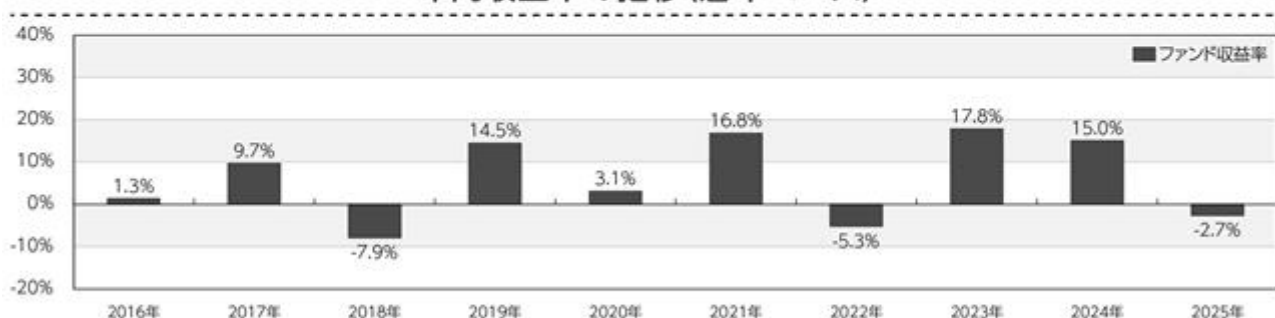
■外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入上位5銘柄

順位	銘柄名	種類	国/地域	比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	アメリカ	6.85
2	WELLTOWER INC	投資証券	アメリカ	6.31
3	EQUINIX INC	投資証券	アメリカ	5.84
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	アメリカ	3.69
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	3.38

年間収益率の推移(暦年ベース)



※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

※2025年については年年初から基準日までの収益率を表示しています。

※当ファンドにはベンチマークはありません。

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。

○委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

・お申込みの方法

お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。

当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかか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みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。ただし、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。

受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された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また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き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により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また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、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

・お申込価額（発行価格）

お申込日の翌営業日の基準価額 とします。

「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口あたりに換算した基準価額で表示することがあります。）

・お申込手数料

ありません。

・お申込単位

各販売会社が定める単位とします。

お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。

当初元本は1口当たり1円です。

・払込期日

取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。

2【換金（解約）手続等】

- ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに行われ、かつ、解約の受付にかか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みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

海外休業日には、解約の受付を行いません。

解約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かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、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、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解約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解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、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解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。

・解約価額

解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を控除した価額とします。

解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。

- ・販売会社へのお問い合わせ
- ・委託会社への照会

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

- ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において支払います。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

<主な投資対象の時価評価方法の原則>

投資対象	評価方法
マザーファンド 受益証券	計算日の基準価額
株式	計算日における金融商品取引所等の最終相場
公社債等	計算日における以下のいずれかの価額 ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。） ・価格情報会社の提供する価額
不動産投資信託証券	計算日における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算	計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算	計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日

基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。

- ・販売会社への問い合わせ
- ・委託会社への照会

ホームページ URL <https://www.am-one.co.jp/>

コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

信託期間は2007年1月26日から無期限です。

ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

a. 計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。

- b. 上記a.の規定にかかわらず、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。

（５）【その他】

イ.償還規定

- a. 委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
- b. 委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
- c. 委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
- d. 委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- e. 上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは信託契約の解約をしません。
- f. 委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
- g. 上記d.からf.の規定は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d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
- h. 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
- i. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
- j. 受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

- k. 上記d. に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。

ロ. 信託約款の変更

- a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
- b. 委託会社は、上記a. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- c. 委託会社は上記b. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- d. 上記c. に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは信託約款の変更をしません。
- e. 委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
- f. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a. ～e. の規定に従います。
- g. 上記c. に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。

ハ. 関係法人との契約の更改

証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。

当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。

二. 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲載します。

（URL <https://www.am-one.co.jp/>）

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

ホ. 運用報告書

- ・委託会社は、毎年5月11日、11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
 - ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
- （URL <https://www.am-one.co.jp/>）

4【受益者の権利等】

収益分配金請求権

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

受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が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。

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

償還金請求権

受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。

受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が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。

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または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

一部解約請求権

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ができます。

帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

第3【ファンドの経理状況】

- （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）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ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ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、当特定期間（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、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前期 2024年11月11日現在	当期 2025年5月12日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,214,236	7,497,533
親投資信託受益証券	516,669,246	478,161,597
流動資産合計	526,883,482	485,659,130
資産合計	526,883,482	485,659,130
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	478,786	455,953
未払解約金	912,499	4,240
未払受託者報酬	38,023	35,879
未払委託者報酬	437,428	412,752
その他未払費用	3,357	3,161
流動負債合計	1,870,093	911,985
負債合計	1,870,093	911,985
純資産の部		
元本等		
元本	319,190,933	303,968,978
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	205,822,456	180,778,167
（分配準備積立金）	199,144,614	185,115,482
元本等合計	525,013,389	484,747,145
純資産合計	525,013,389	484,747,145
負債純資産合計	526,883,482	485,659,130

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 2024年5月14日 至 2024年11月11日	当期 自 2024年11月12日 至 2025年5月12日
営業収益		
受取利息	7,693	16,178
有価証券売買等損益	19,115,460	13,217,649
営業収益合計	19,123,153	13,201,471
営業費用		
受託者報酬	114,078	111,053
委託者報酬	1,312,422	1,277,520
その他費用	10,082	9,793
営業費用合計	1,436,582	1,398,366
営業利益又は営業損失（ ）	17,686,571	14,599,837
経常利益又は経常損失（ ）	17,686,571	14,599,837
当期純利益又は当期純損失（ ）	17,686,571	14,599,837
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（ ）	25,263	207,045
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	193,310,210	205,822,456
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,612,836	8,080,223
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,612,836	8,080,223
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,305,392	16,911,767
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,305,392	16,911,767
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,456,506	1,405,863
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	205,822,456	180,778,167

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	当期
	自 2024年11月12日 至 2025年5月12日
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、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２． その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年5月11日及び11月11日を特定期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、当特定期間末日を2025年5月12日としております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	前期	当期
	2024年11月11日現在	2025年5月12日現在
１． 期首元本額	325,597,063円	319,190,933円
期中追加設定元本額	9,394,737円	12,683,763円
期中一部解約元本額	15,800,867円	27,905,718円
２． 受益権の総数	319,190,933口	303,968,978口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	前期	当期
	自 2024年5月14日 至 2024年11月11日	自 2024年11月12日 至 2025年5月12日
１． 分配金の計算過程	（自2024年5月14日 至2024年7月11日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,487,298円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（25,222,859円）、信託約款に規定される収益調整金（36,516,491円）及び分配準備積立金（180,163,286円）より分配対象収益は243,389,934円（1万口当たり7,458.50円）であり、うち489,488円（1万口当たり15円）を分配金額としております。	（自2024年11月12日 至2025年1月14日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,046,662円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（45,111,595円）及び分配準備積立金（194,943,607円）より分配対象収益は241,101,864円（1万口当たり7,538.75円）であり、うち479,724円（1万口当たり15円）を分配金額としております。

	（自2024年7月12日 至2024年9月11日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（798,300円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（39,278,733円）及び分配準備積立金（203,001,183円）より分配対象収益は243,078,216円（1万口当たり7,468.10円）であり、うち488,232円（1万口当たり15円）を分配金額としております。	（自2025年1月15日 至2025年3月11日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（791,440円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（46,520,463円）及び分配準備積立金（189,319,973円）より分配対象収益は236,631,876円（1万口当たり7,549.09円）であり、うち470,186円（1万口当たり15円）を分配金額としております。
	（自2024年9月12日 至2024年11月11日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,160,551円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（40,435,852円）及び分配準備積立金（197,462,849円）より分配対象収益は240,059,252円（1万口当たり7,520.86円）であり、うち478,786円（1万口当たり15円）を分配金額としております。	（自2025年3月12日 至2025年5月12日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,541,084円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（45,986,232円）及び分配準備積立金（183,030,351円）より分配対象収益は231,557,667円（1万口当たり7,617.80円）であり、うち455,953円（1万口当たり15円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

項目	前期	当期
	自 2024年5月14日 至 2024年11月11日	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、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。	同左
2． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが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。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。	同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左
-------------------	--	----

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 2024年11月11日現在	当期 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すべ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。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前期 2024年11月11日現在	当期 2025年5月12日現在
	最終計算期間の 損益に含まれた 評価差額（円）	最終計算期間の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	34,640,833	9,021,861
合計	34,640,833	9,021,861

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	前期 2024年11月11日現在	当期 2025年5月12日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.6448円 (16,448円)	1.5947円 (15,947円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年5月12日現在

種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド (最適化法)・マザーファンド	25,276,968	125,244,848	
	国内債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	90,677,221	106,473,192	
	J-REITインデックスファ ンド・マザーファンド	12,074,032	29,179,313	
	外国株式パッシブ・ファンド・ マザーファンド	13,969,557	131,612,784	
	外国債券パッシブ・ファンド・ マザーファンド	23,991,075	57,439,431	
	外国リート・パッシブ・ファン ド・マザーファンド	13,745,873	28,212,029	
親投資信託受益証券 合計		179,734,726	478,161,597	
合計			478,161,597	

（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券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、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。

同親投資信託の状況は以下の通りであります。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年5月12日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	7,024,514,057
株式	602,069,835,670
派生商品評価勘定	557,829,450
未収入金	5,110,375,574
未収配当金	7,042,901,167
差入委託証拠金	924,770,671
流動資産合計	622,730,226,589
資産合計	622,730,226,589
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	40,004,880
前受金	473,685,000
未払金	8,642,168,831
未払解約金	7,013,685,715
流動負債合計	16,169,544,426
負債合計	16,169,544,426
純資産の部	
元本等	
元本	122,417,329,502
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	484,143,352,661
元本等合計	606,560,682,163
純資産合計	606,560,682,163
負債純資産合計	622,730,226,589

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自 2024年11月12日 至 2025年5月12日
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、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算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。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 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。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	118,594,587,643円
同期中追加設定元本額	21,989,075,301円
同期中一部解約元本額	18,166,333,442円
元本の内訳	
ファンド名	
MHAMスリーウェイオープン	234,935,632円
MHAM TOPIXオープン	2,294,917,679円
たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞	3,931,153,989円
One DC 国内株式インデックスファンド	35,836,892,275円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド	5,617,662,426円
MITO ラップ型ファンド（安定型）	1,783,573円
MITO ラップ型ファンド（中立型）	7,266,405円
MITO ラップ型ファンド（積極型）	16,297,712円
グローバル8資産ラップファンド（安定型）	20,445,880円
グローバル8資産ラップファンド（中立型）	19,441,505円
グローバル8資産ラップファンド（積極型）	8,257,633円
たわらノーロード TOPIX	4,003,117,109円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	2,181,360,550円
たわらノーロード バランス（堅実型）	53,175,842円
たわらノーロード バランス（標準型）	437,642,386円
たわらノーロード バランス（積極型）	834,354,667円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	2,913,604円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	212,413,460円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	600,104,753円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	523,111,299円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	710,218,388円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	528,072円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	2,356,257円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	42,476,840円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	14,237,692円

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	22,990,710円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	26,773円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	1,019,741円
マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	2,569,439円
D I A M国内株式インデックスファンド< D C 年金>	32,247,416,780円
O n e グローバルバランス	97,885,171円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/ ~ 1 9 7 2 年生まれ向け)	110,542円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/ 1 9 7 3 ~ 1 9 7 7 年生まれ向け)	127,286円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/ 1 9 7 8 ~ 1 9 8 2 年生まれ向け)	144,628円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/ 1 9 8 3 ~ 1 9 8 7 年生まれ向け)	161,705円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/ 1 9 8 8 ~ 1 9 9 2 年生まれ向け)	175,460円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/ 1 9 9 3 ~ 1 9 9 7 年生まれ向け)	181,997円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/ 1 9 9 8 ~ 2 0 0 2 年生まれ向け)	181,997円
未来のわたし(ターゲット・イヤー/ 2 0 0 3 ~ 2 0 0 7 年生まれ向け)	181,997円
D I A M バランス・ファンド< D C 年金> 1 安定型	953,077,866円
D I A M バランス・ファンド< D C 年金> 2 安定・成長型	3,426,315,216円
D I A M バランス・ファンド< D C 年金> 3 成長型	4,083,699,254円
D I A M D C バランス 3 0 インデックスファンド	247,997,280円
D I A M D C バランス 5 0 インデックスファンド	846,448,659円
D I A M D C バランス 7 0 インデックスファンド	1,037,319,032円
マネックス資産設計ファンド< 隔月分配型>	25,276,968円
マネックス資産設計ファンド< 育成型>	1,007,082,023円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	12,770,585円
D I A M D C 8 資産バランスファンド(新興国 1 0)	252,895,777円
D I A M D C 8 資産バランスファンド(新興国 2 0)	325,704,883円
D I A M D C 8 資産バランスファンド(新興国 3 0)	583,947,195円
投資のソムリエ	4,108,543,213円
クルーズコントロール	132,489,605円
投資のソムリエ< D C 年金>	603,053,853円
D I A M 8 資産バランスファンド N < D C 年金>	370,343,108円
4 資産分散投資・ハイクラス< D C 年金>	1,453,633,534円
投資のソムリエ< D C 年金> リスク抑制型	153,054,734円
リスク抑制世界 8 資産バランスファンド	357,008,153円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー 2 0 4 5)	109,481,136円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー 2 0 5 5)	58,425,220円
リスク抑制世界 8 資産バランスファンド(D C)	1,640,624円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー 2 0 3 5)	208,638,007円
4 資産分散投資・スタンダード< D C 年金>	695,935,035円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	57,487,174円
9 資産分散投資・スタンダード< D C 年金>	239,533,261円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー 2 0 4 0)	88,464,395円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー 2 0 5 0)	62,972,792円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー 2 0 6 0)	37,895,122円
4 資産分散投資・ミドルクラス< D C 年金>	827,697,339円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー 2 0 6 5)	11,610,728円
O n e グローバル最適化バランス(安定型)< ラップ向け>	1,507,068円

Oneグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	33,540,452円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	115,619円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投資家限定）	908,478円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投資家限定）	881,638円
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	8,770,128円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	543,238円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	964,257円
インカム重視マルチアセット運用ファンド ２０２１－０４（適格機関投資家限定）	2,498,647円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	89,245,587円
日本株４０・外債６０配分戦略ファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	359,089,128円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	610,527円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	72,864,197円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）	343,518,696円
予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	1,675,216円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２４－０５（適格機関投資家限定）	347,507,769円
AMOne TOPIXインデックスファンド２０２５－０１（適格機関投資家限定）	1,146,119,574円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	87,085,711円
DIAMワールドバランス２５VA（適格機関投資家限定）	19,076,919円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	1,604,295円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	2,658,254円
DIAMグローバル・バランスファンド２５VA（適格機関投資家限定）	18,885,642円
DIAMグローバル・バランスファンド５０VA（適格機関投資家限定）	57,764,199円
DIAM国際分散バランスファンド３０VA（適格機関投資家限定）	1,984,176円
DIAM国際分散バランスファンド５０VA（適格機関投資家限定）	8,435,958円
DIAM国内重視バランスファンド３０VA（適格機関投資家限定）	2,614,017円
DIAM国内重視バランスファンド５０VA（適格機関投資家限定）	76,221円
DIAM世界バランスファンド４０VA（適格機関投資家限定）	40,407円
DIAM世界バランスファンド５０VA（適格機関投資家限定）	931,213円
DIAMバランスファンド２５VA（適格機関投資家限定）	181,886,267円
DIAMバランスファンド３７．５VA（適格機関投資家限定）	321,418,463円
DIAMバランスファンド５０VA（適格機関投資家限定）	1,012,793,577円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA（適格機関投資家限定）	7,640,314円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA２（適格機関投資家限定）	11,268,262円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド３０VA（適格機関投資家限定）	95,590,028円
DIAM世界アセットバランスファンドVA（適格機関投資家向け）	19,539,635円

D I A M世界バランスファンド5 5 V A（適格機関投資家限定）	49,778円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A（適格機関投資家限定）	88,671,772円
D I A M世界アセットバランスファンド4 0 V A（適格機関投資家限定）	6,653,010円
D I A M世界アセットバランスファンド2 5 V A（適格機関投資家限定）	19,687,257円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A（適格機関投資家限定）	41,364,613円
D I A M世界アセットバランスファンド4 V A（適格機関投資家限定）	51,802,337円
D I A M世界バランス2 5 V A（適格機関投資家限定）	13,698,902円
D I A M国内バランス3 0 V A（適格機関投資家限定）	5,119,152円
動的パッケージファンド< D C 年金 >	16,274,617円
コア資産形成ファンド	6,627,256円
M H A Mトピックスファンド	734,494,832円
M H A M T O P I X ファンドV A（適格機関投資家専用）	29,436,082円
M H A M動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	1,803,604,359円
M H A M日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	2,977,510,133円
計	122,417,329,502円
2. 受益権の総数	122,417,329,502口

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	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、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当該金融商品に係るリスク	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。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	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すべ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 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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。

（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
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
株式	2,186,785,780
合計	2,186,785,780

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月8日から2025年5月12日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類	2025年5月12日現在			
	契約額等（円）	うち 1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買建	12,410,970,000	-	12,928,950,000	517,980,000
合計	12,410,970,000	-	12,928,950,000	517,980,000

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

- 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
- 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 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。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年5月12日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	4.9549円 (49,549円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

2025年5月12日現在

銘柄	株式数	評価額（円）		備考
		単価	金額	
極洋	9,200	4,645.00	42,734,000	
ニッスイ	216,700	873.60	189,309,120	
マルハニチロ	32,200	3,295.00	106,099,000	
ユキグニファクトリー	18,400	1,101.00	20,258,400	
カネコ種苗	6,100	1,420.00	8,662,000	
サカタのタネ	26,900	3,350.00	90,115,000	
ホクト	19,300	1,831.00	35,338,300	
ショーボンドホールディングス	28,400	4,988.00	141,659,200	
ミライト・ワン	68,700	2,385.00	163,849,500	
タマホーム	13,800	3,990.00	55,062,000	
robot home	42,000	168.00	7,056,000	
住石ホールディングス	23,500	724.00	17,014,000	
日鉄鉱業	8,600	6,650.00	57,190,000	
三井松島ホールディングス	10,700	4,155.00	44,458,500	
INPEX	655,000	1,861.50	1,219,282,500	
石油資源開発	118,900	1,090.00	129,601,000	
K&Oエナジーグループ	9,900	2,907.00	28,779,300	
リョーサン菱洋ホールディングス	24,900	2,466.00	61,403,400	
第一カッター興業	6,200	1,429.00	8,859,800	
安藤・間	125,400	1,482.00	185,842,800	
東急建設	67,800	845.00	57,291,000	
コムシスホールディングス	77,000	3,315.00	255,255,000	
ビーアールホールディングス	31,800	336.00	10,684,800	
高松コンストラクショングループ	16,100	2,935.00	47,253,500	
東建コーポレーション	4,900	13,920.00	68,208,000	
ヤマウラ	11,000	1,229.00	13,519,000	
オリエンタル白石	80,200	383.00	30,716,600	
大成建設	137,600	7,964.00	1,095,846,400	
大林組	500,400	2,308.50	1,155,173,400	
清水建設	414,000	1,562.50	646,875,000	
長谷工コーポレーション	139,100	2,049.50	285,085,450	
松井建設	14,400	1,005.00	14,472,000	
鹿島建設	336,100	3,602.00	1,210,632,200	
不動テトラ	9,600	2,203.00	21,148,800	
鉄建建設	10,000	2,861.00	28,610,000	
西松建設	24,100	5,328.00	128,404,800	
三井住友建設	122,200	542.00	66,232,400	
大豊建設	20,900	817.00	17,075,300	
奥村組	26,800	4,475.00	119,930,000	
東鉄工業	16,700	3,265.00	54,525,500	
浅沼組	60,800	748.00	45,478,400	
戸田建設	186,700	914.30	170,699,810	
熊谷組	25,000	4,375.00	109,375,000	
矢作建設工業	20,400	1,658.00	33,823,200	

ピーエス・コンストラクション	11,000	1,598.00	17,578,000	
日本ハウスホールディングス	32,200	322.00	10,368,400	
大東建託	51,800	16,300.00	844,340,000	
新日本建設	21,300	1,695.00	36,103,500	
東亜道路工業	26,200	1,478.00	38,723,600	
日本道路	15,200	2,156.00	32,771,200	
東亜建設工業	45,600	1,456.00	66,393,600	
日本国土開発	43,100	488.00	21,032,800	
若築建設	4,800	4,110.00	19,728,000	
東洋建設	43,600	1,396.00	60,865,600	
五洋建設	198,300	905.20	179,501,160	
世紀東急工業	21,600	1,552.00	33,523,200	
福田組	5,800	5,330.00	30,914,000	
住友林業	131,100	4,267.00	559,403,700	
大和ハウス工業	457,400	5,230.00	2,392,202,000	
ライト工業	28,900	2,709.00	78,290,100	
積水ハウス	459,800	3,363.00	1,546,307,400	
日特建設	14,600	1,081.00	15,782,600	
北陸電気工事	10,500	1,237.00	12,988,500	
ユアテック	29,200	1,876.00	54,779,200	
日本リーテック	11,700	1,682.00	19,679,400	
四電工	19,000	1,315.00	24,985,000	
中電工	23,600	3,425.00	80,830,000	
関電工	83,100	2,880.50	239,369,550	
きんでん	104,000	3,820.00	397,280,000	
東京エネシス	16,200	1,149.00	18,613,800	
トーエネック	25,100	1,119.00	28,086,900	
住友電設	12,300	5,460.00	67,158,000	
日本電設工業	28,400	2,428.00	68,955,200	
エクシオグループ	156,900	1,869.00	293,246,100	
新日本空調	19,600	2,217.00	43,453,200	
九電工	32,900	5,056.00	166,342,400	
三機工業	31,700	3,815.00	120,935,500	
日揮ホールディングス	150,100	1,177.50	176,742,750	
中外炉工業	5,100	3,905.00	19,915,500	
太平電業	9,700	4,980.00	48,306,000	
高砂熱学工業	36,500	6,657.00	242,980,500	
朝日工業社	14,300	2,098.00	30,001,400	
明星工業	26,000	1,461.00	37,986,000	
大気社	38,800	2,412.00	93,585,600	
ダイダン	26,700	4,200.00	112,140,000	
日比谷総合設備	12,300	3,650.00	44,895,000	
ニッポン	50,200	2,249.00	112,899,800	
日清製粉グループ本社	151,300	1,851.00	280,056,300	
日東富士製粉	2,400	7,340.00	17,616,000	
昭和産業	12,800	3,005.00	38,464,000	
中部飼料	21,000	1,508.00	31,668,000	
フィード・ワン	22,500	932.00	20,970,000	
日本甜菜製糖	7,700	2,318.00	17,848,600	
D M三井製糖	15,100	3,300.00	49,830,000	

ウェルネオシュガー	9,200	2,338.00	21,509,600	
L I F U L L	39,600	152.00	6,019,200	
M I X I	29,600	3,130.00	92,648,000	
ジェイエイシーリクルートメント	57,500	826.00	47,495,000	
日本M&Aセンターホールディングス	233,700	627.20	146,576,640	
メンバーズ	6,200	1,232.00	7,638,400	
UTグループ	20,500	2,002.00	41,041,000	
アイティメディア	8,300	1,569.00	13,022,700	
ケアネット	32,600	746.00	24,319,600	
E・Jホールディングス	9,400	1,628.00	15,303,200	
オープンアップグループ	53,300	1,777.00	94,714,100	
コシダカホールディングス	43,500	1,030.00	44,805,000	
パソナグループ	19,300	2,188.00	42,228,400	
リンクアンドモチベーション	39,500	598.00	23,621,000	
エス・エム・エス	60,800	1,370.50	83,326,400	
パーソルホールディングス	1,448,200	267.90	387,972,780	
クックパッド	43,900	164.00	7,199,600	
森永製菓	61,000	2,499.50	152,469,500	
中村屋	3,900	3,215.00	12,538,500	
江崎グリコ	43,500	4,674.00	203,319,000	
名糖産業	6,600	2,092.00	13,807,200	
井村屋グループ	8,200	2,545.00	20,869,000	
不二家	10,500	2,421.00	25,420,500	
山崎製パン	102,000	3,365.00	343,230,000	
モロゾフ	14,900	1,789.00	26,656,100	
亀田製菓	9,700	3,910.00	37,927,000	
寿スピリッツ	89,800	2,282.50	204,968,500	
カルビー	69,700	2,897.00	201,920,900	
森永乳業	56,600	3,275.00	185,365,000	
六甲バター	11,100	1,237.00	13,730,700	
ヤクルト本社	217,500	2,973.00	646,627,500	
明治ホールディングス	195,600	3,236.00	632,961,600	
雪印メグミルク	41,000	2,592.00	106,272,000	
プリマハム	20,300	2,308.00	46,852,400	
日本ハム	63,000	5,324.00	335,412,000	
丸大食品	15,300	1,794.00	27,448,200	
S F o o d s	16,800	2,667.00	44,805,600	
柿安本店	5,900	2,792.00	16,472,800	
伊藤ハム米久ホールディングス	23,400	4,995.00	116,883,000	
学情	7,800	1,714.00	13,369,200	
スタジオアリス	7,700	2,109.00	16,239,300	
クロスキャット	8,900	1,085.00	9,656,500	
システナ	221,600	389.00	86,202,400	
N J S	4,100	3,945.00	16,174,500	
デジタルアーツ	9,800	6,520.00	63,896,000	
日鉄ソリューションズ	53,100	3,802.00	201,886,200	
総合警備保障	265,400	1,161.50	308,262,100	
キューブシステム	7,900	1,075.00	8,492,500	
いちご	128,700	388.00	49,935,600	
日本駐車場開発	181,200	245.00	44,394,000	

コア	6,700	1,828.00	12,247,600	
カカクコム	114,200	2,576.50	294,236,300	
セントケア・ホールディング	10,100	778.00	7,857,800	
ルネサンス	12,300	1,022.00	12,570,600	
ディップ	27,900	2,160.00	60,264,000	
SBSホールディングス	14,000	2,933.00	41,062,000	
デジタルホールディングス	7,800	1,460.00	11,388,000	
新日本科学	16,800	1,304.00	21,907,200	
エムスリー	313,900	1,912.50	600,333,750	
ワールドホールディングス	6,200	2,039.00	12,641,800	
ディー・エヌ・エー	63,600	3,035.00	193,026,000	
博報堂DYホールディングス	180,300	1,110.00	200,133,000	
ぐるなび	29,500	266.00	7,847,000	
タカミヤ	21,500	384.00	8,256,000	
ファンコミュニケーションズ	22,500	429.00	9,652,500	
ライク	5,900	1,494.00	8,814,600	
エスプール	50,300	306.00	15,391,800	
WDBホールディングス	7,900	2,140.00	16,906,000	
手間いらず	2,400	3,380.00	8,112,000	
アドウェイズ	19,500	306.00	5,967,000	
バリューコマース	14,100	764.00	10,772,400	
インフォマート	149,900	384.00	57,561,600	
サッポロホールディングス	50,200	7,959.00	399,541,800	
アサヒグループホールディングス	1,142,600	2,017.00	2,304,624,200	
麒麟ホールディングス	633,900	2,166.50	1,373,344,350	
宝ホールディングス	102,600	1,145.50	117,528,300	
オエノンホールディングス	49,300	498.00	24,551,400	
養命酒製造	5,100	2,977.00	15,182,700	
飛島ホールディングス	15,600	1,793.00	27,970,800	
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス	95,300	2,473.50	235,724,550	
ライフドリンク カンパニー	33,400	1,683.00	56,212,200	
サントリー食品インターナショナル	106,900	5,169.00	552,566,100	
ダイドーグループホールディングス	17,200	2,932.00	50,430,400	
伊藤園	51,000	3,269.00	166,719,000	
キーコーヒー	17,000	2,027.00	34,459,000	
日清オイリオグループ	21,400	4,890.00	104,646,000	
不二製油	30,500	3,247.00	99,033,500	
J・オイルミルズ	17,400	1,986.00	34,556,400	
インターメスティック	12,400	2,310.00	28,644,000	
サンエー	27,800	2,940.00	81,732,000	
カワチ薬品	12,700	2,879.00	36,563,300	
エービーシー・マート	71,500	2,850.00	203,775,000	
ハードオフコーポレーション	6,400	1,830.00	11,712,000	
高千穂交易	6,400	4,215.00	26,976,000	
アスクル	38,600	1,548.00	59,752,800	
ゲオホールディングス	18,200	1,632.00	29,702,400	
アダストリア	22,800	2,855.00	65,094,000	
リガク・ホールディングス	104,100	927.00	96,500,700	
伊藤忠食品	3,800	9,780.00	37,164,000	

くら寿司	19,100	3,120.00	59,592,000	
キャンドウ	5,900	3,610.00	21,299,000	
パルグループホールディングス	37,300	3,650.00	136,145,000	
エディオン	71,200	1,930.00	137,416,000	
あらた	25,000	3,360.00	84,000,000	
サーラコーポレーション	34,400	907.00	31,200,800	
トーメンデバイス	2,200	5,590.00	12,298,000	
ハローズ	6,400	4,570.00	29,248,000	
J Pホールディングス	40,800	624.00	25,459,200	
フジオフードグループ本社	18,300	1,228.00	22,472,400	
あみやき亭	11,800	1,457.00	17,192,600	
東京エレクトロン デバイス	16,300	2,944.00	47,987,200	
円谷フィールズホールディングス	26,400	1,914.00	50,529,600	
双日	182,000	3,582.00	651,924,000	
アルフレッサ ホールディングス	143,700	2,174.00	312,403,800	
大黒天物産	5,900	7,930.00	46,787,000	
ハニーズホールディングス	14,600	1,618.00	23,622,800	
キッコーマン	504,200	1,391.00	701,342,200	
味の素	697,300	3,250.00	2,266,225,000	
ブルドックソース	7,800	1,735.00	13,533,000	
キュービー	81,800	3,313.00	271,003,400	
ハウス食品グループ本社	51,200	2,852.00	146,022,400	
カゴメ	65,100	3,002.00	195,430,200	
アリアケジャパン	15,200	6,270.00	95,304,000	
エバラ食品工業	3,800	2,655.00	10,089,000	
キオクシアホールディングス	93,500	2,221.00	207,663,500	
ニチレイ	118,700	1,964.00	233,126,800	
横浜冷凍	41,300	858.00	35,435,400	
東洋水産	70,600	9,592.00	677,195,200	
イートアンドホールディングス	7,700	2,086.00	16,062,200	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,200	942.00	7,724,400	
日清食品ホールディングス	192,400	3,249.00	625,107,600	
フジッコ	15,700	1,622.00	25,465,400	
ロック・フィールド	17,000	1,514.00	25,738,000	
日本たばこ産業	924,700	4,506.00	4,166,698,200	
ケンコーマヨネーズ	9,600	1,923.00	18,460,800	
わらべや日洋ホールディングス	10,200	2,210.00	22,542,000	
なとり	9,700	2,046.00	19,846,200	
ファーマフーズ	20,000	951.00	19,020,000	
北の達人コーポレーション	65,100	146.00	9,504,600	
ユーグレナ	94,600	461.00	43,610,600	
紀文食品	13,300	1,076.00	14,310,800	
ピククルスホールディングス	8,900	936.00	8,330,400	
スター・マイカ・ホールディングス	15,700	967.00	15,181,900	
S R Eホールディングス	5,700	3,630.00	20,691,000	
片倉工業	14,400	2,192.00	31,564,800	
ゲンゼ	22,000	2,631.00	57,882,000	
ヒューリック	355,000	1,546.50	549,007,500	
ラサ商事	9,000	1,429.00	12,861,000	
アルペン	13,600	2,338.00	31,796,800	

ラクーンホールディングス	11,600	820.00	9,512,000	
クオールホールディングス	20,100	1,909.00	38,370,900	
アルコニックス	23,500	1,559.00	36,636,500	
神戸物産	126,600	4,435.00	561,471,000	
ソリトンシステムズ	7,800	1,233.00	9,617,400	
ジンズホールディングス	11,100	8,700.00	96,570,000	
ピックカメラ	87,000	1,568.00	136,416,000	
D C Mホールディングス	84,500	1,345.00	113,652,500	
ペッパーフードサービス	48,200	217.00	10,459,400	
M o n o t a R O	231,700	2,953.00	684,210,100	
あい ホールディングス	29,400	2,170.00	63,798,000	
J . フロント リテイリング	187,700	1,815.00	340,675,500	
ドトール・日レスホールディングス	28,900	2,693.00	77,827,700	
マツキヨココカラ＆カンパニー	288,100	2,974.00	856,809,400	
ブロンコビリー	9,700	3,610.00	35,017,000	
Z O Z O	364,900	1,609.50	587,306,550	
トレジャー・ファクトリー	11,200	1,983.00	22,209,600	
物語コーポレーション	31,800	3,565.00	113,367,000	
三越伊勢丹ホールディングス	241,800	1,988.50	480,819,300	
東洋紡	66,800	911.00	60,854,800	
ユニチカ	50,100	166.00	8,316,600	
富士紡ホールディングス	6,100	5,000.00	30,500,000	
日清紡ホールディングス	117,400	883.30	103,699,420	
倉敷紡績	10,500	6,480.00	68,040,000	
ダイワボウホールディングス	72,300	2,437.00	176,195,100	
シキボウ	11,000	990.00	10,890,000	
日東紡績	17,400	4,315.00	75,081,000	
トヨタ紡織	64,900	2,067.50	134,180,750	
マクニカホールディングス	124,200	1,763.50	219,026,700	
H a m e e	6,500	1,250.00	8,125,000	
ラクト・ジャパン	6,800	3,410.00	23,188,000	
ウエルシアホールディングス	84,700	2,513.00	212,851,100	
クリエイトSDホールディングス	23,300	3,185.00	74,210,500	
グリムス	6,700	2,413.00	16,167,100	
パイタルケーエスケー・ホールディングス	22,700	1,325.00	30,077,500	
八洲電機	13,300	1,722.00	22,902,600	
メディアスホールディングス	9,600	962.00	9,235,200	
レスター	14,100	2,350.00	33,135,000	
T O K A Iホールディングス	88,800	1,004.00	89,155,200	
三洋貿易	20,100	1,415.00	28,441,500	
シュッピン	16,100	1,095.00	17,629,500	
ビューティガレージ	5,300	1,543.00	8,177,900	
オイシックス・ラ・大地	26,300	1,597.00	42,001,100	
ウイン・パートナーズ	11,800	1,304.00	15,387,200	
ネクステージ	37,200	1,594.00	59,296,800	
ジョイフル本田	45,200	2,022.00	91,394,400	
エターナルホスピタリティグループ	6,000	2,891.00	17,346,000	
ホットランドホールディングス	12,500	2,198.00	27,475,000	
すかいらーくホールディングス	223,500	3,033.00	677,875,500	

S F Pホールディングス	9,300	2,169.00	20,171,700	
綿半ホールディングス	12,700	1,594.00	20,243,800	
日本毛織	39,900	1,487.00	59,331,300	
ヨシックスホールディングス	5,500	2,669.00	14,679,500	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	69,800	909.00	63,448,200	
野村不動産ホールディングス	477,000	878.10	418,853,700	
三重交通グループホールディングス	32,700	497.00	16,251,900	
ディア・ライフ	23,300	1,134.00	26,422,200	
地主	13,600	2,132.00	28,995,200	
フィル・カンパニー	3,000	809.00	2,427,000	
J P M C	8,700	1,178.00	10,248,600	
フージャースホールディングス	23,600	1,245.00	29,382,000	
オープンハウスグループ	48,800	6,289.00	306,903,200	
東急不動産ホールディングス	457,700	1,089.00	498,435,300	
飯田グループホールディングス	145,900	2,265.00	330,463,500	
帝国繊維	17,400	2,635.00	45,849,000	
日本コークス工業	157,300	88.00	13,842,400	
ゴルフダイジェスト・オンライン	9,600	337.00	3,235,200	
あさひ	13,800	1,385.00	19,113,000	
日本調剤	10,800	3,135.00	33,858,000	
コスモス薬品	32,300	8,847.00	285,758,100	
シップヘルスケアホールディングス	64,500	2,101.00	135,514,500	
ソフトクリエイトホールディングス	11,100	1,979.00	21,966,900	
セブン&アイ・ホールディングス	1,806,100	2,298.50	4,151,320,850	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	122,900	1,400.00	172,060,000	
明治電機工業	8,000	1,572.00	12,576,000	
ツルハホールディングス	28,600	11,380.00	325,468,000	
サンマルクホールディングス	15,600	2,527.00	39,421,200	
トリドールホールディングス	45,700	4,410.00	201,537,000	
帝人	148,600	1,151.50	171,112,900	
東レ	1,131,200	959.30	1,085,160,160	
クラレ	206,500	1,721.00	355,386,500	
旭化成	1,025,800	1,017.00	1,043,238,600	
T O K Y O B A S E	17,600	282.00	4,963,200	
稲葉製作所	8,900	1,756.00	15,628,400	
宮地エンジニアリンググループ	19,100	1,824.00	34,838,400	
トーカロ	45,800	1,791.00	82,027,800	
S U M C O	303,500	1,010.00	306,535,000	
川田テクノロジーズ	10,300	3,340.00	34,402,000	
R S T e c h n o l o g i e s	12,200	2,839.00	34,635,800	
A n d D oホールディングス	9,300	1,333.00	12,396,900	
ケイアイスター不動産	8,000	5,070.00	40,560,000	
グッドコムアセット	12,300	1,253.00	15,411,900	
ジェイ・エス・ビー	6,300	3,600.00	22,680,000	
ロードスターキャピタル	8,600	2,625.00	22,575,000	
霞ヶ関キャピタル	6,200	12,600.00	78,120,000	
J Mホールディングス	12,300	2,503.00	30,786,900	
コメダホールディングス	42,800	2,868.00	122,750,400	

アレザホールディングス	12,200	1,042.00	12,712,400	
串カツ田中ホールディングス	5,100	1,408.00	7,180,800	
バロックジャパンリミテッド	19,000	730.00	13,870,000	
クスリのアオキホールディングス	42,500	3,578.00	152,065,000	
力の源ホールディングス	12,200	1,334.00	16,274,800	
FOOD & LIFE COMPANIES	93,800	5,732.00	537,661,600	
アセンテック	6,200	1,306.00	8,097,200	
セーレン	29,700	2,291.00	68,042,700	
小松マテーレ	22,600	744.00	16,814,400	
ワコールホールディングス	32,100	4,844.00	155,492,400	
ホギメディカル	20,800	4,165.00	86,632,000	
TSIホールディングス	48,900	1,070.00	52,323,000	
ワールド	23,900	2,493.00	59,582,700	
TIS	163,700	4,594.00	752,037,800	
グリーホールディングス	51,900	532.00	27,610,800	
GMOベパボ	1,900	1,460.00	2,774,000	
コーエーテックモホールディングス	116,400	2,404.50	279,883,800	
三菱総合研究所	7,400	4,540.00	33,596,000	
ファインデックス	12,400	701.00	8,692,400	
ブレインパッド	12,800	1,292.00	16,537,600	
KLab	38,800	110.00	4,268,000	
ポルトゥウィンホールディングス	22,200	359.00	7,969,800	
ネクソン	332,900	2,277.50	758,179,750	
アイスタイル	47,100	484.00	22,796,400	
エムアップホールディングス	18,900	1,851.00	34,983,900	
エイチームホールディングス	10,500	1,092.00	11,466,000	
セルシス	29,400	1,489.00	43,776,600	
エニグモ	17,200	289.00	4,970,800	
コロプラ	52,800	504.00	26,611,200	
ブロードリーフ	62,300	717.00	44,669,100	
デジタルハーツホールディングス	11,000	1,010.00	11,110,000	
メディアドゥ	6,800	1,710.00	11,628,000	
じげん	38,700	452.00	17,492,400	
ブイキューブ	21,100	183.00	3,861,300	
フィックスターズ	21,400	1,856.00	39,718,400	
CARTA HOLDINGS	8,700	1,597.00	13,893,900	
オブティム	16,000	673.00	10,768,000	
セレス	6,800	1,996.00	13,572,800	
SHIFT	139,100	1,440.50	200,373,550	
特種東海製紙	7,300	3,740.00	27,302,000	
セック	2,500	4,590.00	11,475,000	
テクマトリックス	33,600	2,125.00	71,400,000	
プロシップ	6,700	2,410.00	16,147,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	31,900	2,810.00	89,639,000	
GMOペイメントゲートウェイ	30,900	9,196.00	284,156,400	
システムリサーチ	10,700	1,881.00	20,126,700	
インターネットイニシアティブ	84,600	2,816.50	238,275,900	
さくらインターネット	24,200	3,395.00	82,159,000	

GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,000	2,323.00	11,615,000	
SRAホールディングス	8,700	4,595.00	39,976,500	
朝日ネット	16,600	677.00	11,238,200	
eBASE	22,000	546.00	12,012,000	
アバントグループ	19,500	1,568.00	30,576,000	
アドソル日進	13,000	1,086.00	14,118,000	
フリービット	6,600	1,517.00	10,012,200	
コムチュア	20,300	1,800.00	36,540,000	
アステリア	12,100	536.00	6,485,600	
アイル	8,600	2,422.00	20,829,200	
王子ホールディングス	586,400	654.80	383,974,720	
日本製紙	80,600	1,062.00	85,597,200	
北越コーポレーション	86,900	1,101.00	95,676,900	
大王製紙	78,000	881.00	68,718,000	
マークライNZ	9,300	2,294.00	21,334,200	
メディカル・データ・ビジョン	18,500	431.00	7,973,500	
gumi	25,300	493.00	12,472,900	
テラスカイ	6,000	2,539.00	15,234,000	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7,800	2,512.00	19,593,600	
ネオジャパン	4,200	1,525.00	6,405,000	
PR TIMES	3,200	2,360.00	7,552,000	
ラクス	73,000	2,300.50	167,936,500	
ダブルスタンダード	5,600	1,593.00	8,920,800	
オープンドア	10,800	536.00	5,788,800	
アカツキ	7,400	3,105.00	22,977,000	
Ubicomホールディングス	5,100	1,076.00	5,487,600	
カナミックネットワーク	19,500	436.00	8,502,000	
レンゴー	140,900	756.90	106,647,210	
トーモク	8,900	2,624.00	23,353,600	
ザ・バック	11,400	3,265.00	37,221,000	
チェンジホールディングス	38,100	1,390.00	52,959,000	
オークネット	14,300	1,289.00	18,432,700	
オロ	6,400	2,543.00	16,275,200	
ユーザーローカル	6,400	1,730.00	11,072,000	
PKSHA Technology	18,400	2,967.00	54,592,800	
マネーフォワード	37,700	4,506.00	169,876,200	
レゾナック・ホールディングス	139,000	2,806.00	390,034,000	
住友化学	1,244,900	358.90	446,794,610	
住友精化	7,100	4,685.00	33,263,500	
日産化学	79,500	4,296.00	341,532,000	
ラサ工業	5,600	2,745.00	15,372,000	
クレハ	32,100	2,732.00	87,697,200	
多木化学	6,000	3,160.00	18,960,000	
テイカ	11,200	1,381.00	15,467,200	
石原産業	25,700	1,775.00	45,617,500	
日本曹達	32,900	2,720.00	89,488,000	
東ソー	206,700	2,077.00	429,315,900	
トクヤマ	50,100	2,835.50	142,058,550	

セントラル硝子	19,400	3,110.00	60,334,000	
東亜合成	71,800	1,377.50	98,904,500	
大阪ソーダ	54,000	1,455.00	78,570,000	
関東電化工業	33,500	881.00	29,513,500	
SUN ASTERISK	11,000	575.00	6,325,000	
デンカ	56,100	1,941.50	108,918,150	
イビデン	89,400	4,966.00	443,960,400	
信越化学工業	1,377,000	4,494.00	6,188,238,000	
日本カーバイド工業	7,900	1,742.00	13,761,800	
プラスアルファ・コンサルティング	19,500	1,647.00	32,116,500	
電算システムホールディングス	6,700	2,539.00	17,011,300	
堺化学工業	10,800	2,588.00	27,950,400	
第一稀元素化学工業	16,900	667.00	11,272,300	
エア・ウォーター	146,200	2,012.50	294,227,500	
日本酸素ホールディングス	150,200	4,835.00	726,217,000	
日本化学工業	5,800	2,150.00	12,470,000	
日本パーカライジング	69,000	1,246.00	85,974,000	
高压ガス工業	22,700	970.00	22,019,000	
四国化成ホールディングス	17,400	1,873.00	32,590,200	
戸田工業	3,700	1,043.00	3,859,100	
ステラ ケミファ	8,200	3,645.00	29,889,000	
保土谷化学工業	10,000	1,520.00	15,200,000	
日本触媒	99,100	1,707.50	169,213,250	
大日精化工業	10,800	3,070.00	33,156,000	
カネカ	37,900	3,619.00	137,160,100	
協和キリン	182,300	2,140.00	390,122,000	
APPIER GROUP	47,200	1,332.00	62,870,400	
三菱瓦斯化学	122,400	2,255.00	276,012,000	
三井化学	139,300	3,288.00	458,018,400	
東京応化工業	74,000	3,583.00	265,142,000	
大阪有機化学工業	12,900	2,522.00	32,533,800	
三菱ケミカルグループ	1,131,400	730.00	825,922,000	
KHネオケム	28,000	2,391.00	66,948,000	
ビジョナル	18,200	8,869.00	161,415,800	
ダイセル	176,000	1,225.00	215,600,000	
住友ベークライト	48,800	3,563.00	173,874,400	
積水化学工業	308,200	2,516.00	775,431,200	
日本ゼオン	112,000	1,414.50	158,424,000	
アイカ工業	39,200	3,571.00	139,983,200	
UBE	79,700	2,259.50	180,082,150	
積水樹脂	21,100	1,891.00	39,900,100	
旭有機材	10,300	3,900.00	40,170,000	
ニチバン	9,700	1,997.00	19,370,900	
リケンテクノス	28,900	1,020.00	29,478,000	
大倉工業	7,000	4,145.00	29,015,000	
積水化成品工業	21,900	342.00	7,489,800	
群栄化学工業	3,800	3,200.00	12,160,000	
ダイキョーニシカワ	34,200	569.00	19,459,800	
森六	8,500	2,350.00	19,975,000	
恵和	10,100	908.00	9,170,800	

日本化薬	104,900	1,373.50	144,080,150	
カーリット	15,300	1,069.00	16,355,700	
C Lホールディングス	3,900	806.00	3,143,400	
プレステージ・インターナショナル	74,500	640.00	47,680,000	
プロトコーポレーション	16,600	2,096.00	34,793,600	
ハイマックス	4,900	1,254.00	6,144,600	
アミューズ	9,700	1,615.00	15,665,500	
野村総合研究所	336,000	5,805.00	1,950,480,000	
ドリームインキュベータ	4,000	3,365.00	13,460,000	
クイック	11,000	2,127.00	23,397,000	
日本システム技術	14,500	1,931.00	27,999,500	
電通グループ	169,000	3,076.00	519,844,000	
インテージホールディングス	11,700	1,813.00	21,212,100	
テイクアンドギヴ・ニーズ	7,400	912.00	6,748,800	
東邦システムサイエンス	7,000	1,217.00	8,519,000	
ぴあ	5,500	2,714.00	14,927,000	
イオンファンタジー	6,700	2,605.00	17,453,500	
ソースネクスト	78,600	211.00	16,584,600	
シーティーエス	22,000	823.00	18,106,000	
メディカルシステムネットワーク	16,000	449.00	7,184,000	
日本精化	10,300	2,220.00	22,866,000	
扶桑化学工業	14,500	3,685.00	53,432,500	
トリケミカル研究所	16,900	2,725.00	46,052,500	
シンプレクス・ホールディングス	30,200	3,565.00	107,663,000	
H E R O Z	6,100	1,014.00	6,185,400	
ラクスル	30,700	1,187.00	36,440,900	
メルカリ	85,500	2,345.00	200,497,500	
I P S	4,800	2,301.00	11,044,800	
システムサポートホールディングス	6,000	2,317.00	13,902,000	
A D E K A	53,900	2,695.00	145,260,500	
日油	177,600	2,261.00	401,553,600	
ハリマ化成グループ	11,900	796.00	9,472,400	
ボードルア	2,000	6,260.00	12,520,000	
イーソル	10,600	606.00	6,423,600	
ウイングアーク1 s t	16,200	3,880.00	62,856,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5,400	942.00	5,086,800	
サーバーワークス	2,500	2,321.00	5,802,500	
S a n s a n	43,700	1,999.00	87,356,300	
ギフトィ	13,800	1,674.00	23,101,200	
花王	376,700	6,474.00	2,438,755,800	
第一工業製薬	5,700	2,625.00	14,962,500	
石原ケミカル	6,600	2,191.00	14,460,600	
三洋化成工業	9,600	3,780.00	36,288,000	
メドレー	17,000	3,660.00	62,220,000	
ベース	7,400	3,095.00	22,903,000	
J M D C	18,800	3,343.00	62,848,400	
武田薬品工業	1,379,100	4,000.00	5,516,400,000	
アステラス製薬	1,359,600	1,342.00	1,824,583,200	
住友ファーマ	135,500	914.00	123,847,000	

塩野義製薬	513,900	2,252.50	1,157,559,750	
日本新薬	40,800	3,284.00	133,987,200	
中外製薬	485,000	7,304.00	3,542,440,000	
科研製薬	26,600	3,867.00	102,862,200	
エーザイ	202,300	3,890.00	786,947,000	
理研ビタミン	12,000	2,572.00	30,864,000	
ロート製薬	163,700	2,428.50	397,545,450	
小野薬品工業	317,200	1,510.50	479,130,600	
久光製薬	34,500	4,312.00	148,764,000	
持田製薬	19,400	3,095.00	60,043,000	
参天製薬	276,800	1,418.50	392,640,800	
扶桑薬品工業	6,000	2,318.00	13,908,000	
ツムラ	53,400	3,688.00	196,939,200	
テルモ	1,026,600	2,766.50	2,840,088,900	
H．U．グループホールディングス	46,400	2,849.00	132,193,600	
キッセイ薬品工業	25,000	4,025.00	100,625,000	
生化学工業	29,500	722.00	21,299,000	
栄研化学	24,500	2,195.00	53,777,500	
鳥居薬品	8,200	6,330.00	51,906,000	
J C Rファーマ	52,700	471.00	24,821,700	
東和薬品	20,800	2,613.00	54,350,400	
富士製薬工業	11,400	1,302.00	14,842,800	
ゼリア新薬工業	24,500	2,172.00	53,214,000	
ネクセラファーマ	72,600	852.00	61,855,200	
第一三共	1,433,600	3,258.00	4,670,668,800	
杏林製薬	33,800	1,458.00	49,280,400	
大幸薬品	35,000	280.00	9,800,000	
ダイト	11,500	2,070.00	23,805,000	
大塚ホールディングス	382,900	6,695.00	2,563,515,500	
ペプチドリーム	75,200	1,846.50	138,856,800	
大日本塗料	17,100	1,286.00	21,990,600	
日本ペイントホールディングス	684,800	1,095.00	749,856,000	
関西ペイント	123,500	2,177.00	268,859,500	
中国塗料	34,900	2,132.00	74,406,800	
藤倉化成	19,400	476.00	9,234,400	
太陽ホールディングス	27,000	5,030.00	135,810,000	
D I C	54,700	2,759.50	150,944,650	
サカタインクス	34,400	1,847.00	63,536,800	
a r t i e n c e	27,800	2,988.00	83,066,400	
アルプス技研	14,000	2,765.00	38,710,000	
サニックスホールディングス	22,900	241.00	5,518,900	
日本空調サービス	17,000	1,029.00	17,493,000	
オリエンタルランド	936,600	3,294.00	3,085,160,400	
フォーカスシステムズ	10,500	1,306.00	13,713,000	
ダスキン	33,300	3,800.00	126,540,000	
パーク24	118,700	2,033.00	241,317,100	
明光ネットワークジャパン	19,300	734.00	14,166,200	
ファルコホールディングス	6,400	2,352.00	15,052,800	
クレスコ	24,900	1,516.00	37,748,400	
フジ・メディア・ホールディングス	148,800	2,925.00	435,240,000	

ラウンドワン	149,700	964.00	144,310,800	
リゾートトラスト	125,400	1,497.00	187,723,800	
オービック	287,800	5,249.00	1,510,662,200	
ジャストシステム	22,500	3,410.00	76,725,000	
TDCソフト	26,100	1,289.00	33,642,900	
LINEヤフー	2,479,000	544.90	1,350,807,100	
ピー・エム・エル	19,400	2,900.00	56,260,000	
トレンドマイクロ	81,400	10,310.00	839,234,000	
IDホールディングス	10,600	2,085.00	22,101,000	
リソー教育	99,100	238.00	23,585,800	
日本オラクル	29,600	17,455.00	516,668,000	
早稲田アカデミー	8,700	2,282.00	19,853,400	
アルファシステムズ	5,100	3,555.00	18,130,500	
フューチャー	38,500	1,928.00	74,228,000	
CAC Holdings	9,600	2,198.00	21,100,800	
ユー・エス・エス	326,900	1,449.50	473,841,550	
オービックビジネスコンサルタント	26,100	7,664.00	200,030,400	
アイティフォー	18,100	1,581.00	28,616,100	
東京個別指導学院	18,800	304.00	5,715,200	
東計電算	4,400	3,875.00	17,050,000	
サイバーエージェント	321,900	1,254.50	403,823,550	
楽天グループ	1,119,100	884.20	989,508,220	
クリーク・アンド・リバー社	7,800	1,490.00	11,622,000	
SBIグローバルアセットマネジメン ト	31,100	649.00	20,183,900	
テー・オー・ダブリュー	31,400	319.00	10,016,600	
大塚商会	175,500	2,996.00	525,798,000	
サイボウズ	21,300	3,095.00	65,923,500	
山田コンサルティンググループ	7,800	1,649.00	12,862,200	
セントラルスポーツ	6,000	2,413.00	14,478,000	
パラカ	5,100	1,858.00	9,475,800	
電通総研	15,100	6,860.00	103,586,000	
ACCESS	16,200	804.00	13,024,800	
デジタルガレージ	24,800	4,650.00	115,320,000	
イーエムシステムズ	25,800	764.00	19,711,200	
ウェザーニューズ	12,300	3,665.00	45,079,500	
CIJ	38,600	490.00	18,914,000	
ビジネスエンジニアリング	3,800	3,895.00	14,801,000	
WOWOW	11,600	1,023.00	11,866,800	
スカラ	14,400	418.00	6,019,200	
フルキャストホールディングス	12,900	1,753.00	22,613,700	
エン・ジャパン	25,800	1,718.00	44,324,400	
セルソース	10,300	652.00	6,715,600	
あすか製薬ホールディングス	13,300	2,316.00	30,802,800	
サワイグループホールディングス	91,400	1,970.00	180,058,000	
富士フイルムホールディングス	934,600	3,354.00	3,134,648,400	
コニカミノルタ	348,500	451.50	157,347,750	
資生堂	323,600	2,462.50	796,865,000	
ライオン	197,300	1,592.50	314,200,250	
高砂香料工業	10,500	6,620.00	69,510,000	

マンダム	30,800	1,395.00	42,966,000	
ミルボン	24,800	2,747.00	68,125,600	
コーセー	31,600	5,566.00	175,885,600	
コタ	15,700	1,448.00	22,733,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	79,400	1,378.50	109,452,900	
ノエビアホールディングス	14,000	4,260.00	59,640,000	
新日本製薬	8,900	2,456.00	21,858,400	
I - n e	5,300	1,751.00	9,280,300	
アクシージア	10,300	463.00	4,768,900	
エステー	10,700	1,544.00	16,520,800	
コニシ	48,900	1,138.00	55,648,200	
長谷川香料	29,600	2,882.00	85,307,200	
小林製薬	40,800	5,233.00	213,506,400	
荒川化学工業	14,500	1,085.00	15,732,500	
メック	12,700	2,601.00	33,032,700	
日本高純度化学	4,000	2,980.00	11,920,000	
タカラバイオ	48,800	812.00	39,625,600	
J C U	17,100	3,275.00	56,002,500	
O A T アグリオ	6,400	2,053.00	13,139,200	
デクセリアルズ	132,600	1,760.00	233,376,000	
アース製薬	14,300	5,050.00	72,215,000	
北興化学工業	14,000	1,238.00	17,332,000	
大成ラミックグループ	4,800	2,414.00	11,587,200	
クミアイ化学工業	61,600	766.00	47,185,600	
日本農薬	23,700	820.00	19,434,000	
ニチレキグループ	16,500	2,450.00	40,425,000	
ユシロ	7,700	1,939.00	14,930,300	
J X 金属	402,300	820.00	329,886,000	
富士石油	40,800	276.00	11,260,800	
出光興産	706,200	919.20	649,139,040	
E N E O S ホールディングス	2,629,000	703.90	1,850,553,100	
コスモエネルギーホールディングス	51,100	6,139.00	313,702,900	
A N Y C O L O R	20,900	3,820.00	79,838,000	
テスホールディングス	33,000	331.00	10,923,000	
インフロニア・ホールディングス	158,800	1,256.00	199,452,800	
横浜ゴム	78,300	3,268.00	255,884,400	
T O Y O T I R E	88,900	2,755.00	244,919,500	
ブリヂストン	453,600	6,145.00	2,787,372,000	
住友ゴム工業	152,200	1,889.50	287,581,900	
藤倉コンポジット	15,000	1,381.00	20,715,000	
オカモト	8,000	5,180.00	41,440,000	
アキレス	8,300	1,380.00	11,454,000	
フコク	9,200	1,647.00	15,152,400	
ニッタ	15,200	3,680.00	55,936,000	
住友理工	29,900	1,688.00	50,471,200	
三ツ星ベルト	21,500	3,645.00	78,367,500	
バンドー化学	23,200	1,529.00	35,472,800	
A G C	150,800	4,351.00	656,130,800	
日本板硝子	79,200	415.00	32,868,000	
有沢製作所	23,400	1,386.00	32,432,400	

日本電気硝子	51,700	3,470.00	179,399,000	
オハラ	7,200	1,056.00	7,603,200	
住友大阪セメント	26,900	3,845.00	103,430,500	
太平洋セメント	95,600	3,945.00	377,142,000	
日本ヒューム	13,800	1,702.00	23,487,600	
日本コンクリート工業	29,800	336.00	10,012,800	
三谷セキサン	5,500	6,900.00	37,950,000	
アジアパイルホールディングス	22,100	903.00	19,956,300	
東海カーボン	143,000	943.00	134,849,000	
日本カーボン	8,900	4,225.00	37,602,500	
東洋炭素	10,900	4,180.00	45,562,000	
ノリタケ	17,100	3,625.00	61,987,500	
TOTO	112,500	3,853.00	433,462,500	
日本碍子	172,200	1,807.50	311,251,500	
日本特殊陶業	126,700	4,930.00	624,631,000	
MARUWA	6,400	33,240.00	212,736,000	
品川リフラクトリーズ	19,000	1,700.00	32,300,000	
黒崎播磨	10,600	2,553.00	27,061,800	
ヨータイ	7,500	1,789.00	13,417,500	
フジインコーポレーテッド	41,700	1,945.00	81,106,500	
ニチアス	39,500	4,947.00	195,406,500	
日本製鉄	807,300	2,883.00	2,327,445,900	
神戸製鋼所	320,700	1,661.00	532,682,700	
中山製鋼所	33,100	653.00	21,614,300	
合同製鐵	9,000	3,825.00	34,425,000	
JFEホールディングス	480,400	1,687.50	810,675,000	
東京製鐵	44,500	1,578.00	70,221,000	
共英製鋼	15,700	1,958.00	30,740,600	
大和工業	29,900	8,478.00	253,492,200	
東京鐵鋼	6,900	5,650.00	38,985,000	
大阪製鐵	7,200	2,425.00	17,460,000	
淀川製鋼所	14,900	5,510.00	82,099,000	
中部鋼鈹	12,900	2,170.00	27,993,000	
丸一鋼管	48,700	3,677.00	179,069,900	
モリ工業	18,800	975.00	18,330,000	
大同特殊鋼	100,600	1,023.50	102,964,100	
日本冶金工業	10,800	3,960.00	42,768,000	
愛知製鋼	8,700	8,410.00	73,167,000	
大平洋金属	14,900	1,704.00	25,389,600	
新日本電工	95,500	259.00	24,734,500	
栗本鐵工所	7,200	4,695.00	33,804,000	
日本製鋼所	47,300	6,126.00	289,759,800	
三菱製鋼	11,800	1,614.00	19,045,200	
日本精線	12,700	1,066.00	13,538,200	
エンビプロ・ホールディングス	15,800	486.00	7,678,800	
大紀アルミニウム工業所	23,000	915.00	21,045,000	
日本輕金属ホールディングス	46,600	1,537.00	71,624,200	
三井金属鉱業	40,100	4,022.00	161,282,200	
東邦亜鉛	12,600	640.00	8,064,000	
三菱マテリアル	113,900	2,300.00	261,970,000	

住友金属鉱山	201,600	3,186.00	642,297,600	
DOWAホールディングス	43,100	4,696.00	202,397,600	
古河機械金属	18,900	2,168.00	40,975,200	
大阪チタニウムテクノロジーズ	27,700	1,675.00	46,397,500	
東邦チタニウム	33,100	1,014.00	33,563,400	
UACJ	21,400	4,990.00	106,786,000	
CKサンエツ	3,000	3,800.00	11,400,000	
古河電気工業	53,200	4,920.00	261,744,000	
住友電気工業	550,500	2,462.00	1,355,331,000	
フジクラ	171,000	6,056.00	1,035,576,000	
SWCC	21,400	6,750.00	144,450,000	
平河ヒューテック	10,800	1,384.00	14,947,200	
いよぎんホールディングス	199,300	1,594.00	317,684,200	
しずおかフィナンシャルグループ	335,400	1,574.50	528,087,300	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	128,100	1,582.00	202,654,200	
楽天銀行	70,700	5,600.00	395,920,000	
京都フィナンシャルグループ	191,500	2,504.00	479,516,000	
リョービ	16,900	2,086.00	35,253,400	
AREホールディングス	64,500	1,793.00	115,648,500	
東洋製罐グループホールディングス	94,300	2,544.00	239,899,200	
ホッカンホールディングス	8,500	1,931.00	16,413,500	
コロナ	9,000	914.00	8,226,000	
横河ブリッジホールディングス	27,500	2,657.00	73,067,500	
三和ホールディングス	157,500	4,951.00	779,782,500	
文化シャッター	41,800	2,160.00	90,288,000	
三協立山	19,900	636.00	12,656,400	
アルインコ	12,100	1,019.00	12,329,900	
LIXIL	232,500	1,654.50	384,671,250	
ノーリツ	22,700	1,796.00	40,769,200	
長府製作所	17,800	1,803.00	32,093,400	
リンナイ	83,200	3,625.00	301,600,000	
ユニプレス	27,800	1,021.00	28,383,800	
日東精工	23,300	592.00	13,793,600	
岡部	28,400	855.00	24,282,000	
ジーテクト	17,800	1,617.00	28,782,600	
東ブレ	28,000	1,829.00	51,212,000	
高周波熱錬	23,600	941.00	22,207,600	
東京製綱	9,500	1,278.00	12,141,000	
サンコール	17,700	321.00	5,681,700	
パイオラックス	21,400	2,147.00	45,945,800	
エイチワン	16,400	1,137.00	18,646,800	
日本発条	133,600	1,648.00	220,172,800	
中央発條	10,300	1,550.00	15,965,000	
三浦工業	72,300	3,155.00	228,106,500	
タクマ	51,200	1,881.00	96,307,200	
テクノプロ・ホールディングス	96,700	3,341.00	323,074,700	
アイ・アールジャパンホールディングス	8,000	753.00	6,024,000	
Keeper技研	9,900	4,315.00	42,718,500	
Gunosy	12,700	607.00	7,708,900	

イー・ガーディアン	4,900	2,169.00	10,628,100	
ジャパンマテリアル	48,700	1,296.00	63,115,200	
ベクトル	21,600	914.00	19,742,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	13,300	1,262.00	16,784,600	
キャリアリンク	5,900	2,163.00	12,761,700	
I B J	11,900	773.00	9,198,700	
アサンテ	7,600	1,632.00	12,403,200	
バリューHR	14,400	1,604.00	23,097,600	
M & Aキャピタルパートナーズ	12,800	2,753.00	35,238,400	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6,300	1,007.00	6,344,100	
シグマクシス・ホールディングス	46,500	1,081.00	50,266,500	
ウィルグループ	13,400	970.00	12,998,000	
メドピア	12,800	471.00	6,028,800	
リクルートホールディングス	1,174,900	8,337.00	9,795,141,300	
エラン	20,900	785.00	16,406,500	
ツガミ	33,500	1,850.00	61,975,000	
オークマ	27,400	3,540.00	96,996,000	
芝浦機械	20,400	3,685.00	75,174,000	
アマダ	208,500	1,502.50	313,271,250	
アイダエンジニアリング	34,800	921.00	32,050,800	
F U J I	67,800	2,166.00	146,854,800	
牧野フライス製作所	17,200	9,120.00	156,864,000	
オーエスジー	68,800	1,692.50	116,444,000	
旭ダイヤモンド工業	38,900	788.00	30,653,200	
D M G森精機	98,400	2,894.00	284,769,600	
ソディック	41,300	821.00	33,907,300	
ディスコ	75,200	32,910.00	2,474,832,000	
日東工器	6,000	1,756.00	10,536,000	
日進工具	12,900	700.00	9,030,000	
富士ダイス	11,500	709.00	8,153,500	
日本郵政	1,779,100	1,412.50	2,512,978,750	
ベルシステム24ホールディングス	17,000	1,254.00	21,318,000	
鎌倉新書	13,600	478.00	6,500,800	
エアトリ	11,600	973.00	11,286,800	
アトラエ	11,100	726.00	8,058,600	
ストライク	7,600	3,580.00	27,208,000	
ソラスト	43,800	435.00	19,053,000	
セラク	5,100	1,489.00	7,593,900	
インソース	34,500	937.00	32,326,500	
豊田自動織機	131,800	17,285.00	2,278,163,000	
リケンNPR	19,500	2,478.00	48,321,000	
島精機製作所	24,800	898.00	22,270,400	
オプトラン	25,500	1,475.00	37,612,500	
イワキ	10,500	2,376.00	24,948,000	
フリーー	14,800	931.00	13,778,800	
ヤマシンフィルタ	33,100	556.00	18,403,600	
日阪製作所	16,600	1,010.00	16,766,000	
やまびこ	25,400	2,273.00	57,734,200	
野村マイクロ・サイエンス	25,800	2,510.00	64,758,000	

平田機工	22,300	1,826.00	40,719,800	
P E G A S U S	17,200	526.00	9,047,200	
マルマエ	6,600	1,252.00	8,263,200	
タツモ	11,100	1,878.00	20,845,800	
ナブテスコ	97,900	2,449.00	239,757,100	
三井海洋開発	19,600	4,375.00	85,750,000	
レオン自動機	16,400	1,231.00	20,188,400	
S M C	46,600	48,530.00	2,261,498,000	
ホソカワミクロン	11,800	3,965.00	46,787,000	
ユニオンツール	6,700	3,825.00	25,627,500	
瑞光	13,300	1,068.00	14,204,400	
オイレス工業	21,100	2,156.00	45,491,600	
日精エー・エス・ビー機械	6,200	4,880.00	30,256,000	
サトー	19,400	2,051.00	39,789,400	
技研製作所	14,800	1,453.00	21,504,400	
日本エアータック	7,100	1,047.00	7,433,700	
日精樹脂工業	10,300	836.00	8,610,800	
ワイエイシイホールディングス	15,900	850.00	13,515,000	
小松製作所	769,200	4,303.00	3,309,867,600	
住友重機械工業	92,400	3,045.00	281,358,000	
日立建機	62,200	4,431.00	275,608,200	
日工	23,300	694.00	16,170,200	
巴工業	18,400	1,409.00	25,925,600	
井関農機	14,800	1,028.00	15,214,400	
T O W A	47,900	1,500.00	71,850,000	
北川鉄工所	6,100	1,268.00	7,734,800	
ローツェ	81,600	1,602.50	130,764,000	
クボタ	798,300	1,612.00	1,286,859,600	
荏原実業	7,300	3,405.00	24,856,500	
東洋エンジニアリング	22,500	672.00	15,120,000	
三菱化工機	16,500	1,310.00	21,615,000	
月島ホールディングス	21,000	2,113.00	44,373,000	
帝国電機製作所	9,800	2,962.00	29,027,600	
新東工業	34,600	849.00	29,375,400	
澁谷工業	14,800	3,085.00	45,658,000	
アイチコーポレーション	25,800	1,379.00	35,578,200	
小森コーポレーション	38,300	1,328.00	50,862,400	
鶴見製作所	11,800	3,475.00	41,005,000	
酒井重工業	6,100	2,081.00	12,694,100	
荏原製作所	320,300	2,414.00	773,204,200	
西島製作所	13,500	2,104.00	28,404,000	
A I R M A N	15,700	1,819.00	28,558,300	
ダイキン工業	203,200	16,150.00	3,281,680,000	
オルガノ	24,100	7,350.00	177,135,000	
トーヨーカネツ	5,900	3,675.00	21,682,500	
栗田工業	87,400	5,293.00	462,608,200	
椿本チエイン	67,500	1,847.00	124,672,500	
日機装	40,200	1,203.00	48,360,600	
木村化工機	11,900	838.00	9,972,200	
レイズネクスト	22,100	1,504.00	33,238,400	

アネスト岩田	26,200	1,403.00	36,758,600	
ダイフク	263,400	3,904.00	1,028,313,600	
サムコ	3,900	2,477.00	9,660,300	
タダノ	89,600	969.00	86,822,400	
フジテック	50,200	5,793.00	290,808,600	
C K D	43,200	2,215.00	95,688,000	
平和	52,000	2,225.00	115,700,000	
理想科学工業	24,900	1,154.00	28,734,600	
S A N K Y O	180,500	2,275.50	410,727,750	
日本金銭機械	18,800	1,000.00	18,800,000	
マースグループホールディングス	10,600	2,996.00	31,757,600	
ガリレイ	22,900	3,070.00	70,303,000	
ダイコク電機	6,700	2,551.00	17,091,700	
竹内製作所	28,200	4,680.00	131,976,000	
アマノ	44,300	4,193.00	185,749,900	
J U K I	24,300	410.00	9,963,000	
ジャノメ	13,600	1,203.00	16,360,800	
ブラザー工業	208,500	2,436.50	508,010,250	
マックス	19,300	4,485.00	86,560,500	
モリタホールディングス	24,300	2,131.00	51,783,300	
グローリー	41,000	2,562.50	105,062,500	
新晃工業	44,600	1,243.00	55,437,800	
大和冷機工業	23,900	1,653.00	39,506,700	
セガサミーホールディングス	139,400	3,163.00	440,922,200	
T P R	19,700	2,135.00	42,059,500	
ツバキ・ナカシマ	38,500	405.00	15,592,500	
ホシザキ	100,600	5,909.00	594,445,400	
大豊工業	13,600	670.00	9,112,000	
日本精工	289,000	632.00	182,648,000	
N T N	369,300	224.50	82,907,850	
ジェイテクト	128,800	1,148.50	147,926,800	
不二越	11,500	3,090.00	35,535,000	
ミネベアミツミ	271,300	2,149.00	583,023,700	
日本トムソン	42,400	494.00	20,945,600	
T H K	89,900	3,708.00	333,349,200	
Y U S H I N	14,600	635.00	9,271,000	
前澤給装工業	11,100	1,304.00	14,474,400	
イーグル工業	17,200	1,879.00	32,318,800	
P I L L A R	14,600	3,825.00	55,845,000	
キッツ	52,500	1,131.00	59,377,500	
日立製作所	3,970,100	3,837.00	15,233,273,700	
三菱電機	1,587,600	2,857.50	4,536,567,000	
富士電機	94,900	6,755.00	641,049,500	
安川電機	169,800	3,226.00	547,774,800	
シンフォニア テクノロジー	15,600	6,310.00	98,436,000	
明電舎	26,300	4,350.00	114,405,000	
山洋電気	6,600	9,980.00	65,868,000	
デンヨー	11,800	2,490.00	29,382,000	
P H C ホールディングス	29,200	961.00	28,061,200	
K O K U S A I E L E C T R I C	109,400	3,010.00	329,294,000	

ソシオネクスト	155,500	1,773.50	275,779,250	
ベイカレント	116,600	8,143.00	949,473,800	
Orchestra Holdings	3,700	793.00	2,934,100	
アイモバイル	20,000	544.00	10,880,000	
MS - Japan	8,600	928.00	7,980,800	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	61,900	3,240.00	200,556,000	
エル・ティー・エス	2,100	2,157.00	4,529,700	
ミダックホールディングス	9,700	2,233.00	21,660,100	
キュービーネットホールディングス	9,200	1,103.00	10,147,600	
オープングループ	25,100	301.00	7,555,100	
三櫻工業	21,400	630.00	13,482,000	
マキタ	194,100	4,520.00	877,332,000	
東芝テック	23,500	2,776.00	65,236,000	
芝浦メカトロニクス	11,300	7,430.00	83,959,000	
マブチモーター	68,400	2,174.00	148,701,600	
ニデック	689,100	2,663.50	1,835,417,850	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	10,000	357.00	3,570,000	
トレックス・セミコンダクター	7,200	1,169.00	8,416,800	
東光高岳	8,300	2,318.00	19,239,400	
ダブル・スコープ	48,000	267.00	12,816,000	
宮越ホールディングス	6,800	1,287.00	8,751,600	
ダイヘン	14,900	6,610.00	98,489,000	
ヤーマン	30,200	855.00	25,821,000	
JVCケンウッド	123,100	1,254.00	154,367,400	
ミマキエンジニアリング	12,900	1,534.00	19,788,600	
大崎電気工業	33,700	888.00	29,925,600	
オムロン	143,000	4,096.00	585,728,000	
日東工業	20,900	3,025.00	63,222,500	
I D E C	23,200	2,345.00	54,404,000	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	69,700	2,558.50	178,327,450	
テクノメディカ	3,000	1,802.00	5,406,000	
ダイヤモンドエレクトロニックホールディングス	6,300	604.00	3,805,200	
日本電気	1,103,700	3,737.00	4,124,526,900	
富士通	1,436,300	3,329.00	4,781,442,700	
沖電気工業	75,700	1,342.00	101,589,400	
電気興業	6,300	1,833.00	11,547,900	
サンケン電気	16,000	7,254.00	116,064,000	
アイホン	9,600	2,640.00	25,344,000	
ルネサスエレクトロニクス	1,189,100	1,867.00	2,220,049,700	
セイコーエプソン	194,300	1,990.00	386,657,000	
ワコム	109,800	632.00	69,393,600	
アルバック	34,300	5,188.00	177,948,400	
アクセル	7,600	1,002.00	7,615,200	
E I Z O	20,200	2,038.00	41,167,600	
ジャパンディスプレイ	672,100	17.00	11,425,700	
日本信号	35,400	980.00	34,692,000	
京三製作所	36,300	489.00	17,750,700	

能美防災	21,000	3,645.00	76,545,000	
ホーチキ	10,000	2,670.00	26,700,000	
エレコム	37,100	1,757.00	65,184,700	
パナソニック ホールディングス	1,844,000	1,702.00	3,138,488,000	
シャープ	225,400	937.40	211,289,960	
アンリツ	110,000	1,537.50	169,125,000	
富士通ゼネラル	43,600	2,805.00	122,298,000	
ソニーグループ	5,330,600	3,592.00	19,147,515,200	
T D K	1,347,900	1,616.00	2,178,206,400	
帝国通信工業	6,700	2,366.00	15,852,200	
タムラ製作所	62,200	476.00	29,607,200	
アルプスアルパイン	126,800	1,385.00	175,618,000	
日本電波工業	14,800	810.00	11,988,000	
鈴木	8,200	1,642.00	13,464,400	
メイコー	15,300	6,930.00	106,029,000	
日本トリム	3,700	4,260.00	15,762,000	
フォスター電機	15,900	1,275.00	20,272,500	
S M K	3,900	2,244.00	8,751,600	
ヨコオ	14,000	1,235.00	17,290,000	
ホシデン	38,900	2,018.00	78,500,200	
ヒロセ電機	22,700	16,880.00	383,176,000	
日本航空電子工業	40,800	2,457.00	100,245,600	
T O A	15,900	1,028.00	16,345,200	
マクセル	29,700	1,760.00	52,272,000	
古野電気	18,300	2,571.00	47,049,300	
スミダコーポレーション	20,900	993.00	20,753,700	
アイコム	6,000	2,762.00	16,572,000	
リオン	6,400	2,480.00	15,872,000	
横河電機	170,900	3,373.00	576,445,700	
新電元工業	6,000	2,121.00	12,726,000	
アズビル	421,100	1,279.50	538,797,450	
日本光電工業	138,300	1,738.00	240,365,400	
チノー	6,400	2,021.00	12,934,400	
日本電子材料	9,600	2,022.00	19,411,200	
堀場製作所	29,200	10,530.00	307,476,000	
アドバンテスト	487,200	7,300.00	3,556,560,000	
エスベック	13,900	2,485.00	34,541,500	
キーエンス	154,500	63,420.00	9,798,390,000	
日置電機	7,900	5,770.00	45,583,000	
シスメックス	400,000	2,640.00	1,056,000,000	
日本マイクロニクス	25,400	3,525.00	89,535,000	
メガチップス	11,800	4,925.00	58,115,000	
O B A R A G R O U P	8,300	3,745.00	31,083,500	
I M A G I C A G R O U P	15,400	656.00	10,102,400	
デンソー	1,513,800	1,966.00	2,976,130,800	
コーセル	16,500	1,102.00	18,183,000	
イリソ電子工業	15,700	2,576.00	40,443,200	
オプテックスグループ	28,300	1,552.00	43,921,600	
千代田インテグレ	5,500	2,769.00	15,229,500	
レーザーテック	60,000	14,775.00	886,500,000	

スタンレー電気	87,900	2,695.50	236,934,450	
ウシオ電機	58,700	1,817.00	106,657,900	
日本セラミック	14,300	2,900.00	41,470,000	
古河電池	11,300	1,380.00	15,594,000	
山一電機	12,600	2,142.00	26,989,200	
図研	14,300	5,260.00	75,218,000	
日本電子	35,600	4,777.00	170,061,200	
カシオ計算機	123,500	1,109.00	136,961,500	
ファナック	747,600	3,780.00	2,825,928,000	
日本シイエムケイ	45,100	404.00	18,220,400	
エンプラス	4,800	3,935.00	18,888,000	
大真空	18,800	511.00	9,606,800	
ローム	279,900	1,411.00	394,938,900	
浜松ホトニクス	267,000	1,454.00	388,218,000	
三井ハイテック	68,400	707.00	48,358,800	
京セラ	960,300	1,762.00	1,692,048,600	
太陽誘電	67,600	2,240.00	151,424,000	
村田製作所	1,360,900	2,071.50	2,819,104,350	
双葉電子工業	29,300	520.00	15,236,000	
日東電工	490,200	2,689.50	1,318,392,900	
東海理化電機製作所	43,600	2,148.00	93,652,800	
ニチコン	36,500	1,142.00	41,683,000	
日本ケミコン	19,000	1,031.00	19,589,000	
K O A	25,700	814.00	20,919,800	
三井E & S	83,500	1,939.00	161,906,500	
カナデビア	127,800	950.00	121,410,000	
三菱重工業	2,729,400	2,736.50	7,469,003,100	
川崎重工業	116,300	8,652.00	1,006,227,600	
I H I	125,000	12,410.00	1,551,250,000	
名村造船所	44,000	2,045.00	89,980,000	
マネジメントソリューションズ	7,600	1,928.00	14,652,800	
プロレド・パートナーズ	4,100	416.00	1,705,600	
フロンティア・マネジメント	5,000	741.00	3,705,000	
アンビスホールディングス	34,200	440.00	15,048,000	
カープスホールディングス	43,400	689.00	29,902,600	
フォーラムエンジニアリング	18,400	1,075.00	19,780,000	
FAST FITNESS JAPAN	5,600	1,469.00	8,226,400	
Mac bee Planet	5,900	3,010.00	17,759,000	
日本車輛製造	5,900	2,112.00	12,460,800	
三菱ロジスネクスト	24,600	2,041.00	50,208,600	
フルサト・マルカホールディングス	13,200	2,279.00	30,082,800	
ヤマエグループホールディングス	17,700	2,424.00	42,904,800	
F P G	48,800	2,317.00	113,069,600	
全国保証	80,000	3,230.00	258,400,000	
めぶきフィナンシャルグループ	741,500	686.20	508,817,300	
ジャパンインベストメントアドバイザー	24,800	1,681.00	41,688,800	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,400	5,460.00	105,924,000	
九州フィナンシャルグループ	267,800	696.80	186,603,040	

かんぽ生命保険	177,000	2,849.00	504,273,000	
ゆうちょ銀行	1,249,600	1,482.50	1,852,532,000	
富山第一銀行	48,400	1,084.00	52,465,600	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	793,700	925.10	734,251,870	
ジェイリース	11,300	1,430.00	16,159,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	93,700	2,141.00	200,611,700	
SBIアルヒ	15,600	765.00	11,934,000	
プレミアグループ	25,700	2,169.00	55,743,300	
日産自動車	1,931,400	346.40	669,036,960	
いすゞ自動車	453,500	1,984.00	899,744,000	
トヨタ自動車	8,214,600	2,753.50	22,618,901,100	
日野自動車	232,500	462.60	107,554,500	
三菱自動車工業	590,800	415.00	245,182,000	
武蔵精密工業	37,700	2,612.00	98,472,400	
日産車体	23,600	1,094.00	25,818,400	
新明和工業	44,400	1,371.00	60,872,400	
極東開発工業	20,800	2,488.00	51,750,400	
トピー工業	12,500	2,240.00	28,000,000	
ティラド	3,600	3,950.00	14,220,000	
曙ブレーキ工業	94,300	104.00	9,807,200	
タチエス	28,400	1,611.00	45,752,400	
NOK	60,100	1,992.00	119,719,200	
フタバ産業	46,500	780.00	36,270,000	
カヤバ	26,400	2,997.00	79,120,800	
市光工業	28,000	407.00	11,396,000	
大同メタル工業	30,000	518.00	15,540,000	
プレス工業	60,500	562.00	34,001,000	
太平洋工業	35,300	1,300.00	45,890,000	
アイシン	327,300	1,840.00	602,232,000	
マツダ	474,700	876.10	415,884,670	
本田技研工業	3,661,300	1,488.50	5,449,845,050	
スズキ	1,249,000	1,800.00	2,248,200,000	
SUBARU	466,000	2,733.00	1,273,578,000	
ヤマハ発動機	652,400	1,158.50	755,805,400	
小糸製作所	160,100	1,781.50	285,218,150	
エクセディ	25,200	4,380.00	110,376,000	
ミツバ	29,100	848.00	24,676,800	
豊田合成	44,200	2,819.00	124,599,800	
愛三工業	29,300	1,964.00	57,545,200	
ヨロズ	16,000	975.00	15,600,000	
エフ・シー・シー	27,100	2,825.00	76,557,500	
シマノ	66,800	20,105.00	1,343,014,000	
テイ・エス テック	62,800	1,644.00	103,243,200	
三十三フィナンシャルグループ	13,600	2,721.00	37,005,600	
第四北越フィナンシャルグループ	47,900	3,265.00	156,393,500	
ひろぎんホールディングス	214,100	1,234.00	264,199,400	
おきなわフィナンシャルグループ	11,900	2,750.00	32,725,000	
ダイレクトマーケティングミックス	19,100	243.00	4,641,300	

ポピンズ	2,800	1,173.00	3,284,400	
L I T A L I C O	14,600	1,323.00	19,315,800	
十六フィナンシャルグループ	21,300	4,830.00	102,879,000	
北國フィナンシャルホールディングス	15,000	4,910.00	73,650,000	
ネットプロテクションズホールディングス	50,700	473.00	23,981,100	
プロクレアホールディングス	17,300	1,607.00	27,801,100	
F P パートナー	6,500	2,504.00	16,276,000	
あいちフィナンシャルグループ	28,300	2,704.00	76,523,200	
ジャムコ	9,100	1,797.00	16,352,700	
小野建	17,900	1,544.00	27,637,600	
ノジマ	53,500	2,930.00	156,755,000	
佐島電機	11,400	1,728.00	19,699,200	
カップ・クリエイト	25,700	1,514.00	38,909,800	
伯東	8,500	3,750.00	31,875,000	
コンドーテック	12,500	1,456.00	18,200,000	
ナガイレーベン	20,500	2,215.00	45,407,500	
三菱食品	15,100	6,320.00	95,432,000	
良品計画	178,500	4,889.00	872,686,500	
松田産業	12,400	3,385.00	41,974,000	
第一興商	63,400	1,657.00	105,053,800	
メディカルホールディングス	177,200	2,475.50	438,658,600	
アドヴァングループ	14,100	853.00	12,027,300	
S P K	6,500	2,163.00	14,059,500	
萩原電気ホールディングス	6,900	3,180.00	21,942,000	
アルビス	5,500	2,965.00	16,307,500	
アズワン	50,700	2,321.00	117,674,700	
スズデン	9,300	1,708.00	15,884,400	
シモジマ	10,900	1,341.00	14,616,900	
ドウシシャ	15,100	2,282.00	34,458,200	
高速	9,800	2,555.00	25,039,000	
G - 7 ホールディングス	17,800	1,418.00	25,240,400	
たけびし	6,800	1,831.00	12,450,800	
イオン北海道	40,500	895.00	36,247,500	
コジマ	27,100	1,097.00	29,728,700	
コーナン商事	17,900	3,835.00	68,646,500	
エコス	6,100	2,447.00	14,926,700	
ワタミ	19,600	1,074.00	21,050,400	
リックス	3,900	2,961.00	11,547,900	
システムソフト	53,700	67.00	3,597,900	
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	330,300	4,491.00	1,483,377,300	
丸文	14,800	981.00	14,518,800	
西松屋チェーン	36,200	2,155.00	78,011,000	
ゼンショーホールディングス	92,800	8,830.00	819,424,000	
ハビネット	12,500	5,470.00	68,375,000	
幸楽苑	12,100	1,039.00	12,571,900	
橋本総業ホールディングス	6,400	1,330.00	8,512,000	
日本ライフライン	43,800	1,420.00	62,196,000	
サイゼリヤ	21,200	4,760.00	100,912,000	

タカショー	13,300	416.00	5,532,800	
V Tホールディングス	63,700	516.00	32,869,200	
アルゴグラフィックス	14,400	5,570.00	80,208,000	
魚力	5,800	2,445.00	14,181,000	
I D O M	55,300	1,076.00	59,502,800	
日本エム・ディ・エム	12,200	541.00	6,600,200	
フジ・コーポレーション	7,300	1,998.00	14,585,400	
ユナイテッドアローズ	17,400	2,141.00	37,253,400	
進和	10,000	3,110.00	31,100,000	
ダイトロン	6,900	3,440.00	23,736,000	
ハイデイ日高	26,400	3,135.00	82,764,000	
シークス	23,500	1,079.00	25,356,500	
コロワイド	92,400	1,832.00	169,276,800	
オーハシテクニカ	7,600	2,049.00	15,572,400	
壱番屋	64,500	943.00	60,823,500	
白銅	5,000	2,201.00	11,005,000	
スギホールディングス	88,000	3,117.00	274,296,000	
薬王堂ホールディングス	7,800	2,015.00	15,717,000	
島津製作所	222,500	3,687.00	820,357,500	
J M S	14,300	435.00	6,220,500	
長野計器	10,100	1,876.00	18,947,600	
ブイ・テクノロジー	7,300	2,221.00	16,213,300	
スター精密	26,200	1,689.00	44,251,800	
東京計器	10,800	3,555.00	38,394,000	
愛知時計電機	7,200	2,171.00	15,631,200	
インターアクション	9,400	1,231.00	11,571,400	
東京精密	31,800	8,676.00	275,896,800	
マニー	61,900	1,212.50	75,053,750	
ニコン	231,200	1,425.50	329,575,600	
トプコン	87,900	3,223.00	283,301,700	
オリンパス	855,700	2,021.00	1,729,369,700	
理研計器	22,000	2,837.00	62,414,000	
S C R E E Nホールディングス	64,500	10,550.00	680,475,000	
キャノン電子	14,800	2,558.00	37,858,400	
タムロン	21,300	3,330.00	70,929,000	
H O Y A	299,800	17,730.00	5,315,454,000	
ノーリツ鋼機	14,800	4,335.00	64,158,000	
A & Dホロンホールディングス	19,300	1,898.00	36,631,400	
朝日インテック	188,400	2,230.50	420,226,200	
キャノン	770,900	4,683.00	3,610,124,700	
リコー	395,100	1,616.50	638,679,150	
シチズン時計	142,100	850.00	120,785,000	
メニコン	57,800	1,393.00	80,515,400	
パラマウントベッドホールディングス	33,400	2,383.00	79,592,200	
トランザクション	8,400	2,553.00	21,445,200	
ニホンフラッシュ	13,200	831.00	10,969,200	
前田工織	31,500	2,044.00	64,386,000	
アートネイチャー	16,000	797.00	12,752,000	
フルヤ金属	13,200	2,587.00	34,148,400	
バンダイナムコホールディングス	419,500	4,721.00	1,980,459,500	

SHOEI	40,400	1,635.00	66,054,000	
フランスベッドホールディングス	20,000	1,290.00	25,800,000	
マーベラス	28,600	480.00	13,728,000	
パイロットコーポレーション	23,600	4,059.00	95,792,400	
萩原工業	10,300	1,465.00	15,089,500	
エイベックス	29,100	1,237.00	35,996,700	
フジシールインターナショナル	34,700	2,573.00	89,283,100	
タカラトミー	64,800	3,051.00	197,704,800	
広済堂ホールディングス	58,300	522.00	30,432,600	
レック	19,700	1,225.00	24,132,500	
三光合成	19,400	621.00	12,047,400	
プロネクス	16,100	1,154.00	18,579,400	
TOPPANホールディングス	202,500	4,289.00	868,522,500	
大日本印刷	303,000	2,068.00	626,604,000	
共同印刷	18,300	1,117.00	20,441,100	
NISSHA	26,400	1,319.00	34,821,600	
ZACROS	12,200	3,910.00	47,702,000	
TAKARA & COMPANY	8,300	3,440.00	28,552,000	
前澤化成工業	10,900	1,826.00	19,903,400	
未来工業	7,300	3,645.00	26,608,500	
アシックス	551,800	3,372.00	1,860,669,600	
ツツミ	3,800	2,280.00	8,664,000	
JSP	12,700	1,933.00	24,549,100	
ニチハ	19,400	2,949.00	57,210,600	
ローランド	11,300	3,295.00	37,233,500	
エフピコ	34,200	2,908.00	99,453,600	
小松ウオール工業	11,300	2,195.00	24,803,500	
ヤマハ	276,300	1,005.50	277,819,650	
河合楽器製作所	5,000	2,684.00	13,420,000	
クリナップ	15,100	673.00	10,162,300	
ピジョン	98,400	1,700.00	167,280,000	
キングジム	13,900	870.00	12,093,000	
象印マホービン	46,000	1,398.00	64,308,000	
リンテック	29,300	2,776.00	81,336,800	
信越ポリマー	33,600	1,578.00	53,020,800	
イトーキ	30,900	1,820.00	56,238,000	
任天堂	975,800	11,580.00	11,299,764,000	
三菱鉛筆	21,400	2,184.00	46,737,600	
松風	15,600	2,094.00	32,666,400	
タカラスタANDARD	35,400	2,308.00	81,703,200	
コクヨ	73,700	2,986.50	220,105,050	
ナカバヤシ	16,700	538.00	8,984,600	
ニフコ	58,100	3,522.00	204,628,200	
立川ブラインド工業	7,000	1,474.00	10,318,000	
グローブライト	15,200	1,896.00	28,819,200	
オカムラ	46,400	2,213.00	102,683,200	
バルカー	11,800	3,075.00	36,285,000	
伊藤忠商事	1,099,000	7,488.00	8,229,312,000	
丸紅	1,343,600	2,766.50	3,717,069,400	
スクロール	24,300	1,066.00	25,903,800	

ヨンドシーホールディングス	15,500	1,768.00	27,404,000	
三陽商会	7,800	2,740.00	21,372,000	
長瀬産業	72,900	2,653.50	193,440,150	
蝶理	8,700	3,840.00	33,408,000	
豊田通商	491,100	3,025.00	1,485,577,500	
オンワードホールディングス	100,500	558.00	56,079,000	
三共生興	21,300	658.00	14,015,400	
兼松	68,300	2,645.00	180,653,500	
美津濃	45,800	2,573.00	117,843,400	
ルックホールディングス	5,100	2,440.00	12,444,000	
三井物産	2,350,100	2,910.50	6,839,966,050	
日本紙パルプ商事	78,100	633.00	49,437,300	
東京エレクトロン	327,100	22,890.00	7,487,319,000	
カメイ	15,300	2,001.00	30,615,300	
スターゼン	33,600	1,153.00	38,740,800	
セイコーグループ	23,900	3,965.00	94,763,500	
山善	54,800	1,433.00	78,528,400	
椿本興業	9,000	2,270.00	20,430,000	
住友商事	979,800	3,680.00	3,605,664,000	
B I P R O G Y	52,600	5,562.00	292,561,200	
内田洋行	6,000	8,190.00	49,140,000	
三菱商事	3,021,600	2,795.50	8,446,882,800	
第一実業	15,500	2,323.00	36,006,500	
キヤノンマーケティングジャパン	32,200	5,456.00	175,683,200	
西華産業	7,600	4,355.00	33,098,000	
佐藤商事	11,400	1,534.00	17,487,600	
東京産業	16,600	716.00	11,885,600	
ユアサ商事	14,200	4,520.00	64,184,000	
神鋼商事	10,800	1,938.00	20,930,400	
阪和興業	26,900	5,150.00	138,535,000	
正栄食品工業	10,800	4,035.00	43,578,000	
カナデン	12,300	1,534.00	18,868,200	
R Y O D E N	13,300	2,664.00	35,431,200	
ニプロ	128,700	1,360.00	175,032,000	
岩谷産業	162,500	1,457.50	236,843,750	
極東貿易	9,800	1,582.00	15,503,600	
アステナホールディングス	30,800	484.00	14,907,200	
三愛オブリ	37,900	1,750.00	66,325,000	
稲畑産業	44,200	3,225.00	142,545,000	
G S I クレオス	8,700	1,934.00	16,825,800	
明和産業	24,100	670.00	16,147,000	
ゴールドウイン	27,500	8,265.00	227,287,500	
ユニ・チャーム	968,300	1,210.50	1,172,127,150	
ワキタ	24,100	1,771.00	42,681,100	
東邦ホールディングス	42,100	4,611.00	194,123,100	
サンゲツ	41,100	2,871.00	117,998,100	
ミツウロコグループホールディングス	20,800	2,090.00	43,472,000	
シナネンホールディングス	4,300	6,600.00	28,380,000	
伊藤忠エネクス	40,700	1,646.00	66,992,200	
サンリオ	132,800	5,750.00	763,600,000	

サンワ テクノス	7,200	2,257.00	16,250,400	
新光商事	22,100	911.00	20,133,100	
トーホー	6,800	3,175.00	21,590,000	
三信電気	6,500	2,072.00	13,468,000	
東陽テクニカ	15,100	1,416.00	21,381,600	
モスフードサービス	24,000	3,690.00	88,560,000	
加賀電子	33,400	2,674.00	89,311,600	
都築電気	9,400	2,771.00	26,047,400	
ソーダニッカ	16,000	1,053.00	16,848,000	
立花エレクトック	9,800	2,507.00	24,568,600	
木曽路	24,800	2,418.00	59,966,400	
S R S ホールディングス	27,000	1,211.00	32,697,000	
千趣会	33,100	272.00	9,003,200	
リテールパートナーズ	24,200	1,411.00	34,146,200	
上新電機	16,200	2,312.00	37,454,400	
日本瓦斯	78,100	2,570.00	200,717,000	
ロイヤルホールディングス	28,700	2,620.00	75,194,000	
チヨダ	15,700	1,187.00	18,635,900	
ライフコーポレーション	34,300	2,093.00	71,789,900	
リンガーハット	21,000	2,259.00	47,439,000	
Mr M a x H D	20,400	675.00	13,770,000	
A O K I ホールディングス	34,900	1,481.00	51,686,900	
オークワ	26,100	942.00	24,586,200	
コメリ	22,100	3,005.00	66,410,500	
青山商事	34,800	2,037.00	70,887,600	
しまむら	38,100	9,665.00	368,236,500	
高島屋	218,800	1,125.00	246,150,000	
松屋	27,800	957.00	26,604,600	
エイチ・ツー・オー リテイリング	79,500	1,933.00	153,673,500	
近鉄百貨店	9,400	1,928.00	18,123,200	
丸井グループ	108,700	2,899.00	315,121,300	
クレディセゾン	96,400	3,484.00	335,857,600	
アクシアル リテイリング	44,500	1,091.00	48,549,500	
イオン	604,700	4,384.00	2,651,004,800	
イズミ	24,800	3,318.00	82,286,400	
フォーバル	6,400	1,332.00	8,524,800	
平和堂	27,400	2,688.00	73,651,200	
フジ	29,900	2,134.00	63,806,600	
ヤオコー	19,400	9,814.00	190,391,600	
ゼビオホールディングス	22,400	1,178.00	26,387,200	
ケーズホールディングス	101,100	1,354.50	136,939,950	
P A L T A C	25,400	4,238.00	107,645,200	
三谷産業	28,500	335.00	9,547,500	
あおぞら銀行	104,900	1,962.50	205,866,250	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,761,900	1,839.50	17,957,015,050	
りそなホールディングス	1,866,400	1,162.50	2,169,690,000	
三井住友トラストグループ	541,800	3,551.00	1,923,931,800	
三井住友フィナンシャルグループ	3,142,500	3,456.00	10,860,480,000	
千葉銀行	465,600	1,261.00	587,121,600	
群馬銀行	258,000	1,190.50	307,149,000	

武蔵野銀行	23,300	3,250.00	75,725,000	
千葉興業銀行	36,000	1,236.00	44,496,000	
筑波銀行	66,700	245.00	16,341,500	
七十七銀行	48,800	4,860.00	237,168,000	
秋田銀行	10,200	2,902.00	29,600,400	
山形銀行	16,900	1,305.00	22,054,500	
岩手銀行	9,700	2,997.00	29,070,900	
東邦銀行	175,100	345.00	60,409,500	
ふくおかフィナンシャルグループ	132,500	3,882.00	514,365,000	
スルガ銀行	102,500	1,229.00	125,972,500	
八十二銀行	342,200	1,154.00	394,898,800	
山梨中央銀行	17,000	2,137.00	36,329,000	
大垣共立銀行	28,900	2,426.00	70,111,400	
福井銀行	13,800	1,713.00	23,639,400	
清水銀行	6,000	1,377.00	8,262,000	
滋賀銀行	23,200	6,100.00	141,520,000	
南都銀行	23,100	4,010.00	92,631,000	
百五銀行	143,400	705.00	101,097,000	
紀陽銀行	54,300	2,472.00	134,229,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	85,600	2,757.00	235,999,200	
山陰合同銀行	95,300	1,275.00	121,507,500	
百十四銀行	15,000	3,685.00	55,275,000	
四国銀行	22,600	1,148.00	25,944,800	
阿波銀行	21,300	2,707.00	57,659,100	
大分銀行	9,300	3,565.00	33,154,500	
宮崎銀行	10,000	3,305.00	33,050,000	
佐賀銀行	8,900	2,121.00	18,876,900	
琉球銀行	34,800	1,158.00	40,298,400	
セブン銀行	545,100	256.30	139,709,130	
みずほフィナンシャルグループ	2,033,500	3,698.00	7,519,883,000	
山口フィナンシャルグループ	149,100	1,526.00	227,526,600	
芙蓉総合リース	42,400	4,019.00	170,405,600	
みずほリース	114,100	1,091.00	124,483,100	
東京センチュリー	113,700	1,555.50	176,860,350	
SBIホールディングス	244,900	3,897.00	954,375,300	
日本証券金融	55,600	1,719.00	95,576,400	
アイフル	252,100	413.00	104,117,300	
名古屋銀行	9,600	7,860.00	75,456,000	
北洋銀行	207,500	517.00	107,277,500	
愛媛銀行	22,500	1,037.00	23,332,500	
京葉銀行	68,300	879.00	60,035,700	
栃木銀行	69,700	357.00	24,882,900	
北日本銀行	5,500	3,120.00	17,160,000	
東和銀行	28,000	731.00	20,468,000	
リコーリース	14,600	5,400.00	78,840,000	
イオンフィナンシャルサービス	87,500	1,287.00	112,612,500	
アコム	362,100	419.60	151,937,160	
ジャックス	18,100	3,860.00	69,866,000	
オリエントコーポレーション	49,700	822.00	40,853,400	
オリックス	873,600	2,947.00	2,574,499,200	

三菱ＨＣキャピタル	763,000	1,017.00	775,971,000	
ジャフコ グループ	45,100	2,444.50	110,246,950	
トモニホールディングス	145,400	557.00	80,987,800	
大和証券グループ本社	1,088,300	951.30	1,035,299,790	
野村ホールディングス	2,559,300	841.20	2,152,883,160	
岡三証券グループ	120,300	673.00	80,961,900	
丸三証券	50,700	877.00	44,463,900	
東洋証券	38,500	452.00	17,402,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	180,800	468.00	84,614,400	
水戸証券	41,800	538.00	22,488,400	
いちよし証券	30,800	794.00	24,455,200	
松井証券	104,800	726.00	76,084,800	
S O M P Oホールディングス	744,300	4,778.00	3,556,265,400	
日本取引所グループ	905,400	1,684.50	1,525,146,300	
マネックスグループ	148,900	689.00	102,592,100	
極東証券	18,900	1,421.00	26,856,900	
岩井コスモホールディングス	17,300	2,096.00	36,260,800	
アイザワ証券グループ	18,300	1,253.00	22,929,900	
フィデアホールディングス	15,800	1,486.00	23,478,800	
池田泉州ホールディングス	211,000	474.00	100,014,000	
アニコム ホールディングス	47,600	661.00	31,463,600	
M S & A D インシュアランスグループ ホールディングス	1,115,600	3,314.00	3,697,098,400	
スパークス・グループ	16,900	1,525.00	25,772,500	
第一生命ホールディングス	2,779,800	1,075.00	2,988,285,000	
東京海上ホールディングス	1,452,700	5,932.00	8,617,416,400	
イー・ギャランティ	24,800	1,790.00	44,392,000	
N E C キャピタルソリューション	7,300	4,010.00	29,273,000	
T & Dホールディングス	408,700	3,106.00	1,269,422,200	
アドバンスクリエイト	11,800	313.00	3,693,400	
三井不動産	2,089,900	1,455.00	3,040,804,500	
三菱地所	867,200	2,533.00	2,196,617,600	
平和不動産	24,800	4,545.00	112,716,000	
東京建物	132,900	2,621.00	348,330,900	
京阪神ビルディング	25,500	1,556.00	39,678,000	
住友不動産	247,800	5,479.00	1,357,696,200	
テーオーシー	27,100	675.00	18,292,500	
レオパレス 2 1	133,200	552.00	73,526,400	
スターツコーポレーション	24,900	4,190.00	104,331,000	
フジ住宅	19,100	687.00	13,121,700	
空港施設	21,400	764.00	16,349,600	
明和地所	12,200	949.00	11,577,800	
ゴールドクレスト	10,500	3,310.00	34,755,000	
リログループ	88,500	1,733.00	153,370,500	
エスリード	7,000	4,725.00	33,075,000	
日神グループホールディングス	24,300	501.00	12,174,300	
日本エスコン	40,100	1,029.00	41,262,900	
M I R A R T Hホールディングス	89,000	515.00	45,835,000	
イオンモール	92,200	2,826.00	260,557,200	

ランド	954,800	8.00	7,638,400	
カチタス	41,000	2,323.00	95,243,000	
東祥	13,400	550.00	7,370,000	
トーセイ	25,300	2,535.00	64,135,500	
サンフロンティア不動産	25,300	2,208.00	55,862,400	
FJネクストホールディングス	16,100	1,238.00	19,931,800	
グランディハウス	14,400	552.00	7,948,800	
東武鉄道	162,900	2,675.00	435,757,500	
相鉄ホールディングス	51,000	2,219.50	113,194,500	
東急	433,400	1,789.00	775,352,600	
京浜急行電鉄	191,300	1,543.00	295,175,900	
小田急電鉄	255,500	1,577.00	402,923,500	
京王電鉄	81,800	3,947.00	322,864,600	
京成電鉄	268,900	1,541.50	414,509,350	
富士急行	19,000	2,086.00	39,634,000	
東日本旅客鉄道	852,100	3,179.00	2,708,825,900	
西日本旅客鉄道	381,000	3,140.00	1,196,340,000	
東海旅客鉄道	595,300	3,074.00	1,829,952,200	
東京地下鉄	344,500	1,823.00	628,023,500	
西武ホールディングス	168,300	3,523.00	592,920,900	
鴻池運輸	26,300	2,903.00	76,348,900	
西日本鉄道	44,500	2,238.00	99,591,000	
ハマキョウレックス	53,000	1,315.00	69,695,000	
サカイ引越センター	19,500	2,582.00	50,349,000	
近鉄グループホールディングス	165,200	3,065.00	506,338,000	
阪急阪神ホールディングス	204,600	4,139.00	846,839,400	
南海電気鉄道	68,800	2,261.50	155,591,200	
京阪ホールディングス	84,900	3,408.00	289,339,200	
神戸電鉄	4,300	2,418.00	10,397,400	
名古屋鉄道	170,600	1,677.00	286,096,200	
山陽電気鉄道	11,600	2,026.00	23,501,600	
ヤマトホールディングス	187,500	2,051.00	384,562,500	
山九	35,200	6,520.00	229,504,000	
日新	10,400	6,350.00	66,040,000	
丸全昭和運輸	9,600	6,200.00	59,520,000	
センコーグループホールディングス	101,600	1,739.00	176,682,400	
ニッコンホールディングス	87,900	3,051.00	268,182,900	
福山通運	16,500	3,635.00	59,977,500	
セイノーホールディングス	76,000	2,349.00	178,524,000	
神奈川中央交通	4,700	3,735.00	17,554,500	
AZ-COM丸和ホールディングス	48,000	1,321.00	63,408,000	
日本郵船	319,700	4,940.00	1,579,318,000	
商船三井	293,300	4,733.00	1,388,188,900	
川崎汽船	332,500	2,008.00	667,660,000	
NSユニテッド海運	9,800	3,685.00	36,113,000	
飯野海運	56,700	988.00	56,019,600	
九州旅客鉄道	118,300	3,880.00	459,004,000	
SGホールディングス	259,000	1,484.00	384,356,000	
NIPPON EXPRESSホールディングス	165,400	2,599.00	429,874,600	

日本航空	353,700	2,788.00	986,115,600	
A N Aホールディングス	419,700	2,859.50	1,200,132,150	
ピーウィズ	3,300	1,709.00	5,639,700	
サンウェルズ	6,100	531.00	3,239,100	
T R Eホールディングス	36,500	1,564.00	57,086,000	
人・夢・技術グループ	6,400	1,792.00	11,468,800	
シルバーライフ	4,800	746.00	3,580,800	
G e n k y D r u g S t o r e s	14,500	3,625.00	52,562,500	
コア商事ホールディングス	11,900	678.00	8,068,200	
K P Pグループホールディングス	34,000	674.00	22,916,000	
ブックオフグループホールディングス	11,800	1,491.00	17,593,800	
ギフトホールディングス	7,800	3,435.00	26,793,000	
三菱倉庫	157,100	1,040.00	163,384,000	
三井倉庫ホールディングス	47,600	3,450.00	164,220,000	
住友倉庫	45,700	3,050.00	139,385,000	
澁澤倉庫	6,900	3,690.00	25,461,000	
ヤマタネ	6,400	4,940.00	31,616,000	
乾汽船	19,500	1,313.00	25,603,500	
日本トランスシティ	31,100	929.00	28,891,900	
中央倉庫	9,200	1,548.00	14,241,600	
安田倉庫	10,600	1,866.00	19,779,600	
N I S S Oホールディングス	13,900	690.00	9,591,000	
大栄環境	34,600	3,025.00	104,665,000	
G E N O V A	5,500	1,015.00	5,582,500	
日本管財ホールディングス	16,600	2,729.00	45,301,400	
上組	67,800	3,613.00	244,961,400	
キューソー流通システム	10,300	1,915.00	19,724,500	
エーアイテイー	9,700	1,754.00	17,013,800	
日本コンセプト	5,700	1,757.00	10,014,900	
T B Sホールディングス	76,500	4,646.00	355,419,000	
日本テレビホールディングス	137,200	3,318.00	455,229,600	
朝日放送グループホールディングス	19,300	676.00	13,046,800	
テレビ朝日ホールディングス	37,400	2,626.00	98,212,400	
スカパーJ S A Tホールディングス	120,400	1,192.00	143,516,800	
テレビ東京ホールディングス	9,600	3,990.00	38,304,000	
ビジョン	23,400	1,286.00	30,092,400	
U - N E X T H O L D I N G S	52,000	2,098.00	109,096,000	
日本通信	124,500	150.00	18,675,000	
日本電信電話	46,101,200	156.60	7,219,447,920	
K D D I	2,279,800	2,659.00	6,061,988,200	
ソフトバンク	24,825,100	221.90	5,508,689,690	
光通信	17,800	41,180.00	733,004,000	
エムティーアイ	10,700	827.00	8,848,900	
G M Oインターネットグループ	50,500	3,483.00	175,891,500	
ファイバーゲート	8,000	993.00	7,944,000	
K A D O K A W A	79,200	3,571.00	282,823,200	
学研ホールディングス	28,300	983.00	27,818,900	
ゼンリン	26,400	1,200.00	31,680,000	
東京電力ホールディングス	1,300,200	418.90	544,653,780	
中部電力	569,600	1,804.00	1,027,558,400	

関西電力	753,700	1,716.00	1,293,349,200	
中国電力	268,500	755.50	202,851,750	
北陸電力	158,000	744.20	117,583,600	
東北電力	406,700	1,040.00	422,968,000	
四国電力	144,000	1,196.50	172,296,000	
九州電力	356,200	1,319.50	470,005,900	
北海道電力	161,600	770.40	124,496,640	
沖縄電力	39,800	912.00	36,297,600	
電源開発	116,200	2,500.50	290,558,100	
エフオン	11,400	335.00	3,819,000	
イーレックス	29,900	836.00	24,996,400	
レノバ	42,200	670.00	28,274,000	
東京瓦斯	292,100	4,824.00	1,409,090,400	
大阪瓦斯	303,500	3,698.00	1,122,343,000	
東邦瓦斯	56,800	4,246.00	241,172,800	
北海道瓦斯	46,000	551.00	25,346,000	
広島ガス	32,900	351.00	11,547,900	
西部ガスホールディングス	16,100	1,773.00	28,545,300	
静岡ガス	35,100	1,125.00	39,487,500	
メタウォーター	21,000	2,087.00	43,827,000	
M & A 総研ホールディングス	20,500	1,314.00	26,937,000	
アイネット	9,500	1,921.00	18,249,500	
松竹	8,900	13,010.00	115,789,000	
東宝	96,900	7,534.00	730,044,600	
エイチ・アイ・エス	50,800	1,619.00	82,245,200	
東映	25,500	4,985.00	127,117,500	
ラックランド	6,500	1,691.00	10,991,500	
N T T データグループ	405,300	3,980.00	1,613,094,000	
共立メンテナンス	49,900	3,293.00	164,320,700	
イチネンホールディングス	15,500	1,649.00	25,559,500	
建設技術研究所	16,300	2,461.00	40,114,300	
スペース	11,500	1,141.00	13,121,500	
アインホールディングス	16,400	5,497.00	90,150,800	
燦ホールディングス	13,400	1,450.00	19,430,000	
ピー・シー・エー	10,200	1,848.00	18,849,600	
スバル興業	6,100	3,340.00	20,374,000	
タナベコンサルティンググループ	13,600	771.00	10,485,600	
ビジネスブレイン太田昭和	6,500	3,070.00	19,955,000	
ナガワ	4,400	6,300.00	27,720,000	
東京都競馬	11,600	4,300.00	49,880,000	
カナモト	24,600	3,165.00	77,859,000	
D T S	26,400	4,740.00	125,136,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77,800	8,561.00	666,045,800	
シーイーシー	19,500	2,380.00	46,410,000	
カブコン	308,000	4,035.00	1,242,780,000	
ニシオホールディングス	13,300	3,880.00	51,604,000	
アイ・エス・ピー	7,100	1,382.00	9,812,200	
日本空港ビルデング	53,800	4,378.00	235,536,400	
トランス・コスモス	20,100	3,275.00	65,827,500	

乃村工藝社	69,300	856.00	59,320,800	
S C S K	126,700	4,403.00	557,860,100	
藤田観光	6,900	9,180.00	63,342,000	
K N T - C Tホールディングス	9,500	1,234.00	11,723,000	
トーカイ	14,200	2,171.00	30,828,200	
セコム	323,600	5,474.00	1,771,386,400	
N S W	6,700	2,841.00	19,034,700	
セントラル警備保障	8,500	2,603.00	22,125,500	
アイネス	12,100	1,643.00	19,880,300	
丹青社	33,800	1,045.00	35,321,000	
メイテックグループホールディングス	58,600	3,085.00	180,781,000	
T K C	24,100	4,085.00	98,448,500	
応用地質	14,900	2,681.00	39,946,900	
船井総研ホールディングス	31,900	2,348.00	74,901,200	
N S D	59,700	3,422.00	204,293,400	
コナミグループ	58,100	19,295.00	1,121,039,500	
学究社	6,300	2,248.00	14,162,400	
ナック	16,200	620.00	10,044,000	
福井コンピュータホールディングス	10,800	3,095.00	33,426,000	
ダイセキ	38,100	3,760.00	143,256,000	
ステップ	5,900	2,303.00	13,587,700	
泉州電業	10,800	4,520.00	48,816,000	
GENKI GLOBAL DINI NG CONCEPTS	9,300	4,055.00	37,711,500	
トラスコ中山	34,400	2,000.00	68,800,000	
ヤマダホールディングス	502,600	439.60	220,942,960	
オートバックスセブン	56,900	1,473.00	83,813,700	
モリト	12,900	1,429.00	18,434,100	
アー克蘭ズ	48,700	1,690.00	82,303,000	
ニトリホールディングス	59,600	17,055.00	1,016,478,000	
グルメ杵屋	13,400	1,002.00	13,426,800	
ケーユーホールディングス	9,600	1,105.00	10,608,000	
吉野家ホールディングス	64,000	3,182.00	203,648,000	
加藤産業	20,100	5,540.00	111,354,000	
イノテック	11,100	1,243.00	13,797,300	
イエローハット	55,400	1,534.00	84,983,600	
松屋フーズホールディングス	7,500	5,920.00	44,400,000	
J B C Cホールディングス	41,100	1,300.00	53,430,000	
J Kホールディングス	12,500	1,060.00	13,250,000	
サガミホールディングス	26,200	1,733.00	45,404,600	
日伝	9,400	2,951.00	27,739,400	
ミロク情報サービス	14,200	1,905.00	27,051,000	
杉本商事	14,600	1,820.00	26,572,000	
因幡電機産業	45,500	3,821.00	173,855,500	
王将フードサービス	32,300	3,450.00	111,435,000	
ミニストップ	13,800	1,863.00	25,709,400	
アークス	27,600	2,950.00	81,420,000	
パローホールディングス	31,200	2,563.00	79,965,600	
東テク	16,400	2,759.00	45,247,600	
ミスミグループ本社	246,900	2,018.00	498,244,200	

ベルク	7,900	7,220.00	57,038,000	
大 庄	9,900	1,128.00	11,167,200	
ファーストリテイリング	110,400	48,660.00	5,372,064,000	
ソフトバンクグループ	764,500	7,507.00	5,739,101,500	
スズケン	50,100	5,230.00	262,023,000	
サンドラッグ	54,900	4,866.00	267,143,400	
サックスパー ホールディングス	15,600	858.00	13,384,800	
ジェコス	9,800	1,143.00	11,201,400	
ベルーナ	39,600	940.00	37,224,000	
合計	297,312,800		602,069,835,670	

（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

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年5月12日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	40,434,876,594
コール・ローン	704,221,989
株式	1,655,006,487,539
投資信託受益証券	2,310,274,213
投資証券	29,234,869,362
派生商品評価勘定	952,255,238
未収入金	33,869,133
未収配当金	1,666,359,423
差入委託証拠金	10,558,326,849
流動資産合計	1,740,901,540,340
資産合計	1,740,901,540,340
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	33,448,856
未払解約金	20,098,804,000
流動負債合計	20,132,252,856
負債合計	20,132,252,856
純資産の部	
元本等	
元本	182,645,272,917
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,538,124,014,567
元本等合計	1,720,769,287,484
純資産合計	1,720,769,287,484
負債純資産合計	1,740,901,540,340

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2024年11月12日 至 2025年5月12日
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、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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。 新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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。 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算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。 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 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。
4. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2025年5月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	171,602,700,587円
同期中追加設定元本額	29,177,852,860円
同期中一部解約元本額	18,135,280,530円

元本の内訳

ファンド名

D I A M外国株式パッシブ・ファンド	3,647,612,721円
M I T O ラップ型ファンド（安定型）	1,235,461円
M I T O ラップ型ファンド（中立型）	5,746,978円
M I T O ラップ型ファンド（積極型）	13,102,440円
グローバル8資産ラップファンド（安定型）	14,162,222円
グローバル8資産ラップファンド（中立型）	15,375,272円
グローバル8資産ラップファンド（積極型）	6,623,920円
たわらノーロード 先進国株式	78,575,284,282円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞	3,136,196,212円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	1,152,266,803円
たわらノーロード バランス（堅実型）	81,355,455円
たわらノーロード バランス（標準型）	885,500,975円
たわらノーロード バランス（積極型）	1,336,529,364円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	1,335円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	45,325,947円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	320,383,612円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	366,550,307円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	616,318,711円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	557,858円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	20,760,233円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	8,922,915円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	18,680,238円
たわらノーロード 全世界株式	10,367,686,311円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	13,151円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	286,249円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	827,417円
D I A M外国株式インデックスファンド＜D C 年金＞	58,531,343,360円
O n e D C 先進国株式インデックスファンド	4,020,138,953円
O n e グローバルバランス	51,663,352円
D I A Mバランス・ファンド＜D C 年金＞1 安定型	129,905,254円
D I A Mバランス・ファンド＜D C 年金＞2 安定・成長型	701,807,434円
D I A Mバランス・ファンド＜D C 年金＞3 成長型	995,142,083円
D I A M D C バランス3 0 インデックスファンド	64,003,547円
D I A M D C バランス5 0 インデックスファンド	184,508,813円
D I A M D C バランス7 0 インデックスファンド	214,445,526円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	13,969,557円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	559,853,139円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	108,251,992円
D I A M D C 8 資産バランスファンド（新興国1 0 ）	132,577,078円
D I A M D C 8 資産バランスファンド（新興国2 0 ）	169,572,567円
D I A M D C 8 資産バランスファンド（新興国3 0 ）	305,326,370円
投資のソムリエ	3,191,821,674円
クルーズコントロール	34,619,366円
投資のソムリエ＜D C 年金＞	468,573,952円
D I A M 8 資産バランスファンドN＜D C 年金＞	194,113,460円
4 資産分散投資・ハイクラス＜D C 年金＞	360,112,477円
投資のソムリエ＜D C 年金＞リスク抑制型	240,533,619円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	562,708,893円
ワールドアセットバランス（基本コース）	92,623,444円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	82,371,486円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	78,591,513円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	41,941,071円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	2,581,486円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	162,139,146円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	179,297,453円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	139,030,960円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	125,036,478円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	80,186,708円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	45,204,719円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	27,202,786円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	217,437,910円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	8,333,901円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	27,258,101円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	83,857円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	120,980円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	153,145円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	54,626円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	189,810円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-04(適格機関投資家限定)	282,220円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	10,046,566円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	73,404円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	10,137,837円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	242,969円
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	490,160,347円
DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	13,288,395円
DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	965,571,955円
外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	1,018,584,554円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	67,668,466円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	4,355,067円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	227,547円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,066,462円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	10,065,642円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	30,788,220円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,057,583円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,746,234円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	696,393円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	27,060円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	21,555円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	744,573円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	64,664,440円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	150,023,410円

D I A M バランスファンド 5 0 V A（適格機関投資家限定）	540,294,683円
D I A M グローバル・アセット・バランス V A（適格機関投資家限定）	20,287,237円
D I A M グローバル・アセット・バランス V A 2（適格機関投資家限定）	17,950,747円
D I A M アクサ グローバル バランスファンド 3 0 V A（適格機関投資家限定）	102,167,575円
D I A M 世界アセットバランスファンド V A（適格機関投資家向け）	3,465,838円
D I A M 世界バランスファンド 5 5 V A（適格機関投資家限定）	118,625円
D I A M 世界アセットバランスファンド 2 V A（適格機関投資家限定）	31,533,576円
D I A M 世界アセットバランスファンド 4 0 V A（適格機関投資家限定）	3,548,605円
D I A M 世界アセットバランスファンド 2 5 V A（適格機関投資家限定）	10,502,375円
D I A M 世界アセットバランスファンド 3 V A（適格機関投資家限定）	14,700,982円
D I A M 世界アセットバランスファンド 4 V A（適格機関投資家限定）	27,633,381円
動的パッケージファンド< D C 年金 >	10,047,877円
コア資産形成ファンド	4,073,923円
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）< ラップ専用 >	2,166,485,012円
M H A M 外国株式インデックスファンド	125,469,727円
たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）< ラップ専用 >	800,994,281円
M H A M 動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,108,199,693円
M H A M 外国株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,628,117,999円
計	182,645,272,917円
2. 受益権の総数	182,645,272,917口

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	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、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当該金融商品に係るリスク	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。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	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すべ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 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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。

（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
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
株式	110,044,356,995
投資信託受益証券	42,641,705
投資証券	209,169,149
合計	110,296,167,849

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月18日から2025年5月12日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2025年5月12日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち 1年超		
市場取引以外の取引				
為替予約取引				
売建	19,686,614,421	-	19,718,195,637	31,581,216
アメリカ・ドル	14,985,585,600	-	15,004,492,359	18,906,759
イギリス・ポンド	767,155,346	-	771,257,223	4,101,877
オーストラリア・ドル	382,100,081	-	384,453,561	2,353,480
カナダ・ドル	664,153,322	-	664,448,411	295,089
ユーロ	2,887,620,072	-	2,893,544,083	5,924,011
買建	14,062,220,685	-	14,062,126,857	93,828
アメリカ・ドル	10,774,303,760	-	10,774,133,946	169,814
イギリス・ポンド	498,351,270	-	498,345,359	5,911
オーストラリア・ドル	278,531,451	-	278,544,234	12,783
カナダ・ドル	497,096,608	-	497,101,830	5,222
ユーロ	2,013,937,596	-	2,014,001,488	63,892

合計	33,748,835,106	-	33,780,322,494	31,675,044
----	----------------	---	----------------	------------

（注）時価の算定方法

為替予約取引

１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

・ 計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

３． 換算において円未満の端数は切捨てております。

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。

株式関連

種類	2025年5月12日現在			
	契約額等（円）	うち 1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買建	46,691,998,209	-	47,642,479,635	950,481,426
合計	46,691,998,209	-	47,642,479,635	950,481,426

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引

１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。

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。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年5月12日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	9.4214円 (94,214円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

2025年5月12日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,664,780	193.060	321,402,426.800	
	ABBOTT LABORATORIES	305,640	133.240	40,723,473.600	

INTL BUSINESS MACHINES CORP	162,787	249.200	40,566,520.400	
ADVANCED MICRO DEVICES	286,228	102.840	29,435,687.520	
ADOBE INC	76,755	383.280	29,418,656.400	
CHUBB LTD	66,928	289.880	19,401,088.640	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	38,486	271.130	10,434,709.180	
ALLSTATE CORP	46,376	202.640	9,397,632.640	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	113,243	213.030	24,124,156.290	
AMGEN INC	94,643	265.860	25,161,787.980	
HESS CORP	47,399	132.370	6,274,205.630	
AMERICAN EXPRESS CO	99,455	284.510	28,295,942.050	
AMERICAN ELECTRIC POWER	92,621	104.680	9,695,566.280	
AFLAC INC	93,034	105.970	9,858,812.980	
AMERICAN INTL GROUP	107,926	82.410	8,894,181.660	
ANALOG DEVICES	87,763	207.510	18,211,700.130	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	114,537	91.920	10,528,241.040	
VALERO ENERGY CORP	56,511	122.930	6,946,897.230	
ANSYS INC	15,352	333.740	5,123,576.480	
APPLE INC	2,645,031	198.530	525,118,004.430	
APPLIED MATERIALS INC	142,800	155.610	22,221,108.000	
ALBEMARLE CORP	18,991	57.930	1,100,148.630	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	80,722	48.530	3,917,438.660	
AMEREN CORP	48,040	97.400	4,679,096.000	
AUTODESK INC	38,273	287.480	11,002,722.040	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	71,719	307.720	22,069,370.680	
AUTOZONE INC	2,971	3,663.730	10,884,941.830	
AVERY DENNISON CORP	13,450	172.200	2,316,090.000	
BALL CORP	51,188	52.130	2,668,430.440	
BERKSHIRE HATHAWAY INC- CL B	234,090	513.740	120,261,396.600	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	127,210	85.910	10,928,611.100	
BAXTER INTERNATIONAL INC	92,098	30.900	2,845,828.200	
BECTON DICKINSON & CO	50,365	167.220	8,422,035.300	
AMETEK INC	41,371	171.750	7,105,469.250	
VERIZON COMM INC	734,938	43.610	32,050,646.180	
WR BERKLEY CORP	56,763	72.490	4,114,749.870	
BEST BUY CO INC	35,626	68.850	2,452,850.100	
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	3,021	238.680	721,052.280	
YUM! BRANDS INC	47,948	147.130	7,054,589.240	
FIRSTENERGY CORP	96,001	42.510	4,081,002.510	
BOEING CO	132,170	194.850	25,753,324.500	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	256,642	102.860	26,398,196.120	

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	21,827	88.970	1,941,948.190	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	30,820	226.550	6,982,271.000	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	3,710	1,080.980	4,010,435.800	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	358,299	46.450	16,642,988.550	
ONEOK INC	106,749	82.300	8,785,442.700	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,940	121.820	1,576,350.800	
UNITED RENTALS INC	11,686	672.400	7,857,666.400	
SEMPRA	113,791	75.420	8,582,117.220	
FEDEX CORP	39,462	217.830	8,596,007.460	
VERISIGN INC	15,371	281.410	4,325,553.110	
AMPHENOL CORP	213,307	80.880	17,252,270.160	
BROWN-FORMAN CORP	35,882	34.660	1,243,670.120	
QUANTA SERVICES INC	25,512	325.890	8,314,105.680	
CSX CORP	341,476	28.740	9,814,020.240	
COTERRA ENERGY INC	132,592	23.390	3,101,326.880	
THE CAMPBELL'S COMPANY	38,172	35.320	1,348,235.040	
CONSTELLATION BRANDS INC	27,811	190.070	5,286,036.770	
CARDINAL HEALTH INC	42,364	148.220	6,279,192.080	
CARLISLE COS INC	8,371	390.310	3,267,285.010	
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	182,752	20.190	3,689,762.880	
CATERPILLAR INC	85,059	325.620	27,696,911.580	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	14,733	218.330	3,216,655.890	
JPMORGAN CHASE & CO	495,287	253.080	125,347,233.960	
CHURCH & DWIGHT CO INC	43,274	91.570	3,962,600.180	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	29,114	147.800	4,303,049.200	
CINTAS CORP	64,235	214.740	13,793,823.900	
CISCO SYSTEMS INC	699,399	59.770	41,803,078.230	
CLOROX COMPANY	21,216	134.760	2,859,068.160	
COCA-COLA CO/THE	718,998	70.520	50,703,738.960	
COPART INC	150,365	61.520	9,250,454.800	
COLGATE-PALMOLIVE CO	136,490	89.810	12,258,166.900	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	42,090	257.970	10,857,957.300	
MOLINA HEALTHCARE INC	9,939	322.200	3,202,345.800	
NRG ENERGY, INC.	34,874	119.330	4,161,514.420	
COMCAST CORP-CL A	663,670	34.250	22,730,697.500	
CONAGRA BRANDS INC	86,036	23.090	1,986,571.240	
CONSOLIDATED EDISON INC	61,913	107.680	6,666,791.840	
CMS ENERGY CORP	53,883	72.280	3,894,663.240	
COOPER COS INC	35,452	82.270	2,916,636.040	
MOLSON COORS BEVERAGE CO	30,436	54.630	1,662,718.680	
CORNING INC	144,670	45.080	6,521,723.600	

HEICO CORP-CL A	14,337	209.300	3,000,734.100	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	10,995	184.370	2,027,148.150	
CUMMINS INC	23,846	306.710	7,313,806.660	
DR HORTON INC	51,443	122.030	6,277,589.290	
DANAHER CORP	113,462	189.730	21,527,145.260	
MOODY'S CORP	28,336	470.670	13,336,905.120	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	86,788	79.170	6,871,005.960	
TARGET CORP	78,923	96.400	7,608,177.200	
DEERE & CO	45,626	492.600	22,475,367.600	
MORGAN STANLEY	213,247	121.700	25,952,159.900	
REPUBLIC SERVICES INC	37,854	248.580	9,409,747.320	
COSTAR GROUP INC	72,647	74.570	5,417,286.790	
DECKERS OUTDOOR CORP	26,850	121.070	3,250,729.500	
THE WALT DISNEY CO	319,666	105.940	33,865,416.040	
DOLLAR TREE INC	35,355	85.470	3,021,791.850	
DOVER CORP	24,373	176.160	4,293,547.680	
OMNICOM GROUP	34,694	75.950	2,635,009.300	
DTE ENERGY CO	36,522	136.120	4,971,374.640	
DUKE ENERGY CORP	135,074	120.330	16,253,454.420	
DARDEN RESTAURANTS INC	20,935	198.410	4,153,713.350	
EBAY INC	84,227	69.510	5,854,618.770	
BANK OF AMERICA CORP	1,205,725	41.790	50,387,247.750	
CITIGROUP INC	333,363	71.450	23,818,786.350	
EASTMAN CHEMICAL CO	21,268	77.500	1,648,270.000	
EATON CORP PLC	69,852	309.870	21,645,039.240	
CADENCE DESIGN SYS INC	48,294	305.780	14,767,339.320	
ECOLAB INC	45,002	252.670	11,370,655.340	
REVVITY INC	21,035	91.250	1,919,443.750	
ELECTRONIC ARTS INC	43,874	153.300	6,725,884.200	
SALESFORCE INC	168,820	275.420	46,496,404.400	
ERIE INDEMNITY CO	4,706	353.200	1,662,159.200	
EMERSON ELECTRIC CO	99,978	112.550	11,252,523.900	
ATMOS ENERGY CORP	27,454	159.860	4,388,796.440	
ENTERGY CORP	77,055	82.920	6,389,400.600	
EOG RESOURCES INC	99,191	111.120	11,022,103.920	
EQUIFAX INC	21,778	269.910	5,878,099.980	
EQT CORP	99,214	55.620	5,518,282.680	
ESTEE LAUDER COS INC/THE	41,803	60.990	2,549,564.970	
EXPEDITORS INTERNATIONAL	25,296	109.100	2,759,793.600	
EXXON MOBIL CORP	773,337	107.310	82,986,793.470	
NEXTERA ENERGY INC	358,815	70.310	25,228,282.650	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	6,746	454.620	3,066,866.520	
FAIR ISAAC CORP	4,190	2,088.220	8,749,641.800	
ASSURANT INC	8,766	195.710	1,715,593.860	
FASTENAL CO	100,928	78.600	7,932,940.800	
FIFTH THIRD BANCORP	120,918	37.350	4,516,287.300	
M&T BANK CORP	28,643	177.150	5,074,107.450	

FISERV INC	100,344	184.070	18,470,320.080	
FORD MOTOR CO	671,556	10.430	7,004,329.080	
FRANKLIN RESOURCES INC	47,477	20.940	994,168.380	
FREEPORT-MCMORAN INC	256,454	37.860	9,709,348.440	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,770	1,841.600	3,259,632.000	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	44,290	338.180	14,977,992.200	
GENERAL DYNAMICS CORP	41,056	271.560	11,149,167.360	
GENERAL MILLS INC	99,227	54.500	5,407,871.500	
GENUINE PARTS CO	25,725	117.420	3,020,629.500	
GILEAD SCIENCES INC	219,601	96.910	21,281,532.910	
GARTNER INC	13,413	432.500	5,801,122.500	
MCKESSON CORP	22,413	693.460	15,542,518.980	
NVIDIA CORP	4,307,645	116.650	502,486,789.250	
GRACO INC	28,889	83.270	2,405,587.030	
GE AEROSPACE	189,162	214.960	40,662,263.520	
VW GRAINGER INC	7,585	1,037.060	7,866,100.100	
HALLIBURTON CO	155,027	20.360	3,156,349.720	
MONSTER BEVERAGE CORP	125,835	61.000	7,675,935.000	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	55,290	567.100	31,354,959.000	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	33,409	219.390	7,329,600.510	
HEICO CORP	6,878	264.160	1,816,892.480	
HERSHEY FOODS CORP	26,723	170.900	4,566,960.700	
HP INC	164,781	26.460	4,360,105.260	
F5 INC	10,684	270.070	2,885,427.880	
CROWN HOLDINGS INC NPR	22,872	96.980	2,218,126.560	
UNITED THERAPEUTICS CORP	7,615	301.420	2,295,313.300	
JUNIPER NETWORKS INC	60,059	36.350	2,183,144.650	
HOLOGIC INC	42,879	56.750	2,433,383.250	
HOME DEPOT INC	174,938	362.710	63,451,761.980	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33,844	58.860	1,992,057.840	
HORMEL FOODS CORP	49,054	29.210	1,432,867.340	
CENTERPOINT ENERGY INC	115,509	37.540	4,336,207.860	
LENNOX INTERNATIONAL INC	5,672	573.700	3,254,026.400	
HUBBELL INC	9,510	356.720	3,392,407.200	
HUMANA INC	20,678	249.530	5,159,781.340	
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	15,087	135.530	2,044,741.110	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	258,834	15.220	3,939,453.480	
BIOGEN INC	25,797	118.170	3,048,431.490	
IDEX CORP	14,254	183.470	2,615,181.380	
ILLINOIS TOOL WORKS	51,401	242.500	12,464,742.500	
INTUIT INC	49,334	653.880	32,258,515.920	
IDEXX LABORATORIES INC	14,376	491.700	7,068,679.200	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	39,502	404.730	15,987,644.460	
INTEL CORP	750,767	21.420	16,081,429.140	

INTL FLAVORS & FRAGRANCES	45,847	73.430	3,366,545.210	
INTERNATIONAL PAPER CO	88,550	44.270	3,920,108.500	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	63,859	25.120	1,604,138.080	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	13,747	180.960	2,487,657.120	
JABIL CIRCUIT INC	19,586	153.980	3,015,852.280	
INCYTE CORP	28,067	58.980	1,655,391.660	
EMCOR GROUP INC	8,401	439.430	3,691,651.430	
JOHNSON & JOHNSON	423,592	154.220	65,326,358.240	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	51,256	127.520	6,536,165.120	
KLA CORPORATION	23,488	701.200	16,469,785.600	
DEVON ENERGY CORP	104,748	32.530	3,407,452.440	
KELLANOVA	47,714	82.480	3,935,450.720	
KEYCORP	166,503	15.490	2,579,131.470	
KIMBERLY-CLARK CORP	58,999	133.050	7,849,816.950	
KROGER CO	121,914	71.870	8,761,959.180	
LAM RESEARCH CORP	226,006	75.360	17,031,812.160	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8,462	484.960	4,103,731.520	
PACKAGING CORP OF AMERICA	15,558	181.420	2,822,532.360	
AKAMAI TECHNOLOGIES	27,653	76.250	2,108,541.250	
LENNAR CORP	40,594	108.640	4,410,132.160	
ELI LILLY & CO	141,969	734.570	104,286,168.330	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	129,286	95.890	12,397,234.540	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	50,158	106.930	5,363,394.940	
LOCKHEED MARTIN CORP	37,162	473.520	17,596,950.240	
LOEWS CORP	35,267	88.400	3,117,602.800	
LOWE'S COS INC	99,707	222.260	22,160,877.820	
DOMINION ENERGY INC	149,680	55.090	8,245,871.200	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,401	32.580	1,316,264.580	
MCCORMICK & CO INC	44,760	76.070	3,404,893.200	
MCDONALD'S CORPORATION	126,056	313.680	39,541,246.080	
S&P GLOBAL INC	55,832	507.730	28,347,581.360	
EVEREST GROUP LTD	7,045	348.040	2,451,941.800	
MARKEL GROUP INC	2,194	1,901.240	4,171,320.560	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	103,592	73.680	7,632,658.560	
MARSH & MCLENNAN COS	85,895	226.850	19,485,280.750	
MASCO CORP	38,833	62.100	2,411,529.300	
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	10,701	541.850	5,798,336.850	
METLIFE INC	102,761	77.850	7,999,943.850	
MEDTRONIC PLC	223,304	83.480	18,641,417.920	

CVS HEALTH CORP	221,944	66.970	14,863,589.680	
MERCK & CO. INC.	445,579	75.970	33,850,636.630	
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	75,686	40.980	3,101,612.280	
MICROSOFT CORP	1,242,335	438.730	545,049,634.550	
MICRON TECH INC	197,111	85.860	16,923,950.460	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	98,609	55.330	5,456,035.970	
3M CO	96,321	142.600	13,735,374.600	
ENTEGRIS INC	27,042	76.360	2,064,927.120	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	29,304	406.500	11,912,076.000	
ILLUMINA INC	27,148	75.760	2,056,732.480	
XCEL ENERGY INC	98,601	70.610	6,962,216.610	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17,037	115.710	1,971,351.270	
NETAPP INC	36,842	93.450	3,442,884.900	
NEWMONT CORP	201,255	53.980	10,863,744.900	
NVR INC	548	7,150.190	3,918,304.120	
NIKE INC-CL B	208,134	58.300	12,134,212.200	
NORDSON CORP	10,461	192.620	2,014,997.820	
NORFOLK SOUTHERN CORP	39,940	223.500	8,926,590.000	
EVERSOURCE ENERGY	65,787	63.000	4,144,581.000	
NISOURCE INC	79,685	39.580	3,153,932.300	
NORTHERN TRUST CORP	36,316	100.590	3,653,026.440	
NORTHROP GRUMMAN CORP	24,370	482.620	11,761,449.400	
WELLS FARGO & CO	578,967	72.450	41,946,159.150	
NUCOR CORP	40,615	115.220	4,679,660.300	
CHENIERE ENERGY INC	39,265	233.800	9,180,157.000	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	68,060	187.760	12,778,945.600	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	121,058	42.160	5,103,805.280	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	33,427	158.280	5,290,825.560	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	10,201	1,359.340	13,866,627.340	
ORACLE CORP	295,677	150.340	44,452,080.180	
PACCAR INC	92,844	90.660	8,417,237.040	
PTC INC	20,226	163.020	3,297,242.520	
EXELON CORP	174,327	45.210	7,881,323.670	
PARKER HANNIFIN CORP	22,417	647.590	14,517,025.030	
PAYCHEX INC	56,432	151.650	8,557,912.800	
ALIGN TECHNOLOGY INC	13,221	181.880	2,404,635.480	
PPL CORPORATION	132,503	35.510	4,705,181.530	
PEPSICO INC	241,080	130.440	31,446,475.200	
PENTAIR PLC	30,201	93.460	2,822,585.460	
PFIZER INC	987,888	22.280	22,010,144.640	
ESSENTIAL UTILITIES INC	50,450	40.760	2,056,342.000	
CONOCOPHILLIPS	229,152	88.590	20,300,575.680	
PG&E CORP	377,518	17.130	6,466,883.340	
ALTRIA GROUP INC	296,902	59.430	17,644,885.860	

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	70,230	166.440	11,689,081.200	
BROWN & BROWN INC	44,195	111.320	4,919,787.400	
GARMIN LTD	27,410	191.430	5,247,096.300	
PPG INDUSTRIES INC	39,890	109.440	4,365,561.600	
COSTCO WHOLESALE CORP	78,133	1,008.090	78,765,095.970	
T ROWE PRICE GROUP INC	38,134	92.740	3,536,547.160	
QUEST DIAGNOSTICS	19,786	176.960	3,501,330.560	
PROCTER & GAMBLE CO	414,038	157.660	65,277,231.080	
PROGRESSIVE CORP	102,255	284.510	29,092,570.050	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	88,737	78.940	7,004,898.780	
PULTE GROUP INC	34,306	102.470	3,515,335.820	
GLOBAL PAYMENTS INC	44,159	80.500	3,554,799.500	
QUALCOMM INC	193,478	145.180	28,089,136.040	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34,489	145.370	5,013,665.930	
EXACT SCIENCES CORP	29,779	51.630	1,537,489.770	
RELIANCE INC	9,142	296.320	2,708,957.440	
REGENERON PHARMACEUTICALS	19,281	527.780	10,176,126.180	
RESMED INC	26,271	245.040	6,437,445.840	
US BANCORP	274,344	42.020	11,527,934.880	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	64,915	94.540	6,137,064.100	
ROSS STORES INC	57,123	142.280	8,127,460.440	
ROLLINS INC	52,010	56.720	2,950,007.200	
ROPER TECHNOLOGIES INC	18,840	570.480	10,747,843.200	
ROCKWELL AUTOMATION INC	19,881	294.800	5,860,918.800	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	44,357	233.260	10,346,713.820	
RPM INTERNATIONAL INC	22,264	110.530	2,460,839.920	
ACCENTURE PLC-CL A	110,235	307.900	33,941,356.500	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	236,067	66.370	15,667,766.790	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17,682	309.070	5,464,975.740	
AXON ENTERPRISE INC	12,627	684.590	8,644,317.930	
THE TRAVELERS COMPANIES INC	40,563	269.750	10,941,869.250	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	93,547	78.340	7,328,471.980	
BOOKING HOLDINGS INC	5,763	5,072.540	29,233,048.020	
SCHLUMBERGER LTD	246,565	34.550	8,518,820.750	
SCHWAB (CHARLES) CORP	303,508	84.470	25,637,320.760	
POOL CORP	7,174	301.920	2,165,974.080	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	35,309	95.210	3,361,769.890	
SEI INVESTMENTS CO	20,388	81.540	1,662,437.520	
ELEVANCE HEALTH INC	40,990	404.580	16,583,734.200	
CENCORA INC	30,908	283.000	8,746,964.000	

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38,171	78.900	3,011,691.900	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	42,289	351.860	14,879,807.540	
CENTENE CORP	88,598	62.790	5,563,068.420	
SMITH (A.O.) CORP	19,563	68.290	1,335,957.270	
SNAP-ON INC	9,520	315.660	3,005,083.200	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	61,856	103.590	6,407,663.040	
EDISON INTERNATIONAL	65,066	56.190	3,656,058.540	
SOUTHERN CO	192,711	90.350	17,411,438.850	
TRUIST FINANCIAL CORP	236,251	39.010	9,216,151.510	
SOUTHWEST AIRLINES	19,700	31.180	614,246.000	
AT&T INC	1,264,470	27.840	35,202,844.800	
CHEVRON CORP	300,404	138.490	41,602,949.960	
STANLEY BLACK & DECKER INC	26,546	62.670	1,663,637.820	
STATE STREET CORP	50,347	93.810	4,723,052.070	
STARBUCKS CORP	200,172	80.300	16,073,811.600	
STEEL DYNAMICS INC	25,751	130.510	3,360,763.010	
STRYKER CORP	59,957	380.920	22,838,820.440	
NETFLIX INC	75,250	1,140.220	85,801,555.000	
GEN DIGITAL INC	92,583	28.910	2,676,574.530	
SYNOPSYS INC	27,153	482.900	13,112,183.700	
SYSCO CORP	87,863	70.750	6,216,307.250	
INTUITIVE SURGICAL INC	62,887	536.510	33,739,504.370	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	199,352	16.930	3,375,029.360	
TERADYNE INC	29,014	77.420	2,246,263.880	
TEXAS INSTRUMENTS INC	158,951	172.270	27,382,488.770	
TEXTRON INC	33,319	72.410	2,412,628.790	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	67,605	403.130	27,253,603.650	
DAVITA INC	7,048	143.760	1,013,220.480	
TRACTOR SUPPLY CO	90,791	51.300	4,657,578.300	
BIO-TECHNE CORP	25,934	49.940	1,295,143.960	
TRIMBLE INC	43,160	68.120	2,940,059.200	
TYLER TECHNOLOGIES INC	7,396	560.250	4,143,609.000	
TYSON FOODS INC	48,553	55.300	2,684,980.900	
UNION PACIFIC CORP	105,781	216.320	22,882,545.920	
RTX CORP	234,678	128.670	30,196,018.260	
UNITEDHEALTH GROUP INC	162,006	380.640	61,665,963.840	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	9,903	181.780	1,800,167.340	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	44,891	424.990	19,078,226.090	
VULCAN MATERIALS CO	22,992	269.630	6,199,332.960	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	139,773	11.220	1,568,253.060	
WALMART INC	778,188	96.720	75,266,343.360	
WASTE MANAGEMENT INC	70,650	232.750	16,443,787.500	

WATERS CORP	10,020	344.060	3,447,481.200	
WATSCO INC	6,216	475.900	2,958,194.400	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12,974	213.060	2,764,240.440	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	19,624	111.540	2,188,860.960	
WESTERN DIGITAL CORP	59,863	44.100	2,639,958.300	
WABTEC CORP	30,492	192.620	5,873,369.040	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	28,356	68.210	1,934,162.760	
WYNN RESORTS LTD	14,211	87.930	1,249,573.230	
NASDAQ INC	75,600	79.210	5,988,276.000	
CME GROUP INC	63,498	284.350	18,055,656.300	
WILLIAMS COS INC	214,343	57.660	12,359,017.380	
WILLIAMS-SONOMA INC	20,782	160.310	3,331,562.420	
DICK'S SPORTING GOODS INC	9,703	190.880	1,852,108.640	
LKQ CORP	43,882	40.100	1,759,668.200	
ALLIANT ENERGY CORP	46,861	61.760	2,894,135.360	
WEC ENERGY GROUP INC	56,102	107.620	6,037,697.240	
MICROSTRATEGY INC-CL A	39,352	416.030	16,371,612.560	
CARMAX INC	27,022	66.100	1,786,154.200	
TJX COMPANIES INC	198,316	128.100	25,404,279.600	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	9,012	266.710	2,403,590.520	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	241,849	5.020	1,214,081.980	
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	32,128	46.490	1,493,630.720	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	22,849	251.150	5,738,526.350	
CBRE GROUP INC	52,643	126.590	6,664,077.370	
REGIONS FINANCIAL CORP	154,336	21.160	3,265,749.760	
DOMINO'S PIZZA INC	5,925	478.900	2,837,482.500	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8,645	637.770	5,513,521.650	
CRH PLC	120,795	94.590	11,425,999.050	
WESTLAKE CORP	6,030	80.000	482,400.000	
T-MOBILE US INC	92,042	243.810	22,440,760.020	
LAS VEGAS SANDS CORP	66,391	39.790	2,641,697.890	
DEXCOM INC	68,840	84.670	5,828,682.800	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	19,554	110.720	2,165,018.880	
EXPEDIA GROUP INC	21,978	156.660	3,443,073.480	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	30,969	82.410	2,552,155.290	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	17,107	492.180	8,419,723.260	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	100,085	178.330	17,848,158.050	
LIVE NATION	27,397	136.520	3,740,238.440	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	241,265	49.720	11,995,695.800	

UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC	16,804	77.270	1,298,445.080	
TRANSDIGM GROUP INC	9,831	1,373.490	13,502,780.190	
MASTERCARD INC	144,124	568.640	81,954,671.360	
OWENS CORNING	15,643	136.440	2,134,330.920	
LEIDOS HOLDINGS INC	22,802	155.700	3,550,271.400	
AERCAP HOLDINGS NV	33,912	109.570	3,715,737.840	
FIRST SOLAR INC	17,922	140.680	2,521,266.960	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	20,698	237.000	4,905,426.000	
SUPER MICRO COMPUTER INC	90,744	31.990	2,902,900.560	
AECOM TECHNOLOGY CORP	23,905	104.650	2,501,658.250	
DELTA AIR LINES INC	30,555	48.340	1,477,028.700	
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	19,773	185.600	3,669,868.800	
INSULET CORP	12,022	310.670	3,734,874.740	
DISCOVER FINANCIAL	43,634	190.070	8,293,514.380	
LULULEMON ATHLETICA INC	19,768	279.770	5,530,493.360	
MERCADOLIBRE INC	7,923	2,450.000	19,411,350.000	
ULTA BEAUTY INC	7,914	392.170	3,103,633.380	
MSCI INC	13,920	556.560	7,747,315.200	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	273,604	169.700	46,430,598.800	
VISA INC	304,213	352.540	107,247,251.020	
KEURIG DR PEPPER INC	216,738	33.540	7,269,392.520	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	34,911	146.940	5,129,822.340	
MARATHON PETROLEUM CORP	56,369	150.890	8,505,518.410	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	21,430	51.310	1,099,573.300	
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	351,582	27.310	9,601,704.420	
XYLEM INC	42,710	122.850	5,246,923.500	
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	46,489	56.930	2,646,618.770	
EPAM SYSTEMS INC	10,290	177.100	1,822,359.000	
HCA HEALTHCARE INC	32,833	353.700	11,613,032.100	
VERISK ANALYTICS INC	24,616	309.500	7,618,652.000	
CORPAY INC	11,338	327.290	3,710,814.020	
NXP SEMICONDUCTOR NV	45,490	191.880	8,728,621.200	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	24,062	123.790	2,978,634.980	
TARGA RESOURCES CORP	36,212	159.560	5,777,986.720	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	17,794	231.710	4,123,047.740	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	40,776	77.610	3,164,625.360	
DOLLAR GENERAL CORP	37,146	91.660	3,404,802.360	
FORTINET INC	114,277	97.420	11,132,865.340	
HYATT HOTELS CORP	6,647	127.110	844,900.170	

TESLA INC	508,457	298.260	151,652,384.820	
GENERAL MOTORS CO	194,700	47.500	9,248,250.000	
ALLY FINANCIAL INC	47,540	34.610	1,645,359.400	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	14,283	360.420	5,147,878.860	
PHILLIPS 66	70,924	110.920	7,866,890.080	
META PLATFORMS INC	383,474	592.490	227,204,510.260	
IQVIA HOLDINGS INC	31,999	148.990	4,767,531.010	
DIAMONDBACK ENERGY INC	32,925	137.890	4,540,028.250	
SERVICENOW INC	36,391	980.060	35,665,363.460	
PALO ALTO NETWORKS INC	115,932	186.930	21,671,168.760	
WORKDAY INC	37,368	259.180	9,685,038.240	
ABBVIE INC	310,999	184.600	57,410,415.400	
ZOETIS INC	80,016	159.270	12,744,148.320	
NEWS CORP/NEW-CL A	61,994	28.060	1,739,551.640	
CDW CORP	23,964	178.940	4,288,118.160	
HOWMET AEROSPACE INC	67,444	157.410	10,616,360.040	
TWILIO INC	25,710	105.690	2,717,289.900	
SNAP INC	174,273	8.250	1,437,752.250	
TRADE DESK INC A	79,340	71.040	5,636,313.600	
OKTA INC	28,877	119.450	3,449,357.650	
BAKER HUGHES CO	176,359	36.490	6,435,339.910	
CNH INDUSTRIAL NV	161,962	12.770	2,068,254.740	
BROADCOM INC	783,498	208.200	163,124,283.600	
ARES MANAGEMENT CORP	32,721	164.950	5,397,328.950	
MONGODB INC	13,957	178.540	2,491,882.780	
BURLINGTON STORES INC	11,551	239.310	2,764,269.810	
VEEVA SYSTEMS INC	26,598	237.050	6,305,055.900	
EVERGY INC	42,893	66.590	2,856,244.870	
ALLEGION PLC	15,800	141.850	2,241,230.000	
DAYFORCE INC	29,460	56.710	1,670,676.600	
STERIS PLC	17,428	226.430	3,946,222.040	
DOCUSIGN INC	35,627	83.290	2,967,372.830	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	27,271	648.250	17,678,425.750	
WIX.COM LTD	8,997	171.530	1,543,255.410	
KKR & CO INC	109,126	118.080	12,885,598.080	
FUTU HOLDINGS LTD ADR	9,649	102.340	987,478.660	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	44,913	81.310	3,651,876.030	
MODERNA INC	52,618	24.250	1,275,986.500	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	43,418	243.010	10,551,008.180	
CIGNA GROUP	49,180	333.460	16,399,562.800	
DELL TECHNOLOGIES INC	54,365	95.910	5,214,147.150	
DOW INC	126,892	29.480	3,740,776.160	
OVINTIV INC	48,592	36.140	1,756,114.880	
AMCOR PLC	401,620	9.120	3,662,774.400	
PINTEREST INC	105,039	29.220	3,069,239.580	
FOX CORP-A	36,501	50.240	1,833,810.240	
FOX CORP-B	27,507	46.720	1,285,127.040	

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	43,562	410.570	17,885,250.340	
AVANTOR INC	120,170	12.020	1,444,443.400	
DYNATRACE INC	52,494	48.660	2,554,358.040	
CLOUDFLARE INC	54,061	132.340	7,154,432.740	
TRADEWEB MARKETS INC	20,579	147.460	3,034,579.340	
CARRIER GLOBAL CORP	141,027	71.440	10,074,968.880	
OTIS WORLDWIDE CORP	69,678	97.000	6,758,766.000	
UBER TECHNOLOGIES INC	334,075	82.810	27,664,750.750	
CORTEVA INC	121,878	67.790	8,262,109.620	
BLACKSTONE INC	127,990	139.390	17,840,526.100	
CARLYLE GROUP INC	42,691	42.040	1,794,729.640	
DATADOG INC	49,600	107.880	5,350,848.000	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	36,279	95.710	3,472,263.090	
VERTIV HOLDINGS CO	62,079	94.060	5,839,150.740	
INGERSOLL RAND INC	69,733	79.320	5,531,221.560	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	80,820	69.870	5,646,893.400	
PAYCOM SOFTWARE INC	8,941	252.700	2,259,390.700	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	118,889	14.260	1,695,357.140	
DRAFTKINGS INC	75,786	36.230	2,745,726.780	
AON PLC	34,449	354.320	12,205,969.680	
WARNER BROS DISCOVERY INC	429,622	9.070	3,896,671.540	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3,473	1,301.400	4,519,762.200	
BENTLEY SYSTEMS INC	27,315	46.590	1,272,605.850	
COINBASE GLOBAL INC	34,007	199.320	6,778,275.240	
AIRBNB INC	76,865	127.040	9,764,929.600	
CONSTELLATION ENERGY CORP	54,180	271.370	14,702,826.600	
MONDAY.COM LTD	6,356	278.240	1,768,493.440	
SOLVENTUM CORP	26,221	70.230	1,841,500.830	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	49,996	31.140	1,556,875.440	
APPROVIN CORP	35,881	328.540	11,788,343.740	
REDDIT INC	12,657	108.460	1,372,778.220	
ROYALTY PHARMA PLC	60,823	33.150	2,016,282.450	
ROBLOX CORP	84,108	71.880	6,045,683.040	
VIATRIS INC	218,432	8.770	1,915,648.640	
EXPAND ENERGY CORP	36,772	112.380	4,132,437.360	
BLACKROCK INC	25,708	923.440	23,739,795.520	
SNOWFLAKE INC	52,402	174.140	9,125,284.280	
DOORDASH INC	61,356	183.520	11,260,053.120	
ARISTA NETWORKS INC	189,606	86.520	16,404,711.120	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	68,967	132.460	9,135,368.820	
GLOBAL-E ONLINE LTD	15,893	37.830	601,232.190	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	370,940	117.300	43,511,262.000	
FNF GROUP	46,461	57.870	2,688,698.070	

JACOBS SOLUTIONS INC	21,170	122.760	2,598,829.200	
MARVELL TECHNOLOGY INC	148,698	59.650	8,869,835.700	
LINDE PLC	83,792	452.660	37,929,286.720	
ROBINHOOD MARKETS INC	109,856	54.650	6,003,630.400	
U-HAUL HOLDING CO	16,864	57.050	962,091.200	
TOAST INC	68,531	40.840	2,798,806.040	
GE VERNOVA INC	48,790	399.260	19,479,895.400	
GRAB HOLDINGS LTD	445,513	4.900	2,183,013.700	
SYNCHRONY FINANCIAL	70,641	55.630	3,929,758.830	
VERALTO CORP	43,319	97.060	4,204,542.140	
SAMSARA INC	48,300	43.300	2,091,390.000	
LIBERTY MEDIA CORP- LIBERTY FORMULA ONE	37,461	95.340	3,571,531.740	
BUNGE GLOBAL SA	25,136	77.350	1,944,269.600	
KENVUE INC	330,296	24.440	8,072,434.240	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	80,985	39.120	3,168,133.200	
CYBERARK SOFTWARE LTD	7,665	359.510	2,755,644.150	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	30,674	154.120	4,727,476.880	
HUBSPOT INC	8,881	603.050	5,355,687.050	
TE CONNECTIVITY PLC	52,202	152.880	7,980,641.760	
SMURFIT WESTROCK PLC	90,859	41.900	3,806,992.100	
FERGUSON ENTERPRISES INC	34,901	171.190	5,974,702.190	
LABCORP HOLDINGS INC	15,164	245.730	3,726,249.720	
APTIV PLC	43,097	61.970	2,670,721.090	
GODADDY INC	24,464	182.600	4,467,126.400	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	31,757	234.470	7,446,063.790	
TRANSUNION	34,367	86.110	2,959,342.370	
ALBERTSONS COS INC	62,227	22.470	1,398,240.690	
BLOCK INC	95,102	50.360	4,789,336.720	
DUPONT DE NEMOURS INC	73,468	66.770	4,905,458.360	
NUTANIX INC	44,547	75.100	3,345,479.700	
CARVANA CO	19,502	268.120	5,228,876.240	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	35,323	89.500	3,161,408.500	
NATERA INC	23,084	151.950	3,507,613.800	
KRAFT HEINZ CO	165,661	28.070	4,650,104.270	
FORTIVE CORP	61,764	70.520	4,355,597.280	
WASTE CONNECTIONS INC	45,936	195.290	8,970,841.440	
ALPHABET INC-CL A	1,024,300	152.750	156,461,825.000	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	224,243	16.890	3,787,464.270	
PAYPAL HOLDINGS INC	168,932	70.260	11,869,162.320	
SEA LTD ADR	63,102	139.170	8,781,905.340	
EQUITABLE HOLDINGS INC	58,808	51.340	3,019,202.720	
ZILLOW GROUP INC-C	27,351	67.930	1,857,953.430	
ALPHABET INC-CL C	879,349	154.380	135,753,898.620	

	PURE STORAGE INC	54,939	48.700	2,675,529.300	
	ZSCALER INC	16,736	233.060	3,900,492.160	
	ATLASSIAN CORP PLC	27,425	207.520	5,691,236.000	
	ROKU INC	23,174	60.930	1,411,991.820	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	16,164	401.730	6,493,563.720	
	VISTRA CORP	59,614	135.750	8,092,600.500	
アメリカ・ドル	小計	64,717,471		8,579,781,241.200 (1,252,304,869,968)	
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	67,738	17.335	1,174,238.230	
	ASHTAD GROUP	76,183	41.080	3,129,597.640	
	SEVERN TRENT PLC	45,548	26.830	1,222,052.840	
	BARCLAYS PLC	2,518,702	3.070	7,732,415.140	
	BARRATT REDROW PLC	219,354	4.695	1,029,867.030	
	BT GROUP PLC	1,171,195	1.652	1,934,814.140	
	BUNZL PLC	61,315	24.640	1,510,801.600	
	AVIVA PLC	486,814	5.834	2,840,072.870	
	CRODA INTERNATIONAL	20,573	31.080	639,408.840	
	DIAGEO PLC	390,325	21.790	8,505,181.750	
	SCHRODERS PLC	110,366	3.408	376,127.320	
	DCC PLC	17,471	49.940	872,501.740	
	NATIONAL GRID PLC	854,225	10.540	9,003,531.500	
	KINGFISHER PLC	336,026	3.050	1,024,879.300	
	BAE SYSTEMS PLC	536,337	16.880	9,053,368.560	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	350,305	31.350	10,982,061.750	
	HALMA PLC	63,908	28.960	1,850,775.680	
	NEXT PLC	21,704	122.250	2,653,314.000	
	IMPERIAL BRANDS PLC	140,692	30.180	4,246,084.560	
	ANGLO AMERICAN PLC	226,840	20.485	4,646,817.400	
	COMPASS GROUP PLC	298,608	26.050	7,778,738.400	
	HSBC HOLDINGS PLC	3,144,786	8.492	26,705,522.710	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,077,905	2.406	2,593,439.430	
	CENTRICA PLC	793,776	1.477	1,172,407.150	
	UNILEVER PLC	436,296	47.190	20,588,808.240	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	115,134	11.110	1,279,138.740	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	55,043	21.120	1,162,508.160	
	PEARSON PLC	116,743	11.645	1,359,472.230	
	PRUDENTIAL PLC	474,188	8.356	3,962,314.920	
	RIO TINTO PLC	198,685	44.965	8,933,871.020	
	VODAFONE GROUP PLC	3,616,475	0.703	2,542,381.920	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	122,102	48.760	5,953,693.520	
	RELX PLC	327,835	40.300	13,211,750.500	
	RENTOKIL INITIAL PLC	418,475	3.500	1,464,662.500	

	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	1,494,951	7.916	11,834,032.110	
	NATWEST GROUP PLC	1,337,226	4.914	6,571,128.560	
	SSE PLC	202,558	16.970	3,437,409.260	
	BP PLC	2,860,368	3.723	10,649,150.060	
	THE SAGE GROUP PLC	186,583	12.675	2,364,939.520	
	SMITHS GROUP PLC	55,813	19.930	1,112,353.090	
	SPIRAX GROUP PLC	12,537	61.600	772,279.200	
	STANDARD CHARTERED PLC	362,528	10.675	3,869,986.400	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	10,436,219	0.730	7,618,439.870	
	TESCO PLC	1,214,049	3.777	4,585,463.070	
	3I GROUP PLC	168,383	41.700	7,021,571.100	
	SMITH & NEPHEW PLC	157,186	10.690	1,680,318.340	
	GSK PLC	735,636	13.775	10,133,385.900	
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	84,109	113.000	9,504,317.000	
	WPP PLC	176,061	5.926	1,043,337.480	
	ASTRAZENECA PLC	273,529	102.400	28,009,369.600	
	WHITBREAD PLC	31,475	28.100	884,447.500	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	343,796	3.580	1,230,789.680	
	INTERTEK GROUP PLC	29,397	47.380	1,392,829.860	
	INTERCONTINENTAL HOTELS	26,874	86.100	2,313,851.400	
	SAINSBURY (J) PLC	265,807	2.764	734,690.540	
	ADMIRAL GROUP PLC	44,878	33.500	1,503,413.000	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	34,042	20.040	682,201.680	
	EXPERIAN PLC	161,337	38.350	6,187,273.950	
	MONDI PLC	88,504	11.575	1,024,433.800	
	INFORMA PLC	223,961	7.806	1,748,239.560	
	GLENCORE PLC	1,797,896	2.523	4,536,091.600	
	ENTAIN PLC	96,924	7.002	678,661.840	
	COCA-COLA HBC AG	40,130	38.080	1,528,150.400	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	135,828	6.130	832,625.640	
	M&G PLC	454,395	2.180	990,581.100	
	WISE PLC	120,090	10.390	1,247,735.100	
	JD SPORTS FASHION PLC	382,071	0.865	330,491.410	
	HALEON PLC	1,586,613	4.068	6,454,341.680	
	SHELL PLC	1,073,152	24.580	26,378,076.160	
	AUTO TRADER GROUP PLC	140,336	8.602	1,207,170.270	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	216,124	4.758	1,028,317.990	
イギリス・ボンド 小計		45,963,038		346,258,516.050 (67,156,839,188)	
イスラエル・ シュケル	BANK HAPOLIM BM	228,416	56.220	12,841,547.520	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	271,913	54.490	14,816,539.370	
	ELBIT SYSTEMS LTD	4,376	1,481.300	6,482,168.800	
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	244,057	29.370	7,167,954.090	
	ICL GROUP LTD	103,067	24.350	2,509,681.450	

	NOVA LTD	5,868	661.000	3,878,748.000	
	NICE LTD	10,202	582.700	5,944,705.400	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	29,444	195.300	5,750,413.200	
	AZRIELI GROUP	4,672	269.900	1,260,972.800	
イスラエル・シュケル 小計		902,015		60,652,730.630 (2,493,652,106)	
オーストラリア・ドル	WESTPAC BANKING CORPORATION	593,214	31.210	18,514,208.940	
	FORTESCUE LTD	297,888	15.960	4,754,292.480	
	TELSTRA GROUP LTD	673,166	4.610	3,103,295.260	
	ASX LTD	31,215	73.700	2,300,545.500	
	BHP GROUP LTD	894,206	37.540	33,568,493.240	
	COMPUTERSHARE LT	91,624	39.500	3,619,148.000	
	CSL LIMITED	86,068	239.310	20,596,933.080	
	REA GROUP LTD	9,317	244.970	2,282,385.490	
	TRANSURBAN GROUP	528,041	14.360	7,582,668.760	
	COCHLEAR LTD	10,951	267.550	2,929,940.050	
	ORIGIN ENERGY LTD	326,442	11.030	3,600,655.260	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	295,294	167.040	49,325,909.760	
	RIO TINTO LIMITED	65,833	114.980	7,569,478.340	
	APA GROUP	222,829	8.610	1,918,557.690	
	ARISTOCRAT LEISU	96,439	66.710	6,433,445.690	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	444,982	8.500	3,782,347.000	
	PRO MEDICUS LTD	11,011	251.660	2,771,028.260	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	80,345	37.990	3,052,306.550	
	BLUESCOPE STEEL LTD	76,587	23.030	1,763,798.610	
	MACQUARIE GROUP LTD	62,952	203.310	12,798,771.120	
	SUNCORP GROUP LTD	196,764	20.570	4,047,435.480	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	543,628	36.530	19,858,730.840	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	9.860	1,110,817.740	
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	255,447	22.590	5,770,547.730	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	191,685	19.770	3,789,612.450	
	REECE LTD	31,558	16.200	511,239.600	
	SANTOS LTD	582,512	6.060	3,530,022.720	
	SONIC HEALTHCARE	88,200	26.800	2,363,760.000	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	39,420	37.340	1,471,942.800	
	WESFARMERS LTD	196,403	80.240	15,759,376.720	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	339,147	20.400	6,918,598.800	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	222,181	33.260	7,389,740.060	
	BRAMBLES LTD	249,920	21.100	5,273,312.000	
	CAR GROUP LTD	70,405	35.100	2,471,215.500	

	SGH LTD	39,806	50.510	2,010,601.060	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	134,910	9.020	1,216,888.200	
	XERO LTD	26,078	172.410	4,496,107.980	
	LOTTERY CORP LTD	366,780	5.290	1,940,266.200	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	527,012	28.980	15,272,807.760	
	MEDIBANK PVT LTD	461,652	4.710	2,174,380.920	
	SOUTH32 LTD(AUD)	867,426	2.790	2,420,118.540	
	COLES GROUP LTD	230,734	22.480	5,186,900.320	
	WISETECH GLOBAL LTD	33,648	96.210	3,237,274.080	
オーストラリア・ドル 小計		10,706,379		310,489,906.580 (29,096,009,146)	
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	89,689	163.500	14,664,151.500	
	BARRICK MINING CORP	302,207	27.130	8,198,875.910	
	BANK OF MONTREAL	128,856	138.720	17,874,904.320	
	BANK OF NOVA SCOTIA	217,541	70.020	15,232,220.820	
	NATIONAL BANK OF CANADA	69,976	124.980	8,745,600.480	
	BCE INC	14,197	31.600	448,625.200	
	BROOKFIELD CORP	241,797	78.960	19,092,291.120	
	SAPUTO INC	40,004	26.070	1,042,904.280	
	DESCARTES SYSTEMS GRP (THE)	17,626	149.710	2,638,788.460	
	CGI INC	34,415	147.480	5,075,524.200	
	CCL INDUSTRIES INC	27,743	78.050	2,165,341.150	
	CAE INC	55,407	36.090	1,999,638.630	
	CAMECO CORP	73,299	70.700	5,182,239.300	
	ROGERS COMM-CL B	62,818	35.570	2,234,436.260	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	167,255	88.450	14,793,704.750	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	373,607	42.530	15,889,505.710	
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	8,911	160.010	1,425,849.110	
	CANADIAN UTILITIES LTD	31,617	37.270	1,178,365.590	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	94,072	139.970	13,167,257.840	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	21,175	65.760	1,392,468.000	
	OPEN TEXT CORP	39,720	37.820	1,502,210.400	
	CELESTICA INC	21,879	129.690	2,837,487.510	
	EMPIRE CO LTD	20,608	50.610	1,042,970.880	
	KINROSS GOLD CORP	208,088	20.990	4,367,767.120	
	RB GLOBAL INC	31,137	147.920	4,605,785.040	
	FORTIS INC	84,951	66.910	5,684,071.410	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	117,480	19.390	2,277,937.200	
	TELUS CORP	31,890	22.280	710,509.200	
	GREAT WEST LIFECO INC	46,287	52.210	2,416,644.270	
	IMPERIAL OIL LTD	32,165	99.260	3,192,697.900	
	ENBRIDGE INC	384,312	64.300	24,711,261.600	
	IGM FINANCIAL INC	12,478	43.720	545,538.160	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	302,871	42.880	12,987,108.480	

LOBLAW CO LTD	27,590	218.170	6,019,310.300	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	133,913	70.000	9,373,910.000	
MAGNA INTERNATIONAL INC	42,031	48.510	2,038,923.810	
SUN LIFE FINANCIAL INC	101,370	86.540	8,772,559.800	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3,452	2,199.350	7,592,156.200	
METRO INC	35,609	104.090	3,706,540.810	
EMERA INC	54,611	61.530	3,360,214.830	
ONEX CORP	10,157	103.220	1,048,405.540	
PAN AMERICAN SILVER CORP	67,665	37.900	2,564,503.500	
POWER CORP OF CANADA	102,984	50.600	5,210,990.400	
QUEBECOR INC-B	30,598	38.280	1,171,291.440	
ROYAL BANK OF CANADA	249,083	167.590	41,743,819.970	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	165,949	102.190	16,958,328.310	
STANTEC INC	18,381	131.340	2,414,160.540	
SUNCOR ENERGY INC	221,204	48.720	10,777,058.880	
LUNDIN MINING CORP	119,660	11.930	1,427,543.800	
TECK RESOURCES LTD-CL B	82,129	49.800	4,090,024.200	
THOMSON REUTERS CORP	27,621	261.130	7,212,671.730	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	13,097	113.430	1,485,592.710	
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	305,062	88.070	26,866,810.340	
TC ENERGY CORP	183,174	68.840	12,609,698.160	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	8,102	103.940	842,121.880	
WESTON (GEORGE) LTD	9,839	262.810	2,585,787.590	
INTACT FINANCIAL CORP	31,315	298.040	9,333,122.600	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	80,071	119.560	9,573,288.760	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,564	5,113.430	18,224,264.520	
FRANCO-NEVADA CORP NPR	34,326	235.720	8,091,324.720	
TOURMALINE OIL CORP	60,764	62.550	3,800,788.200	
KEYERA CORP	39,997	43.690	1,747,468.930	
ALTAGAS LTD	47,249	37.960	1,793,572.040	
PEMBINA PIPELINE CORP	108,468	51.650	5,602,372.200	
DOLLARAMA INC	49,948	166.140	8,298,360.720	
CENOVUS ENERGY INC W/I	248,558	18.450	4,585,895.100	
ARC RESOURCES LTD	112,620	27.190	3,062,137.800	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	73,200	31.350	2,294,820.000	
TMX GROUP LTD	46,884	56.330	2,640,975.720	
IVANHOE MINES LTD	136,822	13.380	1,830,678.360	
NUTRIEN LTD	89,541	77.480	6,937,636.680	
TFI INTERNATIONAL INC	14,528	115.000	1,670,720.000	
WSP GLOBAL INC	22,489	262.360	5,900,214.040	
IA FINANCIAL CORP INC	16,448	135.310	2,225,578.880	

	GFL ENVIRONMENTAL INC	41,873	69.120	2,894,261.760	
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	60,033	78.540	4,714,991.820	
	AIR CANADA	41,858	17.540	734,189.320	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	28,942	40.300	1,166,362.600	
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	51,764	93.570	4,843,557.480	
	SHOPIFY INC	214,534	127.980	27,456,061.320	
	FIRSTSERVICE CORP	7,857	241.450	1,897,072.650	
	HYDRO ONE LTD	56,437	51.050	2,881,108.850	
カナダ・ドル 小計		7,139,449		543,397,931.610 (56,899,197,419)	
シンガポール・ ドル	SINGAPORE TECH ENG	289,800	7.630	2,211,174.000	
	SEMBCORP INDUSTRIES	162,200	6.590	1,068,898.000	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	352,081	43.710	15,389,460.510	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	139,900	14.400	2,014,560.000	
	GENTING SINGAPORE LTD	1,315,793	0.740	973,686.820	
	KEPPEL LTD	249,600	6.750	1,684,800.000	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	599,498	16.230	9,729,852.540	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,340,830	3.900	5,229,237.000	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	244,000	6.760	1,649,440.000	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	218,866	34.830	7,623,102.780	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	381,600	3.060	1,167,696.000	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	508,500	2.120	1,078,020.000	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	405,290	2.530	1,025,383.700	
シンガポール・ドル 小計		6,207,958		50,845,311.350 (5,717,046,808)	
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	27,153	66.760	1,812,734.280	
	NESTLE SA-REGISTERED	461,370	87.650	40,439,080.500	
	CIE FINANC RICHEMONT	95,321	145.050	13,826,311.050	
	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	123,279	257.600	31,756,670.400	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7,599	295.200	2,243,224.800	
	SIKA INHABER	27,902	207.100	5,778,504.200	
	SGS SA-REG	27,911	83.760	2,337,825.360	
	NOVARTIS AG-REG SHS	347,326	90.910	31,575,406.660	
	BALOISE HOLDING AG -R	8,117	189.700	1,539,794.900	
	BARRY CALLEBAUT AG	717	769.500	551,731.500	
	SWISSCOM AG-REG	4,457	544.000	2,424,608.000	
	ABB LTD	279,541	45.070	12,598,912.870	
	GEBERIT AG	6,081	587.000	3,569,547.000	
	LONZA GROUP AG-REG	12,518	584.800	7,320,526.400	

LINDT & SPRUENGLI PART	161	12,390.000	1,994,790.000	
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	20	119,800.000	2,396,000.000	
GIVAUDAN-REG	1,618	4,026.000	6,514,068.000	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	25,550	581.000	14,844,550.000	
ROCHE HOLDING AG-BEARER	6,123	277.400	1,698,520.200	
HOLCIM LTD	90,037	94.420	8,501,293.540	
TEMENOS GROUP	10,930	61.800	675,474.000	
SONOVA HOLDING AG	9,018	262.100	2,363,617.800	
KUEHNE & NAGEL INTL AG	8,251	177.850	1,467,440.350	
STRAUMANN HOLDING AG	19,254	106.900	2,058,252.600	
THE SWATCH GROUP AG-B	4,300	139.550	600,065.000	
HELVETIA HOLDING AG	5,702	186.900	1,065,703.800	
SCHINDLER NAMEN	3,789	285.000	1,079,865.000	
SWISS LIFE HOLDING AG	4,955	840.800	4,166,164.000	
BANQUE CANTONALE VAUD	4,903	99.950	490,054.850	
EMS-CHEMIE HOLDING	1,245	587.000	730,815.000	
SWISS PRIME SITE AG	13,356	116.400	1,554,638.400	
AVOLTA AG	12,933	42.860	554,308.380	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3,942	1,114.000	4,391,388.000	
JULIUS BAER GROUP LTD	33,398	55.640	1,858,264.720	
SWISS RE LTD	52,206	149.800	7,820,458.800	
BKW AG	3,194	161.800	516,789.200	
SIG GROUP AG	50,969	16.350	833,343.150	
ALCON INC	87,624	79.820	6,994,147.680	
SANDOZ GROUP AG	73,022	38.030	2,777,026.660	
GALDERMA GROUP AG	18,083	99.750	1,803,779.250	
UBS GROUP AG	581,002	25.960	15,082,811.920	
VAT GROUP AG	5,180	301.500	1,561,770.000	
スイス・フラン 小計	2,560,057		254,170,278.220 (44,451,839,958)	
スウェーデン・クローナ				
ATLAS COPCO AB-A SHS	476,517	151.500	72,192,325.500	
ATLAS COPCO AB-B SHS	261,550	133.650	34,956,157.500	
ERICSSON LM-B SHS	467,274	80.460	37,596,866.040	
LUNDBERGS B	14,872	507.000	7,540,104.000	
SKF AB-B SHS	66,600	197.350	13,143,510.000	
SANDVIK AB	186,658	206.100	38,470,213.800	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	274,665	154.600	42,463,209.000	
SKANSKA AB-B SHS	62,329	225.000	14,024,025.000	
SWEDBANK AB	148,820	245.500	36,535,310.000	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	98,766	126.550	12,498,837.300	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	260,610	125.950	32,823,829.500	
TRELLEBORG AB-B SHS	37,154	344.100	12,784,691.400	
VOLVO AB-B SHS	282,955	264.600	74,869,893.000	

	HOLMEN AB-B SHS	10,846	407.200	4,416,491.200	
	TELE2 AB-B SHS	100,027	140.450	14,048,792.150	
	INDUSTRIVARDEN A	15,292	347.000	5,306,324.000	
	INDUSTRIVARDEN C	31,300	347.000	10,861,100.000	
	SAAB AB-B	59,338	449.800	26,690,232.400	
	SECURITAS AB-B SHS	76,085	139.200	10,591,032.000	
	INVESTOR AB-B SHS	299,826	284.150	85,195,557.900	
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	104,669	138.900	14,538,524.100	
	ASSA ABLOY AB-B	172,830	299.800	51,814,434.000	
	TELIA CO AB	468,019	35.890	16,797,201.910	
	BOLIDEN AB	41,684	300.500	12,526,042.000	
	ALFA LAVAL AB	51,372	401.700	20,636,132.400	
	FASTIGHETS AB BALDER	117,966	66.620	7,858,894.920	
	INDUTRADE AB	43,535	266.600	11,606,431.000	
	NIBE INDUSTRIER AB	292,985	44.380	13,002,674.300	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	36,381	299.800	10,907,023.800	
	HEXAGON AB-B SHS	363,839	93.940	34,179,035.660	
	SAGAX AB	44,607	213.200	9,510,212.400	
	EPIROC AB-A	125,482	215.900	27,091,563.800	
	EPIROC AB-B	61,487	194.200	11,940,775.400	
	ESSITY AB-B	101,708	273.300	27,796,796.400	
	EQT AB	68,460	280.800	19,223,568.000	
	ADDTECH AB	47,848	345.000	16,507,560.000	
	BEIJER REF AB	71,081	147.000	10,448,907.000	
	LIFCO AB	39,631	388.600	15,400,606.600	
	EVOLUTION AB	26,852	663.000	17,802,876.000	
	INVESTMENT AB LATOUR	27,638	260.100	7,188,643.800	
スウェーデン・クローナ 小計		5,539,558		943,786,405.180 (14,185,109,670)	
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	15,529	910.800	14,143,813.200	
	A P MOLLER A/S	663	11,360.000	7,531,680.000	
	AP MOLLER MAERSK A	543	11,260.000	6,114,180.000	
	DANSKE BANK A/S	127,010	245.700	31,206,357.000	
	GENMAB A/S	11,219	1,319.000	14,797,861.000	
	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	60,657	444.500	26,962,036.500	
	ROCKWOOL AS	16,770	298.800	5,010,876.000	
	NOVO NORDISK A/S-B	568,599	444.300	252,628,535.700	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	169,829	98.660	16,755,329.140	
	COLOPLAST-B	21,291	640.200	13,630,498.200	
	DSV A/S	35,250	1,458.000	51,394,500.000	
	DEMANT A/S	17,700	249.800	4,421,460.000	
	TRYG A/S	58,222	163.400	9,513,474.800	
	ZEALAND PHARMA A/S	11,566	428.800	4,959,500.800	
	PANDORA A/S	14,742	1,032.500	15,221,115.000	
	ORSTED A/S	31,744	252.500	8,015,360.000	
デンマーク・クローネ 小計		1,161,334		482,306,577.340 (10,596,275,504)	

ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	303,739	7.830	2,378,276.370	
	CONTACT ENERGY L	110,298	9.150	1,009,226.700	
	FISHER & PAYKEL	95,209	35.950	3,422,763.550	
	INFRATIL LTD	167,377	11.600	1,941,573.200	
	MERIDIAN ENERGY LTD	239,308	5.800	1,387,986.400	
ニュージーランド・ドル 小計		915,931		10,139,826.220 (876,283,782)	
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	73,118	187.600	13,716,936.800	
	NORSK HYDRO ASA	280,113	57.080	15,988,850.040	
	TELENOR ASA	119,422	153.100	18,283,508.200	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	14,874	1,627.000	24,199,998.000	
	ORKLA ASA	116,068	111.400	12,929,975.200	
	EQUINOR ASA	141,333	238.200	33,665,520.600	
	YARA INTERNATIONAL ASA	29,414	340.700	10,021,349.800	
	AKER BP ASA	55,995	232.900	13,041,235.500	
	SALMAR ASA	12,897	487.400	6,285,997.800	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	41,223	253.200	10,437,663.600	
	DNB BANK ASA	162,210	263.300	42,709,893.000	
ノルウェー・クローネ 小計		1,046,667		201,280,928.540 (2,832,022,665)	
ユーロ	KERRY GROUP PLC-A	25,025	96.200	2,407,405.000	
	KINGSPAN GROUP PLC	29,826	77.300	2,305,549.800	
	AIR LIQUIDE	100,855	183.900	18,547,234.500	
	AIRBUS SE	105,023	158.440	16,639,844.120	
	AXA SA	315,423	41.670	13,143,676.410	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	124,161	31.880	3,958,252.680	
	ADIDAS AG	30,660	209.000	6,407,940.000	
	GENERALI	167,223	34.800	5,819,360.400	
	DASSAULT AVIATION SA	3,120	314.600	981,552.000	
	DANONE	112,535	74.360	8,368,102.600	
	SAFRAN SA	62,616	248.200	15,541,291.200	
	INTESA SANPAOLO	2,657,054	4.854	12,897,340.110	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53,290	79.680	4,246,147.200	
	ACCOR SA	38,165	45.250	1,726,966.250	
	BOUYGUES	29,123	37.800	1,100,849.400	
	BPER BANCA SPA	159,858	7.842	1,253,606.430	
	BNP PARIBAS	178,675	77.500	13,847,312.500	
	THALES SA	15,762	246.300	3,882,180.600	
	CAPGEMINI SA	27,456	149.350	4,100,553.600	
	LOTUS BAKERIES NV	77	8,720.000	671,440.000	
	UNICREDIT SPA	245,492	53.770	13,200,104.840	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	15,271	107.900	1,647,740.900	
	D'IEREREN TRDG	4,146	179.400	743,792.400	
	COMMERZBANK AG	164,171	25.360	4,163,376.560	

EIFPAGE	12,706	123.400	1,567,920.400	
FRESENIUS SE & CO KGAA	75,762	43.160	3,269,887.920	
PUBLICIS GROUPE	40,360	92.180	3,720,384.800	
IBERDROLA SA	1,030,587	15.490	15,963,792.630	
ENI SPA	382,505	13.000	4,972,565.000	
JERONIMO MARTINS	45,606	22.320	1,017,925.920	
KESKO OYJ-B	56,685	20.460	1,159,775.100	
KBC GROUPE	40,769	82.040	3,344,688.760	
HANNOVER RUECK SE	10,845	281.400	3,051,783.000	
WARTSILA OYJ	93,067	16.945	1,577,020.310	
L'OREAL	42,665	383.200	16,349,228.000	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	48,630	495.750	24,108,322.500	
GEA GROUP AG	25,513	59.000	1,505,267.000	
BOLLORE	114,808	5.550	637,184.400	
MEDIOBANCA SPA	86,792	20.380	1,768,820.960	
MICHELIN(CGDE) -B	121,759	33.370	4,063,097.830	
CONTINENTAL AG	17,635	72.660	1,281,359.100	
DEUTSCHE POST AG-REG	168,592	37.270	6,283,423.840	
OMV AG	23,354	46.340	1,082,224.360	
VERBUND AG	10,663	65.650	700,025.950	
PERNOD-RICARD	36,552	96.680	3,533,847.360	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG- PFD	33,246	37.370	1,242,403.020	
RENAULT SA	34,278	47.660	1,633,689.480	
REPSOL SA	195,049	11.265	2,197,226.980	
MERCK KGAA	22,842	123.350	2,817,560.700	
COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN	80,578	98.940	7,972,387.320	
RWE AG	114,052	32.610	3,719,235.720	
SOCIETE GENERALE-A	128,019	46.800	5,991,289.200	
VINCI S.A.	87,606	125.950	11,033,975.700	
SODEXO	17,430	55.100	960,393.000	
SOFINA	2,281	248.200	566,144.200	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	96,614	214.800	20,752,687.200	
SAP SE	183,971	261.650	48,136,012.150	
TELEFONICA S.A	663,341	4.476	2,969,114.310	
TOTALENERGIES SE	374,671	51.890	19,441,678.190	
E.ON SE	383,596	15.550	5,964,917.800	
HENKEL AG & CO KGAA	17,886	62.000	1,108,932.000	
SIEMENS AG-REG	134,012	214.050	28,685,268.600	
UPM-KYMMENE OYJ	90,722	23.850	2,163,719.700	
ING GROEP NV-CVA	552,633	18.204	10,060,131.130	
PUMA AG	17,210	22.570	388,429.700	
BAYER AG	173,835	24.045	4,179,862.570	
STORA ENSO OYJ-R SHS	95,980	8.442	810,263.160	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	29,704	69.020	2,050,170.080	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	129,331	51.070	6,604,934.170	

BASF SE	156,411	43.250	6,764,775.750	
BEIERSDORF AG	18,636	120.750	2,250,297.000	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	55,232	16.920	934,525.440	
HEIDELBERG MATERIALS AG	24,300	185.000	4,495,500.000	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	33,632	50.360	1,693,707.520	
ASM INTERNATIONAL NV	8,438	450.000	3,797,100.000	
ORANGE	333,899	12.645	4,222,152.850	
SAMPO OYJ-A SHS	414,995	9.302	3,860,283.490	
RANDSTAD NV	23,483	37.160	872,628.280	
ALLIANZ SE	68,080	362.400	24,672,192.000	
EDP SA	624,219	3.264	2,037,450.810	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	162,715	36.870	5,999,302.050	
HERMES INTL	5,522	2,453.000	13,545,466.000	
ENDESA S.A.	50,946	25.570	1,302,689.220	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	108,647	6.278	682,085.860	
ERSTE GROUP BANK AG	56,574	69.800	3,948,865.200	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	23,800	595.200	14,165,760.000	
ARCELOR MITTAL (NL)	88,596	26.670	2,362,855.320	
DASSAULT SYSTEMES SA	119,926	33.690	4,040,306.940	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	28,757	56.300	1,619,019.100	
RHEINMETALL STAMM	7,728	1,694.000	13,091,232.000	
HEINEKEN NV	52,281	79.300	4,145,883.300	
AKZO NOBEL	29,173	58.220	1,698,452.060	
ASML HOLDING NV	69,285	626.800	43,427,838.000	
AEGON LTD	232,433	5.970	1,387,625.010	
VOLKSWAGEN AG PFD	36,812	99.820	3,674,573.840	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,021,410	12.815	13,089,369.150	
KERING	12,764	177.920	2,270,970.880	
ACCIONA S.A.	5,005	125.900	630,129.500	
FORTUM OYJ	73,699	14.710	1,084,112.290	
AGEAS	24,086	56.200	1,353,633.200	
UCB SA	22,227	154.350	3,430,737.450	
NEMETSCHEK SE	10,222	123.900	1,266,505.800	
CARREFOUR SA	90,642	13.800	1,250,859.600	
NOKIA OYJ	934,221	4.477	4,182,507.410	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	141,413	21.860	3,091,288.180	
WOLTERS KLUWER-CVA	40,963	156.300	6,402,516.900	
SANOFI	201,348	92.920	18,709,256.160	
STMICROELECTRONICS NV	125,261	21.210	2,656,785.810	
ELISA OYJ	23,678	46.080	1,091,082.240	
BANCO SANTANDER SA	2,686,675	6.653	17,874,448.770	
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	65,589	17.650	1,157,645.850	
QIAGEN N.V.	35,911	37.560	1,348,817.160	

DEUTSCHE BANK AG-REG	322,377	24.165	7,790,240.200	
BMW VORZUG	7,821	75.450	590,094.450	
ENEL SPA	1,413,386	7.740	10,939,607.640	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	615,211	32.350	19,902,075.850	
SARTORIUS AG	4,533	229.700	1,041,230.100	
LEONARDO SPA	74,098	47.380	3,510,763.240	
CTS EVENTIM AG	11,578	108.400	1,255,055.200	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	224,036	31.455	7,047,052.380	
RATIONAL AG	860	762.000	655,320.000	
KONINKLIJKE KPN NV	708,323	4.063	2,877,916.340	
EUROFINS SCIENTIFIC	23,038	56.340	1,297,960.920	
TELEPERFORMANCE	9,581	93.380	894,673.780	
DEUTSCHE BOERSE AG	33,623	289.100	9,720,409.300	
EURAZEO	5,673	66.100	374,985.300	
BANCO SABADELL	909,559	2.626	2,388,501.930	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15,900	69.900	1,111,410.000	
HEINEKEN HOLDING NV-A	25,531	70.500	1,799,935.500	
INDITEX	189,208	46.480	8,794,387.840	
ESSILORLUXOTTICA	52,649	242.300	12,756,852.700	
SNAM SPA	390,173	5.106	1,992,223.330	
CREDIT AGRICOLE SA	188,139	16.840	3,168,260.760	
TENARIS SA	76,002	15.090	1,146,870.180	
TELECOM ITALIA SPA	1,970,516	0.367	723,179.370	
TERNA SPA	248,415	8.592	2,134,381.680	
BIOMERIEUX	6,736	116.300	783,396.800	
GRIFOLS SA	53,226	8.130	432,727.380	
NESTE OYJ	66,248	9.012	597,026.970	
RECORDATI SPA	18,197	52.150	948,973.550	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	103,040	5.892	607,111.680	
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	9,686	323.100	3,129,546.600	
KONE OYJ	60,733	54.360	3,301,445.880	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4,801	202.500	972,202.500	
ENGIE	317,278	17.995	5,709,417.610	
ALSTOM	52,470	22.110	1,160,111.700	
IPSEN SA	5,964	101.700	606,538.800	
ARKEMA SA	10,489	66.200	694,371.800	
LEGRAND SA	44,687	103.050	4,604,995.350	
AMPLIFON SPA	20,249	18.700	378,656.300	
ADP	6,104	113.100	690,362.400	
ORION OYJ	16,674	54.850	914,568.900	
METSO CORPORATION	102,831	9.900	1,018,026.900	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	79,585	13.925	1,108,221.120	
SYMRISE AG	22,612	103.750	2,345,995.000	
REXEL SA	33,916	25.150	852,987.400	
PRYSMIAN SPA	50,283	52.760	2,652,931.080	
DIASORIN ITALIA SPA	3,090	95.380	294,724.200	

CAIXABANK	681,870	7.270	4,957,194.900	
BUREAU VERITAS SA	54,064	28.640	1,548,392.960	
GETLINK	46,668	16.960	791,489.280	
EDP RENOVAVEIS SA	44,410	8.230	365,494.300	
AMADEUS IT GROUP SA	80,788	67.880	5,483,889.440	
BRENNTAG SE	21,559	60.440	1,303,025.960	
EVONIK INDUSTRIES AG	42,836	20.080	860,146.880	
EDENRED	42,160	27.770	1,170,783.200	
TALANX AG	10,349	104.300	1,079,400.700	
LEG IMMOBILIEN SE	11,915	76.650	913,284.750	
VONOVIA SE	133,100	30.130	4,010,303.000	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	156,880	11.005	1,726,464.400	
KNORR-BREMSE AG	11,598	87.500	1,014,825.000	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	50,344	47.060	2,369,188.640	
FERRARI NV	21,899	433.100	9,484,456.900	
ASR NEDERLAND NV	27,365	56.840	1,555,426.600	
AIB GROUP PLC	358,387	6.245	2,238,126.810	
NORDEA BANK ABP	561,733	12.395	6,962,680.530	
FDJ UNITED	17,293	32.100	555,105.300	
MONCLER SPA	43,309	54.440	2,357,741.960	
NEXI SPA	83,576	5.450	455,489.200	
PROSUS NV	241,391	43.465	10,492,059.810	
DR ING HC F PORSCHE AG	18,371	47.110	865,457.810	
JDE PEET'S BV	26,480	22.440	594,211.200	
EXOR NV	16,552	85.400	1,413,540.800	
SIEMENS ENERGY AG	111,186	74.760	8,312,265.360	
INPOST SA	36,721	15.860	582,395.060	
EURONEXT NV	14,077	149.400	2,103,103.800	
IMCD NV	9,332	119.550	1,115,640.600	
NN GROUP NV	46,331	55.040	2,550,058.240	
FINECOBANK SPA	101,584	18.225	1,851,368.400	
ARGENX SE	10,592	496.000	5,253,632.000	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	141,064	27.030	3,812,959.920	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	83,468	37.110	3,097,497.480	
DSM-FIRMENICH AG	32,472	94.920	3,082,242.240	
SYENQO SA	11,217	64.320	721,477.440	
ZALANDO SE	42,234	31.630	1,335,861.420	
COVESTRO AG	30,297	60.200	1,823,879.400	
STELLANTIS NV	363,425	8.757	3,182,512.720	
FERROVIAL SE	84,753	43.590	3,694,383.270	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	39,582	15.900	629,353.800	
EDP RENOVAVEIS SA-RTS	44,410	0.090	3,996.900	
AENA SME SA	13,303	229.000	3,046,387.000	
CELLNEX TELECOM SAU	95,346	33.410	3,185,509.860	
BANCO BPM SPA	232,070	10.045	2,331,143.150	
ABN AMRO BANK NV	75,982	19.230	1,461,133.860	
SCOUT24 SE	12,138	109.600	1,330,324.800	

	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	159,402	59.840	9,538,615.680	
	POSTE ITALIANE SPA	86,197	18.390	1,585,162.830	
	AMUNDI SA	11,288	73.050	824,588.400	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	75,551	10.650	804,618.150	
	ADYEN NV	3,819	1,583.600	6,047,768.400	
	DELIVERY HERO SE	34,547	25.920	895,458.240	
ユーロ 小計		32,575,797		978,083,070.770 (160,337,157,791)	
香港・ドル	CLP HOLDINGS LTD	281,796	67.700	19,077,589.200	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	93,314	52.850	4,931,644.900	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	206,491	372.400	76,897,248.400	
	MTR CORP	241,941	26.950	6,520,309.950	
	HANG SENG BANK LTD	122,096	109.700	13,393,931.200	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	297,972	24.050	7,166,226.600	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	257,320	52.250	13,444,970.000	
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	202,000	19.700	3,979,400.000	
	HONG KONG & CHINA GAS	1,947,406	7.100	13,826,582.600	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	431,904	30.700	13,259,452.800	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	680,495	32.650	22,218,161.750	
	SINO LAND CO	659,200	8.150	5,372,480.000	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	248,565	80.150	19,922,484.750	
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	70.000	3,711,400.000	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	240,156	86.350	20,737,470.600	
	AIA GROUP LTD	1,865,116	61.550	114,797,889.800	
	HKT TRUST / HKT LTD	797,136	11.440	9,119,235.840	
	SANDS CHINA LTD	353,800	15.620	5,526,356.000	
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	276,000	20.950	5,782,200.000	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	256,135	19.500	4,994,632.500	
	WH GROUP LTD	1,550,000	6.850	10,617,500.000	
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	490,945	44.600	21,896,147.000	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	379,695	32.800	12,453,996.000	
香港・ドル 小計		11,932,503		429,647,309.890 (8,060,183,534)	
合計		191,368,157		1,655,006,487.539 (1,655,006,487,539)	

(2) 株式以外の有価証券

2025年5月12日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

新株予約権証券	カナダ・ドル	CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	2,968.000	0.000	
	カナダ・ドル 小計		2,968.000	0.000 (0)	
新株予約権証券 合計			2,968	0 (0)	
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	364,812.000	11,436,856.200	
		GPT GROUP	349,447.000	1,677,345.600	
		SCENTRE GROUP	841,315.000	3,121,278.650	
		STOCKLAND	369,918.000	2,075,239.980	
		VICINITY CENTRES	815,965.000	1,999,114.250	
	オーストラリア・ドル 小計		2,741,457.000	20,309,834.680 (1,903,234,608)	
	シンガポール・ドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	955,626.000	2,006,814.600	
		CAPLAND ASCENDAS REIT	611,078.000	1,613,245.920	
	シンガポール・ドル 小計		1,566,704.000	3,620,060.520 (407,039,605)	
投資信託受益証券 合計			4,308,161	2,310,274,213 (2,310,274,213)	
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,674.000	2,049,813.180	
		AMERICAN HOMES 4 RENT	58,836.000	2,276,953.200	
		AMERICAN TOWER CORP	82,793.000	18,211,976.210	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	105,024.000	2,019,611.520	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	25,378.000	5,215,940.340	
		BXP INC	24,473.000	1,571,411.330	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	17,987.000	2,122,106.260	
		CROWN CASTLE INC	78,694.000	8,262,870.000	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	57,460.000	9,571,112.200	
		EQUINIX INC	16,745.000	14,474,210.550	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34,125.000	2,194,920.000	
		EQUITY RESIDENTIAL	60,317.000	4,218,570.980	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,587.000	3,275,529.030	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	36,738.000	5,452,653.960	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	49,214.000	2,307,644.460	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117,820.000	2,058,315.400	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	136,457.000	2,015,469.890	
		INVITATION HOMES INC	98,585.000	3,427,800.450	
		IRON MOUNTAIN INC	52,053.000	5,052,784.710	
		KIMCO REALTY	111,968.000	2,331,173.760	
		MID AMERICA	20,193.000	3,291,862.860	
PROLOGIS INC	161,468.000	17,262,543.880			

		PUBLIC STORAGE	27,494.000	8,360,100.580	
		REALTY INCOME CORP	153,660.000	8,710,985.400	
		REGENCY CENTERS CORP	33,164.000	2,400,410.320	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	19,719.000	4,726,447.110	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	57,185.000	9,332,020.150	
		SUN COMMUNITIES INC	21,879.000	2,744,939.340	
		UDR INC	52,962.000	2,239,762.980	
		VENTAS INC	73,842.000	4,874,310.420	
		VICI PROPERTIES INC	184,246.000	5,870,077.560	
		WELLTOWER INC	109,230.000	16,294,931.400	
		WEYERHAEUSER CO	131,923.000	3,457,701.830	
		WP CAREY INC	36,198.000	2,237,036.400	
	アメリカ・ドル 小計		2,287,091.000	189,913,997.660 (27,719,847,099)	
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,345.000	726,856.550	
		SEGRO PLC	250,449.000	1,666,988.540	
	イギリス・ポンド 小計		371,794.000	2,393,845.090 (464,286,255)	
	ユーロ	COVIVIO	8,731.000	429,041.340	
		GECINA SA	8,697.000	791,861.850	
		KLEPIERRE	36,407.000	1,199,246.580	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	22,812.000	1,676,682.000	
	ユーロ 小計		76,647.000	4,096,831.770 (671,593,632)	
香港・ドル	LINK REIT	499,016.000	20,210,148.000		
香港・ドル 小計		499,016.000	20,210,148.000 (379,142,376)		
投資証券 合計			3,234,548	29,234,869,362 (29,234,869,362)	
合計				31,545,143,575 (31,545,143,575)	

（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）

- 1．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
- 2．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
- 3．外貨建有価証券の内訳

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 (%)	有価証券の合計金額 に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式 556銘柄	72.78	-	-	-	75.90
	投資証券 34銘柄	-	-	-	1.61	
イギリス・ポンド	株式 71銘柄	3.90	-	-	-	4.01
	投資証券 2銘柄	-	-	-	0.03	

イスラエル・シェケル	株式	9銘柄	0.14	-	-	-	0.15
オーストラリア・ドル	株式	43銘柄	1.69	-	-	-	1.84
	投資信託受益証券	5銘柄	-	-	0.11	-	
カナダ・ドル	株式	82銘柄	3.31	-	-	-	3.37
	新株予約権証券	1銘柄	-	0.00	-	-	
シンガポール・ドル	株式	13銘柄	0.33	-	-	-	0.36
	投資信託受益証券	2銘柄	-	-	0.02	-	
スイス・フラン	株式	42銘柄	2.58	-	-	-	2.64
スウェーデン・クローナ	株式	40銘柄	0.82	-	-	-	0.84
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	0.62	-	-	-	0.63
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.05	-	-	-	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	0.16	-	-	-	0.17
ユーロ	株式	211銘柄	9.32	-	-	-	9.55
	投資証券	4銘柄	-	-	-	0.04	
香港・ドル	株式	23銘柄	0.47	-	-	-	0.50
	投資証券	1銘柄	-	-	-	0.02	

（注）「組入時価比率」は、純資産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

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年5月12日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	24,241,568,770
国債証券	408,139,122,950
地方債証券	25,250,784,367
特殊債券	21,547,906,547
社債券	19,395,065,800
未収利息	845,787,946
前払費用	106,836,669
流動資産合計	499,527,073,049
資産合計	499,527,073,049
負債の部	
流動負債	
未払金	27,944,976,000
未払解約金	23,388,382,000
流動負債合計	51,333,358,000
負債合計	51,333,358,000
純資産の部	
元本等	
元本	381,713,656,736
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	66,480,058,313
元本等合計	448,193,715,049
純資産合計	448,193,715,049
負債純資産合計	499,527,073,049

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自 2024年11月12日 至 2025年5月12日
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、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	429,845,854,673円
同期中追加設定元本額	214,672,505,957円
同期中一部解約元本額	262,804,703,894円
元本の内訳	
ファンド名	
D I A M国内債券パッシブ・ファンド	32,510,236,104円
M I T O ラップ型ファンド（安定型）	44,306,247円
M I T O ラップ型ファンド（中立型）	83,715,133円
M I T O ラップ型ファンド（積極型）	44,256,842円
グローバル8資産ラップファンド（安定型）	507,913,623円
グローバル8資産ラップファンド（中立型）	223,888,015円
グローバル8資産ラップファンド（積極型）	22,441,993円
たわらノーロード 国内債券	20,837,557,859円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	8,665,157,897円
たわらノーロード バランス（堅実型）	1,875,583,554円
たわらノーロード バランス（標準型）	4,216,534,845円
たわらノーロード バランス（積極型）	655,721,497円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	194,917,235円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	2,635,554,403円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	3,163,636,014円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	841,830,578円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	243,747円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	61,337,092円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	23,969,723円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	194,366,896円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	11,945,870円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	62,284円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	16,586円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	151,981円
D I A M国内債券インデックスファンド＜D C 年金＞	12,558,991,045円
O n eグローバルバランス	312,360,740円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け）	793,821円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ向け）	601,513円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ向け）	410,899円
未来のわたし（ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ向け）	224,521円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988~1992年生まれ向け)	66,091円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	12,627,709,833円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	18,734,137,273円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	9,196,876,522円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,635,037,533円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,983,095,688円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	608,872,494円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	90,677,221円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	3,612,804,481円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	6,475,193円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	5,913,140,971円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	2,756,508,099円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	600,160,258円
投資のソムリエ	35,403,356,327円
クルーズコントロール	501,075,338円
投資のソムリエ<DC年金>	5,199,090,995円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	8,681,498,279円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	3,102,496,614円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	8,391,563,947円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	19,619,196,363円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	478,408,447円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	255,317,479円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	90,071,077円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	1,799,218,186円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,255,502,173円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	7,122,613,130円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	7,326,172,170円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	658,255,146円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	275,126,846円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	165,570,037円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	3,949,989,577円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	50,744,303円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	174,749,484円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	506,447円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	1,203,565,035円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,208,410,478円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	584,386,850円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	726,784,293円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	1,201,307,702円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	3,068,793,117円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	2,008,299,712円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	814,998,394円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	2,042,406,192円

予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	1,323,922,628円
DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	9,466,129,788円
Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,412,251,476円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	750,915,952円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	254,922,892円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,564,836,118円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,567,584,794円
One収益追求型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,548,028,624円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	2,016,161,972円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	22,937,185円
AMOneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(適格機関投資家限定)	496,600,532円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	92,030,007円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	93,723,540円
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	18,818,990円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	51,433,628円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	26,572,491円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	412,038円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	246,138円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,676,600円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	1,973,382,869円
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,961,228,595円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,119,204,701円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	46,613,780円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	114,627,693円
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,168,887,519円
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	79,472,313円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	606,240円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	961,775,061円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	27,053,105円
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	160,201,007円
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	224,213,915円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	351,234,675円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	182,803,985円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	48,485,549円
コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	291,842,252円
動的パッケージファンド<DC年金>	263,150,010円
コア資産形成ファンド	106,870,980円
たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>	17,700,177,090円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	29,152,253,319円
MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	26,123,165,302円
MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	129,437,031円
計	381,713,656,736円

2. 受益権の総数	381,713,656,736口
-----------	------------------

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	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、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当該金融商品に係るリスク	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。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	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すべ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 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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。

（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
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
国債証券	6,370,037,200
地方債証券	91,032,381
特殊債券	336,319,350
社債券	45,810,400
合計	6,843,199,331

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月15日から2025年5月12日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年5月12日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1742円 (11,742円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

2025年5月12日現在

種類	銘柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
国債証券	4 6 3 回 利付国庫債券（2年）	3,500,000,000	3,492,370,000	
	4 6 4 回 利付国庫債券（2年）	2,700,000,000	2,693,358,000	
	4 6 5 回 利付国庫債券（2年）	3,500,000,000	3,490,375,000	
	4 6 7 回 利付国庫債券（2年）	2,300,000,000	2,299,287,000	
	4 6 8 回 利付国庫債券（2年）	1,050,000,000	1,049,485,500	
	4 6 9 回 利付国庫債券（2年）	900,000,000	900,990,000	
	4 7 0 回 利付国庫債券（2年）	1,000,000,000	1,002,840,000	
	4 7 1 回 利付国庫債券（2年）	1,300,000,000	1,306,162,000	
	1 4 8 回 利付国庫債券（5年）	2,000,000,000	1,987,700,000	
	1 4 9 回 利付国庫債券（5年）	3,180,000,000	3,155,164,200	
	1 5 0 回 利付国庫債券（5年）	3,770,000,000	3,732,827,800	
	1 5 1 回 利付国庫債券（5年）	1,600,000,000	1,581,104,000	
	1 5 2 回 利付国庫債券（5年）	1,290,000,000	1,277,009,700	
	1 5 3 回 利付国庫債券（5年）	5,100,000,000	5,030,130,000	

154回 利付国庫債券（5年）	3,000,000,000	2,959,620,000	
155回 利付国庫債券（5年）	1,500,000,000	1,484,835,000	
156回 利付国庫債券（5年）	3,100,000,000	3,060,723,000	
157回 利付国庫債券（5年）	3,500,000,000	3,449,600,000	
158回 利付国庫債券（5年）	4,000,000,000	3,931,240,000	
159回 利付国庫債券（5年）	1,900,000,000	1,863,083,000	
160回 利付国庫債券（5年）	1,600,000,000	1,573,776,000	
161回 利付国庫債券（5年）	1,300,000,000	1,282,632,000	
162回 利付国庫債券（5年）	1,600,000,000	1,575,648,000	
163回 利付国庫債券（5年）	2,950,000,000	2,914,747,500	
164回 利付国庫債券（5年）	1,500,000,000	1,468,710,000	
165回 利付国庫債券（5年）	1,000,000,000	982,650,000	
166回 利付国庫債券（5年）	2,600,000,000	2,563,990,000	
167回 利付国庫債券（5年）	1,600,000,000	1,574,896,000	
168回 利付国庫債券（5年）	1,800,000,000	1,785,204,000	
169回 利付国庫債券（5年）	2,100,000,000	2,074,905,000	
170回 利付国庫債券（5年）	1,200,000,000	1,188,336,000	
173回 利付国庫債券（5年）	1,100,000,000	1,087,526,000	
174回 利付国庫債券（5年）	2,900,000,000	2,879,294,000	
175回 利付国庫債券（5年）	1,000,000,000	1,000,440,000	
176回 利付国庫債券（5年）	1,800,000,000	1,809,144,000	
177回 利付国庫債券（5年）	2,500,000,000	2,523,775,000	
178回 利付国庫債券（5年）	1,700,000,000	1,707,106,000	
1回 利付国庫債券（40年）	110,000,000	106,922,200	
2回 利付国庫債券（40年）	330,000,000	306,282,900	
3回 利付国庫債券（40年）	540,000,000	495,423,000	
4回 利付国庫債券（40年）	720,000,000	650,332,800	
5回 利付国庫債券（40年）	710,000,000	606,659,500	

6回 利付国庫債券（４０年）	940,000,000	775,453,000	
7回 利付国庫債券（４０年）	1,030,000,000	800,619,000	
8回 利付国庫債券（４０年）	1,190,000,000	847,434,700	
9回 利付国庫債券（４０年）	1,800,000,000	898,920,000	
10回 利付国庫債券（４０年）	1,430,000,000	843,342,500	
11回 利付国庫債券（４０年）	1,180,000,000	656,988,600	
12回 利付国庫債券（４０年）	1,420,000,000	683,190,400	
13回 利付国庫債券（４０年）	1,820,000,000	852,943,000	
14回 利付国庫債券（４０年）	1,720,000,000	857,437,200	
15回 利付国庫債券（４０年）	1,870,000,000	1,029,004,900	
16回 利付国庫債券（４０年）	1,940,000,000	1,173,447,800	
17回 利付国庫債券（４０年）	2,000,000,000	1,590,260,000	
1回 CT利付国庫債券（１０年）	1,700,000,000	1,624,197,000	
2回 CT利付国庫債券（１０年）	1,500,000,000	1,464,855,000	
343回 利付国庫債券（１０年）	1,590,000,000	1,581,875,100	
344回 利付国庫債券（１０年）	3,570,000,000	3,546,687,900	
345回 利付国庫債券（１０年）	3,660,000,000	3,629,439,000	
346回 利付国庫債券（１０年）	2,140,000,000	2,118,450,200	
347回 利付国庫債券（１０年）	4,500,000,000	4,447,215,000	
348回 利付国庫債券（１０年）	5,570,000,000	5,495,027,800	
349回 利付国庫債券（１０年）	6,050,000,000	5,957,858,500	
350回 利付国庫債券（１０年）	3,100,000,000	3,046,711,000	
351回 利付国庫債券（１０年）	4,400,000,000	4,314,508,000	
352回 利付国庫債券（１０年）	3,370,000,000	3,296,668,800	
353回 利付国庫債券（１０年）	3,690,000,000	3,599,447,400	
354回 利付国庫債券（１０年）	2,460,000,000	2,393,407,800	
355回 利付国庫債券（１０年）	3,340,000,000	3,240,635,000	

356回 利付国庫債券（10年）	3,400,000,000	3,288,718,000	
357回 利付国庫債券（10年）	3,300,000,000	3,183,939,000	
358回 利付国庫債券（10年）	2,150,000,000	2,068,106,500	
359回 利付国庫債券（10年）	3,850,000,000	3,693,382,000	
360回 利付国庫債券（10年）	3,800,000,000	3,635,346,000	
361回 利付国庫債券（10年）	3,900,000,000	3,720,600,000	
362回 利付国庫債券（10年）	3,910,000,000	3,718,527,300	
363回 利付国庫債券（10年）	4,870,000,000	4,616,516,500	
364回 利付国庫債券（10年）	4,010,000,000	3,788,648,000	
365回 利付国庫債券（10年）	4,630,000,000	4,359,608,000	
366回 利付国庫債券（10年）	3,480,000,000	3,287,764,800	
367回 利付国庫債券（10年）	3,970,000,000	3,738,231,400	
368回 利付国庫債券（10年）	4,750,000,000	4,454,502,500	
369回 利付国庫債券（10年）	4,820,000,000	4,605,702,800	
370回 利付国庫債券（10年）	4,150,000,000	3,951,464,000	
371回 利付国庫債券（10年）	4,300,000,000	4,045,913,000	
372回 利付国庫債券（10年）	4,200,000,000	4,067,742,000	
373回 利付国庫債券（10年）	4,800,000,000	4,554,000,000	
374回 利付国庫債券（10年）	4,300,000,000	4,134,235,000	
375回 利付国庫債券（10年）	3,580,000,000	3,520,249,800	
376回 利付国庫債券（10年）	4,420,000,000	4,254,736,200	
377回 利付国庫債券（10年）	3,450,000,000	3,401,631,000	
378回 利付国庫債券（10年）	2,100,000,000	2,102,730,000	
1回 利付国庫債券（30年）	110,000,000	119,084,900	
2回 利付国庫債券（30年）	100,000,000	106,965,000	
4回 利付国庫債券（30年）	200,000,000	221,046,000	
6回 利付国庫債券（30年）	200,000,000	217,478,000	

11回 利付国庫債券（30年）	250,000,000	260,287,500	
12回 利付国庫債券（30年）	230,000,000	246,468,000	
13回 利付国庫債券（30年）	150,000,000	159,421,500	
14回 利付国庫債券（30年）	340,000,000	372,347,600	
15回 利付国庫債券（30年）	260,000,000	286,798,200	
16回 利付国庫債券（30年）	240,000,000	264,684,000	
17回 利付国庫債券（30年）	270,000,000	295,234,200	
18回 利付国庫債券（30年）	400,000,000	433,608,000	
19回 利付国庫債券（30年）	280,000,000	303,111,200	
20回 利付国庫債券（30年）	330,000,000	363,158,400	
21回 利付国庫債券（30年）	310,000,000	334,682,200	
22回 利付国庫債券（30年）	290,000,000	318,399,700	
23回 利付国庫債券（30年）	350,000,000	383,680,500	
25回 利付国庫債券（30年）	330,000,000	353,819,400	
26回 利付国庫債券（30年）	620,000,000	669,748,800	
27回 利付国庫債券（30年）	620,000,000	674,088,800	
28回 利付国庫債券（30年）	770,000,000	833,648,200	
29回 利付国庫債券（30年）	860,000,000	917,035,200	
30回 利付国庫債券（30年）	880,000,000	923,155,200	
31回 利付国庫債券（30年）	720,000,000	742,269,600	
32回 利付国庫債券（30年）	970,000,000	1,006,772,700	
33回 利付国庫債券（30年）	1,180,000,000	1,171,055,600	
34回 利付国庫債券（30年）	1,200,000,000	1,215,708,000	
35回 利付国庫債券（30年）	1,060,000,000	1,037,612,800	
36回 利付国庫債券（30年）	1,370,000,000	1,333,023,700	

37回 利付国庫債券（30年）	1,360,000,000	1,296,528,800	
38回 利付国庫債券（30年）	850,000,000	792,701,500	
39回 利付国庫債券（30年）	1,110,000,000	1,048,550,400	
40回 利付国庫債券（30年）	1,030,000,000	954,284,700	
41回 利付国庫債券（30年）	1,060,000,000	963,317,400	
42回 利付国庫債券（30年）	1,000,000,000	905,030,000	
43回 利付国庫債券（30年）	710,000,000	640,285,100	
44回 利付国庫債券（30年）	1,130,000,000	1,015,384,100	
45回 利付国庫債券（30年）	1,250,000,000	1,080,562,500	
46回 利付国庫債券（30年）	540,000,000	464,653,800	
47回 利付国庫債券（30年）	1,340,000,000	1,169,243,800	
48回 利付国庫債券（30年）	1,470,000,000	1,231,080,900	
49回 利付国庫債券（30年）	1,300,000,000	1,084,135,000	
50回 利付国庫債券（30年）	1,250,000,000	916,037,500	
51回 利付国庫債券（30年）	1,620,000,000	1,047,313,800	
52回 利付国庫債券（30年）	1,250,000,000	843,225,000	
53回 利付国庫債券（30年）	1,320,000,000	905,889,600	
54回 利付国庫債券（30年）	900,000,000	643,752,000	
55回 利付国庫債券（30年）	1,080,000,000	767,264,400	
56回 利付国庫債券（30年）	1,140,000,000	804,931,200	
57回 利付国庫債券（30年）	1,130,000,000	792,457,700	
58回 利付国庫債券（30年）	1,560,000,000	1,087,320,000	
59回 利付国庫債券（30年）	1,120,000,000	756,604,800	
60回 利付国庫債券（30年）	930,000,000	656,375,400	
61回 利付国庫債券（30年）	960,000,000	639,840,000	

6 2 回 利付国庫債券（30年）	720,000,000	451,533,600	
6 3 回 利付国庫債券（30年）	850,000,000	514,233,000	
6 4 回 利付国庫債券（30年）	900,000,000	540,630,000	
6 5 回 利付国庫債券（30年）	1,000,000,000	596,080,000	
6 6 回 利付国庫債券（30年）	1,590,000,000	940,500,900	
6 7 回 利付国庫債券（30年）	1,460,000,000	907,550,600	
6 8 回 利付国庫債券（30年）	1,140,000,000	703,425,600	
6 9 回 利付国庫債券（30年）	1,360,000,000	857,357,600	
7 0 回 利付国庫債券（30年）	1,300,000,000	813,709,000	
7 1 回 利付国庫債券（30年）	1,030,000,000	639,640,300	
7 2 回 利付国庫債券（30年）	1,190,000,000	734,194,300	
7 3 回 利付国庫債券（30年）	1,390,000,000	852,626,000	
7 4 回 利付国庫債券（30年）	1,170,000,000	779,126,400	
7 5 回 利付国庫債券（30年）	1,220,000,000	876,545,600	
7 6 回 利付国庫債券（30年）	1,320,000,000	969,170,400	
7 7 回 利付国庫債券（30年）	1,180,000,000	907,915,600	
7 8 回 利付国庫債券（30年）	2,100,000,000	1,530,921,000	
7 9 回 利付国庫債券（30年）	1,250,000,000	860,337,500	
8 0 回 利付国庫債券（30年）	1,280,000,000	1,024,243,200	
8 1 回 利付国庫債券（30年）	1,100,000,000	835,274,000	
8 2 回 利付国庫債券（30年）	1,310,000,000	1,043,467,400	
8 3 回 利付国庫債券（30年）	1,300,000,000	1,136,629,000	
8 4 回 利付国庫債券（30年）	1,410,000,000	1,203,463,200	
8 5 回 利付国庫債券（30年）	2,100,000,000	1,875,384,000	
8 8 回 利付国庫債券（20年）	590,000,000	601,263,100	

89回 利付国庫債券（20年）	10,000,000	10,179,900	
90回 利付国庫債券（20年）	470,000,000	480,241,300	
91回 利付国庫債券（20年）	110,000,000	112,545,400	
92回 利付国庫債券（20年）	1,160,000,000	1,187,283,200	
93回 利付国庫債券（20年）	370,000,000	379,209,300	
94回 利付国庫債券（20年）	670,000,000	687,902,400	
95回 利付国庫債券（20年）	550,000,000	568,777,000	
96回 利付国庫債券（20年）	120,000,000	123,598,800	
97回 利付国庫債券（20年）	660,000,000	683,416,800	
98回 利付国庫債券（20年）	160,000,000	165,305,600	
99回 利付国庫債券（20年）	750,000,000	777,262,500	
100回 利付国庫債券（20年）	830,000,000	864,810,200	
101回 利付国庫債券（20年）	230,000,000	240,966,400	
102回 利付国庫債券（20年）	500,000,000	525,500,000	
103回 利付国庫債券（20年）	160,000,000	167,675,200	
104回 利付国庫債券（20年）	110,000,000	114,591,400	
105回 利付国庫債券（20年）	640,000,000	668,390,400	
106回 利付国庫債券（20年）	500,000,000	523,820,000	
107回 利付国庫債券（20年）	600,000,000	627,882,000	
108回 利付国庫債券（20年）	690,000,000	717,220,500	
109回 利付国庫債券（20年）	350,000,000	364,385,000	
110回 利付国庫債券（20年）	440,000,000	461,370,800	
111回 利付国庫債券（20年）	460,000,000	485,203,400	
112回 利付国庫債券（20年）	740,000,000	777,606,800	
113回 利付国庫債券（20年）	2,270,000,000	2,389,674,400	

116回 利付国庫債券（20年）	530,000,000	562,292,900	
117回 利付国庫債券（20年）	1,870,000,000	1,975,224,900	
118回 利付国庫債券（20年）	955,000,000	1,006,503,150	
119回 利付国庫債券（20年）	470,000,000	490,637,700	
120回 利付国庫債券（20年）	500,000,000	516,950,000	
121回 利付国庫債券（20年）	1,040,000,000	1,092,582,400	
122回 利付国庫債券（20年）	870,000,000	909,541,500	
123回 利付国庫債券（20年）	1,450,000,000	1,541,205,000	
125回 利付国庫債券（20年）	900,000,000	963,162,000	
126回 利付国庫債券（20年）	910,000,000	963,498,900	
127回 利付国庫債券（20年）	840,000,000	884,730,000	
128回 利付国庫債券（20年）	200,000,000	210,840,000	
130回 利付国庫債券（20年）	1,110,000,000	1,164,456,600	
131回 利付国庫債券（20年）	1,100,000,000	1,147,388,000	
132回 利付国庫債券（20年）	530,000,000	552,986,100	
133回 利付国庫債券（20年）	130,000,000	136,485,700	
134回 利付国庫債券（20年）	900,000,000	945,261,000	
135回 利付国庫債券（20年）	130,000,000	135,704,400	
136回 利付国庫債券（20年）	560,000,000	580,798,400	
137回 利付国庫債券（20年）	480,000,000	501,120,000	
138回 利付国庫債券（20年）	1,060,000,000	1,092,255,800	
139回 利付国庫債券（20年）	680,000,000	705,418,400	
140回 利付国庫債券（20年）	950,000,000	991,144,500	
141回 利付国庫債券（20年）	1,560,000,000	1,626,830,400	
142回 利付国庫債券（20年）	730,000,000	766,667,900	

143回 利付国庫債券（20年）	2,130,000,000	2,203,783,200	
144回 利付国庫債券（20年）	1,050,000,000	1,078,402,500	
145回 利付国庫債券（20年）	1,950,000,000	2,030,242,500	
146回 利付国庫債券（20年）	2,040,000,000	2,121,477,600	
147回 利付国庫債券（20年）	1,290,000,000	1,328,687,100	
148回 利付国庫債券（20年）	1,730,000,000	1,764,461,600	
149回 利付国庫債券（20年）	2,290,000,000	2,330,120,800	
150回 利付国庫債券（20年）	2,230,000,000	2,243,915,200	
151回 利付国庫債券（20年）	660,000,000	650,746,800	
152回 利付国庫債券（20年）	1,640,000,000	1,612,284,000	
153回 利付国庫債券（20年）	2,660,000,000	2,630,607,000	
154回 利付国庫債券（20年）	2,420,000,000	2,362,331,400	
155回 利付国庫債券（20年）	2,280,000,000	2,171,700,000	
156回 利付国庫債券（20年）	2,280,000,000	2,026,076,400	
157回 利付国庫債券（20年）	1,880,000,000	1,621,876,000	
158回 利付国庫債券（20年）	2,390,000,000	2,122,057,100	
159回 利付国庫債券（20年）	2,140,000,000	1,910,891,600	
160回 利付国庫債券（20年）	2,320,000,000	2,083,940,000	
161回 利付国庫債券（20年）	1,760,000,000	1,552,408,000	
162回 利付国庫債券（20年）	1,930,000,000	1,691,606,400	
163回 利付国庫債券（20年）	1,730,000,000	1,506,639,700	
164回 利付国庫債券（20年）	2,270,000,000	1,938,716,200	
165回 利付国庫債券（20年）	1,870,000,000	1,586,152,700	
166回 利付国庫債券（20年）	2,160,000,000	1,869,933,600	
167回 利付国庫債券（20年）	1,950,000,000	1,631,058,000	

168回 利付国庫債券（20年）	1,500,000,000	1,227,675,000	
169回 利付国庫債券（20年）	1,820,000,000	1,456,382,200	
170回 利付国庫債券（20年）	2,000,000,000	1,588,000,000	
171回 利付国庫債券（20年）	1,440,000,000	1,135,051,200	
172回 利付国庫債券（20年）	1,330,000,000	1,057,270,200	
173回 利付国庫債券（20年）	2,760,000,000	2,177,032,800	
174回 利付国庫債券（20年）	1,870,000,000	1,464,303,500	
175回 利付国庫債券（20年）	1,620,000,000	1,280,723,400	
176回 利付国庫債券（20年）	2,450,000,000	1,923,176,500	
177回 利付国庫債券（20年）	2,500,000,000	1,913,675,000	
178回 利付国庫債券（20年）	1,600,000,000	1,237,120,000	
179回 利付国庫債券（20年）	1,810,000,000	1,390,098,100	
180回 利付国庫債券（20年）	1,740,000,000	1,400,891,400	
181回 利付国庫債券（20年）	2,200,000,000	1,792,208,000	
182回 利付国庫債券（20年）	1,750,000,000	1,467,655,000	
183回 利付国庫債券（20年）	1,800,000,000	1,580,148,000	
184回 利付国庫債券（20年）	1,880,000,000	1,560,888,800	
185回 利付国庫債券（20年）	2,100,000,000	1,735,734,000	
186回 利付国庫債券（20年）	1,800,000,000	1,587,492,000	
187回 利付国庫債券（20年）	1,800,000,000	1,527,642,000	
188回 利付国庫債券（20年）	1,550,000,000	1,379,205,500	
189回 利付国庫債券（20年）	1,900,000,000	1,770,914,000	
190回 利付国庫債券（20年）	1,230,000,000	1,124,281,500	
191回 利付国庫債券（20年）	1,900,000,000	1,790,313,000	
192回 利付国庫債券（20年）	800,000,000	801,616,000	
国債証券 合計	444,735,000,000	408,139,122,950	

地方債証券	7 6 0 回 東京都公募公債	100,000,000	99,068,000	
	7 8 3 回 東京都公募公債	110,000,000	107,802,200	
	7 9 6 回 東京都公募公債	200,000,000	191,776,000	
	8 0 2 回 東京都公募公債	400,000,000	382,824,000	
	8 1 3 回 東京都公募公債	300,000,000	285,258,000	
	1 回 東京都公募公債 3 0 年	200,000,000	213,842,000	
	1 4 回 東京都公募公債 3 0 年	100,000,000	94,964,000	
	9 回 東京都公募公債 2 0 年	200,000,000	203,836,000	
	1 0 回 東京都公募公債 2 0 年	300,000,000	306,432,000	
	1 8 回 東京都公募公債 2 0 年	100,000,000	104,762,000	
	2 1 回 東京都公募公債 2 0 年	100,000,000	105,224,000	
	3 1 回 東京都公募公債 2 0 年	200,000,000	195,936,000	
	2 8 年度 6 回 北海道公募公債	100,000,000	99,148,000	
	3 0 年度 8 回 北海道公募公債	400,000,000	391,644,000	
	3 0 年度 1 4 回 北海道公募公債	400,000,000	389,540,000	
	令和 2 年度 1 9 回 北海道公募公債	100,000,000	94,649,000	
	3 6 回 2 号 宮城県公募公債 1 0 年	250,000,000	237,502,500	
	2 3 7 回 神奈川県公募公債	200,000,000	194,380,000	
	2 5 1 回 神奈川県公募公債 1 0 年	200,000,000	189,616,000	
	2 5 8 回 神奈川県公募公債 1 0 年	300,000,000	281,298,000	
	3 回 神奈川県公募公債 3 0 年	100,000,000	108,793,000	
	1 1 回 神奈川県公募公債 2 0 年	100,000,000	104,472,000	
	1 6 回 神奈川県公募公債 2 0 年	300,000,000	316,449,000	
	1 9 回 神奈川県公募公債 2 0 年	100,000,000	104,111,000	
	4 1 3 回 大阪府公募公債 1 0 年	100,000,000	98,937,000	
	4 1 9 回 大阪府公募公債 1 0 年	100,000,000	98,835,000	
	4 6 4 回 大阪府公募公債 1 0 年	200,000,000	188,720,000	
	4 6 7 回 大阪府公募公債 1 0 年	200,000,000	188,996,000	
	4 6 9 回 大阪府公募公債 1 0 年	200,000,000	188,136,000	
	4 7 2 回 大阪府公募公債 1 0 年	200,000,000	187,060,000	

474回 大阪府公募公債 10年	300,000,000	280,302,000	
10回 大阪府公募公債 20年	200,000,000	206,778,000	
13回 大阪府公募公債 20年	100,000,000	96,209,000	
14回 大阪府公募公債 20年	100,000,000	87,714,000	
190回 大阪府公募公債 5年	300,000,000	296,277,000	
29年度13回 京都府公募公債	109,330,000	107,328,167	
令和2年度1回 京都府公募公債	400,000,000	382,584,000	
令和2年度14回 京都府公募公債	200,000,000	189,874,000	
令和元年度16回 兵庫県公募公債	200,000,000	191,658,000	
令和3年度2回 兵庫県公募公債	100,000,000	94,566,000	
2回 兵庫県公募公債 30年	100,000,000	102,867,000	
1回 兵庫県公募公債 15年	200,000,000	202,270,000	
5回 兵庫県公募公債 15年	300,000,000	303,963,000	
9回 兵庫県公募公債 15年	100,000,000	100,141,000	
5回 兵庫県公募公債 12年	100,000,000	99,739,000	
令和元年度 9回 静岡県公募公債	200,000,000	191,860,000	
令和2年度 10回 静岡県公募公債	100,000,000	95,113,000	
令和2年度 14回 静岡県公募公債	200,000,000	188,968,000	
2回 静岡県公募公債 15年	100,000,000	101,263,000	
4回 静岡県公募公債 15年	100,000,000	101,419,000	
8回 静岡県公募公債 15年	200,000,000	197,726,000	
7回 静岡県公募公債 20年	300,000,000	314,115,000	
22年度14回 愛知県公募公債	300,000,000	316,203,000	
24年度12回 愛知県公募公債 30年	100,000,000	96,791,000	
26年度4回 愛知県公募公債 20年	200,000,000	201,954,000	
27年度8回 愛知県公募公債 30年	150,000,000	127,747,500	
30年度19回 愛知県公募公債	200,000,000	193,574,000	
令和元年度7回 愛知県公募公債	300,000,000	173,997,000	
30年度3回 広島県公募公債	100,000,000	97,869,000	
令和2年 7回 広島県公募公債	200,000,000	189,838,000	

27年度 2回 広島県公募公債 30年	100,000,000	70,256,000	
令和2年 2回 広島県公募公債	100,000,000	77,657,000	
令和元年度第8回 埼玉県公募公債	200,000,000	191,742,000	
6回 埼玉県公募公債 30年	200,000,000	144,844,000	
12回 埼玉県公募公債 30年	300,000,000	176,661,000	
9回 埼玉県公募公債 20年	100,000,000	105,371,000	
13回 埼玉県公募公債 20年	100,000,000	102,290,000	
14回 埼玉県公募公債 20年	300,000,000	303,141,000	
15回 埼玉県公募公債 20年	100,000,000	96,778,000	
28年度8回 福岡県公募公債	100,000,000	99,032,000	
30年度6回 福岡県公募公債	200,000,000	194,832,000	
令和元年度1回 福岡県公募公債	200,000,000	192,332,000	
令和2年5回 福岡県公募公債	100,000,000	95,012,000	
24年度1回 福岡県公募公債 15年	100,000,000	101,260,000	
令和元年3回 福岡県公募公債 30年	200,000,000	118,236,000	
20回2号 福岡県公募公債	100,000,000	103,968,000	
21年度2回 福岡県公募公債（20年）	100,000,000	105,565,000	
24年度2回 福岡県公募公債（20年）	300,000,000	308,535,000	
令和3年 5回 千葉県公募公債	200,000,000	187,140,000	
14回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	98,866,000	
18回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	96,285,000	
21回 千葉県公募公債 20年	100,000,000	86,415,000	
令和3年度1回 長野県公募公債 10年	200,000,000	189,340,000	
5回 群馬県公募公債 20年	100,000,000	100,799,000	
159回 共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,588,000	
160回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	496,035,000	
166回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	494,930,000	
169回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	494,295,000	
173回 共同発行市場公募地方債	400,000,000	394,560,000	

174回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,418,000	
178回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,374,000	
179回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	491,620,000	
189回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,443,000	
194回 共同発行市場公募地方債	300,000,000	289,752,000	
196回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	480,940,000	
203回 共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,614,000	
227回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	469,375,000	
228回 共同発行市場公募地方債	500,000,000	467,335,000	
30年度3回 堺市公募公債	100,000,000	97,402,000	
令和2年度1回 福島県公募公債	200,000,000	189,814,000	
29年度4回 大阪市公募公債	200,000,000	196,870,000	
令和2年2回 大阪市公募公債	300,000,000	286,437,000	
6回 大阪市公募公債 20年	200,000,000	209,054,000	
511回 名古屋市公募公債 10年	200,000,000	190,818,000	
16回 名古屋市公募公債 20年	100,000,000	100,725,000	
17回 名古屋市公募公債 20年	100,000,000	96,725,000	
4回 京都市公募公債 20年	100,000,000	102,372,000	
9回 京都市公募公債 20年	200,000,000	211,472,000	
24年度12回 神戸市公募公債	200,000,000	206,486,000	
30年度7回 神戸市公募公債 30年	300,000,000	293,634,000	
令和3年度6回 神戸市公募公債 30年	200,000,000	120,486,000	
令和元年度3回 横浜市公募公債	400,000,000	383,384,000	
2回 横浜市公募公債 30年	100,000,000	108,745,000	
17回 横浜市公募公債 20年	100,000,000	104,038,000	
29回 横浜市公募公債 20年	100,000,000	100,827,000	
23年度7回 札幌市公募公債 30年	100,000,000	97,591,000	
29年度5回 札幌市公募公債 20年	300,000,000	258,672,000	
第91回 川崎市公募公債	200,000,000	195,306,000	

	6 回 川崎市公募公債 20 年	200,000,000	209,762,000	
	5 回 川崎市公募公債 30 年	100,000,000	96,991,000	
	6 回 北九州市公募公債 20 年	100,000,000	103,898,000	
	11 回 北九州市公募公債 20 年	300,000,000	315,720,000	
	17 回 北九州市公募公債 20 年	100,000,000	100,759,000	
	22 年度 8 回 福岡市公募公債	100,000,000	101,264,000	
	30 年度 7 回 福岡市公募公債	200,000,000	170,052,000	
	2019 年度 5 回 福岡市公募公債 20 年	100,000,000	78,209,000	
	29 年度 2 回 広島市公募公債	200,000,000	173,228,000	
	29 年度 6 回 広島市公募公債	300,000,000	294,891,000	
	30 年度 2 回 仙台市公募公債 20 年	100,000,000	85,366,000	
	令和 3 年度 3 回 仙台市公募公債 5 年	300,000,000	296,034,000	
	17 回 さいたま市公募公債	200,000,000	191,754,000	
	令和 2 年度 1 回 高知県公募公債	200,000,000	189,814,000	
	30 年度 3 回 岡山県公募公債 10 年	200,000,000	193,830,000	
地方債証券 合計		26,319,330,000	25,250,784,367	
特殊債券	9 回 新関西国際空港社債	200,000,000	201,402,000	
	12 回 新関西国際空港社債	200,000,000	199,602,000	
	78 回 日本政策投資銀行債券	300,000,000	296,403,000	
	125 回 日本政策投資銀行債券	500,000,000	382,160,000	
	131 回 日本政策投資銀行債券	100,000,000	60,120,000	
	156 回 日本政策投資銀行債券	400,000,000	374,464,000	
	1 回 高速道路機構債	300,000,000	315,582,000	
	19 回 高速道路機構債	150,000,000	150,090,000	
	26 回 高速道路機構債	200,000,000	216,020,000	
	36 回 高速道路機構債	300,000,000	300,378,000	
	50 回 高速道路機構債	300,000,000	242,253,000	
	75 回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	104,498,000	
	124 回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,549,000	
	155 回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	96,793,000	
	159 回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	83,886,000	
	162 回 日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	75,392,000	
	169 回 高速道路機構債	100,000,000	76,846,000	
	172 回 高速道路機構債	200,000,000	170,190,000	
	210 回 高速道路機構債	100,000,000	83,974,000	

97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	105,014,000	
116回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	95,461,000	
121回政保日本高速道路保有・債務返済機構	500,000,000	520,105,000	
153回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	104,332,000	
188回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	100,945,000	
239回政保日本高速道路保有・債務返済機構	300,000,000	290,646,000	
250回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	97,485,000	
260回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	163,960,000	
第262回 政保道路債	500,000,000	476,105,000	
268回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	79,886,000	
286回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	171,922,000	
300回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	98,936,000	
309回政保日本高速道路保有・債務返済機構	800,000,000	790,384,000	
319回政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	174,362,000	
337回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	100,000,000	85,624,000	
398回 政保道路債	300,000,000	175,719,000	
413回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	94,698,000	
418回 高速道路機構債	200,000,000	118,116,000	
420回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	200,000,000	119,438,000	
28回 日本道路・機構承継債	500,000,000	557,370,000	
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	200,000,000	207,640,000	
1回 地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	314,760,000	
2回 地方公共団体金融機構債券 20年	300,000,000	315,138,000	
13回 地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	105,405,000	
79回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	303,207,000	
19回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	207,744,000	
23回 地方公共団体金融機構債券 20年	100,000,000	102,750,000	

24回 地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	205,706,000	
F147回 地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,666,000	
F174回 地方公共団体金融機構債券	300,000,000	295,797,000	
36回 地方公共団体金融機構債券20年	100,000,000	100,642,000	
39回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	494,870,000	
42回 地方公共団体金融機構債券20年	300,000,000	284,340,000	
44回 地方公共団体金融機構債券20年	200,000,000	193,624,000	
288回 政保地方公共団体金融機構債券	300,000,000	268,785,000	
91回 政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,984,000	
59回 地方公共団体金融機構債券20年	100,000,000	87,103,000	
96回 地方公共団体金融機構債券	500,000,000	493,470,000	
98回 政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,682,000	
103回 政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,358,000	
113回 政保地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,828,000	
77回 地方公共団体金融機構債券20年	300,000,000	227,694,000	
10回 地方公共団体金融機構債券30年	300,000,000	172,497,000	
15回 日本政策金融公庫債券	200,000,000	207,946,000	
93回 都市再生債券	100,000,000	100,206,000	
109回 都市再生機構債券	200,000,000	197,904,000	
165回 都市再生機構債券	200,000,000	120,550,000	
39回 住宅金融支援機構債券	200,000,000	209,134,000	
75回 住宅金融支援機構債券	350,000,000	367,647,000	
80回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,097,000	
115回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,537,000	
124回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,373,000	
148回 住宅金融支援機構債券	250,000,000	229,607,500	
159回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	95,313,000	
222回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	294,930,000	
230回 住宅金融支援機構債券	300,000,000	294,690,000	

2 3 3 回 住宅金融支援機構債券	100,000,000	83,804,000	
3 2 1 回 住宅金融支援機構債券	500,000,000	494,905,000	
3 2 5 回 住宅金融支援機構債券	500,000,000	494,905,000	
2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,864,000	13,096,195	
2 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,705,000	82,678,237	
3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	120,616,000	123,060,886	
3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,262,000	17,527,489	
4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,824,000	15,096,168	
5 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	17,284,000	17,494,173	
5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	18,386,000	18,587,510	
6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,300,000	22,373,144	
6 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,438,000	54,833,725	
7 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,853,000	24,731,717	
8 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,208,000	29,568,798	
8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,811,000	30,133,774	
8 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	34,154,000	33,198,712	
9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,601,000	34,319,007	
9 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	40,789,000	38,296,792	
9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,457,000	42,989,594	
9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	47,792,000	45,327,366	
1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,607,000	164,769,948	
1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,427,000	56,462,724	
1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,896,000	56,106,248	
1 1 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,399,000	56,472,966	
1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	194,406,000	174,356,909	

	1 2 8 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	193,989,000	173,860,701	
	1 3 0 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	133,118,000	119,109,992	
	1 3 1 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	198,711,000	177,130,985	
	1 3 2 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	196,812,000	175,564,176	
	1 3 7 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	343,800,000	306,758,987	
	1 3 9 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	68,228,000	60,845,048	
	1 4 2 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	70,398,000	61,945,312	
	1 5 4 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	230,016,000	200,300,232	
	1 5 6 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	305,456,000	266,730,288	
	1 6 0 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	235,683,000	205,621,633	
	1 6 8 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	241,089,000	210,318,810	
	1 7 0 回貸付債権担保住宅金融 支援機構債券	732,582,000	637,221,801	
	い第 8 5 4 号 利付商工債	300,000,000	297,141,000	
	い第 8 5 5 号 利付商工債	200,000,000	197,932,000	
	1 5 回 国際協力機構債	100,000,000	102,921,000	
	7 2 回 東日本高速道路社債	200,000,000	196,902,000	
	7 7 回 東日本高速道路社債	300,000,000	293,964,000	
	7 8 回 鉄道建設・運輸施設整 備支援機構債券	100,000,000	98,412,000	
	9 0 回 鉄道建設・運輸施設整 備支援機構債券	200,000,000	188,396,000	
特殊債券 合計		23,112,961,000	21,547,906,547	
社債券	2 5 回 フランス相互信用連合 銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２ ０１７）	300,000,000	295,026,000	
	１１回 クレディ・アグリコ ル・エス・エー円貨社債（２０ １６）	100,000,000	99,309,000	
	3 7 回 成田国際空港社債	100,000,000	77,200,000	
	5 7 回 東日本高速道路社債	100,000,000	99,305,000	
	6 7 回 東日本高速道路社債	200,000,000	191,898,000	
	7 9 回 東日本高速道路社債	300,000,000	297,717,000	
	8 3 回 東日本高速道路社債	200,000,000	198,478,000	
	9 0 回 中日本高速道路債券	200,000,000	198,308,000	
	9 1 回 中日本高速道路債券	500,000,000	495,050,000	
	3 3 回 西日本高速道路債券	300,000,000	297,453,000	
	3 4 回 西日本高速道路債券	200,000,000	198,282,000	
	6 1 回 西日本高速道路債券	500,000,000	496,140,000	
	6 2 回 西日本高速道路債券	500,000,000	495,040,000	

24回 大和ハウス工業社債	200,000,000	198,484,000	
3回 ダイドーグループHD社債	300,000,000	286,191,000	
9回 野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	88,271,000	
30回 東レ社債	300,000,000	296,283,000	
23回 三菱ケミカルホールディングス社債	200,000,000	172,812,000	
40回 三菱ケミカルホールディングス社債	100,000,000	99,216,000	
17回 ダイセル社債	300,000,000	285,225,000	
16回 武田薬品工業社債	500,000,000	465,990,000	
4回 ENEOSホールディングス社債	300,000,000	284,259,000	
14回 プリヂストン社債	300,000,000	291,081,000	
35回 三菱マテリアル社債	300,000,000	297,510,000	
17回 パナソニック社債	100,000,000	99,362,000	
19回 パナソニック社債	100,000,000	95,399,000	
23回 パナソニック社債	200,000,000	188,710,000	
58回 川崎重工業社債	300,000,000	279,261,000	
5回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債	100,000,000	97,762,000	
26回 豊田通商社債	100,000,000	84,255,000	
73回 三井物産社債	400,000,000	386,864,000	
88回 三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	102,580,000	
12回 りそな銀行劣後社債	100,000,000	101,665,000	
20回 三井住友信託銀行社債	300,000,000	297,180,000	
17回 NTTファイナンス社債	300,000,000	294,144,000	
18回 NTTファイナンス社債	400,000,000	380,476,000	
69回 ホンダファイナンス社債	300,000,000	297,387,000	
81回 トヨタファイナンス社債	100,000,000	98,338,000	
80回 日立キャピタル社債	200,000,000	191,660,000	
86回 日立キャピタル社債	300,000,000	283,914,000	
23回 三井住友ファイナンス&リース社債	100,000,000	96,988,000	
27回 三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	198,060,000	
31回 三井住友ファイナンス&リース社債	200,000,000	190,348,000	
56回 三菱UFJリース社債	300,000,000	295,299,000	
3回 野村ホールディングス社債	300,000,000	296,919,000	
108回 住友不動産社債	200,000,000	197,796,000	
80回 東京急行電鉄社債	100,000,000	100,424,000	
43回 京浜急行電鉄社債	100,000,000	81,653,000	

6 5 回 東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	104,447,000	
7 1 回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	103,591,000	
7 3 回 東日本旅客鉄道普通社債	200,000,000	209,400,000	
1 0 7 回 東日本旅客鉄道普通社債	100,000,000	81,115,000	
1 2 5 回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	70,860,000	
1 2 7 回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	84,635,000	
1 4 7 回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	95,625,000	
1 6 0 回 東日本旅客鉄道社債	100,000,000	48,849,000	
1 6 5 回 東日本旅客鉄道社債	200,000,000	152,440,000	
1 7 1 回 東日本旅客鉄道社債	200,000,000	115,948,000	
2 1 回 西日本旅客鉄道社債	100,000,000	104,403,000	
6 0 回 西日本旅客鉄道社債	200,000,000	190,872,000	
7 0 回 西日本旅客鉄道社債	100,000,000	60,726,000	
7 1 回 西日本旅客鉄道社債	100,000,000	49,803,000	
7 4 回 西日本旅客鉄道社債	100,000,000	94,170,000	
7 5 回 西日本旅客鉄道社債	200,000,000	152,006,000	
3 2 回 東海旅客鉄道社債	100,000,000	103,222,000	
4 回 東京地下鉄社債	120,000,000	122,122,800	
4 7 回 東京地下鉄社債	100,000,000	47,939,000	
7 回 ニッコンHD社債	300,000,000	286,830,000	
6 回 横浜高速鉄道社債	200,000,000	190,380,000	
1 2 回 ソフトバンク社債	400,000,000	388,600,000	
3 0 回 光通信社債	200,000,000	185,948,000	
5 2 7 回 中部電力社債	100,000,000	84,464,000	
5 3 2 回 中部電力社債	200,000,000	192,110,000	
5 0 8 回 関西電力社債	300,000,000	297,102,000	
5 3 0 回 関西電力社債	400,000,000	387,396,000	
5 3 1 回 関西電力社債	200,000,000	156,780,000	
5 4 1 回 関西電力社債	300,000,000	280,557,000	
3 9 6 回 中国電力社債	200,000,000	188,124,000	
4 2 5 回 中国電力社債	100,000,000	95,211,000	
3 0 7 回 北陸電力社債	100,000,000	100,244,000	
3 1 1 回 北陸電力社債	100,000,000	99,656,000	
4 8 8 回 東北電力社債	100,000,000	99,127,000	
5 2 1 回 東北電力社債	400,000,000	383,228,000	
5 2 5 回 東北電力社債	200,000,000	196,214,000	
5 3 6 回 東北電力社債	300,000,000	279,030,000	
3 2 0 回 四国電力社債	300,000,000	281,427,000	
4 6 3 回 九州電力社債	100,000,000	82,368,000	
4 6 6 回 九州電力社債	100,000,000	81,188,000	
4 9 1 回 九州電力社債	300,000,000	281,895,000	
4 9 2 回 九州電力社債	100,000,000	74,310,000	
5 0 7 回 九州電力社債	200,000,000	188,420,000	
3 4 0 回 北海道電力社債	300,000,000	297,189,000	
3 5 0 回 北海道電力社債	200,000,000	164,302,000	
5 4 回 電源開発社債	100,000,000	98,441,000	
7 5 回 電源開発社債	200,000,000	186,544,000	

	4 1 回 東京瓦斯社債	200,000,000	172,414,000	
	5 2 回 東京瓦斯社債	100,000,000	79,404,000	
	5 5 回 東京瓦斯社債	100,000,000	76,110,000	
	5 7 回 東京瓦斯社債	300,000,000	141,297,000	
	7 回 ファーストリテイリング社債	200,000,000	196,566,000	
	8 回 ファーストリテイリング社債	200,000,000	169,044,000	
社債券 合計		20,820,000,000	19,395,065,800	
合計			474,332,879,664	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年5月12日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	2,968,110,048
コール・ローン	741,032,471
国債証券	278,416,495,057
派生商品評価勘定	240,062
未収入金	12,536,506,064
未収利息	2,447,040,606
前払費用	510,815,504
流動資産合計	297,620,239,812
資産合計	
297,620,239,812	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	372,197
未払金	2,473,645,049
未払解約金	547,932,000
流動負債合計	3,021,949,246
負債合計	
3,021,949,246	
純資産の部	
元本等	
元本	123,044,235,715
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	171,554,054,851
元本等合計	294,598,290,566
純資産合計	
294,598,290,566	
負債純資産合計	
297,620,239,812	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自 2024年11月12日 至 2025年5月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	109,697,035,689円
同期中追加設定元本額	32,071,551,131円
同期中一部解約元本額	18,724,351,105円
元本の内訳	
ファンド名	
D I A M外国債券パッシブ・ファンド	8,354,608,097円
M I T O ラップ型ファンド（安定型）	1,610,063円
M I T O ラップ型ファンド（中立型）	11,610,216円
M I T O ラップ型ファンド（積極型）	32,729,629円
グローバル8資産ラップファンド（安定型）	18,454,069円
グローバル8資産ラップファンド（中立型）	31,057,103円
グローバル8資産ラップファンド（積極型）	16,580,741円
たわらノーロード 先進国債券	24,029,630,782円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	4,430,545,368円
たわらノーロード バランス（堅実型）	78,352,916円
たわらノーロード バランス（標準型）	506,716,302円
たわらノーロード バランス（積極型）	130,354,935円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	17,893,888円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	997,130,698円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	1,888,618,373円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	990,432,918円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	755,477,052円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型）	1,797,834円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	12,824,213円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	173,308,665円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	37,561,706円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	27,912,938円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	49,012円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	77,811円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	38,895円

DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金>	6,987,761,289円
One DC 先進国債券インデックスファンド	3,138,655,761円
Oneグローバルバランス	200,391,769円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型	772,521,481円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型	2,608,980,983円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型	3,303,667,861円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	378,694,123円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	841,512,732円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	845,177,728円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,991,075円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	952,077,302円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	35,779,126円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	156,797,134円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	176,543,663円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	296,942,647円
クルーズコントロール	379,933,490円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	225,130,824円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	1,119,172,784円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	1,029,408,484円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	191,441,578円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	799,563,026円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	5,124,256円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	40,789,716円
DIAMパッシブ資産分散ファンド	737,129,190円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	512,392,465円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	514,149,013円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	133,441,890円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	309,574,035円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	135,884,002円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	1,306,440,950円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	154,216,904円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	346,803,970円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	187,707,865円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	663,606,727円
DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,990,204,122円
DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	1,348,445,952円
外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	2,504,119,899円
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	38,969,652円
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	858,431,983円
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	185,163,550円
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	188,713,765円

D I A M国際分散バランスファンド30VA（適格機関投資家限定）	9,457,453円
D I A M国際分散バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	17,227,663円
D I A M国内重視バランスファンド30VA（適格機関投資家限定）	5,339,302円
D I A M国内重視バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	51,369円
D I A M世界バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	123,418円
D I A M世界バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	1,901,027円
D I A Mバランスファンド25VA（適格機関投資家限定）	867,696,364円
D I A Mバランスファンド37.5VA（適格機関投資家限定）	1,067,756,244円
D I A Mバランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	2,070,048,175円
D I A Mグローバル・アセット・バランスVA（適格機関投資家限定）	38,975,336円
D I A Mグローバル・アセット・バランスVA2（適格機関投資家限定）	80,496,625円
D I A M アクサ グローバル バランスファンド30VA（適格機関投資家限定）	784,110,783円
D I A M世界アセットバランスファンドVA（適格機関投資家向け）	145,830,255円
D I A M世界バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	151,807円
D I A M世界アセットバランスファンド2VA（適格機関投資家限定）	120,659,194円
D I A M世界アセットバランスファンド3VA（適格機関投資家限定）	112,669,148円
D I A M世界アセットバランスファンド4VA（適格機関投資家限定）	141,187,898円
D I A M世界バランス25VA（適格機関投資家限定）	27,803,470円
動的パッケージファンド<DC年金>	99,298,353円
コア資産形成ファンド	40,369,041円
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）<ラップ専用>	5,085,008,610円
たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）<ラップ専用>	11,935,550,058円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	10,994,938,472円
MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	6,226,756,660円
計	123,044,235,715円
2. 受益権の総数	123,044,235,715口

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	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、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当該金融商品に係るリスク	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。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。

3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
-------------------	--

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	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すべ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 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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。

（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
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
国債証券	1,308,884,595
合計	1,308,884,595

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2025年2月22日から2025年5月12日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2025年5月12日現在			
	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 売建	12,136,048,000	-	12,136,180,135	132,135
アメリカ・ドル	5,668,111,000	-	5,668,041,078	69,922
イギリス・ポンド	677,541,000	-	677,534,361	6,639
イスラエル・シェケル	37,645,000	-	37,485,298	159,702
オーストラリア・ドル	133,820,000	-	133,826,999	6,999
オフショア・人民元	1,395,172,000	-	1,395,337,835	165,835
カナダ・ドル	238,186,000	-	238,189,640	3,640

シンガポール・ドル	42,612,000	-	42,615,069	3,069
スウェーデン・クローナ	20,645,000	-	20,651,871	6,871
デンマーク・クローネ	24,408,000	-	24,405,666	2,334
ニュージーランド・ドル	33,559,000	-	33,559,660	660
ノルウェー・クローネ	17,167,000	-	17,165,535	1,465
ポーランド・ズロチ	68,426,000	-	68,454,964	28,964
メキシコ・ペソ	87,026,000	-	87,051,517	25,517
ユーロ	3,691,730,000	-	3,691,860,642	130,642
合計	12,136,048,000	-	12,136,180,135	132,135

（注）時価の算定方法

為替予約取引

１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

・ 計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

３． 換算において円未満の端数は切捨てております。

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。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年5月12日現在
1口当たり純資産額	2.3942円
（1万口当たり純資産額）	（23,942円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年5月12日現在

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	US T N/B 0.375 07/31/27	3,780,000.000	3,501,298.810	
		US T N/B 0.375 09/30/27	3,810,000.000	3,509,218.360	
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,970,000.000	2,781,300.570	
		US T N/B 0.5 05/31/27	2,980,000.000	2,782,691.390	
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,680,000.000	2,496,273.420	
		US T N/B 0.5 08/31/27	3,060,000.000	2,834,683.600	
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,660,000.000	3,371,632.040	
		US T N/B 0.625 03/31/27	3,200,000.000	3,012,437.500	
		US T N/B 0.625 05/15/30	6,050,000.000	5,130,092.780	
		US T N/B 0.625 07/31/26	5,100,000.000	4,895,800.770	

US T N/B 0.625 08/15/30	5,740,000.000	4,821,039.420	
US T N/B 0.625 11/30/27	3,900,000.000	3,595,007.820	
US T N/B 0.625 12/31/27	4,020,000.000	3,695,259.350	
US T N/B 0.75 01/31/28	4,180,000.000	3,845,681.610	
US T N/B 0.75 08/31/26	4,950,000.000	4,747,939.450	
US T N/B 0.875 06/30/26	4,510,000.000	4,353,383.200	
US T N/B 0.875 09/30/26	4,510,000.000	4,322,729.280	
US T N/B 1.0 07/31/28	5,270,000.000	4,812,786.330	
US T N/B 1.125 02/15/31	5,890,000.000	5,017,428.710	
US T N/B 1.125 02/28/27	3,300,000.000	3,141,703.120	
US T N/B 1.125 02/29/28	6,000,000.000	5,565,703.130	
US T N/B 1.125 05/15/40	3,800,000.000	2,324,828.140	
US T N/B 1.125 08/15/40	2,460,000.000	1,489,741.410	
US T N/B 1.125 08/31/28	4,230,000.000	3,869,789.050	
US T N/B 1.125 10/31/26	4,490,000.000	4,309,347.630	
US T N/B 1.25 03/31/28	4,610,000.000	4,282,167.770	
US T N/B 1.25 04/30/28	3,200,000.000	2,966,437.490	
US T N/B 1.25 05/15/50	4,380,000.000	2,074,084.000	
US T N/B 1.25 05/31/28	4,140,000.000	3,828,691.410	
US T N/B 1.25 06/30/28	3,500,000.000	3,230,117.170	
US T N/B 1.25 08/15/31	9,360,000.000	7,886,165.590	
US T N/B 1.25 09/30/28	4,980,000.000	4,564,481.250	
US T N/B 1.25 11/30/26	4,700,000.000	4,510,255.870	
US T N/B 1.25 12/31/26	4,290,000.000	4,108,680.480	
US T N/B 1.375 08/15/50	4,770,000.000	2,316,803.850	
US T N/B 1.375 08/31/26	2,800,000.000	2,707,359.360	
US T N/B 1.375 10/31/28	4,710,000.000	4,326,576.550	
US T N/B 1.375 11/15/31	8,890,000.000	7,488,262.290	
US T N/B 1.375 11/15/40	2,000,000.000	1,256,406.240	
US T N/B 1.375 12/31/28	4,600,000.000	4,207,292.970	
US T N/B 1.5 01/31/27	2,940,000.000	2,822,285.160	
US T N/B 1.5 02/15/30	4,330,000.000	3,868,161.490	
US T N/B 1.5 11/30/28	3,500,000.000	3,222,597.660	
US T N/B 1.625 05/15/31	6,340,000.000	5,510,351.520	
US T N/B 1.625 08/15/29	3,460,000.000	3,151,438.250	
US T N/B 1.625 09/30/26	5,050,000.000	4,891,595.680	
US T N/B 1.625 10/31/26	2,410,000.000	2,330,451.160	
US T N/B 1.625 11/15/50	4,280,000.000	2,223,175.730	
US T N/B 1.625 11/30/26	1,810,000.000	1,747,038.860	
US T N/B 1.75 01/31/29	4,500,000.000	4,164,082.020	
US T N/B 1.75 11/15/29	4,250,000.000	3,869,741.170	
US T N/B 1.75 12/31/26	2,110,000.000	2,037,633.570	
US T N/B 1.875 02/15/32	8,080,000.000	6,992,198.390	
US T N/B 1.875 02/15/41	3,100,000.000	2,100,310.510	
US T N/B 1.875 02/15/51	4,500,000.000	2,492,753.880	
US T N/B 1.875 02/28/27	7,310,000.000	7,053,436.080	
US T N/B 1.875 02/28/29	3,700,000.000	3,434,279.270	
US T N/B 1.875 06/30/26	2,880,000.000	2,811,600.000	
US T N/B 1.875 07/31/26	3,200,000.000	3,119,249.980	

US T N/B 1.875 11/15/51	5,370,000.000	2,948,046.100	
US T N/B 2.0 02/15/50	2,800,000.000	1,622,085.930	
US T N/B 2.0 08/15/51	5,810,000.000	3,305,345.300	
US T N/B 2.0 11/15/26	4,500,000.000	4,371,679.710	
US T N/B 2.0 11/15/41	4,150,000.000	2,814,542.930	
US T N/B 2.25 02/15/27	3,780,000.000	3,673,539.840	
US T N/B 2.25 02/15/52	5,000,000.000	3,016,503.890	
US T N/B 2.25 05/15/41	3,420,000.000	2,448,706.610	
US T N/B 2.25 08/15/27	4,240,000.000	4,092,096.870	
US T N/B 2.25 08/15/46	1,570,000.000	1,014,857.800	
US T N/B 2.25 08/15/49	4,140,000.000	2,561,139.810	
US T N/B 2.25 11/15/27	3,270,000.000	3,143,670.710	
US T N/B 2.375 02/15/42	3,610,000.000	2,588,341.800	
US T N/B 2.375 03/31/29	4,000,000.000	3,776,796.880	
US T N/B 2.375 05/15/27	3,830,000.000	3,718,840.220	
US T N/B 2.375 05/15/29	3,770,000.000	3,553,151.360	
US T N/B 2.375 05/15/51	4,760,000.000	2,980,671.090	
US T N/B 2.375 11/15/49	1,490,000.000	945,800.770	
US T N/B 2.5 02/15/45	1,200,000.000	833,976.560	
US T N/B 2.5 02/15/46	3,170,000.000	2,169,530.650	
US T N/B 2.5 03/31/27	3,000,000.000	2,924,824.210	
US T N/B 2.5 05/15/46	1,730,000.000	1,179,880.270	
US T N/B 2.625 02/15/29	4,000,000.000	3,819,375.000	
US T N/B 2.625 05/31/27	4,910,000.000	4,788,976.150	
US T N/B 2.625 07/31/29	3,070,000.000	2,913,022.260	
US T N/B 2.75 02/15/28	4,540,000.000	4,406,637.500	
US T N/B 2.75 04/30/27	2,500,000.000	2,446,630.850	
US T N/B 2.75 05/31/29	3,300,000.000	3,153,626.940	
US T N/B 2.75 07/31/27	4,120,000.000	4,022,230.450	
US T N/B 2.75 08/15/32	7,340,000.000	6,675,529.320	
US T N/B 2.75 08/15/42	2,000,000.000	1,510,234.380	
US T N/B 2.75 08/15/47	2,230,000.000	1,569,536.700	
US T N/B 2.75 11/15/42	1,056,000.000	793,815.000	
US T N/B 2.75 11/15/47	2,250,000.000	1,579,262.670	
US T N/B 2.875 04/30/29	4,000,000.000	3,844,531.220	
US T N/B 2.875 05/15/28	4,060,000.000	3,944,702.330	
US T N/B 2.875 05/15/32	7,050,000.000	6,490,681.620	
US T N/B 2.875 05/15/43	2,890,000.000	2,200,125.370	
US T N/B 2.875 05/15/49	1,700,000.000	1,204,941.400	
US T N/B 2.875 05/15/52	7,010,000.000	4,876,741.960	
US T N/B 2.875 08/15/28	5,030,000.000	4,874,089.640	
US T N/B 2.875 08/15/45	1,470,000.000	1,085,876.360	
US T N/B 2.875 11/15/46	1,580,000.000	1,149,573.410	
US T N/B 3.0 02/15/47	1,500,000.000	1,112,988.280	
US T N/B 3.0 02/15/48	2,650,000.000	1,945,472.630	
US T N/B 3.0 02/15/49	3,010,000.000	2,190,127.730	
US T N/B 3.0 05/15/42	2,080,000.000	1,638,081.230	
US T N/B 3.0 05/15/45	1,290,000.000	976,545.110	
US T N/B 3.0 05/15/47	620,000.000	458,896.870	

US T N/B 3.0 08/15/48	2,510,000.000	1,834,162.890	
US T N/B 3.0 08/15/52	740,000.000	528,247.260	
US T N/B 3.0 11/15/44	1,800,000.000	1,369,511.710	
US T N/B 3.0 11/15/45	500,000.000	376,328.120	
US T N/B 3.125 02/15/42	1,360,000.000	1,095,756.240	
US T N/B 3.125 02/15/43	1,540,000.000	1,223,036.720	
US T N/B 3.125 05/15/48	2,830,000.000	2,122,002.540	
US T N/B 3.125 08/15/44	1,590,000.000	1,238,833.570	
US T N/B 3.125 08/31/27	4,540,000.000	4,465,426.950	
US T N/B 3.125 08/31/29	3,110,000.000	3,007,527.920	
US T N/B 3.125 11/15/28	4,180,000.000	4,073,214.030	
US T N/B 3.125 11/15/41	1,020,000.000	825,124.210	
US T N/B 3.25 05/15/42	3,060,000.000	2,501,609.750	
US T N/B 3.25 06/30/27	2,700,000.000	2,666,513.680	
US T N/B 3.25 06/30/29	3,500,000.000	3,406,962.880	
US T N/B 3.375 05/15/33	6,700,000.000	6,300,486.270	
US T N/B 3.375 05/15/44	4,730,000.000	3,846,543.170	
US T N/B 3.375 08/15/42	2,920,000.000	2,422,402.330	
US T N/B 3.375 09/15/27	4,000,000.000	3,956,093.760	
US T N/B 3.375 11/15/48	4,950,000.000	3,869,894.530	
US T N/B 3.5 01/31/28	5,680,000.000	5,625,307.780	
US T N/B 3.5 01/31/30	2,700,000.000	2,643,679.670	
US T N/B 3.5 02/15/33	7,250,000.000	6,898,120.080	
US T N/B 3.5 04/30/28	4,500,000.000	4,452,275.380	
US T N/B 3.5 04/30/30	3,500,000.000	3,421,386.710	
US T N/B 3.5 09/30/26	4,000,000.000	3,974,296.880	
US T N/B 3.5 09/30/29	3,500,000.000	3,434,716.810	
US T N/B 3.625 02/15/44	1,630,000.000	1,380,024.210	
US T N/B 3.625 02/15/53	4,800,000.000	3,877,687.480	
US T N/B 3.625 03/31/28	3,500,000.000	3,477,441.390	
US T N/B 3.625 03/31/30	2,500,000.000	2,458,886.720	
US T N/B 3.625 05/15/53	3,510,000.000	2,834,599.200	
US T N/B 3.625 05/31/28	3,500,000.000	3,473,750.000	
US T N/B 3.625 08/15/43	1,470,000.000	1,250,591.000	
US T N/B 3.625 08/31/29	5,000,000.000	4,933,691.400	
US T N/B 3.625 09/30/31	2,500,000.000	2,428,759.770	
US T N/B 3.75 04/15/28	9,000,000.000	8,968,007.790	
US T N/B 3.75 05/31/30	3,500,000.000	3,459,667.960	
US T N/B 3.75 06/30/30	3,200,000.000	3,161,000.000	
US T N/B 3.75 08/15/27	3,500,000.000	3,490,429.670	
US T N/B 3.75 08/15/41	3,720,000.000	3,289,729.690	
US T N/B 3.75 08/31/31	2,000,000.000	1,957,539.060	
US T N/B 3.75 11/15/43	1,460,000.000	1,261,559.750	
US T N/B 3.75 12/31/28	4,000,000.000	3,976,874.990	
US T N/B 3.75 12/31/30	2,600,000.000	2,559,121.080	
US T N/B 3.875 02/15/43	3,500,000.000	3,101,601.570	
US T N/B 3.875 03/15/28	6,000,000.000	6,002,109.360	
US T N/B 3.875 05/15/43	1,800,000.000	1,591,242.190	
US T N/B 3.875 08/15/33	4,000,000.000	3,889,140.640	

US T N/B 3.875 08/15/34	8,000,000.000	7,710,937.500	
US T N/B 3.875 08/15/40	1,600,000.000	1,452,749.990	
US T N/B 3.875 09/30/29	2,950,000.000	2,938,764.650	
US T N/B 3.875 10/15/27	4,000,000.000	4,000,000.000	
US T N/B 3.875 11/30/27	4,300,000.000	4,299,664.080	
US T N/B 3.875 11/30/29	2,800,000.000	2,788,460.940	
US T N/B 3.875 12/31/27	4,600,000.000	4,601,347.660	
US T N/B 3.875 12/31/29	2,800,000.000	2,787,148.440	
US T N/B 4.0 01/15/27	6,900,000.000	6,907,142.600	
US T N/B 4.0 01/31/29	1,500,000.000	1,503,632.820	
US T N/B 4.0 01/31/31	2,000,000.000	1,993,007.820	
US T N/B 4.0 02/15/34	7,500,000.000	7,327,587.900	
US T N/B 4.0 02/28/30	5,200,000.000	5,205,687.500	
US T N/B 4.0 02/29/28	4,700,000.000	4,715,054.660	
US T N/B 4.0 03/31/30	4,000,000.000	4,001,875.000	
US T N/B 4.0 06/30/28	3,500,000.000	3,512,851.580	
US T N/B 4.0 07/31/29	2,400,000.000	2,403,937.480	
US T N/B 4.0 07/31/30	3,500,000.000	3,496,445.330	
US T N/B 4.0 10/31/29	2,800,000.000	2,803,007.810	
US T N/B 4.0 11/15/42	2,300,000.000	2,077,501.950	
US T N/B 4.0 11/15/52	4,760,000.000	4,123,071.080	
US T N/B 4.0 12/15/27	4,400,000.000	4,414,695.290	
US T N/B 4.125 01/31/27	6,000,000.000	6,018,515.640	
US T N/B 4.125 02/15/27	4,000,000.000	4,013,281.240	
US T N/B 4.125 02/29/32	3,000,000.000	2,992,031.250	
US T N/B 4.125 03/31/29	3,800,000.000	3,825,531.240	
US T N/B 4.125 03/31/31	2,200,000.000	2,204,425.780	
US T N/B 4.125 03/31/32	2,000,000.000	1,994,375.000	
US T N/B 4.125 06/15/26	1,700,000.000	1,701,460.940	
US T N/B 4.125 07/31/28	2,500,000.000	2,517,675.770	
US T N/B 4.125 07/31/31	8,500,000.000	8,500,830.110	
US T N/B 4.125 08/15/44	2,000,000.000	1,814,062.500	
US T N/B 4.125 08/15/53	4,100,000.000	3,626,578.120	
US T N/B 4.125 08/31/30	4,000,000.000	4,016,953.110	
US T N/B 4.125 09/30/27	4,000,000.000	4,023,984.360	
US T N/B 4.125 10/31/27	3,340,000.000	3,359,374.600	
US T N/B 4.125 10/31/29	4,000,000.000	4,024,765.640	
US T N/B 4.125 10/31/31	2,500,000.000	2,497,021.470	
US T N/B 4.125 11/15/27	8,000,000.000	8,046,718.720	
US T N/B 4.125 11/15/32	10,800,000.000	10,742,835.890	
US T N/B 4.125 11/30/29	4,000,000.000	4,026,171.880	
US T N/B 4.125 11/30/31	3,000,000.000	2,995,253.910	
US T N/B 4.25 01/15/28	5,500,000.000	5,550,703.120	
US T N/B 4.25 02/15/28	4,300,000.000	4,341,656.250	
US T N/B 4.25 02/15/54	4,200,000.000	3,796,816.420	
US T N/B 4.25 02/28/29	4,930,000.000	4,984,981.030	
US T N/B 4.25 02/28/31	2,000,000.000	2,017,695.320	
US T N/B 4.25 03/15/27	3,850,000.000	3,873,084.940	
US T N/B 4.25 05/15/39	950,000.000	912,593.750	

US T N/B 4.25 06/30/29	7,700,000.000	7,785,572.250	
US T N/B 4.25 06/30/31	2,800,000.000	2,820,125.000	
US T N/B 4.25 08/15/54	5,000,000.000	4,526,171.900	
US T N/B 4.25 11/15/34	7,300,000.000	7,235,554.720	
US T N/B 4.25 11/15/40	2,000,000.000	1,893,671.860	
US T N/B 4.25 12/31/26	6,000,000.000	6,028,359.360	
US T N/B 4.375 01/31/32	2,000,000.000	2,024,296.880	
US T N/B 4.375 02/15/38	500,000.000	492,988.280	
US T N/B 4.375 05/15/34	8,000,000.000	8,024,531.270	
US T N/B 4.375 05/15/40	1,500,000.000	1,448,378.910	
US T N/B 4.375 05/15/41	1,430,000.000	1,368,945.700	
US T N/B 4.375 07/15/27	3,500,000.000	3,536,093.750	
US T N/B 4.375 08/15/26	4,000,000.000	4,017,343.760	
US T N/B 4.375 08/15/43	2,000,000.000	1,888,671.880	
US T N/B 4.375 08/31/28	3,500,000.000	3,550,859.370	
US T N/B 4.375 11/15/39	1,000,000.000	968,476.560	
US T N/B 4.375 11/30/30	3,000,000.000	3,047,636.730	
US T N/B 4.375 12/15/26	1,800,000.000	1,811,671.880	
US T N/B 4.375 12/31/29	3,800,000.000	3,863,234.350	
US T N/B 4.5 02/15/44	1,300,000.000	1,244,724.610	
US T N/B 4.5 04/15/27	4,300,000.000	4,348,123.050	
US T N/B 4.5 05/15/27	3,500,000.000	3,540,605.460	
US T N/B 4.5 05/31/29	2,700,000.000	2,755,212.890	
US T N/B 4.5 07/15/26	4,100,000.000	4,122,101.540	
US T N/B 4.5 08/15/39	980,000.000	964,151.550	
US T N/B 4.5 11/15/33	7,000,000.000	7,103,632.830	
US T N/B 4.5 11/15/54	4,500,000.000	4,252,500.000	
US T N/B 4.5 12/31/31	2,000,000.000	2,039,414.060	
US T N/B 4.625 02/15/35	9,000,000.000	9,180,000.000	
US T N/B 4.625 02/15/40	1,390,000.000	1,382,181.250	
US T N/B 4.625 02/15/55	4,300,000.000	4,151,515.620	
US T N/B 4.625 04/30/29	3,000,000.000	3,074,589.840	
US T N/B 4.625 04/30/31	3,000,000.000	3,083,027.340	
US T N/B 4.625 05/15/44	2,000,000.000	1,943,750.000	
US T N/B 4.625 05/15/54	4,600,000.000	4,429,656.250	
US T N/B 4.625 05/31/31	2,000,000.000	2,054,843.760	
US T N/B 4.625 06/15/27	4,500,000.000	4,567,500.000	
US T N/B 4.625 09/15/26	3,500,000.000	3,528,847.660	
US T N/B 4.625 09/30/28	4,300,000.000	4,397,421.870	
US T N/B 4.625 09/30/30	3,000,000.000	3,084,199.230	
US T N/B 4.625 10/15/26	3,400,000.000	3,430,082.030	
US T N/B 4.625 11/15/26	3,900,000.000	3,937,019.530	
US T N/B 4.625 11/15/44	2,000,000.000	1,939,687.500	
US T N/B 4.75 02/15/41	2,230,000.000	2,232,787.500	
US T N/B 4.75 02/15/45	2,000,000.000	1,971,875.000	
US T N/B 4.75 11/15/43	2,020,000.000	1,999,878.900	
US T N/B 4.75 11/15/53	3,100,000.000	3,043,933.570	
US T N/B 4.875 10/31/28	3,000,000.000	3,092,695.320	
US T N/B 4.875 10/31/30	2,500,000.000	2,600,341.800	

	US T N/B 5.0 05/15/37	800,000.000	840,515.620	
	US T N/B 5.25 11/15/28	5,350,000.000	5,580,091.770	
	US T N/B 5.375 02/15/31	1,860,000.000	1,982,789.040	
	US T N/B 6.125 11/15/27	3,200,000.000	3,372,750.010	
	US T N/B 6.25 05/15/30	559,000.000	615,511.400	
アメリカ・ドル 小計		958,585,000.000 (139,915,066,600)	883,287,650.300 (128,924,665,434)	
イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/31/28	1,340,000.000	1,219,515.790	
	UK TREASURY 0.25 07/31/31	2,240,000.000	1,782,186.080	
	UK TREASURY 0.375 10/22/26	1,230,000.000	1,174,600.810	
	UK TREASURY 0.375 10/22/30	990,000.000	820,135.360	
	UK TREASURY 0.5 01/31/29	1,880,000.000	1,667,677.820	
	UK TREASURY 0.5 10/22/61	1,880,000.000	499,680.660	
	UK TREASURY 0.625 07/31/35	3,150,000.000	2,148,159.620	
	UK TREASURY 0.625 10/22/50	1,640,000.000	600,532.080	
	UK TREASURY 0.875 01/31/46	1,250,000.000	572,169.840	
	UK TREASURY 0.875 07/31/33	500,000.000	380,756.840	
	UK TREASURY 0.875 10/22/29	1,530,000.000	1,348,622.550	
	UK TREASURY 1.0 01/31/32	2,570,000.000	2,099,746.020	
	UK TREASURY 1.125 10/22/73	2,040,000.000	677,688.000	
	UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,900,000.000	1,802,372.000	
	UK TREASURY 1.25 07/31/51	2,230,000.000	966,768.800	
	UK TREASURY 1.25 10/22/41	2,350,000.000	1,367,565.620	
	UK TREASURY 1.5 07/22/26	930,000.000	906,153.260	
	UK TREASURY 1.5 07/22/47	1,200,000.000	618,600.610	
	UK TREASURY 1.5 07/31/53	1,410,000.000	634,389.230	
	UK TREASURY 1.625 10/22/28	1,030,000.000	961,113.600	
	UK TREASURY 1.625 10/22/54	1,270,000.000	585,023.520	
	UK TREASURY 1.625 10/22/71	830,000.000	338,397.800	
	UK TREASURY 1.75 01/22/49	1,100,000.000	583,240.770	
	UK TREASURY 1.75 07/22/57	1,310,000.000	607,023.360	

UK TREASURY 1.75 09/07/37	2,290,000.000	1,657,849.660	
UK TREASURY 2.5 07/22/65	350,000.000	193,690.000	
UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,660,000.000	1,276,789.240	
UK TREASURY 3.25 01/31/33	2,600,000.000	2,419,685.600	
UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,550,000.000	1,225,346.710	
UK TREASURY 3.5 07/22/68	880,000.000	629,284.210	
UK TREASURY 3.75 01/29/38	1,550,000.000	1,397,902.220	
UK TREASURY 3.75 03/07/27	1,700,000.000	1,695,916.970	
UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,370,000.000	1,064,669.640	
UK TREASURY 3.75 10/22/53	2,000,000.000	1,539,304.560	
UK TREASURY 4.0 01/22/60	1,300,000.000	1,036,085.130	
UK TREASURY 4.0 10/22/31	1,900,000.000	1,882,206.220	
UK TREASURY 4.0 10/22/63	1,820,000.000	1,442,280.250	
UK TREASURY 4.125 01/29/27	2,440,000.000	2,448,901.120	
UK TREASURY 4.125 07/22/29	1,300,000.000	1,309,530.430	
UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,500,000.000	1,451,605.950	
UK TREASURY 4.25 06/07/32	2,470,000.000	2,482,556.980	
UK TREASURY 4.25 07/31/34	2,180,000.000	2,140,843.380	
UK TREASURY 4.25 09/07/39	1,160,000.000	1,081,759.360	
UK TREASURY 4.25 12/07/27	2,210,000.000	2,239,012.210	
UK TREASURY 4.25 12/07/40	1,690,000.000	1,554,905.620	
UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,280,000.000	1,115,136.000	
UK TREASURY 4.25 12/07/49	1,147,000.000	984,290.870	
UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,512,000.000	1,268,024.690	
UK TREASURY 4.375 01/31/40	1,100,000.000	1,033,926.560	
UK TREASURY 4.375 03/07/28	1,550,000.000	1,569,446.610	
UK TREASURY 4.375 03/07/30	1,400,000.000	1,422,013.880	
UK TREASURY 4.375 07/31/54	1,180,000.000	1,013,433.530	

	UK TREASURY 4.5 03/07/35	1,650,000.000	1,642,972.750	
	UK TREASURY 4.5 06/07/28	3,000,000.000	3,054,553.200	
	UK TREASURY 4.5 09/07/34	1,250,000.000	1,254,035.250	
	UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,245,000.000	1,158,033.420	
	UK TREASURY 4.625 01/31/34	1,750,000.000	1,773,062.370	
	UK TREASURY 4.75 10/22/43	1,350,000.000	1,282,500.000	
	UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,595,000.000	1,656,562.050	
	UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,430,000.000	1,417,848.290	
	UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,180,000.000	1,269,597.400	
イギリス・ポンド 小計		97,339,000.000 (18,878,899,050)	79,447,682.370 (15,408,877,996)	
イスラエル・ シュケル	ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	1,700,000.000	1,677,061.900	
	ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	1,300,000.000	1,263,844.400	
	ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	700,000.000	712,670.700	
	ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	3,810,000.000	3,290,247.420	
	ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	3,630,000.000	2,996,045.910	
	ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	3,340,000.000	2,423,003.000	
	ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	1,580,000.000	1,093,854.540	
	ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,510,000.000	2,416,361.940	
	ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	3,810,000.000	3,588,219.900	
	ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,810,000.000	1,574,251.120	
	ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,410,000.000	1,553,890.500	
	ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	1,220,000.000	1,257,418.620	
イスラエル・シュケル 小計		26,820,000.000 (1,102,666,752)	23,846,869.950 (980,430,672)	
オーストラリ ア・ドル	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	1,515,000.000	1,456,672.500	
	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	270,000.000	225,490.500	
	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,370,000.000	1,182,789.500	
	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	2,300,000.000	1,920,937.000	
	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	2,310,000.000	2,022,358.800	
	AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,490,000.000	798,237.700	
	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	2,350,000.000	2,004,573.500	
	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,080,000.000	1,044,273.600	

	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	1,660,000.000	1,575,340.000	
	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	960,000.000	757,776.000	
	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,650,000.000	1,443,997.500	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	830,000.000	817,284.400	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,600,000.000	1,563,232.000	
	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	2,750,000.000	2,657,902.500	
	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	1,090,000.000	823,876.500	
	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	1,520,000.000	1,396,059.200	
	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	2,400,000.000	2,378,928.000	
	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	550,000.000	478,236.000	
	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	1,820,000.000	1,715,149.800	
	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	1,080,000.000	1,016,625.600	
	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	2,140,000.000	2,069,872.200	
	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	1,000,000.000	1,004,530.000	
	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	1,250,000.000	1,245,125.000	
	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,660,000.000	1,709,634.000	
	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,740,000.000	1,784,665.800	
	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	800,000.000	779,576.000	
オーストラリア・ドル 小計		39,185,000.000 (3,672,026,350)	35,873,143.600 (3,361,672,287)	
オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	47,000,000.000	46,990,981.170	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	33,000,000.000	32,910,420.180	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	31,000,000.000	30,986,188.570	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	14,000,000.000	13,918,710.960	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	47,440,000.000	47,609,621.720	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 06/15/26	4,000,000.000	4,009,834.400	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	27,000,000.000	27,340,551.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	12,000,000.000	12,164,626.800	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	26,000,000.000	26,198,281.200	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	21,000,000.000	21,363,969.900	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	26,000,000.000	26,451,796.800	
	CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55	11,000,000.000	11,051,961.800	
	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	35,000,000.000	35,364,553.000	
	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	3,000,000.000	3,092,354.100	

CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	29,040,000.000	29,653,034.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	31,000,000.000	32,128,533.300	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	28,410,000.000	29,293,624.860	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	50,000,000.000	50,449,500.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	31,590,000.000	33,182,534.030	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	27,000,000.000	28,060,592.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	26,000,000.000	27,407,595.800	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	29,000,000.000	29,906,284.800	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	35,000,000.000	35,489,555.500	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	34,650,000.000	35,625,199.990	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	21,000,000.000	21,468,755.700	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	25,100,000.000	25,590,998.670	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	31,410,000.000	32,064,694.330	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	25,000,000.000	26,633,625.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	23,000,000.000	24,193,003.100	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	27,000,000.000	27,950,432.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	19,300,000.000	20,598,017.640	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	34,000,000.000	35,808,351.200	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	24,000,000.000	24,795,043.200	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	18,000,000.000	18,944,526.600	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	18,000,000.000	18,833,121.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	19,500,000.000	20,963,843.550	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	40,850,000.000	44,047,823.770	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	41,600,000.000	43,959,968.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	46,600,000.000	47,349,640.220	

CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	16,000,000.000	17,187,718.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	15,500,000.000	16,668,148.200	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	7,000,000.000	7,344,095.500	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	9,000,000.000	9,705,763.800	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	22,000,000.000	23,269,853.200	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	11,000,000.000	11,535,956.300	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	10,000,000.000	10,604,675.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	19,300,000.000	20,910,197.070	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	28,000,000.000	28,827,904.000	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	11,200,000.000	12,228,212.640	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	11,100,000.000	11,992,834.050	
CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	27,100,000.000	28,414,994.980	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	14,900,000.000	18,566,386.380	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	22,000,000.000	23,033,201.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	2,000,000.000	2,171,787.200	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	11,500,000.000	14,406,194.900	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	8,000,000.000	8,598,091.200	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	10,800,000.000	13,707,226.080	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 06/06/26	18,450,000.000	18,848,741.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30	9,000,000.000	9,873,356.400	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	18,500,000.000	19,428,237.500	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29	11,000,000.000	11,837,442.100	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	8,820,000.000	11,382,704.800	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	16,100,000.000	20,680,752.680	
CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	10,450,000.000	13,905,610.180	

	CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	5,000,000.000	5,265,612.500	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	10,600,000.000	14,479,408.140	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	21,000,000.000	28,909,509.300	
	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	16,300,000.000	22,369,156.670	
	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	10,300,000.000	14,477,928.230	
オフショア・人民元 小計		1,485,410,000.000 (30,000,380,147)	1,574,483,851.260 (31,799,377,999)	
カナダ・ドル	CANADA 0.5 12/01/30	2,600,000.000	2,290,830.880	
	CANADA 1.0 06/01/27	1,150,000.000	1,115,567.500	
	CANADA 1.0 09/01/26	2,670,000.000	2,618,552.300	
	CANADA 1.25 03/01/27	2,110,000.000	2,063,111.200	
	CANADA 1.25 06/01/30	1,940,000.000	1,800,414.940	
	CANADA 1.5 06/01/26	1,700,000.000	1,682,229.730	
	CANADA 1.5 06/01/31	3,070,000.000	2,835,714.390	
	CANADA 1.5 12/01/31	1,840,000.000	1,683,973.750	
	CANADA 1.75 12/01/53	1,580,000.000	1,090,134.500	
	CANADA 2.0 06/01/28	930,000.000	914,464.140	
	CANADA 2.0 06/01/32	2,390,000.000	2,241,730.510	
	CANADA 2.0 12/01/51	2,310,000.000	1,719,151.670	
	CANADA 2.25 06/01/29	900,000.000	885,905.590	
	CANADA 2.25 12/01/29	900,000.000	882,027.080	
	CANADA 2.5 12/01/32	3,620,000.000	3,494,624.720	
	CANADA 2.75 03/01/30	1,750,000.000	1,750,264.740	
	CANADA 2.75 05/01/27	1,400,000.000	1,406,110.730	
	CANADA 2.75 09/01/27	1,050,000.000	1,054,813.460	
	CANADA 2.75 12/01/48	500,000.000	443,193.700	
	CANADA 2.75 12/01/55	1,450,000.000	1,254,941.940	
	CANADA 2.75 12/01/64	380,000.000	328,096.850	
	CANADA 3.0 06/01/34	1,520,000.000	1,505,917.390	
	CANADA 3.25 06/01/35	1,950,000.000	1,959,987.510	
	CANADA 3.25 09/01/28	1,400,000.000	1,426,948.640	
	CANADA 3.25 12/01/33	1,620,000.000	1,640,386.300	
	CANADA 3.25 12/01/34	870,000.000	876,854.100	
	CANADA 3.5 03/01/28	1,030,000.000	1,055,239.800	
	CANADA 3.5 03/01/34	1,450,000.000	1,493,726.260	
	CANADA 3.5 09/01/29	1,300,000.000	1,341,348.710	
	CANADA 3.5 12/01/45	900,000.000	912,825.220	
	CANADA 3.5 12/01/57	750,000.000	750,879.600	
	CANADA 4.0 03/01/29	1,700,000.000	1,780,765.300	
	CANADA 4.0 06/01/41	590,000.000	638,017.870	
	CANADA 4.0 08/01/26	500,000.000	508,811.970	
	CANADA 5.0 06/01/37	730,000.000	856,320.950	
	CANADA 5.75 06/01/29	640,000.000	715,650.360	
	CANADA 5.75 06/01/33	1,010,000.000	1,200,612.650	

カナダ・ドル 小計		54,200,000.000 (5,675,282,000)	52,220,146.950 (5,467,971,587)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.25 11/01/26	510,000.000	504,055.800	
	SINGAPORE 1.625 07/01/31	1,360,000.000	1,312,808.000	
	SINGAPORE 1.875 03/01/50	630,000.000	551,565.000	
	SINGAPORE 1.875 10/01/51	570,000.000	494,760.000	
	SINGAPORE 2.125 06/01/26	590,000.000	590,112.100	
	SINGAPORE 2.25 08/01/36	430,000.000	421,185.000	
	SINGAPORE 2.375 07/01/39	600,000.000	587,943.000	
	SINGAPORE 2.625 05/01/28	240,000.000	244,272.000	
	SINGAPORE 2.625 08/01/32	550,000.000	561,715.000	
	SINGAPORE 2.75 03/01/46	470,000.000	484,135.250	
	SINGAPORE 2.75 04/01/42	660,000.000	677,490.000	
	SINGAPORE 2.875 07/01/29	620,000.000	639,220.000	
	SINGAPORE 2.875 09/01/27	200,000.000	203,800.000	
	SINGAPORE 2.875 09/01/30	520,000.000	539,396.000	
	SINGAPORE 3.0 04/01/29	320,000.000	331,200.000	
	SINGAPORE 3.0 08/01/72	125,000.000	136,687.500	
	SINGAPORE 3.25 06/01/54	160,000.000	181,909.600	
	SINGAPORE 3.375 05/01/34	740,000.000	796,980.000	
	SINGAPORE 3.5 03/01/27	800,000.000	821,008.000	
シンガポール・ドル 小計		10,095,000.000 (1,135,081,800)	10,080,242.250 (1,133,422,439)	
スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	3,320,000.000	2,960,518.690	
	SWEDEN 0.75 05/12/28	4,490,000.000	4,348,340.500	
	SWEDEN 0.75 11/12/29	6,160,000.000	5,840,604.000	
	SWEDEN 1.0 11/12/26	7,010,000.000	6,924,828.500	
	SWEDEN 1.75 11/11/33	5,300,000.000	5,108,961.500	
	SWEDEN 2.25 05/11/35	1,100,000.000	1,094,126.000	
	SWEDEN 2.25 06/01/32	4,030,000.000	4,058,129.400	
	SWEDEN 3.5 03/30/39	3,900,000.000	4,365,133.500	
スウェーデン・クローナ 小計		35,310,000.000 (530,709,300)	34,700,642.090 (521,550,651)	
デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/31	3,480,000.000	3,040,774.380	
	DENMARK 0.25 11/15/52	4,560,000.000	2,380,488.090	
	DENMARK 0.5 11/15/27	2,850,000.000	2,772,607.900	
	DENMARK 0.5 11/15/29	5,540,000.000	5,211,782.700	
	DENMARK 2.25 11/15/26	1,210,000.000	1,223,543.770	
	DENMARK 2.25 11/15/33	3,740,000.000	3,730,425.600	
	DENMARK 4.5 11/15/39	7,330,000.000	8,920,954.510	
デンマーク・クローネ 小計		28,710,000.000 (630,758,700)	27,280,576.950 (599,354,276)	
ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	1,050,000.000	954,773.090	
	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	240,000.000	233,696.690	
	NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	1,960,000.000	1,685,698.000	

	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	400,000.000	259,122.680	
	NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	910,000.000	789,483.920	
	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	510,000.000	418,875.390	
	NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	810,000.000	533,340.260	
	NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	750,000.000	732,734.120	
	NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	2,110,000.000	1,996,215.640	
	NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	130,000.000	128,414.100	
	NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	100,000.000	96,660.000	
	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	800,000.000	818,374.150	
	NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	500,000.000	515,174.700	
	NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	450,000.000	449,724.400	
ニュージーランド・ドル 小計		10,720,000.000 (926,422,400)	9,612,287.140 (830,693,855)	
ノルウェー・ク ローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	2,950,000.000	2,530,591.120	
	NORWAY 1.375 08/19/30	4,610,000.000	4,092,492.920	
	NORWAY 1.75 02/17/27	4,700,000.000	4,549,329.750	
	NORWAY 1.75 09/06/29	5,120,000.000	4,727,198.720	
	NORWAY 2.0 04/26/28	2,420,000.000	2,312,431.000	
	NORWAY 2.125 05/18/32	2,530,000.000	2,264,741.510	
	NORWAY 3.0 08/15/33	3,500,000.000	3,283,840.000	
	NORWAY 3.5 10/06/42	2,760,000.000	2,630,611.200	
	NORWAY 3.625 04/13/34	1,570,000.000	1,536,783.510	
	NORWAY 3.625 05/31/39	1,950,000.000	1,882,663.570	
	NORWAY 3.75 06/12/35	1,210,000.000	1,191,310.340	
ノルウェー・クローネ 小計		33,320,000.000 (468,812,400)	31,001,993.640 (436,198,051)	
ポーランド・ズ ロチ	POLAND 0.25 10/25/26	2,280,000.000	2,144,147.900	
	POLAND 1.25 10/25/30	7,220,000.000	5,992,078.320	
	POLAND 1.75 04/25/32	3,250,000.000	2,624,651.250	
	POLAND 2.5 07/25/26	420,000.000	409,392.620	
	POLAND 2.5 07/25/27	5,060,000.000	4,845,089.140	
	POLAND 2.75 04/25/28	4,760,000.000	4,520,572.000	
	POLAND 2.75 10/25/29	2,000,000.000	1,841,128.000	
	POLAND 3.75 05/25/27	2,620,000.000	2,583,168.690	
	POLAND 4.75 07/25/29	3,600,000.000	3,594,505.480	
	POLAND 5.0 01/25/30	4,450,000.000	4,494,928.090	
	POLAND 5.0 10/25/34	3,250,000.000	3,167,731.920	
	POLAND 5.75 04/25/29	1,990,000.000	2,050,899.970	
	POLAND 6.0 10/25/33	1,690,000.000	1,775,987.530	
	POLAND 7.5 07/25/28	3,900,000.000	4,225,895.700	
ポーランド・ズロチ 小計		46,490,000.000 (1,802,882,200)	44,270,176.610 (1,716,797,449)	

マレーシア・リングット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	2,000,000.000	1,924,633.470	
	MALAYSIA 3.502 05/31/27	1,250,000.000	1,260,604.500	
	MALAYSIA 3.582 07/15/32	3,100,000.000	3,127,173.670	
	MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	2,030,561.400	
	MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,400,000.000	1,395,580.960	
	MALAYSIA 3.828 07/05/34	2,270,000.000	2,320,633.020	
	MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,660,000.000	1,690,953.510	
	MALAYSIA 3.885 08/15/29	1,100,000.000	1,127,424.100	
	MALAYSIA 3.892 03/15/27	1,000,000.000	1,014,920.700	
	MALAYSIA 3.899 11/16/27	2,030,000.000	2,067,094.790	
	MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,660,000.000	1,681,887.590	
	MALAYSIA 3.906 07/15/26	1,220,000.000	1,232,729.230	
	MALAYSIA 4.054 04/18/39	650,000.000	673,063.230	
	MALAYSIA 4.065 06/15/50	1,700,000.000	1,708,954.240	
	MALAYSIA 4.18 05/16/44	1,100,000.000	1,147,850.550	
	MALAYSIA 4.232 06/30/31	670,000.000	701,955.310	
	MALAYSIA 4.254 05/31/35	900,000.000	946,834.110	
	MALAYSIA 4.457 03/31/53	1,720,000.000	1,840,011.620	
	MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,200,000.000	1,263,809.400	
	MALAYSIA 4.504 04/30/29	1,590,000.000	1,662,867.790	
	MALAYSIA 4.642 11/07/33	1,900,000.000	2,050,097.910	
	MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,160,000.000	1,287,322.520	
	MALAYSIA 4.736 03/15/46	300,000.000	333,082.230	
	MALAYSIA 4.762 04/07/37	3,500,000.000	3,879,564.850	
	MALAYSIA 4.893 06/08/38	500,000.000	558,362.500	
	MALAYSIA 4.921 07/06/48	1,240,000.000	1,416,256.440	
	MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,600,000.000	1,812,170.240	
マレーシア・リングット 小計		40,420,000.000 (1,371,822,464)	42,156,399.880 (1,430,754,487)	
メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 02/28/30	4,000,000.000	3,954,323.600	
	MEXICAN BONDS 03/01/29	32,000,000.000	31,808,696.960	
	MEXICAN BONDS 03/02/28	7,000,000.000	7,002,310.000	
	MEXICAN BONDS 03/04/27	28,080,000.000	26,808,575.490	
	MEXICAN BONDS 05/24/35	11,500,000.000	10,495,146.900	
	MEXICAN BONDS 05/26/33	26,790,000.000	24,209,003.710	
	MEXICAN BONDS 07/31/53	22,290,000.000	18,184,614.870	
	MEXICAN BONDS 09/03/26	14,350,000.000	14,131,529.850	
	MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	4,805,000.000	5,025,539.160	
	MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	19,146,000.000	18,875,008.250	
	MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	44,648,000.000	42,189,505.630	
	MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	26,957,000.000	22,128,869.440	
	MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	13,035,000.000	11,739,735.630	

	MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	22,461,000.000	18,552,168.960	
	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	18,419,000.000	18,306,575.940	
	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	12,442,000.000	11,358,640.710	
メキシコ・ペソ 小計		307,923,000.000 (2,312,994,407)	284,770,245.100 (2,139,080,173)	
ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	1,280,000.000	1,145,571.840	
	AUSTRIA 0.0 02/20/31	1,360,000.000	1,179,079.200	
	AUSTRIA 0.0 10/20/40	770,000.000	460,614.000	
	AUSTRIA 0.25 10/20/36	640,000.000	462,656.000	
	AUSTRIA 0.5 02/20/29	1,520,000.000	1,427,720.800	
	AUSTRIA 0.5 04/20/27	1,190,000.000	1,158,173.450	
	AUSTRIA 0.7 04/20/71	360,000.000	138,625.280	
	AUSTRIA 0.75 02/20/28	1,055,000.000	1,018,691.810	
	AUSTRIA 0.75 03/20/51	590,000.000	321,302.790	
	AUSTRIA 0.75 10/20/26	930,000.000	915,697.990	
	AUSTRIA 0.85 06/30/20	310,000.000	105,729.350	
	AUSTRIA 0.9 02/20/32	900,000.000	803,504.700	
	AUSTRIA 1.5 02/20/47	500,000.000	352,392.620	
	AUSTRIA 1.5 11/02/86	190,000.000	95,570.000	
	AUSTRIA 1.85 05/23/49	460,000.000	340,953.470	
	AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	251,091.750	
	AUSTRIA 2.4 05/23/34	1,470,000.000	1,414,411.950	
	AUSTRIA 2.9 02/20/33	1,150,000.000	1,160,741.690	
	AUSTRIA 2.9 02/20/34	150,000.000	150,180.000	
	AUSTRIA 2.9 05/23/29	400,000.000	410,047.000	
	AUSTRIA 2.95 02/20/35	1,200,000.000	1,196,280.000	
	AUSTRIA 3.15 06/20/44	550,000.000	529,968.720	
	AUSTRIA 3.15 10/20/53	420,000.000	391,737.150	
	AUSTRIA 3.2 07/15/39	400,000.000	395,880.000	
	AUSTRIA 3.8 01/26/62	480,000.000	506,317.920	
	AUSTRIA 4.15 03/15/37	1,010,000.000	1,107,482.670	
	AUSTRIA 6.25 07/15/27	1,115,000.000	1,215,708.690	
	BELGIUM 0.0 10/22/27	1,030,000.000	981,686.150	
	BELGIUM 0.0 10/22/31	740,000.000	626,296.350	
	BELGIUM 0.1 06/22/30	1,600,000.000	1,421,920.000	
	BELGIUM 0.35 06/22/32	1,050,000.000	888,720.000	
	BELGIUM 0.4 06/22/40	780,000.000	496,242.070	
	BELGIUM 0.65 06/22/71	470,000.000	158,570.980	
	BELGIUM 0.8 06/22/27	960,000.000	937,799.750	
	BELGIUM 0.8 06/22/28	940,000.000	899,486.000	
	BELGIUM 0.9 06/22/29	1,240,000.000	1,174,658.200	
	BELGIUM 1.0 06/22/26	540,000.000	534,919.680	
	BELGIUM 1.0 06/22/31	1,440,000.000	1,313,668.800	
	BELGIUM 1.25 04/22/33	1,260,000.000	1,122,678.270	
	BELGIUM 1.4 06/22/53	1,540,000.000	899,072.640	
	BELGIUM 1.45 06/22/37	1,060,000.000	865,516.500	

BELGIUM 1.6 06/22/47	920,000.000	625,257.290	
BELGIUM 1.7 06/22/50	1,020,000.000	673,396.080	
BELGIUM 2.15 06/22/66	450,000.000	285,390.000	
BELGIUM 2.25 06/22/57	390,000.000	271,813.620	
BELGIUM 2.7 10/22/29	250,000.000	254,006.300	
BELGIUM 2.75 04/22/39	320,000.000	295,958.240	
BELGIUM 2.85 10/22/34	920,000.000	905,642.240	
BELGIUM 3.0 06/22/33	1,200,000.000	1,211,363.640	
BELGIUM 3.0 06/22/34	580,000.000	580,913.900	
BELGIUM 3.1 06/22/35	1,000,000.000	997,814.000	
BELGIUM 3.3 06/22/54	420,000.000	377,545.420	
BELGIUM 3.45 06/22/43	640,000.000	623,633.600	
BELGIUM 3.75 06/22/45	640,000.000	645,623.040	
BELGIUM 4.0 03/28/32	740,000.000	800,035.230	
BELGIUM 4.25 03/28/41	880,000.000	952,641.360	
BELGIUM 5.0 03/28/35	2,270,000.000	2,641,538.370	
BELGIUM 5.5 03/28/28	1,600,000.000	1,751,937.600	
BUNDESOBL 0.0 04/16/27	2,460,000.000	2,378,552.470	
BUNDESOBL 0.0 10/09/26	560,000.000	546,520.800	
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	2,580,000.000	2,549,736.600	
BUNDESOBL 1.3 10/15/27	2,050,000.000	2,026,158.500	
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,400,000.000	1,406,020.000	
BUNDESOBL 2.1 04/12/29	500,000.000	502,245.000	
BUNDESOBL 2.2 04/13/28	2,200,000.000	2,220,658.000	
BUNDESOBL 2.4 04/18/30	1,400,000.000	1,419,740.000	
BUNDESOBL 2.4 10/19/28	2,000,000.000	2,031,200.000	
BUNDESOBL 2.5 10/11/29	1,500,000.000	1,528,650.000	
BUNDESSCHAT 2.7 09/17/26	600,000.000	607,140.000	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	2,020,000.000	1,833,554.000	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,340,000.000	1,185,900.000	
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	2,150,000.000	1,848,363.600	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,460,000.000	1,129,207.800	
DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	1,780,000.000	1,330,194.000	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	1,530,000.000	1,372,410.000	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	1,390,000.000	1,247,108.000	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	2,590,000.000	2,261,070.000	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	3,140,000.000	1,503,190.220	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	1,140,000.000	546,288.000	
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	1,590,000.000	716,835.600	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,620,000.000	1,548,606.600	
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	1,660,000.000	1,554,547.250	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	4,670,000.000	4,549,047.000	
DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	1,630,000.000	1,532,515.400	
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,770,000.000	1,680,084.000	
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	2,120,000.000	2,044,761.200	
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	3,110,000.000	3,023,355.400	

DEUTSCHLAND 08/15/29	2,390,000.000	2,198,331.560	
DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	2,660,000.000	2,143,215.200	
DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	2,420,000.000	1,727,263.490	
DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	1,880,000.000	1,804,800.000	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	2,400,000.000	1,855,920.000	
DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	900,000.000	697,050.000	
DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	1,700,000.000	1,703,570.000	
DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	1,900,000.000	1,858,770.000	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	3,650,000.000	3,630,290.000	
DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	2,200,000.000	2,188,340.000	
DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	1,300,000.000	1,316,510.000	
DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	800,000.000	796,272.000	
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	1,720,000.000	1,607,821.600	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,240,000.000	2,076,126.080	
DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	1,860,000.000	1,676,790.000	
DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	1,300,000.000	1,248,377.000	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	1,900,000.000	1,923,940.000	
DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	700,000.000	704,690.000	
DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	300,000.000	292,065.000	
DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,080,000.000	1,126,224.000	
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	2,030,000.000	2,291,094.540	
DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,080,000.000	1,256,688.000	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,180,000.000	1,282,589.200	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	2,320,000.000	2,748,179.200	
DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,610,000.000	1,977,627.400	
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,720,000.000	2,021,516.000	
DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	2,140,000.000	2,349,506.000	
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	1,640,000.000	1,941,104.000	
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,250,000.000	1,372,712.500	
FINLAND 0.0 09/15/26	100,000.000	97,530.000	
FINLAND 0.0 09/15/30	110,000.000	96,700.720	
FINLAND 0.125 04/15/36	816,000.000	591,433.920	
FINLAND 0.125 04/15/52	560,000.000	238,972.050	
FINLAND 0.125 09/15/31	1,100,000.000	944,202.860	
FINLAND 0.25 09/15/40	290,000.000	182,725.870	
FINLAND 0.5 04/15/43	380,000.000	233,379.830	
FINLAND 0.5 09/15/27	400,000.000	386,724.690	
FINLAND 0.5 09/15/28	650,000.000	616,253.900	
FINLAND 0.5 09/15/29	770,000.000	713,826.960	
FINLAND 0.75 04/15/31	700,000.000	632,774.970	
FINLAND 1.375 04/15/27	210,000.000	207,949.140	

FINLAND 1.375 04/15/47	280,000.000	191,569.970	
FINLAND 1.5 09/15/32	450,000.000	413,551.350	
FINLAND 2.625 07/04/42	400,000.000	361,639.780	
FINLAND 2.75 04/15/38	370,000.000	351,017.600	
FINLAND 2.75 07/04/28	320,000.000	326,475.520	
FINLAND 2.875 04/15/29	400,000.000	409,360.000	
FINLAND 2.95 04/15/55	60,000.000	53,106.000	
FINLAND 3.0 09/15/33	1,000,000.000	1,012,062.000	
FINLAND 3.2 04/15/45	200,000.000	192,880.000	
FRANCE OAT 0.0 02/25/27	1,400,000.000	1,353,361.380	
FRANCE OAT 0.0 05/25/32	2,390,000.000	1,960,756.000	
FRANCE OAT 0.0 11/25/29	3,610,000.000	3,238,704.280	
FRANCE OAT 0.0 11/25/30	3,980,000.000	3,453,361.040	
FRANCE OAT 0.0 11/25/31	5,670,000.000	4,745,472.480	
FRANCE OAT 0.25 11/25/26	3,120,000.000	3,043,304.740	
FRANCE OAT 0.5 05/25/29	2,790,000.000	2,593,532.380	
FRANCE OAT 0.5 05/25/40	2,650,000.000	1,699,141.570	
FRANCE OAT 0.5 05/25/72	1,790,000.000	532,530.370	
FRANCE OAT 0.5 06/25/44	1,490,000.000	840,573.810	
FRANCE OAT 0.75 02/25/28	5,680,000.000	5,473,874.210	
FRANCE OAT 0.75 05/25/28	4,690,000.000	4,498,801.140	
FRANCE OAT 0.75 05/25/52	2,250,000.000	1,081,957.500	
FRANCE OAT 0.75 05/25/53	660,000.000	308,910.030	
FRANCE OAT 0.75 11/25/28	4,000,000.000	3,797,590.000	
FRANCE OAT 1.0 05/25/27	4,360,000.000	4,279,105.630	
FRANCE OAT 1.25 05/25/34	3,960,000.000	3,381,067.800	
FRANCE OAT 1.25 05/25/36	4,290,000.000	3,464,175.000	
FRANCE OAT 1.25 05/25/38	1,800,000.000	1,374,120.000	
FRANCE OAT 1.5 05/25/31	4,280,000.000	4,003,546.240	
FRANCE OAT 1.5 05/25/50	2,420,000.000	1,507,372.020	
FRANCE OAT 1.75 05/25/66	2,240,000.000	1,250,380.310	
FRANCE OAT 1.75 06/25/39	2,450,000.000	1,967,247.100	
FRANCE OAT 2.0 05/25/48	1,950,000.000	1,409,274.750	
FRANCE OAT 2.0 11/25/32	3,850,000.000	3,612,338.520	
FRANCE OAT 2.4 09/24/28	1,500,000.000	1,508,114.250	
FRANCE OAT 2.5 05/25/30	3,650,000.000	3,649,638.280	
FRANCE OAT 2.5 05/25/43	1,450,000.000	1,218,042.050	
FRANCE OAT 2.5 09/24/26	1,320,000.000	1,331,091.290	
FRANCE OAT 2.5 09/24/27	4,200,000.000	4,246,195.800	
FRANCE OAT 2.75 02/25/29	3,710,000.000	3,768,623.560	
FRANCE OAT 2.75 02/25/30	3,800,000.000	3,845,851.560	
FRANCE OAT 2.75 10/25/27	4,840,000.000	4,921,978.460	
FRANCE OAT 3.0 05/25/33	3,400,000.000	3,401,318.180	
FRANCE OAT 3.0 05/25/54	1,550,000.000	1,295,047.470	
FRANCE OAT 3.0 06/25/49	500,000.000	434,655.930	
FRANCE OAT 3.0 11/25/34	2,700,000.000	2,657,408.650	
FRANCE OAT 3.2 05/25/35	2,200,000.000	2,189,517.000	
FRANCE OAT 3.25 05/25/45	2,340,000.000	2,174,172.950	
FRANCE OAT 3.25 05/25/55	1,300,000.000	1,133,964.320	

FRANCE OAT 3.5 11/25/33	4,300,000.000	4,438,756.700	
FRANCE OAT 3.6 05/25/42	1,300,000.000	1,276,470.000	
FRANCE OAT 3.75 05/25/56	700,000.000	667,750.830	
FRANCE OAT 4.0 04/25/55	1,530,000.000	1,537,917.750	
FRANCE OAT 4.0 04/25/60	2,060,000.000	2,055,887.700	
FRANCE OAT 4.0 10/25/38	840,000.000	883,207.660	
FRANCE OAT 4.5 04/25/41	1,190,000.000	1,311,117.960	
FRANCE OAT 4.75 04/25/35	2,330,000.000	2,630,500.100	
FRANCE OAT 5.5 04/25/29	3,500,000.000	3,915,254.690	
FRANCE OAT 5.75 10/25/32	3,110,000.000	3,705,193.350	
IRISH 0.0 10/18/31	670,000.000	570,508.350	
IRISH 0.2 05/15/27	420,000.000	406,569.330	
IRISH 0.2 10/18/30	350,000.000	311,083.500	
IRISH 0.4 05/15/35	520,000.000	406,094.000	
IRISH 0.55 04/22/41	290,000.000	192,248.540	
IRISH 0.9 05/15/28	710,000.000	688,021.040	
IRISH 1.0 05/15/26	890,000.000	882,580.140	
IRISH 1.1 05/15/29	730,000.000	700,495.930	
IRISH 1.3 05/15/33	590,000.000	530,959.290	
IRISH 1.35 03/18/31	540,000.000	509,250.780	
IRISH 1.5 05/15/50	550,000.000	380,758.400	
IRISH 1.7 05/15/37	780,000.000	672,651.720	
IRISH 2.0 02/18/45	840,000.000	680,794.800	
IRISH 2.4 05/15/30	670,000.000	672,974.800	
IRISH 2.6 10/18/34	271,000.000	264,558.730	
IRISH 3.0 10/18/43	280,000.000	267,879.140	
IRISH 3.15 10/18/55	200,000.000	188,808.050	
ITALY BTPS 0.25 03/15/28	1,460,000.000	1,384,518.000	
ITALY BTPS 0.45 02/15/29	1,900,000.000	1,770,610.000	
ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,520,000.000	1,321,383.120	
ITALY BTPS 0.85 01/15/27	1,710,000.000	1,681,614.000	
ITALY BTPS 0.9 04/01/31	1,510,000.000	1,351,358.260	
ITALY BTPS 0.95 03/01/37	1,180,000.000	872,374.000	
ITALY BTPS 0.95 06/01/32	2,000,000.000	1,734,400.000	
ITALY BTPS 0.95 08/01/30	1,350,000.000	1,235,925.000	
ITALY BTPS 0.95 09/15/27	1,880,000.000	1,835,068.000	
ITALY BTPS 0.95 12/01/31	1,400,000.000	1,232,168.000	
ITALY BTPS 1.1 04/01/27	1,900,000.000	1,868,270.000	
ITALY BTPS 1.25 12/01/26	1,480,000.000	1,466,239.690	
ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,850,000.000	1,744,610.520	
ITALY BTPS 1.45 03/01/36	1,320,000.000	1,067,352.000	
ITALY BTPS 1.5 04/30/45	1,210,000.000	787,105.000	
ITALY BTPS 1.65 03/01/32	1,990,000.000	1,824,613.710	
ITALY BTPS 1.65 12/01/30	1,040,000.000	980,023.200	
ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,170,000.000	710,573.760	
ITALY BTPS 1.8 03/01/41	1,150,000.000	853,070.000	
ITALY BTPS 2.0 02/01/28	1,160,000.000	1,157,145.210	
ITALY BTPS 2.05 08/01/27	1,700,000.000	1,702,482.000	
ITALY BTPS 2.15 03/01/72	860,000.000	511,356.000	

ITALY BTPS 2.15 09/01/52	1,960,000.000	1,299,284.000	
ITALY BTPS 2.2 06/01/27	1,590,000.000	1,597,950.000	
ITALY BTPS 2.25 09/01/36	750,000.000	655,050.000	
ITALY BTPS 2.45 09/01/33	1,780,000.000	1,676,072.450	
ITALY BTPS 2.45 09/01/50	1,180,000.000	853,140.000	
ITALY BTPS 2.5 12/01/32	2,140,000.000	2,047,766.000	
ITALY BTPS 2.65 12/01/27	1,520,000.000	1,540,976.000	
ITALY BTPS 2.7 03/01/47	400,000.000	316,320.000	
ITALY BTPS 2.7 10/15/27	1,500,000.000	1,521,000.000	
ITALY BTPS 2.8 03/01/67	500,000.000	355,500.000	
ITALY BTPS 2.8 06/15/29	1,800,000.000	1,824,840.000	
ITALY BTPS 2.8 12/01/28	1,940,000.000	1,975,613.550	
ITALY BTPS 2.95 02/15/27	1,300,000.000	1,321,320.000	
ITALY BTPS 2.95 07/01/30	400,000.000	403,880.000	
ITALY BTPS 2.95 09/01/38	720,000.000	649,080.000	
ITALY BTPS 3.0 08/01/29	1,710,000.000	1,748,931.220	
ITALY BTPS 3.0 10/01/29	1,000,000.000	1,017,000.000	
ITALY BTPS 3.1 03/01/40	960,000.000	870,064.320	
ITALY BTPS 3.15 11/15/31	1,400,000.000	1,410,080.000	
ITALY BTPS 3.25 03/01/38	600,000.000	565,740.000	
ITALY BTPS 3.25 07/15/32	600,000.000	603,900.000	
ITALY BTPS 3.25 09/01/46	1,380,000.000	1,199,659.870	
ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,420,000.000	1,405,595.860	
ITALY BTPS 3.35 07/01/29	1,400,000.000	1,445,780.000	
ITALY BTPS 3.4 04/01/28	3,050,000.000	3,153,090.000	
ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,140,000.000	1,013,033.640	
ITALY BTPS 3.45 07/15/27	1,500,000.000	1,544,550.000	
ITALY BTPS 3.45 07/15/31	1,600,000.000	1,644,640.000	
ITALY BTPS 3.5 02/15/31	1,400,000.000	1,446,900.000	
ITALY BTPS 3.5 03/01/30	1,700,000.000	1,773,377.610	
ITALY BTPS 3.65 08/01/35	800,000.000	805,280.000	
ITALY BTPS 3.7 06/15/30	1,700,000.000	1,780,240.000	
ITALY BTPS 3.8 08/01/28	300,000.000	314,280.000	
ITALY BTPS 3.85 02/01/35	1,000,000.000	1,028,200.000	
ITALY BTPS 3.85 07/01/34	980,000.000	1,012,634.000	
ITALY BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.000	1,033,885.040	
ITALY BTPS 3.85 09/15/26	1,600,000.000	1,639,360.000	
ITALY BTPS 3.85 10/01/40	1,200,000.000	1,173,360.000	
ITALY BTPS 3.85 12/15/29	2,300,000.000	2,426,730.000	
ITALY BTPS 4.0 02/01/37	1,240,000.000	1,282,284.000	
ITALY BTPS 4.0 04/30/35	2,500,000.000	2,616,500.000	
ITALY BTPS 4.0 10/30/31	1,100,000.000	1,169,630.000	
ITALY BTPS 4.0 11/15/30	1,000,000.000	1,060,700.000	
ITALY BTPS 4.05 10/30/37	1,300,000.000	1,339,130.000	
ITALY BTPS 4.1 02/01/29	800,000.000	847,680.000	
ITALY BTPS 4.1 04/30/46	1,000,000.000	991,200.000	
ITALY BTPS 4.15 10/01/39	1,260,000.000	1,286,460.000	
ITALY BTPS 4.2 03/01/34	1,720,000.000	1,827,844.000	
ITALY BTPS 4.3 10/01/54	400,000.000	393,400.000	

ITALY BTPS 4.35 11/01/33	1,800,000.000	1,936,620.000	
ITALY BTPS 4.4 05/01/33	1,400,000.000	1,514,380.000	
ITALY BTPS 4.45 09/01/43	700,000.000	726,670.000	
ITALY BTPS 4.5 10/01/53	770,000.000	785,554.000	
ITALY BTPS 4.75 09/01/28	2,180,000.000	2,352,143.030	
ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,460,000.000	1,579,099.500	
ITALY BTPS 5.0 08/01/34	860,000.000	968,102.000	
ITALY BTPS 5.0 08/01/39	1,590,000.000	1,780,959.000	
ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,050,000.000	1,170,960.000	
ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,640,000.000	2,948,616.000	
ITALY BTPS 5.75 02/01/33	2,260,000.000	2,651,432.000	
ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,560,000.000	1,831,128.000	
ITALY BTPS 6.5 11/01/27	2,010,000.000	2,224,266.000	
ITALY BTPS 7.25 11/01/26	1,250,000.000	1,347,000.000	
NETHERLANDS 0.0 01/15/27	1,280,000.000	1,242,225.280	
NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,240,000.000	1,150,115.490	
NETHERLANDS 0.0 01/15/38	940,000.000	645,667.430	
NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,330,000.000	593,398.430	
NETHERLANDS 0.0 07/15/30	1,200,000.000	1,069,224.000	
NETHERLANDS 0.0 07/15/31	1,300,000.000	1,124,099.020	
NETHERLANDS 0.25 07/15/29	1,160,000.000	1,073,946.560	
NETHERLANDS 0.5 01/15/40	760,000.000	533,547.130	
NETHERLANDS 0.5 07/15/26	560,000.000	551,320.000	
NETHERLANDS 0.5 07/15/32	1,400,000.000	1,218,203.290	
NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,000,000.000	976,869.490	
NETHERLANDS 0.75 07/15/28	630,000.000	606,269.160	
NETHERLANDS 2.0 01/15/54	790,000.000	621,285.010	
NETHERLANDS 2.5 01/15/30	380,000.000	384,909.980	
NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,310,000.000	1,305,717.920	
NETHERLANDS 2.5 07/15/33	350,000.000	347,123.000	
NETHERLANDS 2.5 07/15/34	1,700,000.000	1,669,910.000	
NETHERLANDS 2.5 07/15/35	200,000.000	194,920.000	
NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,290,000.000	1,218,553.350	
NETHERLANDS 3.25 01/15/44	590,000.000	602,339.960	
NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,490,000.000	1,619,248.560	
NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,820,000.000	2,022,748.000	
NETHERLANDS 5.5 01/15/28	1,290,000.000	1,409,970.000	
PORTUGUESE 0.3 10/17/31	2,100,000.000	1,828,151.850	
PORTUGUESE 1.0 04/12/52	400,000.000	213,944.000	
PORTUGUESE 1.15 04/11/42	400,000.000	276,904.800	
PORTUGUESE 1.95 06/15/29	300,000.000	298,530.000	
PORTUGUESE 2.125 10/17/28	1,600,000.000	1,606,483.040	

PORTUGUESE 2.25 04/18/34	2,000,000.000	1,898,881.490	
PORTUGUESE 4.1 02/15/45	400,000.000	419,440.000	
PORTUGUESE 4.1 04/15/37	1,900,000.000	2,054,700.280	
PORTUGUESE 4.125 04/14/27	1,700,000.000	1,774,135.810	
SPAIN 0.0 01/31/27	3,010,000.000	2,910,670.000	
SPAIN 0.0 01/31/28	2,880,000.000	2,724,192.000	
SPAIN 0.1 04/30/31	2,530,000.000	2,177,824.000	
SPAIN 0.5 04/30/30	2,700,000.000	2,456,136.000	
SPAIN 0.5 10/31/31	1,740,000.000	1,515,175.900	
SPAIN 0.6 10/31/29	1,830,000.000	1,693,690.140	
SPAIN 0.7 04/30/32	2,850,000.000	2,478,026.550	
SPAIN 0.8 07/30/27	2,400,000.000	2,338,920.000	
SPAIN 0.8 07/30/29	1,700,000.000	1,594,430.000	
SPAIN 0.85 07/30/37	1,600,000.000	1,188,292.170	
SPAIN 1.0 07/30/42	1,540,000.000	1,007,006.000	
SPAIN 1.0 10/31/50	1,290,000.000	693,810.370	
SPAIN 1.2 10/31/40	1,020,000.000	724,372.380	
SPAIN 1.25 10/31/30	1,400,000.000	1,309,490.000	
SPAIN 1.3 10/31/26	2,130,000.000	2,112,432.820	
SPAIN 1.4 04/30/28	1,470,000.000	1,441,594.080	
SPAIN 1.4 07/30/28	1,470,000.000	1,436,263.500	
SPAIN 1.45 04/30/29	550,000.000	532,816.070	
SPAIN 1.45 10/31/27	1,860,000.000	1,835,723.280	
SPAIN 1.45 10/31/71	660,000.000	307,646.120	
SPAIN 1.5 04/30/27	2,060,000.000	2,042,284.000	
SPAIN 1.85 07/30/35	1,640,000.000	1,447,928.120	
SPAIN 1.9 10/31/52	1,370,000.000	900,465.380	
SPAIN 1.95 07/30/30	1,070,000.000	1,042,187.490	
SPAIN 2.35 07/30/33	1,770,000.000	1,689,465.000	
SPAIN 2.4 05/31/28	400,000.000	402,800.000	
SPAIN 2.5 05/31/27	2,300,000.000	2,323,230.000	
SPAIN 2.55 10/31/32	1,620,000.000	1,586,772.180	
SPAIN 2.7 01/31/30	1,300,000.000	1,311,765.000	
SPAIN 2.7 10/31/48	1,160,000.000	950,622.900	
SPAIN 2.9 10/31/46	1,600,000.000	1,381,090.390	
SPAIN 3.1 07/30/31	2,000,000.000	2,047,831.600	
SPAIN 3.15 04/30/33	1,870,000.000	1,898,266.350	
SPAIN 3.15 04/30/35	2,400,000.000	2,389,506.000	
SPAIN 3.25 04/30/34	1,270,000.000	1,285,688.310	
SPAIN 3.45 07/30/43	1,440,000.000	1,370,420.990	
SPAIN 3.45 07/30/66	1,120,000.000	980,202.720	
SPAIN 3.45 10/31/34	1,650,000.000	1,689,814.500	
SPAIN 3.5 01/31/41	800,000.000	779,304.200	
SPAIN 3.5 05/31/29	2,600,000.000	2,717,352.300	
SPAIN 3.55 10/31/33	420,000.000	436,380.000	
SPAIN 3.9 07/30/39	560,000.000	577,723.270	
SPAIN 4.0 10/31/54	900,000.000	892,575.670	
SPAIN 4.2 01/31/37	1,360,000.000	1,467,420.280	

		SPAIN 4.7 07/30/41	1,080,000.000	1,209,957.480	
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,910,000.000	2,179,883.000	
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,660,000.000	1,823,095.000	
		SPAIN 5.15 10/31/44	510,000.000	603,307.050	
		SPAIN 5.75 07/30/32	2,135,000.000	2,543,568.960	
		SPAIN 5.9 07/30/26	830,000.000	869,950.800	
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,960,000.000	2,222,491.040	
	ユーロ 小計		543,982,000.000 (89,174,969,260)	510,374,231.080 (83,665,647,701)	
国債証券 合計			297,598,773,829.800 (297,598,773,830)	278,416,495,057 (278,416,495,057)	
合計				278,416,495,057 (278,416,495,057)	

（注）

- 1．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
- 2．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
- 3．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券 260銘柄	43.76	46.31
イギリス・ポンド	国債証券 61銘柄	5.23	5.53
イスラエル・シュケル	国債証券 12銘柄	0.33	0.35
オーストラリア・ドル	国債証券 26銘柄	1.14	1.21
オフショア・人民元	国債証券 69銘柄	10.79	11.42
カナダ・ドル	国債証券 37銘柄	1.86	1.96
シンガポール・ドル	国債証券 19銘柄	0.38	0.41
スウェーデン・クローナ	国債証券 8銘柄	0.18	0.19
デンマーク・クローネ	国債証券 7銘柄	0.20	0.22
ニュージーランド・ドル	国債証券 14銘柄	0.28	0.30
ノルウェー・クローネ	国債証券 11銘柄	0.15	0.16
ポーランド・ズロチ	国債証券 14銘柄	0.58	0.62
マレーシア・リンギット	国債証券 27銘柄	0.49	0.51
メキシコ・ペソ	国債証券 16銘柄	0.73	0.77
ユーロ	国債証券 372銘柄	28.40	30.05

（注）「組入時価比率」は、純資産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

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

J - R E I Tインデックスファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月12日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	14,222,916,540
投資証券	164,576,356,400
派生商品評価勘定	313,670,030
未収配当金	2,130,657,969
差入委託証拠金	224,721,762
流動資産合計	181,468,322,701
資産合計	181,468,322,701
負債の部	
流動負債	
前受金	271,129,300
未払金	7,394,514,281
未払解約金	4,203,675,000
流動負債合計	11,869,318,581
負債合計	11,869,318,581
純資産の部	
元本等	
元本	70,179,103,696
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	99,419,900,424
元本等合計	169,599,004,120
純資産合計	169,599,004,120
負債純資産合計	181,468,322,701

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自 2024年11月12日 至 2025年5月12日
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、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算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。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 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。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	71,341,932,935円
同期中追加設定元本額	16,519,231,234円
同期中一部解約元本額	17,682,060,473円
元本の内訳	
ファンド名	
MITO ラップ型ファンド（安定型）	100,380円
MITO ラップ型ファンド（中立型）	483,076円
MITO ラップ型ファンド（積極型）	1,138,246円
グローバル8資産ラップファンド（安定型）	1,146,114円
グローバル8資産ラップファンド（中立型）	1,290,631円
グローバル8資産ラップファンド（積極型）	578,718円
たわらノーロード 国内リート	5,927,721,209円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	4,603,266,644円
たわらノーロード バランス（堅実型）	51,973,345円
たわらノーロード バランス（標準型）	1,266,267,249円
たわらノーロード バランス（積極型）	1,690,265,518円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型）	36,161円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型）	345,880,252円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型）	939,437,613円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）	680,339,637円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型）	788,229,545円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）	4,280,784円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型）	72,049,818円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型）	20,694,909円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型）	26,735,964円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	19,726円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	403,744円
マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	1,684,224円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	12,074,032円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	468,518,503円

マネックス資産設計ファンド エボリューション	4,539,059円
D I A M D C 8資産バランスファンド(新興国10)	157,727,543円
D I A M D C 8資産バランスファンド(新興国20)	270,731,514円
D I A M D C 8資産バランスファンド(新興国30)	533,160,497円
投資のソムリエ	2,624,127,192円
投資のソムリエ<DC年金>	384,968,432円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	231,733,239円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	537,941,227円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	1,259,013,282円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	14,370,648円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	7,777,001円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	5,771,530円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	44,502,996円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	927,004,994円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	147,431,950円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	16,353,055円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	8,426,255円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	5,064,312円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	1,500,813円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	39,004,922円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	16,981円
Jリートインデックスファンド(DC)	89,106,749円
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)	29,657,566円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	99,787,052円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型)20-04(適格機関投資家限定)	215,553,192円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	100,149,557円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	22,325,422円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	60,335,125円
固定比率マルチアセット戦略ファンド(米ドル建日本政府保証債活用型)(適格機関投資家限定)	200,104,977円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド(適格機関投資家限定)	77,854,282円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(株式先物活用型・シグナルヘッジ付き)21-03(適格機関投資家限定)	595,707,173円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	114,596,567円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	254,073,180円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-05(適格機関投資家限定)	94,111,807円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-07(適格機関投資家限定)	154,959,394円
マルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)2021-08(適格機関投資家限定)	108,127,588円
低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	77,423,050円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	67,499,662円

マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021-09（適格機関投資家限定）	108,116,899円
固定比率マルチアセット戦略ファンド2021-10（適格機関投資家限定）	197,078,820円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）2021-12（適格機関投資家限定）	155,834,392円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）2022-10（適格機関投資家限定）	210,646,688円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01（適格機関投資家限定）	163,810,097円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナルヘッジ付き）24-04（適格機関投資家限定）	307,482,888円
マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）2024-05（適格機関投資家限定）	213,082,875円
D I A M J - R E I Tインデックスファンド（適格機関投資家向け）	1,878,580,361円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	55,435,748円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	169,356,869円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	166,837,050円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド（F O F s用）（適格機関投資家専用）	1,698,217円
D I A Mグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	476,345,543円
M H A M J - R E I Tインデックスファンド DC年金	6,438,806,786円
M H A M J - R E I Tインデックスファンド（毎月決算型）	25,486,896,101円
M H A M J - R E I Tインデックスファンド（年1回決算型）	2,795,715,009円
たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>	4,866,223,526円
計	70,179,103,696円
2. 受益権の総数	70,179,103,696口

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	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、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当該金融商品に係るリスク	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。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動によるリスクを有しております。

3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
-------------------	--

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	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すべ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 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2) デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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。

（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
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
投資証券	1,678,847,503
合計	1,678,847,503

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2024年6月7日から2025年5月12日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

不動産投信関連

種類	2025年5月12日現在			
	契約額等（円）	うち 1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買建	4,665,766,700	-	4,979,751,000	313,984,300
合計	4,665,766,700	-	4,979,751,000	313,984,300

（注）時価の算定方法

不動産投信指数先物取引

- 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
- 先物取引の残高表示は、契約額によっております。

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。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報に関する注記）

	2025年5月12日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.4167円 (24,167円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年5月12日現在

種類	銘柄	券面総額 （円）	評価額 （円）	備考
投資証券	C R E ロジスティクスファンド 投資法人	6,968	1,028,476,800	
	G L P 投資法人	53,565	6,856,320,000	
	K D X 不動産投資法人	45,544	6,854,372,000	
	N T T 都市開発リート投資法人	16,547	2,213,988,600	
	O n e リート投資法人	2,840	703,184,000	
	S O S I L A 物流リート投資法人	8,122	932,405,600	
	いちごオフィスリート投資法人	11,878	1,017,944,600	
	いちごホテルリート投資法人	2,694	333,247,800	
	アクティビア・プロパティーズ 投資法人	7,913	2,805,158,500	
	アドバンス・レジデンス投資法人	31,998	4,828,498,200	
	イオンリート投資法人	19,768	2,488,791,200	
	インヴィンシブル投資法人	89,693	5,381,580,000	
	エスコンジャパンリート投資法人	3,603	415,425,900	
	オリックス不動産投資法人	32,436	5,844,967,200	
	グローバル・ワン不動産投資法人	11,736	1,413,014,400	
	コンフォリア・レジデンシャル 投資法人	8,243	2,347,606,400	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	4,436	416,540,400	
	サンケイリアルエステート投資法人	5,215	465,178,000	
	ザイマックス・リート投資法人	2,787	311,586,600	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	59,806	4,365,838,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	13,979	1,842,432,200	

ジャパンリアルエステイト投資法人	83,610	9,606,789,000	
スターアジア不動産投資法人	30,000	1,659,000,000	
スターブロード投資法人	2,822	497,518,600	
タカラレーベン不動産投資法人	10,631	922,770,800	
トーセイ・リート投資法人	3,539	453,345,900	
ヒューリックリート投資法人	14,385	2,157,750,000	
フロンティア不動産投資法人	30,201	2,473,461,900	
ヘルスケア&メディカル投資法人	4,014	447,561,000	
マリモ地方創生リート投資法人	2,956	307,128,400	
ユナイテッド・アーバン投資法人	35,993	5,564,517,800	
ラサールロジポート投資法人	20,215	2,807,863,500	
阪急阪神リート投資法人	7,762	1,151,104,600	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	35,485	3,665,600,500	
三菱地所物流リート投資法人	16,864	2,010,188,800	
産業ファンド投資法人	29,807	3,511,264,600	
森トラストリート投資法人	31,379	2,039,635,000	
森ヒルズリート投資法人	19,143	2,568,990,600	
星野リゾート・リート投資法人	6,885	1,641,384,000	
積水ハウス・リート投資法人	48,627	3,802,631,400	
大和ハウスリート投資法人	24,277	5,901,738,700	
大和証券オフィス投資法人	6,674	2,048,918,000	
大和証券リビング投資法人	24,044	2,219,261,200	
投資法人みらい	22,417	943,755,700	
東海道リート投資法人	3,166	335,912,600	
東急リアル・エステート投資法人	10,915	1,989,804,500	
日本アコモデーションファンド投資法人	28,106	3,333,371,600	
日本ビルファンド投資法人	94,956	12,819,060,000	
日本プライムリアルティ投資法人	11,133	4,002,313,500	
日本プロロジスリート投資法人	28,359	6,820,339,500	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	3,433	238,593,500	
日本リート投資法人	20,783	1,799,807,800	
日本ロジスティクスファンド投資法人	32,462	3,064,412,800	
日本都市ファンド投資法人	84,414	8,281,013,400	
福岡リート投資法人	9,185	1,487,970,000	
平和不動産リート投資法人	11,937	1,592,395,800	
野村不動産マスターファンド投資法人	51,875	7,542,625,000	
投資証券 合計	1,342,225	164,576,356,400	
合計		164,576,356,400	

（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券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

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年5月12日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	3,660,819,423
コール・ローン	357,195,914
投資信託受益証券	10,006,549,127
投資証券	86,829,872,845
派生商品評価勘定	5,910,125
未収入金	31,323,899
未収配当金	132,398,575
差入委託証拠金	380,236,439
流動資産合計	101,404,306,347
資産合計	101,404,306,347
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	53,680
未払金	6,613,793,412
未払解約金	154,518,000
流動負債合計	6,768,365,092
負債合計	6,768,365,092
純資産の部	
元本等	
元本	46,109,885,671
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	48,526,055,584
元本等合計	94,635,941,255
純資産合計	94,635,941,255
負債純資産合計	101,404,306,347

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2024年11月12日 至 2025年5月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算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。 為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 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。
4. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	2025年5月12日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	43,978,375,279円
同期中追加設定元本額	17,913,216,379円
同期中一部解約元本額	15,781,705,987円
元本の内訳	
ファンド名	
たわらノーロード 先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	5,598,275,605円
MITO ラップ型ファンド（安定型）	1,786,514円
MITO ラップ型ファンド（中立型）	8,791,377円
MITO ラップ型ファンド（積極型）	20,539,799円
グローバル8資産ラップファンド（安定型）	20,482,195円
グローバル8資産ラップファンド（中立型）	23,521,770円
グローバル8資産ラップファンド（積極型）	10,342,124円
たわらノーロード 先進国リート	16,658,757,867円
たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞	297,271,895円
たわらノーロード バランス（8資産均等型）	5,226,553,699円

たわらノーロード バランス(堅実型)	31,230,760円
たわらノーロード バランス(標準型)	754,179,915円
たわらノーロード バランス(積極型)	1,840,819,304円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	51,987,612円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	514,384,208円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	647,275,710円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	1,105,981,527円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	638,490円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	34,733,907円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	18,441,444円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	42,968,809円
One DC 先進国リートインデックスファンド	3,615,956,030円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	13,745,873円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	553,920,418円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	77,596,840円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	174,621,042円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	302,952,694円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	623,543,662円
投資のソムリエ	3,098,288,106円
投資のソムリエ<DC年金>	454,848,093円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	261,681,414円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	363,897,621円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	848,560,983円
ワールドアセットバランス(基本コース)	213,084,759円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	189,493,298円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	43,644,109円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	23,293,563円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	3,905,796円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	157,391,799円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	354,634,843円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	169,428,821円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	48,047,733円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	25,100,661円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	15,106,452円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	4,628,299円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	62,656,196円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)	42,521円
DIAMパッシブ資産分散ファンド	320,487,783円
DIAM外国リートインデックスファンド<DC年金>	445,125,252円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	217,802円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	647,540円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	125,270円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	980,574円
インカム重視マルチアセット運用ファンド 2021-04(適格機関投資家限定)	711,941円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	501,108円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	5,202円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	65,504,394円

インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	572,716円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	2,005,237円
DIAM世界アセットバランスファンドVA（適格機関投資家向け）	31,931,709円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA（適格機関投資家限定）	72,358,971円
DIAMグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	559,674,015円
計	46,109,885,671円
2. 受益権の総数	46,109,885,671口

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	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、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当該金融商品に係るリスク	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。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	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すべ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 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

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。
----------------------------	---

（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
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
投資信託受益証券	221,528,873
投資証券	1,342,929,285
合計	1,564,458,158

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2024年6月25日から2025年5月12日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2025年5月12日現在			
	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				
アメリカ・ドル	3,697,593,740	-	3,698,017,555	423,815
イギリス・ポンド	2,772,985,400	-	2,772,934,100	51,300
オーストラリア・ドル	164,842,370	-	164,839,990	2,380
カナダ・ドル	281,091,900	-	281,101,800	9,900
シンガポール・ドル	41,881,120	-	41,881,400	280
ユーロ	241,287,650	-	241,732,025	444,375
韓国・ウォン	147,525,300	-	147,529,440	4,140
香港・ドル	10,462,000	-	10,480,000	18,000
合計	37,518,000	-	37,518,800	800
合計	3,697,593,740	-	3,698,017,555	423,815

（注）時価の算定方法

為替予約取引

1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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

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

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

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

3. 換算において円未満の端数は切捨てております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

不動産投信関連

種類	2025年5月12日現在			
	契約額等（円）	うち 1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 先物取引 買建	916,414,238	-	921,846,868	5,432,630
合計	916,414,238	-	921,846,868	5,432,630

（注）時価の算定方法

不動産投信指数先物取引

１．原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。

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。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2025年5月12日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0524円 (20,524円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

2025年5月12日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	400,900.000	206,463.500	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	72,700.000	0.000	
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	291,800.000	58,068.200	
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	839,000.000	52,857.000	
		PRIME US REIT	349,360.000	49,609.120	
	アメリカ・ドル	小計	1,953,760.000	366,997.820 (53,567,002)	
	オーストラリア・ドル	ABACUS GROUP	144,660.000	175,038.600	
		ABACUS STORAGE KING	224,215.000	338,564.650	
		ARENA REIT	164,750.000	639,230.000	
		BWP TRUST	257,022.000	950,981.400	
		CENTURIA CAPITAL GROUP	337,659.000	590,903.250	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	238,043.000	737,933.300	
		CENTURIA OFFICE REIT	185,985.000	238,990.720	

	CHARTER HALL GROUP	211,554.000	3,846,051.720	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	283,876.000	1,141,181.520	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	235,432.000	920,539.120	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	151,479.000	457,466.580	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	463,770.000	176,232.600	
	DEXUS	481,289.000	3,657,796.400	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	93,159.000	254,324.070	
	GOODMAN GROUP	900,183.000	28,220,737.050	
	GPT GROUP	856,049.000	4,109,035.200	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	94,575.000	231,708.750	
	HEALTHCO REIT	202,023.000	167,679.090	
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	787,204.000	1,023,365.200	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	172,797.000	991,854.780	
	MIRVAC GROUP	1,763,463.000	4,126,503.420	
	NATIONAL STORAGE REIT	596,316.000	1,401,342.600	
	REGION RE LTD	507,756.000	1,213,536.840	
	RURAL FUNDS GROUP	167,254.000	306,911.090	
	SCENTRE GROUP	2,312,976.000	8,581,140.960	
	STOCKLAND	1,063,520.000	5,966,347.200	
	VICINITY CENTRES	1,728,805.000	4,235,572.250	
	WAYPOINT REIT LTD	278,399.000	743,325.330	
オーストラリア・ドル 小計		14,904,213.000	75,444,293.690 (7,069,884,762)	
シンガポール・ドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	257,395.000	326,891.650	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,164,316.000	989,668.600	
	CAPITALAND CHINA TRUST	469,080.000	323,665.200	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,470,809.000	5,188,698.900	
	CAPLAND ASCENDAS REIT	1,570,460.000	4,146,014.400	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	295,200.000	228,780.000	
	EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	112,400.000	0.000	
	ESR REIT	252,014.000	559,471.080	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	464,500.000	255,475.000	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	614,100.000	1,394,007.000	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,265,864.000	1,056,996.440	
	KEPPEL DC REIT	807,000.000	1,767,330.000	
	KEPPEL REIT	1,100,500.000	940,927.500	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	692,400.000	346,200.000	

		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	936,620.000	1,835,775.200	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,529,220.000	1,651,557.600	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	998,000.000	1,197,600.000	
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,081,800.000	308,313.000	
		PARKWAY LIFE REIT	187,300.000	792,279.000	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	242,300.000	152,649.000	
		STARHILL GLOBAL REIT	632,500.000	313,087.500	
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	970,990.000	1,106,928.600	
	シンガポール・ドル 小計		18,114,768.000	24,882,315.670 (2,797,767,574)	
	ユーロ	STONEWEG EUROPEAN REIT	131,040.000	199,180.800	
	ユーロ 小計		131,040.000	199,180.800 (32,651,709)	
	香港・ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	624,000.000	2,808,000.000	
	香港・ドル 小計		624,000.000	2,808,000.000 (52,678,080)	
	投資信託受益証券 合計		35,727,781	10,006,549,127 (10,006,549,127)	
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	54,283.000	1,063,946.800	
		AGREE REALTY CORP	49,578.000	3,726,778.260	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	34,932.000	610,960.680	
		ALEXANDER'S INC.	977.000	208,687.200	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	71,210.000	5,274,524.700	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	4,384.000	66,549.120	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,506.000	356,240.500	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	68,529.000	2,393,717.970	
		AMERICAN HOMES 4 RENT	146,589.000	5,672,994.300	
		AMERICOLD REALTY TRUST	117,138.000	2,005,402.560	
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	51,521.000	405,470.270	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	104,902.000	1,231,549.480	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	37,788.000	260,359.320	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	65,468.000	13,455,638.040	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	22,683.000	44,912.340	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	64,504.000	270,271.760	

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	141,757.000	3,568,023.690	
BROADSTONE NET LEASE INC	88,342.000	1,442,624.860	
BRT APARTMENTS CORP	3,973.000	60,469.060	
BXP INC	67,344.000	4,324,158.240	
CAMDEN PROPERTY TRUST	49,289.000	5,815,116.220	
CARETRUST REIT INC	83,937.000	2,446,763.550	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC	7,096.000	173,000.480	
CENTERSPACE	8,059.000	494,661.420	
CHATHAM LODGING TRUST	25,414.000	177,389.720	
CITY OFFICE REIT INC	17,231.000	85,465.760	
COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	108,215.000	489,131.800	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9,998.000	160,767.840	
COPT DEFENCE PROPERTIES	52,726.000	1,412,002.280	
COUSINS PROPERTIES INC	75,132.000	2,110,457.880	
CTO REALTY GROWTH INC	12,508.000	222,642.400	
CUBESMART	104,635.000	4,464,775.450	
CURBLINE PROPERTIES CORP	42,938.000	1,002,602.300	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	91,076.000	690,356.080	
DIGITAL REALTY TRUST INC	145,693.000	24,268,083.010	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	102,322.000	309,012.440	
DOUGLAS EMMETT INC	72,467.000	1,051,496.170	
EAST GROUP	24,047.000	4,038,934.120	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	15,662.000	315,432.680	
ELME COMMUNITIES	38,719.000	618,342.430	
EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	53,645.000	392,681.400	
EPR PROPERTIES	35,342.000	1,869,945.220	
EQUINIX INC	44,795.000	38,720,350.050	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	88,285.000	5,678,491.200	
EQUITY RESIDENTIAL	157,548.000	11,018,907.120	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	87,155.000	2,802,904.800	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,651.000	8,382,041.190	
EXTRA SPACE STORAGE INC	97,674.000	14,496,775.080	
FARMLAND PARTNERS INC	18,774.000	189,992.880	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	35,743.000	3,341,970.500	
FIRST INDUSTRIAL RT	61,425.000	3,042,380.250	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST INC	46,938.000	1,302,529.500	

FRANKLIN STREET PROPERTIES C	46,375.000	70,490.000	
FRONTVIEW REIT INC	6,654.000	78,783.360	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	126,767.000	5,944,104.630	
GETTY REALTY CORP	24,219.000	692,663.400	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	15,852.000	223,196.160	
GLADSTONE LAND CORP	13,328.000	128,215.360	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,662.000	181,834.840	
GLOBAL NET LEASE INC	86,788.000	701,247.040	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	158,535.000	2,433,512.250	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	323,263.000	5,647,404.610	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	50,396.000	1,510,368.120	
HOST HOTELS & RESORTS INC	323,277.000	4,774,801.290	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	72,334.000	164,198.180	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	103,328.000	1,974,598.080	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	26,881.000	84,675.150	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	13,506.000	737,562.660	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	35,194.000	988,951.400	
INVITATION HOMES INC	262,789.000	9,137,173.530	
IRON MOUNTAIN INC	135,369.000	13,140,268.830	
JBG SMITH PROPERTIES	40,549.000	653,649.880	
KILROY REALTY CORP	49,750.000	1,573,592.500	
KIMCO REALTY	313,789.000	6,533,086.980	
KITE REALTY GROUP TRUST	98,369.000	2,206,416.670	
LAMAR ADVERTISING CO	40,674.000	4,671,002.160	
LINEAGE INC	27,905.000	1,273,026.100	
LTC PROPERTIES INC	21,555.000	773,824.500	
LXP INDUSTRIAL TRUST	127,994.000	1,052,110.680	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	281,235.000	1,473,671.400	
MID AMERICA	53,929.000	8,791,505.580	
MILLROSE PROPERTIES INC	56,327.000	1,426,199.640	
MODIV INC	3,617.000	52,880.540	
NATIONAL HEALTH INVS INC	20,438.000	1,569,025.260	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	31,747.000	1,163,210.080	
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	7,828.000	236,562.160	
NETSTREIT CORP	39,179.000	632,740.850	

NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	16,566.000	55,993.080	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,629.000	321,430.250	
NNN REIT INC	86,897.000	3,622,735.930	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST	23,664.000	6,483.930	
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	130,366.000	4,674,924.760	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7,397.000	173,829.500	
ORION PROPERTIES INC	20,368.000	40,939.680	
OUTFRONT MEDIA INC	62,617.000	939,255.000	
PARAMOUNT GROUP INC	82,249.000	374,232.950	
PARK HOTELS & RESORTS INC	92,771.000	962,962.980	
PEAKSTONE REALTY TRUST	16,612.000	195,523.240	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	52,519.000	511,535.060	
PHILLIPS EDISON & CO INC	56,124.000	1,998,575.640	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	48,537.000	321,800.310	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	17,802.000	279,313.380	
POSTAL REALTY TRUST INC	9,772.000	123,420.360	
PROLOGIS INC	426,526.000	45,599,894.660	
PUBLIC STORAGE	72,570.000	22,066,359.900	
REALTY INCOME CORP	402,992.000	22,845,616.480	
REGENCY CENTERS CORP	75,439.000	5,460,274.820	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	105,435.000	3,603,768.300	
RLJ LODGING TRUST	73,454.000	541,355.980	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	27,823.000	2,701,891.530	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	106,130.000	1,930,504.700	
SAFEHOLD INC	17,310.000	265,708.500	
SAUL CENTERS INC	5,700.000	188,271.000	
SERVICE PROPERTIES TRUST	69,326.000	139,345.260	
SILA REALTY TRUST INC	26,349.000	675,851.850	
SIMON PROPERTY GROUP INC	141,215.000	23,044,875.850	
SITE CENTERS CORP	16,845.000	202,982.250	
SL GREEN	31,464.000	1,782,750.240	
STAG INDUSTRIAL INC	86,586.000	2,996,741.460	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	55,567.000	241,160.780	
SUN COMMUNITIES INC	55,287.000	6,936,307.020	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	95,561.000	823,735.820	
TANGER INC	51,796.000	1,563,721.240	

	TERRENO REALTY CORP	44,616.000	2,549,358.240	
	THE MACERICH COMPANY	116,059.000	1,738,563.820	
	UDR INC	139,102.000	5,882,623.580	
	UMH PROPERTIES INC	32,367.000	559,301.760	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,726.000	223,027.700	
	URBAN EDGE PROPERTIES	56,920.000	1,045,620.400	
	VENTAS INC	201,450.000	13,297,714.500	
	VERIS RESIDENTIAL INC	38,845.000	603,651.300	
	VICI PROPERTIES INC	485,667.000	15,473,350.620	
	VORNADO REALTY TRUST	77,047.000	2,997,898.770	
	WELLTOWER INC	280,377.000	41,826,640.860	
	WHITESTONE REIT	18,939.000	238,442.010	
	WP CAREY INC	101,087.000	6,247,176.600	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	40,446.000	467,555.760	
アメリカ・ドル 小計		10,439,862.000	522,090,235.850 (76,204,290,825)	
イギリス・ポ ンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LI	175,713.000	10,015.640	
	AEW UK REIT PLC	76,762.000	78,757.810	
	ASSURA PLC	1,363,085.000	663,822.390	
	BIG YELLOW GROUP PLC	92,459.000	930,137.540	
	BRITISH LAND CO PLC	464,564.000	1,848,964.720	
	CLS HOLDINGS PLC	80,477.000	49,895.740	
	CUSTODIAN REIT PLC	186,443.000	145,052.650	
	DERWENT LONDON PLC	52,647.000	1,050,834.120	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	300,151.000	276,138.920	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	185,656.000	608,023.400	
	HAMMERSON PLC	214,651.000	547,360.050	
	HELICAL PLC	34,541.000	80,135.120	
	HOME REIT PLC	286,621.000	0.000	
	INTU PROPERTIES PLC	231,040.000	0.000	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	345,985.000	2,072,450.150	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	147,597.000	63,466.710	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	952,396.000	1,837,171.880	
	NEWRIVER REIT PLC	223,746.000	173,626.890	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	277,137.000	208,961.290	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	634,528.000	640,873.280	
	PRS REIT PLC/THE	213,878.000	248,953.990	
	REGIONAL REIT LTD	80,094.000	92,909.040	
	SAFESTORE HOLDINGS LTD	99,653.000	640,768.790	

	SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD	203,492.000	102,966.950	
	SEGRO PLC	625,230.000	4,161,530.880	
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	877,995.000	1,244,118.910	
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	156,311.000	108,323.520	
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	545,025.000	431,114.770	
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	253,043.000	258,609.940	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,154,931.000	1,651,551.330	
	UNITE GROUP PLC	193,448.000	1,619,159.760	
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	190,673.000	290,585.650	
	WAREHOUSE REIT PLC	182,285.000	198,690.650	
	WORKSPACE GROUP PLC	63,232.000	286,124.800	
イギリス・ボンド 小計		11,165,489.000	22,621,097.280 (4,387,361,817)	
イスラエル・シュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	299,054.000	563,118.680	
	REIT 1 LTD	83,671.000	1,653,338.960	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	95,498.000	877,626.620	
イスラエル・シュケル 小計		478,223.000	3,094,084.260 (127,208,943)	
カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	30,175.000	448,400.500	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	21,895.000	156,330.300	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,674.000	714,944.520	
	CANADIAN APT PPTYS REIT	37,357.000	1,574,597.550	
	CHOICE PROPERTIES REIT	73,481.000	1,102,949.810	
	CROMBIE REAL ESTATE INV	21,164.000	311,534.080	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,608.000	376,010.240	
	DREAM INDUSTRIAL REIT	63,798.000	654,567.480	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	2,585.000	38,775.000	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	50,330.000	865,676.000	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	13,321.000	865,198.950	
	H & R REAL ESTATE INVESTMENT	60,552.000	601,281.360	
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	28,732.000	322,085.720	
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,937.000	501,748.520	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,186.000	130,584.520	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	8,000.000	139,200.000	

	NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,455.000	100,895.900	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	57,513.000	282,963.960	
	PRIMARIS REIT	23,510.000	347,242.700	
	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	69,657.000	1,197,403.830	
	SLATE GROCERY REIT	12,169.000	178,032.470	
	SMARTCENTRES REIT	33,934.000	865,995.680	
カナダ・ドル 小計		696,033.000	11,776,419.090 (1,233,108,843)	
ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	478,887.000	938,618.520	
ニュージーランド・ドル 小計		478,887.000	938,618.520 (81,115,412)	
ユーロ	AEDIFICA	21,373.000	1,429,853.700	
	ALTAREA	2,270.000	221,892.500	
	CARE PROPERTY INVEST NV	16,727.000	220,127.320	
	CARMILA SA	23,864.000	437,331.660	
	COFINIMMO SA	17,914.000	1,389,230.700	
	COVIVIO	23,664.000	1,162,848.960	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	18,841.000	484,213.700	
	GECINA SA	24,343.000	2,216,430.150	
	HAMBORNER REIT AG	29,882.000	187,360.140	
	ICADE	15,600.000	335,712.000	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	20,555.000	61,665.000	
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	161,404.000	940,985.320	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	221,077.000	235,668.080	
	KLEPIERRE	102,450.000	3,374,703.000	
	MERCIALYS	36,863.000	384,849.720	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	178,673.000	1,801,023.840	
	MONTEA SCA	9,563.000	625,037.680	
	NSI NV	7,519.000	160,530.650	
	RETAIL ESTATES	6,308.000	413,174.000	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	13,410.000	473,373.000	
	UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD	47,747.000	3,509,404.500	
	WAREHOUSES DE PAUW	83,438.000	1,737,179.160	
	WERELDHAVE NV	16,686.000	283,662.000	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	16,185.000	468,555.750	
ユーロ 小計		1,116,356.000	22,554,812.530 (3,697,410,418)	
韓国・ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	73,554.000	356,369,130.000	

		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	21,537.000	101,008,530.000	
		JR REIT XXVII	87,309.000	240,536,295.000	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	24,787.000	113,028,720.000	
		LOTTE REIT CO LTD	53,255.000	191,718,000.000	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	52,069.000	298,876,060.000	
		SK REITS CO LTD	57,253.000	281,398,495.000	
	韓国・ウォン 小計		369,764.000	1,582,935,230.000 (165,891,612)	
	香港・ドル	CHAMPION REIT	818,070.000	1,717,947.000	
		LINK REIT	1,147,920.000	46,490,760.000	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	342,000.000	701,100.000	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,148,000.000	849,520.000	
	香港・ドル 小計		3,455,990.000	49,759,327.000 (933,484,975)	
	投資証券 合計		28,200,604	86,829,872,845 (86,829,872,845)	
合計			96,836,421,972 (96,836,421,972)		

（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

（注）

- 1．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
- 2．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
- 3．外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資信託受益証券 5銘柄	0.06	-	78.75
	投資証券 137銘柄	-	80.52	
イギリス・ポンド	投資証券 34銘柄	-	4.64	4.53
イスラエル・シェケル	投資証券 3銘柄	-	0.13	0.13
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券 28銘柄	7.47	-	7.30
カナダ・ドル	投資証券 22銘柄	-	1.30	1.27
シンガポール・ドル	投資信託受益証券 22銘柄	2.96	-	2.89
ニュージーランド・ドル	投資証券 1銘柄	-	0.09	0.08
ユーロ	投資信託受益証券 1銘柄	0.03	-	3.85
	投資証券 24銘柄	-	3.91	
韓国・ウォン	投資証券 7銘柄	-	0.18	0.17
香港・ドル	投資信託受益証券 1銘柄	0.06	-	1.02
	投資証券 4銘柄	-	0.99	

（注）「組入時価比率」は、純資産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

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2025年5月30日現在

資産総額	487,672,389円
負債総額	156,571円
純資産総額（ - ）	487,515,818円
発行済数量	302,346,766口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6124円

（参考）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産総額	627,697,878,514円
負債総額	338,345,700円
純資産総額（ - ）	627,359,532,814円
発行済数量	123,900,736,045口
1口当たり純資産額（ / ）	5.0634円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産総額	1,800,961,012,276円
負債総額	96,709,828円
純資産総額（ - ）	1,800,864,302,448円
発行済数量	185,826,362,478口
1口当たり純資産額（ / ）	9.6911円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産総額	488,417,704,298円
負債総額	38,971,345,000円
純資産総額（ - ）	449,446,359,298円
発行済数量	384,283,543,473口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1696円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産総額	285,090,377,494円
負債総額	1,433,000円
純資産総額（ - ）	285,088,944,494円
発行済数量	120,063,629,345口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3745円

J - R E I Tインデックスファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産総額	173,851,356,718円
負債総額	811,902,584円
純資産総額（ - ）	173,039,454,134円
発行済数量	71,837,286,229口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4088円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在

資産総額	99,287,840,312円
負債総額	100,947,863円
純資産総額（ - ）	99,186,892,449円
発行済数量	48,388,577,825口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0498円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

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

(2)受益者等名簿

該当事項はありません。

(3)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4)受益権の譲渡制限

譲渡制限はありません。

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

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記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。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

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

(5)受益権の譲渡の対抗要件

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

(6)受益権の再分割

委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、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。

(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額（2025年5月30日現在）

資本金の額	20億円
発行する株式総数	100,000株 (普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数	40,000株 (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
種類株式の発行が可能	

直近5カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

（2）会社の機構（2025年5月30日現在）

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。

また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、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の時までとします。

取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。

投資運用の意思決定機構

1.投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。

2.運用計画、売買計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書

を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、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）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2025年5月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	26	1,492,132,655,512
追加型株式投資信託	758	17,188,669,521,220
単位型公社債投資信託	20	28,724,961,105
単位型株式投資信託	188	987,971,846,002
合計	992	19,697,498,983,839

3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」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）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
2. 財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度（自2024年4月1日至2025年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金	41,183	40,201
有価証券	-	0
金銭の信託	28,143	31,340
未収委託者報酬	19,018	19,595
未収運用受託報酬	3,577	4,015
未収投資助言報酬	315	359
未収収益	6	11
前払費用	1,510	1,758
その他	2,088	2,106
流動資産計	95,843	99,390
固定資産		
有形固定資産	1,093	1,361
建物	1 918	1 841
器具備品	1 130	1 352
リース資産	1 5	1 3
建設仮勘定	39	163
無形固定資産	4,495	3,771
ソフトウェア	2,951	2,740
ソフトウェア仮勘定	1,543	1,030
電話加入権	0	0
投資その他の資産	8,935	9,039
投資有価証券	184	183
関係会社株式	4,447	4,037
長期差入保証金	768	760
繰延税金資産	3,406	3,842
その他	128	215
固定資産計	14,524	14,172
資産合計	110,368	113,562

（単位：百万円）

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
（負債の部）		
流動負債		
預り金	1,982	227
リース債務	1	1
未払金	8,970	8,823
未払収益分配金	1	1
未払償還金	0	0
未払手数料	8,246	8,596
その他未払金	721	225
未払費用	8,616	9,265
未払法人税等	3,676	4,277
未払消費税等	1,497	1,606
賞与引当金	1,927	2,198
役員賞与引当金	52	60
流動負債計	26,725	26,462
固定負債		
リース債務	4	2
退職給付引当金	2,719	2,715
時効後支払損引当金	73	64
固定負債計	2,796	2,781
負債合計	29,521	29,244
（純資産の部）		
株主資本		
資本金	2,000	2,000
資本剰余金	19,552	19,552
資本準備金	2,428	2,428
その他資本剰余金	17,124	17,124
利益剰余金	59,294	62,765
利益準備金	123	123
その他利益剰余金	59,170	62,642
別途積立金	31,680	31,680
繰越利益剰余金	27,490	30,962
株主資本計	80,846	84,318
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	0	0
評価・換算差額等計	0	0
純資産合計	80,846	84,318
負債・純資産合計	110,368	113,562

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）		第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）	
営業収益				
委託者報酬	102,113		112,281	
運用受託報酬	17,155		17,981	
投資助言報酬	2,211		2,374	
その他営業収益	26		30	
営業収益計		121,507		132,668
営業費用				
支払手数料	44,366		49,384	
広告宣伝費	329		401	
公告費	0		0	
調査費	35,468		39,013	
調査費	13,277		14,703	
委託調査費	22,190		24,309	
委託計算費	558		522	
営業雑経費	823		774	
通信費	36		38	
印刷費	598		538	
協会費	65		67	
諸会費	44		47	
支払販売手数料	78		81	
営業費用計		81,545		90,097
一般管理費				
給料	10,763		11,477	
役員報酬	164		181	
給料・手当	9,425		10,148	
賞与	1,173		1,147	
交際費	34		59	
寄付金	15		12	
旅費交通費	162		246	
租税公課	489		668	
不動産賃借料	1,030		1,085	
退職給付費用	412		421	
固定資産減価償却費	1,567		1,457	
福利厚生費	46		57	
修繕費	1		0	
賞与引当金繰入額	1,927		2,198	
役員賞与引当金繰入額	52		60	
機器リース料	0		0	
事務委託費	3,379		3,261	
事務用消耗品費	46		43	
器具備品費	3		2	
諸経費	240		313	
一般管理費計		20,172		21,366
営業利益		19,788		21,204

（単位：百万円）

	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）		第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）	
営業外収益				
受取利息		4		12
受取配当金	1	899	1	450
時効成立分配金・償還金		0		0
雑収入		18		11
時効後支払損引当金戻入額		35		7
営業外収益計		959		482
営業外費用				
為替差損		19		39
金銭の信託運用損		1,008		329
早期割増退職金		6		6
雑損失		0		-
営業外費用計		1,034		374
経常利益		19,712		21,312
特別利益				
固定資産売却益		-	2	6
特別利益計		-		6
特別損失				
固定資産除却損		6		13
関係会社株式評価損		1,362		31
減損損失	3	231		-
関係会社清算損		-		25
特別損失計		1,601		70
税引前当期純利益		18,111		21,247
法人税、住民税及び事業税		5,769		7,356
法人税等調整額		510		435
法人税等合計		5,258		6,920
当期純利益		12,852		14,326

（ 3 ）【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株主資本 合計	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合計
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	25,678	57,481	79,034
当期変動額									
剰余金の配当							11,040	11,040	11,040
当期純利益							12,852	12,852	12,852
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,812	1,812	1,812
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	0	0	79,034
当期変動額			
剰余金の配当			11,040
当期純利益			12,852
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	1,812
当期末残高	0	0	80,846

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846
当期変動額									
剰余金の配当							10,855	10,855	10,855
当期純利益							14,326	14,326	14,326
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	3,471	3,471	3,471
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	0	0	80,846
当期変動額			
剰余金の配当			10,855
当期純利益			14,326
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	3,471
当期末残高	0	0	84,318

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 ... 8～18年 器具備品 ... 3～20年 (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 (3) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4. 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、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 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、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、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。 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、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（5年または10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 (4) 時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6. 収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 (1) 委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 (2) 運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (3) 投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 (4) 成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
-----------------------	---

（未適用の会計基準等）

- ・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）
- ・「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 企業会計基準委員会）等

（1） 概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

（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

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

1．有形固定資産の減価償却累計額

（百万円）

	第39期 （2024年3月31日現在）	第40期 （2025年3月31日現在）
建物	630	740
器具備品	769	662
リース資産	3	5

（損益計算書関係）

1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。

（百万円）

	第39期 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）
受取配当金	895	438

2. 固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

	第39期 （自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）	第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）
ソフトウェア	-	6

3．減損損失

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当社は、以下の資産について減損損失を計上しました。

（百万円）

場所	用途	種類	減損損失
本社	事業用資産	ソフトウェア仮勘定	231

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主として事業別に資産をグルーピングしております。当社の資産運用業に係るソフトウェア開発計画の大幅な延期に伴い、当該計画に係るソフトウェア仮勘定について、回収可能額まで減額し、当該減少額231百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、当該資産の回収可能額は使用価値により測定しており、使用価値については、将来キャッシュ・フローが見込まれないため、備忘価額の1円として評価しております。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当事業年度については、該当事項ありません。

（株主資本等変動計算書関係）

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
普通株式	24,490	-	-	24,490
A種種類株式	15,510	-	-	15,510
合計	40,000	-	-	40,000

２．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16日 定時株主総会	普通株式	11,040	276,000	2023年3月31日	2023年6月19日
	A種種類 株式				

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

決議	株式の種類	配当の 原資	配当金の総額 （百万円）	1株当たり配当 額（円）	基準日	効力発生（予定）日
2024年6月17日 定時株主総会	普通 株式	利益 剰余金	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種 類株式					

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
普通株式	24,490	-	-	24,490
A種種類株式	15,510	-	-	15,510
合計	40,000	-	-	40,000

２．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（財 産）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3月15日 みなし株主総会	普通 株式	575	14,390	2024年4月1日	2024年4月1日
	A種種類 株式				
2024年6月17日 定時株主総会	普通株式	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種類 株式				

会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.（以下「AM-One USA」という）の全株式の現物配当であります。

本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）の子会社である米州みずほLLC（以下「米州みずほ」という）が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社（以下「DL」という）が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。

- (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16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生（予定）日
2025年6月16日 定時株主総会	普通株式 A種種類株式	利益 剰余金	11,440	286,000	2025年3月31日	2025年6月17日

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、主に其他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としております。

投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、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

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

第39期（2024年3月31日現在）

	貸借対照表計上額 （百万円）	時価 （百万円）	差額 （百万円）
(1) 金銭の信託	28,143	28,143	-
(2) 投資有価証券 其他有価証券	1	1	-
資産計	28,145	28,145	-

第40期（2025年3月31日現在）

	貸借対照表計上額 （百万円）	時価 （百万円）	差額 （百万円）
(1) 有価証券	0	0	-
(2) 金銭の信託	31,340	31,340	-
(3) 投資有価証券 其他有価証券	0	0	-
資産計	31,342	31,342	-

（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

（注2）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

第39期（2024年3月31日現在）

	1年以内 （百万円）	1年超5年以内 （百万円）	5年超10年以内 （百万円）	10年超 （百万円）
(1) 現金・預金	41,183	-	-	-
(2) 金銭の信託	28,143	-	-	-
(3) 未収委託者報酬	19,018	-	-	-
(4) 未収運用受託報酬	3,577	-	-	-
(5) 投資有価証券 其他有価証券(投資信託)	-	1	-	-
合計	91,923	1	-	-

第40期（2025年3月31日現在）

	1年以内 （百万円）	1年超5年以内 （百万円）	5年超10年以内 （百万円）	10年超 （百万円）
(1) 現金・預金	40,201	-	-	-
(2) 有価証券	0	-	-	-
(3) 金銭の信託	31,340	-	-	-
(4) 未収委託者報酬	19,595	-	-	-
(5) 未収運用受託報酬	4,015	-	-	-
(6) 投資有価証券 其他有価証券(投資信託)	-	0	-	-
合計	95,154	0	-	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

時価で貸借対照表に計上している金融商品

第39期（2024年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1) 金銭の信託	-	28,143	-	28,143
(2) 投資有価証券 其他有価証券	-	1	-	1
資産計	-	28,145	-	28,145

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
(1) 有価証券	-	0	-	0
(2) 金銭の信託	-	31,340	-	31,340
(3) 投資有価証券 其他有価証券	-	0	-	0
資産計	-	31,342	-	31,342

（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

有価証券

有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

(百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
投資有価証券（其他有価証券）		
非上場株式	182	182
関係会社株式		
非上場株式	4,447	4,037

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（第39期の貸借対照表計上額4,447百万円、第40期の貸借対照表計上額4,037百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2. その他有価証券

第39期（2024年3月31日現在）

（百万円）

区分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託	1	2	0
小計	1	2	0
合計	1	2	0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

第40期（2025年3月31日現在）

（百万円）

区分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 投資信託	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 投資信託	1	2	0
小計	1	2	0
合計	1	2	0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

3. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について1,362百万円（関係会社株式1,362百万円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について31百万円（関係会社株式31百万円）減損処理を行っております。

（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（非積立型制度であります）を採用しております。確定拠出型の制度としては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

（百万円）

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (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	2,698	2,760
勤務費用	296	299
利息費用	2	2
数理計算上の差異の発生額	9	18
退職給付の支払額	246	321
退職給付債務の期末残高	2,760	2,759

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（百万円）

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務	2,760	2,759
未積立退職給付債務	2,760	2,759
未認識数理計算上の差異	40	44
未認識過去勤務費用	0	0
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,719	2,715
退職給付引当金	2,719	2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,719	2,715

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（百万円）

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
勤務費用	296	299
利息費用	2	2
数理計算上の差異の費用処理額	13	14
過去勤務費用の費用処理額	0	0
その他	4	4
確定給付制度に係る退職給付費用	307	312

（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において6百万円を営業外費用に計上しております。

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
割引率	0.09%	0.09%
予想昇給率	1.00%～3.56%	1.00%～3.56%

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104百万円、当事業年度108百万円であります。

（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

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
	(百万円)	(百万円)
繰延税金資産		
未払事業税	195	259
未払事業所税	9	10
賞与引当金	590	673
未払法定福利費	98	106
運用受託報酬	351	555
資産除去債務	17	20
減価償却超過額（一括償却資産）	12	5
減価償却超過額	91	66
繰延資産償却超過額（税法上）	331	407
退職給付引当金	832	855
時効後支払損引当金	22	20
ゴルフ会員権評価損	6	2
関係会社株式評価損	761	774
投資有価証券評価損	4	4
減損損失	70	73
その他	8	6
その他有価証券評価差額金	0	0
繰延税金資産合計	3,406	3,842
繰延税金負債		
繰延税金負債合計	-	-
繰延税金資産の純額	3,406	3,842

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差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
法定実効税率	30.62 %	30.62 %
（調整）		
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	1.44 %	0.64 %
税制非適格現物配当益金算入項目	-	3.56 %
税率変更による影響	-	0.18 %
その他	0.14 %	0.79 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率	29.04 %	32.57 %

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

税法の改正に伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産については、法定実効税率を30.62%から31.52%に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産が37百万円増加し、法人税等調整額が37百万円減少しております。

（企業結合等関係）

（取得による企業結合）

当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1. 結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2. 企業結合日

2016年10月1日

3. 企業結合の方法

MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4. 結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5. 企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6. 合併比率

「3. 企業結合の方法」の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名	DIAM （存続会社）	MHAM （消滅会社）
合併比率（*）	1	0.0154

（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7. 交付した株式数

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないIA種類株式15,510株を交付しました。

8. 経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%

MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%

MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%

なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。

9. 取得企業を決定するに至った主な根拠

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10．会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」の吸収合併及びの吸収分割については共通支配下の取引として処理し、の吸収合併については逆取得として処理しております。

11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

(1) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	MHAMの普通株式	144,212百万円
取得原価		144,212百万円

(2) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a.発生したのれん	金額	76,224百万円
b.発生原因	被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。	
c.のれんの償却方法及び償却期間		20年間の均等償却

(3) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a.資産の額	資産合計	40,451百万円
	うち現金・預金	11,605百万円
	うち金銭の信託	11,792百万円
b.負債の額	負債合計	9,256百万円
	うち未払手数料及び未払費用	4,539百万円

(注) 顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

(4) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a.無形固定資産に配分された金額	53,030百万円
b.主要な種類別の内訳	
顧客関連資産	53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間	
顧客関連資産	16.9年

12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

(1) 貸借対照表項目

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
流動資産	- 百万円	- 百万円
固定資産	60,761百万円	53,066百万円
資産合計	60,761百万円	53,066百万円
流動負債	- 百万円	- 百万円
固定負債	1,957百万円	561百万円
負債合計	1,957百万円	561百万円
純資産	58,804百万円	52,505百万円
(注) 固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。		
のれん	47,640百万円	43,829百万円
顧客関連資産	17,109百万円	13,661百万円

(2) 損益計算書項目

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業収益	- 百万円	- 百万円
営業利益	7,649百万円	7,259百万円
経常利益	7,649百万円	7,259百万円
税引前当期純利益	7,649百万円	7,259百万円
当期純利益	6,474百万円	6,298百万円
1株当たり当期純利益	161,850円28銭	157,468円47銭
(注) 営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。		
のれんの償却額	3,811百万円	3,811百万円
顧客関連資産の償却額	3,837百万円	3,447百万円

(共通支配下の取引等)

当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という。親会社）及び第一生命ホールディングス株式会社（その他の関係会社）へ以下の現物配当を行いました。

1. 取引の概要

(1) 取引内容

Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当

(2) 効力発生日

2024年4月1日

(3) 取引の総額

575百万円

(4) その他取引の概要に関する事項

本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（収益認識関係）

1. 収益の分解情報

収益の構成は次の通りです。

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
委託者報酬	102,113百万円	111,988百万円
運用受託報酬	15,156百万円	16,520百万円
投資助言報酬	2,211百万円	2,374百万円
成功報酬（注）	1,999百万円	1,754百万円
その他営業収益	26百万円	30百万円
合計	121,507百万円	132,668百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 収益を理解するための基礎となる情報

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 6. 収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（セグメント情報等）

1. セグメント情報

当社は、資産運用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。

2. 関連情報

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（1）サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

（持分法損益等）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

（1）親会社及び法人主要株主等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

該当はありません。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

属性	会社等の 名称	住所	資本金 又は 出資金	事業 の 内容 又は 職業	議決権 等の 所有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員 の 兼任等	事業上 の 関係				
親会社	株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区	22,567億円	持株会社	(被所有) 直接 51%	-	持株会社	現物配当	402	-	-
その他の関係会社	第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区	3,443億円	持株会社	(被所有) 直接 49%	-	持株会社	現物配当	172	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）現物配当の詳細については、（株主資本等変動計算書関係）2. 配当に関する事項及び（企業結合等関係）（共通支配下の取引等）に記載しております。

（2）子会社及び関連会社等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

該当はありません。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当はありません。

（3）兄弟会社等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

属性	会社等の 名称	住所	資本金 又は 出資金	事業 の 内容 又は 職業	議決権 等の 所有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員 の 兼任等	事業上 の 関係				
親会社の	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040億円	銀行業	-	-	当社設定投資信託の販売	投資信託の 販売代行手数料	8,140	未払 手数料	1,870
子会社	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251億円	証券業	-	-	当社設定投資信託の販売	投資信託の 販売代行手数料	16,655	未払 手数料	3,137

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

属性	会社等の 名称	住所	資本金 又は 出資金	事業 の 内容 又は 職業	議決権 等の 所有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員 の 兼任等	事業上 の 関係				
親会 社の 子会 社	株式会社 みずほ銀 行	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行 業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	9,048	未払 手数料	1,976
	みずほ証 券株式会 社	東京都 千代田 区	1,251 億円	証券 業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	20,086	未払 手数料	3,306

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ

（東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません

（1株当たり情報）

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	2,021,173円74銭	2,107,956円73銭
1株当たり当期純利益金額	321,310円79銭	358,173円51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、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

（注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。

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益金額	12,852百万円	14,326百万円
普通株主及び普通株主と同等の株 主に帰属しない金額	-	-
普通株式及び普通株式と同等の株 式に係る当期純利益金額	12,852百万円	14,326百万円
普通株式及び普通株式と同等の株 式の期中平均株式数	40,000株	40,000株
（うち普通株式）	(24,490株)	(24,490株)
（うちA種種類株式）	(15,510株)	(15,510株)

（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

委託会社は2024年12月25日付でPayPayアセットマネジメント株式会社が実施した第三者割当増資を引き受け、同社への出資比率が23.4%から49.9%に引き上がりました。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称	みずほ信託銀行株式会社
資本金の額	247,369百万円（2024年3月末日現在）
事業の内容	日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名 称	資本金の額 (単位:百万円)	事 業 の 内 容
マネックス証券株式会社	13,195	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

（注）資本金の額は2024年3月末日現在

(3) 投資顧問会社

名称	イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
資本金の額	9,557.5万円（2025年3月末日現在）
事業の内容	日本において投資顧問業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

「受託会社」は、以下の業務を行います。

- (1) 委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
- (2) 信託財産の計算
- (3) 信託財産に関する報告書の作成
- (4) その他上記に付帯する業務

「販売会社」は、以下の業務を行います。

- (1) 募集の取扱い
- (2) 追加設定の申込事務
- (3) 信託契約の一部解約事務
- (4) 受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
- (5) 受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
- (6) その他上記に付帯する業務

「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファンドの信託財産の運用助言等を行います。

3【資本関係】

該当事項はありません。

持株比率5%以上を記載します。

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を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2024年11月25日	臨時報告書
2025年1月28日	臨時報告書
2025年2月10日	有価証券報告書
2025年2月10日	有価証券届出書
2025年3月26日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

2025年5月22日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 稲 葉 宏 和
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第40期事業年度の財務諸表、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、アセットマネジメントOne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。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

（注２）XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2025年7月11日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 稲葉 宏和
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞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、マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞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、アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

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

以 上

（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

（注２）XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。