

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年9月10日提出
【発行者名】	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】	東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】	北添 道生
【電話番号】	03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

- ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
- ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」ということがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
- ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記「（８）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。

（５）【申込手数料】

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

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

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

（６）【申込単位】

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

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

（７）【申込期間】

2025年 9月11日から2026年 3月10日までとします。

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

(8) 【申込取扱場所】

下記の照会先にお問い合わせください。

(照会先)

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)

(9) 【払込期日】

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

(10) 【払込取扱場所】

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

(11) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

＜振替受益権について＞

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

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

＜受益権の取得申込みの方法＞

販売会社所定の方法でお申込みください。

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

＜申込みコース＞

「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）の2つの申込方法があります。

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

＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞

収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの目的>

当ファンドは、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）並びに債券に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。



DR(預託証券)とは

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

<信託金限度額>

上限 5,000億円

ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。

<基本的性格>

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

商品分類表

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ (<https://www.toushin.or.jp/>) でもご覧いただけます。

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

＜商品分類表定義＞

〔単位型投信・追加型投信の区分〕

- (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。
- (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

〔投資対象地域による区分〕

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

〔投資対象資産(収益の源泉)による区分〕

- (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

〔独立した区分〕

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

〔補足分類〕

- (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊

型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

<属性区分表定義>

[投資対象資産による属性区分]

(1)株式

- ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
- ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2)債券

- ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
- ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

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

- ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
- ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

[決算頻度による属性区分]

- (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
- (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
- (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
- (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
- (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

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

(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

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

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

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

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

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

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

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

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

[特殊型]

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

◆ESG分類：当ファンドはESG投信ではありません。

<ファンドの特色>

特色1 世界の株式及び債券に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

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

ファンドのしくみ



? ファミリーファンド方式とは

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

特色2 世界経済全体の発展を享受します。

- 基本組入比率は、地域別（日本、先進国、新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率に基づき決定します。
※年1回地域別構成比の見直しを行います。



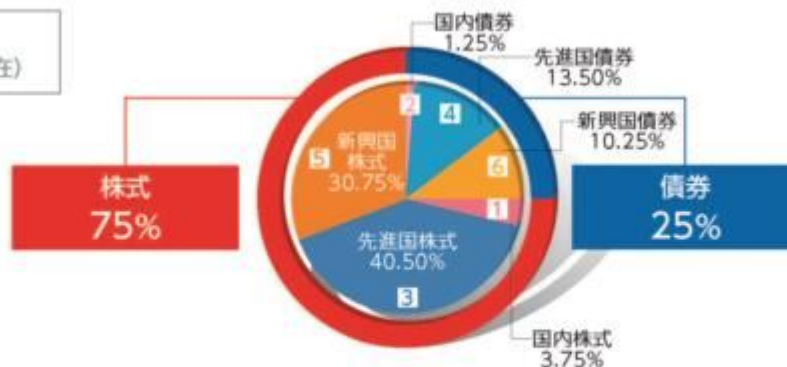
（出所）IMF「世界経済見通し2024年10月」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

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

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

※上記のファンドの地域別構成比は、2025年6月末現在の基本組入比率であり、実際の組入比率と異なる場合があります。

基本組入比率
（2025年6月末現在）



- 組入比率には一定の変動許容幅を設けます。
- 基本組入比率は年1回見直しを行います。

資産	インデックス
1 国内株式	TOPIX(東証株価指数)(配当込み) ※1
2 国内債券	NOMURA-BPI総合 ※2
3 先進国株式	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) ※3
4 先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) ※4
5 新興国株式	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) ※5
6 新興国債券	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円換算ベース) ※6

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

- ※1 「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- ※2 「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
- ※3 「MSCIコクサイ・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- ※4 「FTSE世界国債インデックス」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- ※5 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
- ※6 「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

ポートフォリオ構築プロセス

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

ポートフォリオ構築

ファンドマネジャー

- 基本組入比率に従って、各資産のマザーファンドへ資金を配分

リバランス実施

ファンドマネジャー

- 資産組入比率が基本組入比率から一定以上乖離した場合、リバランスを実施

※上記プロセスは、今後変更となる場合があります。

分配方針

- 年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。
ただし、分配を行わないことがあります。
- 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

- 株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の85%以下とします。
- 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

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

〈ご参考情報〉

世界人口・名目GDP総額の推移



〔出所〕国連「World Population Prospects 2024」及びIMF「世界経済見通し2025年4月」のデータを基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

※先進国の名目GDP総額は日本を除く数値です。

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

※世界人口の数値は四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。

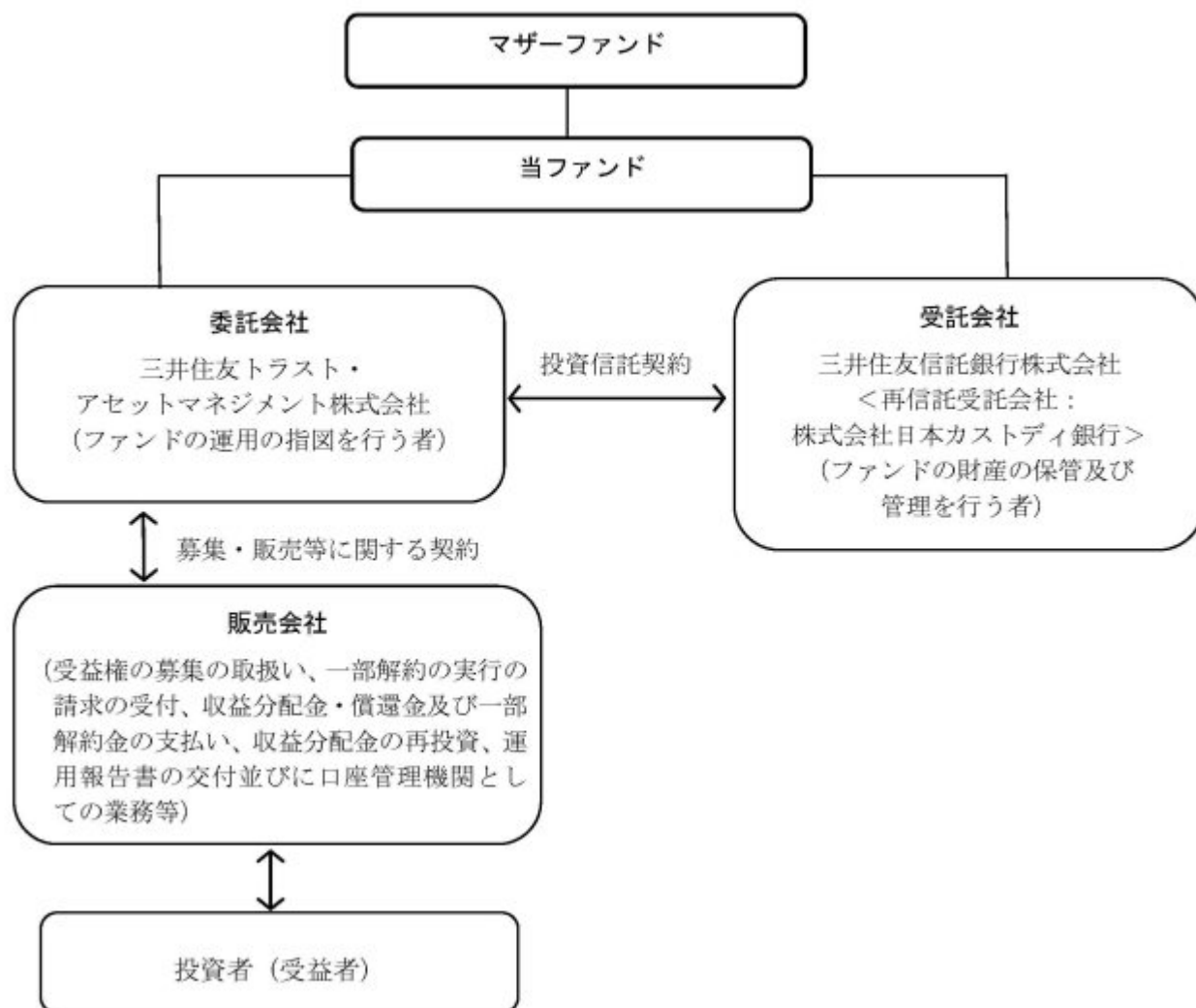
(2) 【ファンドの沿革】

2017年 8月25日

当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

①当ファンドの仕組み及び関係法人



②委託会社の概況（2025年 6月30日現在）

イ. 資本金の額：20億円

ロ. 委託会社の沿革

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

ハ. 大株主の状況

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

2【投資方針】

（１）【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、主として、「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」及び「新興国債券インデックス マザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。

②投資対象

各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

③投資態度

イ. 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。

ロ. 株式と債券の基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とします。

ハ. 各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP（Gross Domestic Product（国内総生産））総額の比率に基づき決定します。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定の変動許容幅を設けます。

ニ. 各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、年1回見直しを行います。

ホ. 各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

マザーファンド	インデックス
国内株式インデックス マザーファンド	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
国内債券インデックス マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国株式インデックス マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
外国債券インデックス 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）
新興国株式インデックス マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
新興国債券インデックス マザーファンド	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・デバースファイド（円換算ベース）

ヘ. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

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

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

イ. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め

るものをいいます。以下同じ。）

1.有価証券

2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限りします。）

3.金銭債権

4.約束手形

ロ. 次に掲げる特定資産以外の資産

1.為替手形

②有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」及び「新興国債券インデックス マザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1.株券又は新株引受権証券

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券

5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10.コマーシャル・ペーパー

11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新株予約権証券

12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの

13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りします。）

17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

18.外国法人が発行する譲渡性預金証書

19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

イ. 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前号の権利の性質を有するもの

ロ. 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ. に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

（参考）マザーファンドの概要

「国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。

(2)投資態度

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

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

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

- ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ①株式への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資は、行いません。
- ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
- ⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「国内債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を

超えることがあります。

- ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
- ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ③外貨建資産への投資は、行いません。
- ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

- ①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
- ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた

め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

- ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことができます。
- ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
- ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ①株式への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「外国債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

- ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
- ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
- ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
- ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
- ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
- ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

- ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
- ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

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

2. 運用方法

(1)投資対象

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

(2)投資態度

- ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
- ②株式（DR（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
- ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡し取引及び為替先渡し取引を行うことができます。
- ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

- ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1)投資対象

新興国の債券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

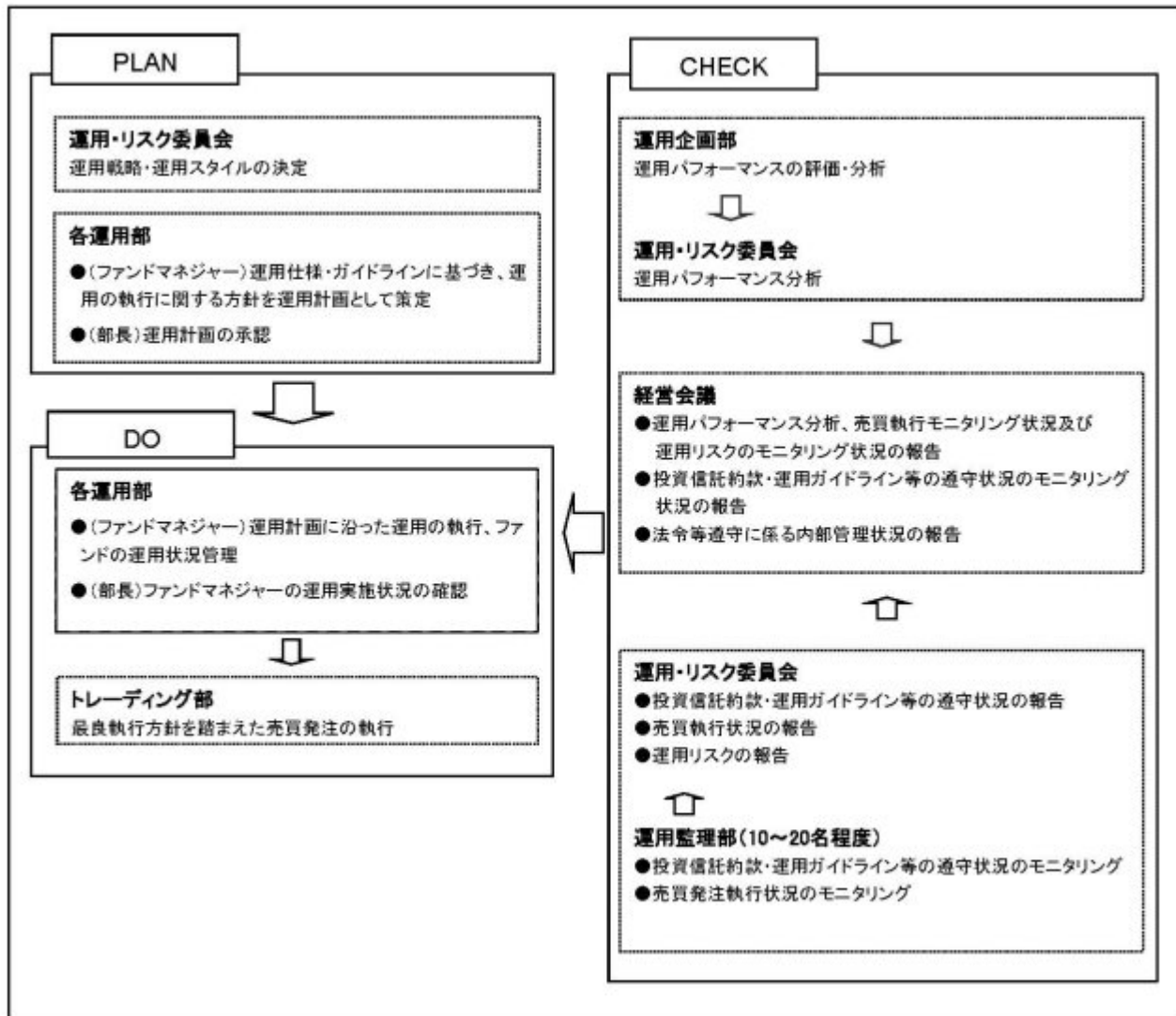
- ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
- ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
- ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
- ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

- ①株式への投資は行いません。
- ②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
- ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

(3)【運用体制】

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



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

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

(4) 【分配方針】

- ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。
- ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

（５）【投資制限】

＜約款に定める投資制限＞

イ．株式等への投資割合

株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の85%以下とします。

ロ．投資信託証券への投資割合

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

ハ．外貨建資産への投資割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

ニ．投資する株式等の範囲

（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。

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

ホ．信用取引の指図範囲

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

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

1. 投資信託財産に属する株券及び新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び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（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権の行使により取得可能な株券
6. 投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲

（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価

証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及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。）並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）

- （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
- （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。

ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲

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

チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲

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

リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲

- （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する

株式の時価合計額を超えないものとします。

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

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

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

ヌ. 公社債の空売りの指図、目的及び範囲

(イ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル. の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

(ロ) 上記(イ) の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

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

ル. 公社債の借入れの指図、目的及び範囲

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

(ロ) 上記(イ) の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。

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

(ニ) 上記(イ) の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。

ヲ. 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

ワ. 外国為替予約取引の指図、目的及び範囲

(イ) 委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

(ロ) 上記(イ) において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

カ. 資金の借入れ

(イ) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該

借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。

（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

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

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

<関連法令に基づく投資制限>

イ．同一の法人の発行する株式への投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
- 投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

① 株価変動リスク

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

② 為替変動リスク

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

③金利変動リスク

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

④信用リスク

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

⑤カントリーリスク

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

⑥流動性リスク

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

⑦有価証券の貸付等に係るリスク

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

※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

＜その他の留意点＞

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

②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

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

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

③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。

④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要性が生じた場合や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市

場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。

これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

(2) リスクの管理体制

委託会社におけるリスク管理体制

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

じ。）。

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

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

③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（2）【換金（解約）手数料】

＜解約手数料＞

ありません。

＜信託財産留保額＞

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

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

（3）【信託報酬等】

信託報酬等の額及び支弁の方法

①信託報酬の総額は、以下のイ．及びロ．を合計した額とします。

イ．当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.605%（税抜 0.55%）を乗じて得た額（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）

その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

委託会社	年率 0.242% （税抜 0.22%）	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
販売会社	年率 0.308% （税抜 0.28%）	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年率 0.055% （税抜 0.05%）	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

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

※2025年9月10日現在、合計で49.5%（税抜45%）以内とし、その配分は委託会社29.7%（税抜27%）、受託会社19.8%（税抜18%）です。（品賃料はファンドの収益として計上され、その一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取るものです。）

- ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
- ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

（４）【その他の手数料等】

- ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
- ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
- ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
- ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
- ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

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

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

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

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

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

ロ．一部解約金及び償還金に対する課税

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

ハ．損益通算について

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

ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。

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

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

②法人の受益者に対する課税

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

なお、益金不算入制度の適用はありません。

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

（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）

③個別元本について

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

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

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

ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について」をご参照ください。）

④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

※上記は、2025年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

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

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間におけるファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率（①+②）	運用管理費用の比率①	その他費用の比率②
0.70%	0.61%	0.09%

※対象期間は2024年6月11日～2025年6月10日です。

※対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、購入時手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した値（年率）です。

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

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

以下は、2025年6月30日現在の状況について記載してあります。

【SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】

（1）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	25,477,178,219	99.25
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	—	192,138,659	0.75
合計（純資産総額）		25,669,316,878	100.00

（注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率(％)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	1,445,749,126	7.0792	10,234,840,554	7.2515	10,483,849,787	40.84
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	1,665,253,692	4.8757	8,119,313,272	5.0315	8,378,723,951	32.64
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	829,956,422	3.5861	2,976,316,004	3.6487	3,028,261,996	11.80
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	979,598,719	2.3737	2,325,333,031	2.4154	2,366,122,745	9.22

日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	316,007,698	2.9650	936,984,155	3.0400	960,663,401	3.74
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	204,455,565	1.2650	258,638,685	1.2695	259,556,339	1.01

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

		純資産総額（円）		1万口当たりの純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末	（2018年 6月11日）	1,504,217,648	1,504,217,648	10,637	10,637
第2期計算期間末	（2019年 6月10日）	1,826,908,363	1,826,908,363	10,374	10,374
第3期計算期間末	（2020年 6月10日）	2,626,130,073	2,626,130,073	10,932	10,932
第4期計算期間末	（2021年 6月10日）	4,732,160,740	4,732,160,740	14,107	14,107
第5期計算期間末	（2022年 6月10日）	7,741,315,348	7,741,315,348	14,763	14,763
第6期計算期間末	（2023年 6月12日）	11,066,909,445	11,066,909,445	15,698	15,698
第7期計算期間末	（2024年 6月10日）	19,106,828,239	19,106,828,239	19,835	19,835
第8期計算期間末	（2025年 6月10日）	24,910,778,868	24,910,778,868	20,552	20,552
	2024年 6月末日	20,130,282,108	—	20,522	—
	7月末日	19,641,628,615	—	19,503	—
	8月末日	19,648,867,606	—	19,080	—
	9月末日	20,511,822,202	—	19,549	—
	10月末日	21,887,710,365	—	20,502	—
	11月末日	21,622,702,893	—	20,046	—
	12月末日	22,853,610,714	—	20,884	—
	2025年 1月末日	23,287,621,252	—	20,748	—
	2月末日	23,076,115,447	—	20,124	—
	3月末日	23,314,774,089	—	19,862	—
	4月末日	22,709,694,003	—	19,084	—
	5月末日	24,403,156,970	—	20,176	—
	6月末日	25,669,316,878	—	21,059	—

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	0
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	0
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	0
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	0
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	0
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	0
第8期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率（％）
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	6.4
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	△2.5
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	5.4
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	29.0
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	4.7
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	6.3
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	26.4
第8期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	3.6

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

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1期計算期間	2017年 8月25日～2018年 6月11日	1,988,223,866	574,034,195	1,414,189,671
第2期計算期間	2018年 6月12日～2019年 6月10日	972,552,858	625,653,753	1,761,088,776
第3期計算期間	2019年 6月11日～2020年 6月10日	1,216,187,702	575,000,129	2,402,276,349
第4期計算期間	2020年 6月11日～2021年 6月10日	1,540,288,799	588,062,814	3,354,502,334
第5期計算期間	2021年 6月11日～2022年 6月10日	2,416,929,271	527,584,273	5,243,847,332
第6期計算期間	2022年 6月11日～2023年 6月12日	2,441,482,388	635,240,279	7,050,089,441
第7期計算期間	2023年 6月13日～2024年 6月10日	3,762,050,547	1,179,443,539	9,632,696,449
第8期計算期間	2024年 6月11日～2025年 6月10日	3,448,920,986	960,943,170	12,120,674,265

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

（参考）

国内株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	744,770,066,490	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	21,885,343,440	2.85

合計(純資産総額)	766,655,409,930	100.00
-----------	-----------------	--------

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
株価指数先物取引	買建	日本	19,702,950,000	2.57

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 （％）
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,822,700	2,732.27	26,838,289,680	2,493.00	24,487,991,100	3.19
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,374,100	3,966.41	25,282,346,782	3,730.00	23,775,393,000	3.10
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,674,000	2,004.28	23,397,986,632	1,983.00	23,149,542,000	3.02
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,747,400	4,080.66	19,372,543,276	4,205.00	19,962,817,000	2.60
日本	株式	任天堂	その他製品	1,166,600	12,329.18	14,383,227,579	13,880.00	16,192,408,000	2.11
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,757,700	3,680.85	13,831,563,408	3,634.00	13,655,481,800	1.78
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,404,900	8,976.24	12,610,730,908	8,535.00	11,990,821,500	1.56
日本	株式	三菱重工業	機械	3,263,600	3,300.88	10,772,772,995	3,610.00	11,781,596,000	1.54
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	391,100	24,145.72	9,443,393,946	27,680.00	10,825,648,000	1.41
日本	株式	キーエンス	電気機器	184,900	62,350.66	11,528,637,250	57,840.00	10,694,616,000	1.39
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,737,400	6,164.58	10,710,350,932	6,111.00	10,617,251,400	1.38
日本	株式	三菱商事	卸売業	3,613,200	2,933.85	10,600,602,825	2,888.00	10,434,921,600	1.36
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,314,200	7,633.49	10,031,942,988	7,556.00	9,930,095,200	1.30
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,431,800	4,005.91	9,741,578,448	3,993.00	9,710,177,400	1.27
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	914,200	7,925.64	7,245,628,385	10,515.00	9,612,813,000	1.25
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	55,124,700	155.86	8,591,940,250	154.00	8,489,203,800	1.11
日本	株式	三井物産	卸売業	2,810,500	3,028.64	8,512,003,509	2,947.00	8,282,543,500	1.08
日本	株式	信越化学工業	化学	1,645,900	4,648.36	7,650,740,764	4,772.00	7,854,234,800	1.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,649,000	4,252.67	7,012,656,159	4,425.00	7,296,825,000	0.95
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	29,709,400	222.95	6,623,746,615	223.00	6,625,196,200	0.86
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	131,900	48,576.53	6,407,244,999	49,520.00	6,531,688,000	0.85
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,603,100	2,504.60	6,519,724,260	2,480.00	6,455,688,000	0.84
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	582,300	7,658.43	4,459,508,710	10,655.00	6,204,406,500	0.81
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,378,100	1,494.98	6,545,184,667	1,394.50	6,105,260,450	0.80

日本	株式	HOYA	精密機器	355,500	17,690.82	6,289,086,510	17,155.00	6,098,602,500	0.80
日本	株式	富士通	電気機器	1,717,300	3,340.66	5,736,929,489	3,515.00	6,036,309,500	0.79
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,898,200	2,944.00	5,588,315,497	3,111.00	5,905,300,200	0.77
日本	株式	第一三共	医薬品	1,700,800	3,888.85	6,614,156,080	3,365.00	5,723,192,000	0.75
日本	株式	日本電気	電気機器	1,319,700	3,792.89	5,005,486,164	4,219.00	5,567,814,300	0.73
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,159,600	2,191.75	4,733,319,599	2,323.00	5,016,750,800	0.65

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.24
		建設業	2.21
		食料品	2.95
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.68
		医薬品	3.84
		石油・石炭製品	0.41
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.60
		鉄鋼	0.72
		非鉄金属	0.90
		金属製品	0.47
		機械	5.98
		電気機器	17.41
		輸送用機器	6.54
		精密機器	1.95
		その他製品	3.33
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	2.35
		海運業	0.59
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.16
		情報・通信業	7.74
		卸売業	6.67
		小売業	4.75
		銀行業	8.58
		証券、商品先物取引業	0.88
		保険業	3.20
		その他金融業	1.08
		不動産業	1.84

	サービス業	4.34
	小計	97.15
合計		97.15

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	690円		19,280,602,500	19,702,950,000	2.57

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

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

国内債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	615,138,063,060	85.07
地方債証券	日本	36,049,427,833	4.99
特殊債券	日本	37,867,785,531	5.24
	韓国	398,628,000	0.06
	国際機関	298,119,000	0.04
	小計	38,564,532,531	5.33
社債券	日本	30,828,339,000	4.26
	フランス	1,291,373,000	0.18
	オーストラリア	397,980,000	0.06
	小計	32,517,692,000	4.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	789,564,511	0.11
合計(純資産総額)		723,059,279,935	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	7,160,000,000	99.33	7,112,567,600	99.74	7,141,670,400	1.400	2035/3/20	0.99
日本	国債証券	第174回利付国債(5年)	6,810,000,000	98.80	6,728,547,900	99.04	6,744,964,500	0.700	2029/9/20	0.93
日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	6,720,000,000	99.94	6,716,011,400	100.09	6,726,048,000	1.000	2030/3/20	0.93

日本	国債証券	第350回利付国債（10年）	6,570,000,000	98.02	6,440,242,500	98.21	6,452,791,200	0.100	2028/3/20	0.89
日本	国債証券	第372回利付国債（10年）	6,640,000,000	95.92	6,369,486,400	96.50	6,407,666,400	0.800	2033/9/20	0.89
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	6,690,000,000	94.03	6,291,239,300	94.58	6,327,803,400	0.600	2033/12/20	0.88
日本	国債証券	第367回利付国債（10年）	6,680,000,000	93.41	6,240,141,600	93.80	6,266,441,200	0.200	2032/6/20	0.87
日本	国債証券	第368回利付国債（10年）	6,620,000,000	92.99	6,156,467,600	93.44	6,186,191,400	0.200	2032/9/20	0.86
日本	国債証券	第370回利付国債（10年）	6,430,000,000	94.36	6,067,605,200	94.88	6,101,234,100	0.500	2033/3/20	0.84
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	6,410,000,000	94.82	6,078,596,600	95.15	6,099,627,800	0.100	2030/12/20	0.84
日本	国債証券	第150回利付国債（5年）	6,130,000,000	98.93	6,064,409,000	99.07	6,073,236,200	0.005	2026/12/20	0.84
日本	国債証券	第371回利付国債（10年）	6,300,000,000	93.30	5,877,900,000	93.80	5,909,715,000	0.400	2033/6/20	0.82
日本	国債証券	第366回利付国債（10年）	6,200,000,000	93.73	5,811,694,000	94.16	5,838,106,000	0.200	2032/3/20	0.81
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	5,940,000,000	97.53	5,793,399,000	98.24	5,835,753,000	1.200	2034/12/20	0.81
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	6,040,000,000	95.10	5,744,160,800	95.41	5,763,066,000	0.100	2030/9/20	0.80
日本	国債証券	第352回利付国債（10年）	5,880,000,000	97.53	5,734,861,600	97.73	5,747,053,200	0.100	2028/9/20	0.79
日本	国債証券	第346回利付国債（10年）	5,750,000,000	98.86	5,684,910,000	99.01	5,693,362,500	0.100	2027/3/20	0.79
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	5,790,000,000	97.31	5,634,480,600	97.99	5,674,142,100	1.100	2034/6/20	0.78
日本	国債証券	第344回利付国債（10年）	5,680,000,000	99.27	5,639,047,200	99.38	5,645,181,600	0.100	2026/9/20	0.78
日本	国債証券	第365回利付国債（10年）	6,007,000,000	93.50	5,616,586,710	93.87	5,638,951,110	0.100	2031/12/20	0.78
日本	国債証券	第374回利付国債（10年）	5,870,000,000	95.18	5,587,090,000	95.82	5,624,751,400	0.800	2034/3/20	0.78
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	5,900,000,000	93.79	5,533,905,000	94.20	5,558,036,000	0.100	2031/9/20	0.77
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	5,740,000,000	95.27	5,468,633,700	95.95	5,507,817,000	0.900	2034/9/20	0.76
日本	国債証券	第154回利付国債（5年）	5,500,000,000	98.46	5,415,740,000	98.60	5,423,000,000	0.100	2027/9/20	0.75
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	5,645,000,000	95.39	5,384,765,500	95.71	5,403,168,200	0.100	2030/6/20	0.75
日本	国債証券	第153回利付国債（5年）	5,350,000,000	98.48	5,268,680,000	98.61	5,275,688,500	0.005	2027/6/20	0.73
日本	国債証券	第351回利付国債（10年）	5,325,000,000	97.79	5,207,530,500	97.99	5,218,340,250	0.100	2028/6/20	0.72
日本	国債証券	第168回利付国債（5年）	5,230,000,000	98.80	5,167,460,100	99.00	5,178,170,700	0.600	2029/3/20	0.72
日本	国債証券	第369回利付国債（10年）	5,430,000,000	94.75	5,145,142,200	95.20	5,169,360,000	0.500	2032/12/20	0.71
日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	5,380,000,000	94.14	5,064,902,500	94.53	5,085,714,000	0.100	2031/6/20	0.70

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	85.07
地方債証券	4.99

特殊債券	5.33
社債券	4.50
合計	99.89

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	598,794,721,296	70.21
	イギリス	31,714,891,070	3.72
	カナダ	28,550,114,579	3.35
	スイス	23,230,461,835	2.72
	ドイツ	22,874,280,735	2.68
	フランス	22,026,440,032	2.58
	アイルランド	15,199,545,929	1.78
	オランダ	14,457,260,062	1.70
	オーストラリア	13,831,494,391	1.62
	スペイン	7,021,422,186	0.82
	スウェーデン	6,746,630,782	0.79
	イタリア	5,744,215,215	0.67
	デンマーク	4,933,687,192	0.58
	香港	3,313,225,640	0.39
	シンガポール	2,723,189,292	0.32
	フィンランド	2,342,148,423	0.27
	イスラエル	2,107,017,267	0.25
	ベルギー	1,864,311,566	0.22
	ルクセンブルク	1,843,537,543	0.22
	ケイマン	1,534,954,760	0.18
	ノルウェー	1,420,481,661	0.17
	ジャージー	1,070,367,824	0.13
	リベリア	920,516,099	0.11
	バミューダ	863,932,234	0.10
	ニュージーランド	608,431,759	0.07
	キュラソー	543,827,036	0.06
	オーストリア	478,442,704	0.06
	パナマ	342,873,744	0.04
	ポルトガル	334,382,257	0.04

	マン島	89,025,849	0.01
	小計	817,525,830,962	95.86
新株予約権証券	カナダ	—	—
投資信託受益証券	香港	67,844,448	0.01
	オーストラリア	64,069,166	0.01
	小計	131,913,614	0.02
投資証券	アメリカ	12,200,037,870	1.43
	オーストラリア	862,595,744	0.10
	フランス	332,056,796	0.04
	シンガポール	222,835,951	0.03
	イギリス	205,799,301	0.02
	香港	192,790,200	0.02
	小計	14,016,115,862	1.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	21,193,592,149	2.48
合計(純資産総額)		852,867,452,587	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	15,997,386,965	1.88
	買建	カナダ	504,268,128	0.06
	買建	ドイツ	2,582,907,147	0.30
	買建	イギリス	1,102,255,207	0.13
	買建	オーストラリア	563,333,400	0.07

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

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

資産の 種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （%）
為替予約取引	買建	—	1,494,369,277	0.18
	売建	—	170,834,854	△0.02

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 （%）
----------	----	-----	----	----	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	1,975,909	19,522.64	38,574,966,413	22,843.77	45,137,225,556	5.29
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	571,903	66,239.13	37,882,360,009	71,817.07	41,072,398,585	4.82
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,216,486	29,024.08	35,307,391,566	29,118.39	35,422,119,617	4.15
アメリカ	株式	AMAZON.COM	一般消費財・サービス流通・小売り	773,449	29,646.84	22,930,326,077	32,336.07	25,010,303,326	2.93
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	177,381	93,211.09	16,533,876,818	106,236.96	18,844,418,255	2.21
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	361,725	34,680.78	12,544,907,064	39,004.57	14,108,929,349	1.65
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	472,356	24,958.02	11,789,075,172	25,852.92	12,211,786,272	1.43
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	234,426	51,651.61	12,108,480,772	46,864.86	10,986,341,741	1.29
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	400,632	25,106.17	10,058,339,008	25,815.27	10,342,426,736	1.21
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	226,428	38,157.04	8,639,822,564	41,576.39	9,414,060,895	1.10
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	108,505	72,858.92	7,905,557,699	70,331.32	7,631,299,963	0.89
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,253	104,224.45	6,800,958,252	112,292.91	7,327,449,550	0.86
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	139,558	52,105.72	7,271,770,849	50,482.21	7,045,196,835	0.83
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	34,640	175,006.71	6,062,232,660	191,601.00	6,637,058,889	0.78
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	349,119	14,786.54	5,162,265,235	15,839.31	5,529,806,791	0.65
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	65,950	83,418.23	5,501,432,618	79,691.83	5,255,676,795	0.62
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	35,929	146,789.53	5,274,001,094	142,658.12	5,125,563,716	0.60
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	357,062	14,085.21	5,029,294,896	14,085.66	5,029,457,037	0.59
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	189,886	24,241.22	4,603,069,206	23,149.32	4,395,733,031	0.52
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	195,149	22,081.31	4,309,146,297	22,070.49	4,307,034,463	0.51
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	80,488	53,299.66	4,289,983,491	53,397.23	4,297,837,005	0.50
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	136,252	23,733.36	3,233,718,580	30,444.85	4,148,172,302	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	585,035	6,381.11	3,733,178,393	6,823.44	3,991,955,433	0.47
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	143,252	26,522.53	3,799,406,458	26,400.31	3,781,897,366	0.44
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	84,562	44,680.43	3,778,266,893	43,772.27	3,701,471,541	0.43

オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	31,892	112,086.79	3,574,672,051	115,792.94	3,692,868,761	0.43
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	331,077	10,305.87	3,412,039,529	10,184.48	3,371,849,502	0.40
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	74,327	43,178.98	3,209,364,669	44,762.21	3,327,041,459	0.39
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	126,044	25,896.14	3,264,053,656	26,214.95	3,304,237,700	0.39
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	173,464	17,974.39	3,117,911,201	18,932.45	3,284,100,137	0.39

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	3.57
		素材	3.14
		資本財	7.48
		商業・専門サービス	1.51
		運輸	1.43
		自動車・自動車部品	1.79
		耐久消費財・アパレル	0.95
		消費者サービス	1.91
		メディア・娯楽	7.05
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.91
		生活必需品流通・小売り	1.78
		食品・飲料・タバコ	2.81
		家庭用品・パーソナル用品	1.28
		ヘルスケア機器・サービス	3.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.00
		銀行	6.31
		金融サービス	7.20
		保険	3.12
		エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.03
		ソフトウェア・サービス	10.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.72
		電気通信サービス	1.18
		公益事業	2.64
		半導体・半導体製造装置	9.75
		不動産管理・開発	0.28
		小計	
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.02
投資証券	—	—	1.64

合計	97.52
----	-------

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

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／ 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 EMIN	買建	355	アメリカドル	107,309,720.5	15,539,520,625	110,471,562.5	15,997,386,965	1.88
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	15	カナダドル	4,743,799.5	501,372,169	4,771,200	504,268,128	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	41	スイスフラン	4,951,667	897,093,510	4,908,930	889,350,848	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOXX	買建	187	ユーロ	9,999,593.4	1,696,531,016	9,982,060	1,693,556,299	0.20
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	28	オーストラリアドル	5,971,846	564,339,447	5,961,200	563,333,400	0.07
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	63	イギリスポンド	5,603,696.25	1,112,669,927	5,551,245	1,102,255,207	0.13

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

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

種類	資産の名称	買建／ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	8,200,000.00	1,185,064,000	1,187,300,140	0.14
	ユーロ	買建	910,000.00	153,831,860	154,382,137	0.02
	スウェーデンクローナ	買建	10,000,000.00	152,064,000	152,687,000	0.02
	アメリカドル	売建	1,180,000.00	170,793,200	170,834,854	△0.02

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

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

外国債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	176,300,409,153	44.49
	中国	44,130,215,267	11.14
	フランス	28,866,441,601	7.28
	イタリア	27,446,472,146	6.93
	ドイツ	23,071,086,732	5.82
	イギリス	22,262,340,123	5.62

	スペイン	17,749,303,955	4.48
	カナダ	7,604,312,290	1.92
	ベルギー	6,274,123,900	1.58
	オランダ	5,199,360,177	1.31
	オーストラリア	4,759,609,670	1.20
	オーストリア	4,498,961,144	1.14
	メキシコ	3,063,298,945	0.77
	ポーランド	2,545,101,399	0.64
	ポルトガル	2,454,712,993	0.62
	フィンランド	2,016,695,225	0.51
	マレーシア	1,986,241,849	0.50
	アイルランド	1,706,263,494	0.43
	シンガポール	1,615,652,530	0.41
	イスラエル	1,382,856,928	0.35
	ニュージーランド	1,104,105,596	0.28
	デンマーク	845,863,844	0.21
	スウェーデン	724,358,471	0.18
	ノルウェー	656,338,366	0.17
	小計	388,264,125,798	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	8,028,396,234	2.03
合計(純資産総額)		396,292,522,032	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
債券先物取引	買建	アメリカ	1,467,184,388	0.37
	買建	ドイツ	1,384,350,949	0.35

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

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

資産の種類	買建／売建	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建	—	3,579,291,738	0.90

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 1.25% 12/31/26	19,030,000	13,855.65	2,636,731,798	13,935.98	2,652,017,499	1.250	2026/12/31	0.67
アメリカ	国債証券	T 0.875% 09/30/26	17,160,000	13,874.32	2,380,834,223	13,946.16	2,393,161,859	0.875	2026/9/30	0.60
アメリカ	国債証券	T 1.5% 08/15/26	15,500,000	14,031.86	2,174,938,735	14,091.82	2,184,232,584	1.500	2026/8/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 0.375% 07/31/27	16,100,000	13,400.01	2,157,402,566	13,507.77	2,174,751,774	0.375	2027/7/31	0.55
アメリカ	国債証券	T 2.625% 07/31/29	15,200,000	13,707.45	2,083,533,064	13,852.26	2,105,544,184	2.625	2029/7/31	0.53
アメリカ	国債証券	T 0.625% 11/30/27	15,500,000	13,334.96	2,066,919,526	13,450.36	2,084,805,801	0.625	2027/11/30	0.53
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/34	13,770,000	13,853.39	1,907,612,598	14,087.58	1,939,859,852	3.875	2034/8/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 4.375% 12/15/26	13,000,000	14,543.78	1,890,692,537	14,585.64	1,896,134,216	4.375	2026/12/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 4.375% 07/15/27	12,800,000	14,591.87	1,867,759,380	14,655.79	1,875,941,139	4.375	2027/7/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/33	13,630,000	13,539.16	1,845,388,785	13,760.90	1,875,611,989	3.375	2033/5/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	13,220,000	13,999.61	1,850,749,742	14,113.31	1,865,780,696	2.875	2028/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.625% 10/31/26	12,300,000	13,992.26	1,721,048,749	14,056.46	1,728,945,694	1.625	2026/10/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 4% 02/15/34	11,600,000	14,053.07	1,630,156,718	14,280.47	1,656,534,756	4.000	2034/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	11,690,000	14,038.08	1,641,052,137	14,117.27	1,650,309,794	2.375	2027/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 4.625% 02/15/35	10,990,000	14,700.95	1,615,634,830	14,884.88	1,635,848,757	4.625	2035/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/31/29	11,000,000	14,732.43	1,620,568,142	14,858.86	1,634,474,995	4.500	2029/5/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 1.125% 08/31/28	12,030,000	13,227.48	1,591,266,859	13,358.43	1,607,020,294	1.125	2028/8/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 3.875% 10/15/27	11,000,000	14,447.06	1,589,176,618	14,522.85	1,597,514,498	3.875	2027/10/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.875% 04/30/29	11,300,000	13,886.76	1,569,204,993	14,022.24	1,584,513,844	2.875	2029/4/30	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.875% 08/15/33	11,070,000	13,990.00	1,548,693,397	14,215.13	1,573,615,756	3.875	2033/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.5% 02/15/33	11,200,000	13,698.68	1,534,252,895	13,919.57	1,558,992,784	3.500	2033/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/15/31	12,580,000	12,153.29	1,528,884,175	12,358.62	1,554,715,457	1.375	2031/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 4.375% 08/31/28	10,420,000	14,650.69	1,526,602,858	14,754.21	1,537,389,283	4.375	2028/8/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 4% 02/28/30	10,350,000	14,449.32	1,495,504,911	14,600.07	1,511,107,487	4.000	2030/2/28	0.38
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/31/26	10,800,000	13,899.78	1,501,176,257	13,968.22	1,508,568,351	0.625	2026/7/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.875% 02/15/32	11,720,000	12,479.68	1,462,618,568	12,686.99	1,486,915,979	1.875	2032/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	10,410,000	14,077.11	1,465,427,767	14,196.47	1,477,852,623	3.125	2028/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 4.25% 11/15/34	10,180,000	14,240.02	1,449,634,766	14,473.08	1,473,359,608	4.250	2034/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 4.5% 07/15/26	10,000,000	14,534.73	1,453,473,812	14,557.58	1,455,758,957	4.500	2026/7/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 4.375% 05/15/34	9,830,000	14,422.17	1,417,699,402	14,654.09	1,440,497,353	4.375	2034/5/15	0.36

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	97.97
合計	97.97

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先 物取引	アメリ カ	シカゴ商品 取引所	US 5YR NOTE	買建	39	アメリカ ドル	4,226,283.22	612,008,074	4,245,820.41	614,837,254	0.16

アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	25	アメリカドル	2,775,723.95	401,952,585	2,795,312.5	404,789,203	0.10
アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	27	アメリカドル	3,062,675.4	443,506,024	3,090,656.25	447,557,931	0.11
ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	14	ユーロ	1,503,114.4	255,018,389	1,501,080	254,673,233	0.06
ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	19	ユーロ	2,241,859.9	380,353,951	2,234,400	379,088,304	0.10
ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	34	ユーロ	4,445,181.4	754,169,475	4,424,080	750,589,412	0.19

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

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

種類	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	11,600,000.00	1,663,013,488	1,676,780,000	0.42
	カナダドル	買建	1,250,000.00	131,484,032	131,975,000	0.03
	ユーロ	買建	6,580,000.00	1,098,357,264	1,115,441,600	0.28
	イギリスポンド	買建	1,110,000.00	216,990,338	220,018,650	0.06
	オフショア人民元	買建	21,560,000.00	431,311,830	435,076,488	0.11

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

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

新興国株式インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	台湾	47,055,270,620	18.37
	インド	45,265,746,733	17.67
	ケイマン	43,468,430,092	16.97
	中国	26,447,228,869	10.32
	韓国	26,368,090,590	10.29
	ブラジル	8,842,192,703	3.45
	サウジアラビア	8,705,412,060	3.40
	南アフリカ	7,027,634,577	2.74
	メキシコ	4,517,086,368	1.76
	アラブ首長国連邦	3,882,761,302	1.52
	マレーシア	3,181,668,117	1.24
	インドネシア	2,839,819,794	1.11
	ポーランド	2,616,803,531	1.02
	タイ	2,409,218,674	0.94
	香港	2,011,424,973	0.79
	クウェート	1,897,649,001	0.74

	カタール	1,860,561,671	0.73
	ギリシャ	1,570,845,917	0.61
	トルコ	1,208,690,195	0.47
	フィリピン	1,158,428,549	0.45
	チリ	1,139,165,491	0.44
	バミューダ	946,527,544	0.37
	ハンガリー	762,043,255	0.30
	アメリカ	672,963,510	0.26
	イギリス	618,463,744	0.24
	ルクセンブルク	439,214,796	0.17
	チェコ	400,731,096	0.16
	コロンビア	288,895,274	0.11
	オランダ	186,051,426	0.07
	エジプト	119,747,901	0.05
	ペルー	86,367,508	0.03
	シンガポール	82,527,113	0.03
	ロシア	—	—
	英ヴァージン諸島	—	—
	小計	248,077,662,994	96.83
新株予約権証券	マレーシア	—	—
投資信託受益証券	ブラジル	417,756,988	0.16
	メキシコ	133,937,269	0.05
	小計	551,694,257	0.22
投資証券	メキシコ	242,865,095	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	7,317,531,924	2.86
合計(純資産総額)		256,189,754,270	100.00

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	7,264,730,333	2.84

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

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

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （%）
為替予約取引	買建	—	1,400,145,409	0.55

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半 導体製造装 置	4,804,389	5,396.82	25,928,462,161	5,380.02	25,847,708,908	10.09
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・ 娯楽	1,251,700	7,808.96	9,774,486,909	9,459.72	11,840,731,524	4.62
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	3,350,288	1,759.54	5,894,968,296	2,067.12	6,925,460,732	2.70
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	922,794	6,075.55	5,606,481,797	6,487.36	5,986,496,884	2.34
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	1,101,464	2,999.37	3,303,702,797	3,424.48	3,771,941,439	1.47
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	3,369,200	591.07	1,991,435,610	1,087.03	3,662,448,430	1.43
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半 導体製造装 置	107,496	21,315.82	2,291,365,853	30,302.80	3,257,429,789	1.27
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,185,776	2,182.68	2,588,173,120	2,577.28	3,056,082,698	1.19
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	18,851,620	114.66	2,161,539,954	148.07	2,791,419,698	1.09
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,023,868	2,148.56	2,199,842,964	2,484.97	2,544,286,383	0.99
ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サー ビス	964,050	3,487.19	3,361,829,342	2,386.13	2,300,354,411	0.90
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	134,681	16,894.59	2,275,380,925	15,225.32	2,050,561,781	0.80
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	2,443,248	1,069.16	2,612,229,725	821.94	2,008,221,585	0.78
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半 導体製造装 置	297,804	6,412.56	1,909,686,768	6,401.22	1,906,311,154	0.74
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェ ア・サービ ス	651,722	3,095.70	2,017,541,813	2,734.62	1,782,212,016	0.70
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信 サービス	502,386	2,685.59	1,349,207,286	3,447.43	1,731,940,568	0.68
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自 動車部品	720,000	1,850.68	1,332,493,313	2,290.24	1,648,978,560	0.64
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	13,241,515	89.92	1,190,738,919	116.54	1,543,176,751	0.60
南アフリ カ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	32,598	33,196.65	1,082,144,720	44,769.14	1,459,384,615	0.57
サウジア ラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	382,348	3,634.60	1,389,683,967	3,752.93	1,434,925,280	0.56
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・ 娯楽	362,630	2,245.17	814,166,772	3,831.83	1,389,537,238	0.54
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	14,349,200	69.51	997,539,165	86.11	1,235,678,488	0.48
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,318,000	911.36	1,201,182,379	929.37	1,224,917,568	0.48
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	590,000	2,106.53	1,242,852,841	1,918.73	1,132,052,175	0.44

ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	468,311	2,839.55	1,329,794,407	2,402.73	1,125,225,826	0.44
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	1,182,457	1,075.04	1,271,198,256	940.16	1,111,707,050	0.43
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	174,114	7,009.26	1,220,411,000	5,853.35	1,019,151,052	0.40
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	119,857	9,622.81	1,153,361,900	8,467.64	1,014,906,886	0.40
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	185,509	5,025.96	932,361,668	5,449.34	1,010,903,469	0.39
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	1,054,629	847.65	893,958,045	956.74	1,009,006,742	0.39

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	4.15
		素材	5.55
		資本財	4.86
		商業・専門サービス	0.03
		運輸	1.74
		自動車・自動車部品	3.58
		耐久消費財・アパレル	1.06
		消費者サービス	2.21
		メディア・娯楽	6.90
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.55
		生活必需品流通・小売り	1.10
		食品・飲料・タバコ	2.67
		家庭用品・パーソナル用品	0.55
		ヘルスケア機器・サービス	0.66
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.46
		銀行	17.86
		金融サービス	2.72
		保険	3.08
		ソフトウェア・サービス	2.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.01
		電気通信サービス	2.71
		公益事業	2.43
		半導体・半導体製造装置	13.36
		不動産管理・開発	1.48
小計			96.83
新株予約権証券	—	—	—
投資信託受益証券	—	—	0.22
投資証券	—	—	0.09
合計			97.14

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCI EMERG M	買建	815	アメリカドル	49,000,275	7,095,729,822	50,167,325	7,264,730,333	2.84

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

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

種類	資産の名称	買建／売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	9,670,000.00	1,397,508,400	1,400,145,409	0.55

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

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

新興国債券インデックス マザーファンド

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	16,560,955,741	9.66
	インドネシア	16,540,617,034	9.65
	中国	16,468,559,981	9.61
	マレーシア	16,438,112,184	9.59
	インド	16,049,069,328	9.37
	タイ	14,318,034,301	8.36
	ブラジル	12,440,472,916	7.26
	ポーランド	12,239,604,167	7.14
	南アフリカ	12,052,900,070	7.03
	チェコ	8,427,041,159	4.92
	コロンビア	5,721,912,177	3.34
	ルーマニア	5,379,774,530	3.14
	ハンガリー	3,766,691,159	2.20
	ペルー	3,035,186,748	1.77
	チリ	2,893,716,197	1.69
	トルコ	1,894,221,887	1.11
	ドミニカ共和国	474,936,708	0.28
	ウルグアイ	255,351,368	0.15
	小計	164,957,157,655	96.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	6,407,519,969	3.74

合計(純資産総額)	171,364,677,624	100.00
-----------	-----------------	--------

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

その他の資産の投資状況

資産の種類	買建 ／ 売建	国／地域	時価合計（円）	投資 比率 （％）
為替予約取引	買建	—	1,684,624,027	0.98

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

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国／ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/26	90,000,000	2,155.67	1,940,109,015	2,297.43	2,067,691,215	0.000	2026/7/1	1.21
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/26	82,500,000	2,295.79	1,894,034,036	2,453.45	2,024,103,678	0.000	2026/1/1	1.18
マレーシア	国債証券	MGS 3.906% 07/15/26	51,600,000	3,449.83	1,780,116,114	3,455.28	1,782,928,136	3.906	2026/7/15	1.04
マレーシア	国債証券	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000	3,730.87	1,630,393,850	3,842.14	1,679,016,730	4.893	2038/6/8	0.98
マレーシア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000	3,197.04	1,617,705,299	3,296.99	1,668,278,456	2.632	2031/4/15	0.97
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	221,800,000	703.02	1,559,304,908	732.18	1,623,981,225	7.750	2031/5/29	0.95
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000	734.09	1,497,555,986	768.13	1,566,988,419	8.500	2029/3/1	0.91
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	179,700,000	846.57	1,521,295,473	843.82	1,516,350,853	10.500	2026/12/21	0.88
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000	736.33	1,406,404,003	760.52	1,452,606,221	8.875	2035/2/28	0.85
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	195,000,000	701.76	1,368,448,632	737.93	1,438,967,446	5.500	2027/3/4	0.84
メキシコ	国債証券	MBONO 7% 09/03/26	180,600,000	732.46	1,322,824,215	759.61	1,371,859,178	7.000	2026/9/3	0.80
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000	3,565.38	1,315,625,885	3,691.77	1,362,264,977	2.750	2029/10/25	0.79
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000	774.30	1,313,214,835	799.69	1,356,278,147	8.000	2030/1/31	0.79
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	53,800,000	2,498.84	1,344,378,994	2,500.09	1,345,051,879	10.000	2027/1/1	0.78
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000	4,104.05	1,235,319,351	4,166.65	1,254,163,422	6.000	2033/10/25	0.73
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/23/34	176,100,000	662.93	1,167,427,174	702.11	1,236,425,839	7.750	2034/11/23	0.72
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	51,400,000	2,414.72	1,241,169,179	2,404.54	1,235,935,571	10.000	2029/1/1	0.72
ポーランド	国債証券	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000	4,308.54	1,227,935,952	4,323.16	1,232,100,629	7.500	2028/7/25	0.72
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	59,500,000	1,914.78	1,139,295,037	2,040.80	1,214,278,617	0.000	2027/7/1	0.71
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	731.23	1,162,663,552	760.29	1,208,862,570	7.500	2027/6/3	0.71
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000	734.80	1,136,013,043	766.92	1,185,673,760	8.500	2029/5/31	0.69

メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000	620.46	1,135,450,152	636.44	1,164,693,481	7.750	2042/11/13	0.68
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	54,110,000,000	2.35	1,274,661,626	2.12	1,148,145,954	7.250	2050/10/26	0.67
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	147,500,000	749.39	1,105,362,866	776.63	1,145,538,145	8.250	2032/3/31	0.67
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	174,700,000	654.54	1,143,492,386	654.52	1,143,457,645	8.750	2048/2/28	0.67
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/31	49,850,000	2,307.58	1,150,329,274	2,289.89	1,141,513,780	10.000	2031/1/1	0.67
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000	689.34	1,111,909,775	704.92	1,137,048,535	9.000	2040/1/31	0.66
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	159,200,000	689.64	1,097,914,473	708.96	1,128,672,254	8.500	2037/1/31	0.66
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 11/07/47	175,700,000	627.45	1,102,430,547	639.62	1,123,825,907	8.000	2047/11/7	0.66
マレーシア	国債証券	MGS 4.696% 10/15/42	29,200,000	3,681.05	1,074,869,338	3,821.13	1,115,772,786	4.696	2042/10/15	0.65

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	96.26
合計	96.26

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 ／ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	35,490,000.00	269,205,939	271,931,478	0.16
	トルコリラ	買建	9,230,000.00	32,805,961	32,868,953	0.02
	チェココルナ	買建	20,220,000.00	136,868,599	138,347,262	0.08
	ハンガリーフォリント	買建	145,420,000.00	60,813,329	61,992,689	0.04
	ポーランドズロチ	買建	5,090,000.00	200,396,202	203,199,417	0.12
	マレーシアリングット	買建	7,900,000.00	268,942,564	270,108,900	0.16
	タイバーツ	買建	52,650,000.00	233,564,323	234,029,250	0.14
	南アフリカランド	買建	24,990,000.00	200,789,777	202,543,950	0.12
	オフショア人民元	買建	13,360,000.00	268,432,612	269,602,128	0.16

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

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

《参考情報》

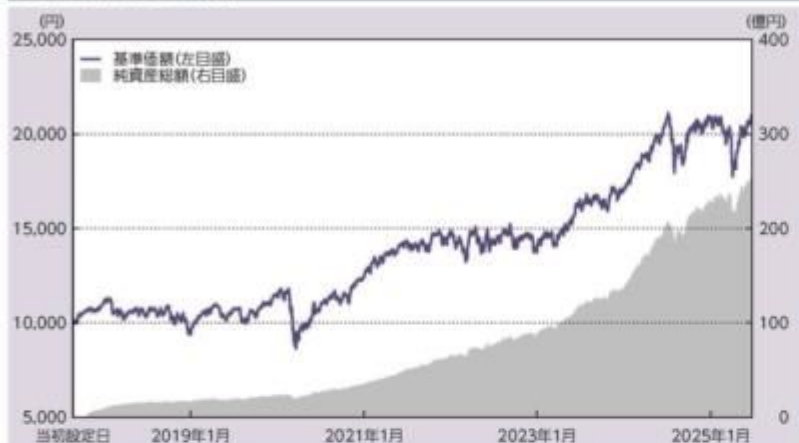
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

運用実績

当初設定日：2017年8月25日

作成基準日：2025年6月30日

基準価額・純資産の推移



※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

基準価額 21,059円

純資産総額 256.69億円

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2021年6月	0円
2022年6月	0円
2023年6月	0円
2024年6月	0円
2025年6月	0円
設定来 分配金合計額	0円

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

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位組入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
外国株式 インデックス マザーファンド	40.8%	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	2.2%
		MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	ソフトウェア・サービス	-	-	2.0%
新興国株式 インデックス マザーファンド	32.6%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	半導体・半導体製造装置	-	-	3.3%
		TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン島	株式	メディア・娯楽	-	-	1.5%
外国債券 インデックス マザーファンド	11.8%	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	国債	-	1.250%	2026/12/31	0.1%
		T 0.875% 09/30/26	アメリカ	国債	-	0.875%	2026/09/30	0.1%
新興国債券 インデックス マザーファンド	9.2%	BLTN 0% 07/01/26	ブラジル	国債	-	0.000%	2026/07/01	0.1%
		BLTN 0% 01/01/26	ブラジル	国債	-	0.000%	2026/01/01	0.1%
国内株式 インデックス マザーファンド	3.7%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.1%
		ソニーグループ	日本	株式	電気機器	-	-	0.1%
国内債券 インデックス マザーファンド	1.0%	第378回利付国債(10年)	日本	国債	-	1.400%	2035/03/20	0.0%
		第174回利付国債(5年)	日本	国債	-	0.700%	2029/09/20	0.0%

※投資比率及び実質投資比率は純資産総額に対する比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2017年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2025年は年初から作成基準日までの収益率です。

※ファンドには、ベンチマークはありません。

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

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<申込手続>

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

＜申込コース＞

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

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

＜申込みの受付＞

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

＜申込単位＞

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

＜申込価額＞

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

＜申込手数料＞

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

＜申込代金の支払い＞

販売会社が定める期日までにお支払いください。

＜受付不可日＞

収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け付けないものとします。

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

＜申込受付の中止等＞

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

<その他>

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

<問い合わせ先>

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

2【換金（解約）手続等】

<一部解約手続>

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

<一部解約の受付>

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

<一部解約単位>

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<解約価額>

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

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

＜一部解約代金の支払い＞

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

＜受付不可日＞

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

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

ニューヨークの銀行休業日

ロンドンの銀行休業日

＜一部解約受付の中止等＞

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

一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額とします。

＜一部解約の制限＞

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

＜その他＞

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

＜問い合わせ先＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜基準価額の算出方法＞

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

＜基準価額の算出頻度＞

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

＜主要な投資対象資産の評価方法＞

①マザーファンド受益証券の評価方法

計算日の基準価額で評価します。

②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法

（イ）国内上場株式、国内上場投信

原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。

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

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

（ハ）公社債等

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

a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）

c.価格情報会社の提供する価額

※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。

③外貨建資産等の円換算

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

＜基準価額の照会方法＞

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

（照会先）

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<https://www.smtam.jp/>

フリーダイヤル：0120-668001

（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限とします。（2017年 8月25日設定）

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

（4）【計算期間】

原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとします。

ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2018年6月11日までとします。

なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（5）【その他】

<投資信託契約の終了（償還）と手続き>

（1）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）

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

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

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

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

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

（2）投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き

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

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

②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ

て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

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

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

<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

(1)投資信託約款の変更等

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

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

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

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

(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

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

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

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

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

④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。

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

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

＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

- ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
- ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

＜運用報告書＞

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

＜関係法人との契約の更改手続き＞

- ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約

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

＜公告＞

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

＜混蔵寄託＞

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

＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

- ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をすることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがあります。
- ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるときは、速やかに登記又は登録をするものとします。
- ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
- ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

4【受益者の権利等】

(1)収益分配金に対する請求権

- ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
- ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者としします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
- ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記録されます。
- ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとしします。
- ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(2)償還金に対する請求権

- ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
- ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者としします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
- ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとしします。
- ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

(3)換金（解約）請求権

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

詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿閲覧・謄写請求権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2024年6月11日から2025年6月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

1【財務諸表】

【SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第7期 (2024年 6月10日現在)	第8期 (2025年 6月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	192,009,458	209,563,631
親投資信託受益証券	18,920,247,812	24,710,960,077
未収入金	54,642,144	67,692,517
未収利息	354	2,682
流動資産合計	19,166,899,768	24,988,218,907
資産合計	19,166,899,768	24,988,218,907
負債の部		
流動負債		
未払解約金	11,390,944	7,066,684
未払受託者報酬	4,385,647	6,344,038
未払委託者報酬	43,856,432	63,395,499
その他未払費用	438,506	633,818
流動負債合計	60,071,529	77,440,039
負債合計	60,071,529	77,440,039
純資産の部		
元本等		
元本	9,632,696,449	12,120,674,265
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,474,131,790	12,790,104,603
（分配準備積立金）	4,773,082,315	5,174,232,198
元本等合計	19,106,828,239	24,910,778,868
純資産合計	19,106,828,239	24,910,778,868
負債純資産合計	19,166,899,768	24,988,218,907

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期 自 2023年 6月13日 至 2024年 6月10日	第8期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
営業収益		
受取利息	30,448	617,161
有価証券売買等損益	3,551,768,362	959,819,038
営業収益合計	3,551,798,810	960,436,199
営業費用		
支払利息	44,891	-
受託者報酬	7,802,413	11,993,597
委託者報酬	78,024,050	119,891,021
その他費用	780,126	1,198,710
営業費用合計	86,651,480	133,083,328
営業利益又は営業損失（△）	3,465,147,330	827,352,871
経常利益又は経常損失（△）	3,465,147,330	827,352,871
当期純利益又は当期純損失（△）	3,465,147,330	827,352,871
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（△）	165,036,331	23,317,445
期首剰余金又は期首欠損金（△）	4,016,820,004	9,474,131,790
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,852,054,037	3,457,908,297
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,852,054,037	3,457,908,297
剰余金減少額又は欠損金増加額	694,853,250	945,970,910
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	694,853,250	945,970,910
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	9,474,131,790	12,790,104,603

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
-----------------	---------------------------------------

(貸借対照表に関する注記)

	第7期 (2024年 6月10日現在)	第8期 (2025年 6月10日現在)
1. 計算期間の末日における受益権の総数	9,632,696,449口	12,120,674,265口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)1.9835円 (19,835円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)2.0552円 (20,552円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自 2023年 6月13日 至 2024年 6月10日			第8期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日		
分配金の計算過程			分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	356,979,933円	費用控除後の配当等収益額	A	467,141,960円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,943,131,066円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	336,893,466円
収益調整金額	C	4,701,049,475円	収益調整金額	C	7,615,872,405円
分配準備積立金額	D	1,472,971,316円	分配準備積立金額	D	4,370,196,772円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,474,131,790円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,790,104,603円
当ファンドの期末残存口数	F	9,632,696,449口	当ファンドの期末残存口数	F	12,120,674,265口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,835円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,552円
1万口当たり分配金額	H	－円	1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	第8期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	第8期 (2025年 6月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	第7期 自 2023年 6月13日 至 2024年 6月10日	第8期 自 2024年 6月11日 至 2025年 6月10日
投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	7,050,089,441円	9,632,696,449円
期中追加設定元本額	3,762,050,547円	3,448,920,986円
期中一部解約元本額	1,179,443,539円	960,943,170円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第7期 (2024年 6月10日現在)	第8期 (2025年 6月10日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,491,702,502	956,042,840
合計	3,491,702,502	956,042,840

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	1,657,219,155	8,079,937,712	
	国内株式インデックス マザーファンド	314,131,116	931,461,585	
	外国株式インデックス マザーファンド	1,437,301,933	10,174,804,113	
	国内債券インデックス マザーファンド	203,047,248	256,854,768	
	外国債券インデックス マザーファンド	824,648,029	2,957,105,367	
	新興国債券インデックス マザーファンド	973,499,824	2,310,796,532	
合計		5,409,847,305	24,710,960,077	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。

なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	29,218,952,125
株式	723,121,416,390
未収入金	1,121,860,700
未収配当金	5,741,234,088
未収利息	374,018
前払金	8,568,000
その他未収収益	87,942,490
流動資産合計	759,300,347,811
資産合計	759,300,347,811
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,960,700
未払金	25,279,544
未払解約金	341,064,888
未払利息	2,249,002
受入担保金	15,606,272,177
流動負債合計	15,983,826,311
負債合計	15,983,826,311
純資産の部	
元本等	
元本	250,676,842,613
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	492,639,678,887
元本等合計	743,316,521,500
純資産合計	743,316,521,500
負債純資産合計	759,300,347,811

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	250,676,842,613口
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	
	株式 14,954,515,940円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.9652円 (1万口当たり純資産額) (29,652円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月10日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 6月11日
期首元本額	233,002,663,406円
期中追加設定元本額	42,437,737,763円
期中一部解約元本額	24,763,558,556円

区分	2025年 6月10日現在
期末元本額	250,676,842,613円
期末元本額の内訳	
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	247,338,360円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	3,069,262,003円
SBI資産設計オープン（分配型）	11,217,583円
SMT TOPIXインデックス・オープン	9,970,891,859円
世界経済インデックスファンド	7,396,222,789円
日本株式インデックス・オープン	2,647,023,777円
DCマイセクション25	4,534,258,015円
DCマイセクション50	15,597,129,842円
DCマイセクション75	18,378,099,145円
DC日本株式インデックス・オープン	5,933,334,392円
DCマイセクションS25	3,662,685,158円
DCマイセクションS50	11,247,201,323円
DCマイセクションS75	11,184,019,677円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,710,812,812円
DCターゲット・イヤーフンド2025	17,371,499円
DCターゲット・イヤーフンド2035	525,102,155円
DCターゲット・イヤーフンド2045	449,674,986円
DC世界経済インデックスファンド	3,743,105,077円
日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	290,282,264円
国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	2,415,164円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	7,682,417円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	12,353,070円
日本株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	55,715,909円
国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	1,832,566円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	8,573,557円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	37,035,232円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	9,799,014円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	35,013,066円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	229,938,696円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	242,483,652円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,729,239,653円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	23,010,222円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	7,599,541円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	230,904,182円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	135,945,373円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	182,807,355円
国内バランス25VA1（適格機関投資家専用）	13,522,958円
FOFs用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	351,972,016円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,497,440,453円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,071,057,241円
コア投資戦略ファンド（安定型）	503,870,105円
コア投資戦略ファンド（成長型）	1,266,388,442円
分散投資コア戦略ファンドA	1,636,908,834円
分散投資コア戦略ファンドS	5,966,217,052円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	758,540,073円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	435,326,859円
コア投資戦略ファンド（切替型）	480,451,143円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	184,210,733円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	9,538,270円
SMT インデックスバランス・オープン	44,541,956円
国内株式SMTBセクション（SMA専用）	18,273,290,090円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	173,136,814円
SMT 世界経済インデックス・オープン	65,635,058円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	314,131,116円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	47,963,674円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,511,959円
グローバル経済コア	381,855,218円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	38,134,533円
My SMT TOPIXインデックス（ノーロード）	3,840,133,273円
DCターゲット・イヤーフンド2055	31,669,696円

区分	2025年 6月10日現在
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	387,338,617円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	135,052,904円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	79,246,817円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	87,487,342円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	41,914,579円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	54,256,352円
10資産分散投資ファンド	116,485,921円
グローバル10資産バランスファンド	56,759,973円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	9,586,418円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	15,013,793円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	13,079,670円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	6,474,307円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	5,008,921円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	2,814,325円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	994,647円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	1,091,939円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	987,490,595円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	85,427円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	44,288,613,583円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	203,016,154円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	314,669,983円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	26,994,998円
SMTAM9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	7,266,501円
SMTAM日本株式インデックスファンドVLP（適格機関投資家専用）	51,186,785,629円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	16,461,529円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	254,295,347円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	22,040円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	25,181円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	29,272円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	29,848円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	24,704円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	21,384円
国内株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	1,410,574,962円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△6,689,164,090
合計	△6,689,164,090

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

（2025年 6月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	19,897,038,000	—	19,888,470,000	△8,568,000
合計		19,897,038,000	—	19,888,470,000	△8,568,000

(注)1. 時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	10,700	4,510.00	48,257,000	
ニッスイ	256,300	833.50	213,626,050	
マルハニチロ	38,000	3,045.00	115,710,000	
ユキグニファクトリー	21,800	1,098.00	23,936,400	
カネコ種苗	7,200	1,374.00	9,892,800	
サカタのタネ	31,700	3,345.00	106,036,500	
ホクト	22,800	1,801.00	41,062,800	
住石ホールディングス	32,200	645.00	20,769,000	
日鉄鉱業	10,300	7,320.00	75,396,000	
I N P E X	774,800	2,013.50	1,560,059,800	
石油資源開発	140,600	1,005.00	141,303,000	
K & O エナジーグループ	11,600	2,894.00	33,570,400	
ショーボンドホールディングス	33,700	4,934.00	166,275,800	
ミライト・ワン	83,000	2,480.00	205,840,000	
タマホーム	16,100	3,475.00	55,947,500	貸付有価証券 11,100株
第一カッター興業	6,600	1,377.00	9,088,200	
安藤・間	148,500	1,458.00	216,513,000	
東急建設	80,300	935.00	75,080,500	
コムシスホールディングス	90,900	3,308.00	300,697,200	
ビーアールホールディングス	37,600	325.00	12,220,000	
高松コンストラクショングループ	19,000	2,822.00	53,618,000	
東建コーポレーション	5,500	13,770.00	75,735,000	
ヤマウラ	13,000	1,210.00	15,730,000	
オリエンタル白石	94,900	362.00	34,353,800	
大成建設	162,800	8,067.00	1,313,307,600	
大林組	591,900	2,219.00	1,313,426,100	
清水建設	490,000	1,629.50	798,455,000	
長谷工コーポレーション	164,500	2,139.00	351,865,500	
松井建設	16,700	1,073.00	17,919,100	
鹿島建設	397,600	3,675.00	1,461,180,000	
不動テトラ	11,300	2,151.00	24,306,300	
鉄建建設	11,700	2,789.00	32,631,300	
西松建設	28,600	4,891.00	139,882,600	
三井住友建設	144,600	594.00	85,892,400	
大豊建設	24,700	793.00	19,587,100	

奥村組	31,700	4,205.00	133,298,500	
東鉄工業	19,700	3,700.00	72,890,000	
浅沼組	71,800	735.00	52,773,000	
戸田建設	220,600	905.60	199,775,360	
熊谷組	29,600	4,230.00	125,208,000	
矢作建設工業	24,400	1,696.00	41,382,400	
ピーエス・コンストラクション	13,000	1,791.00	23,283,000	
日本ハウスホールディングス	38,300	333.00	12,753,900	貸付有価証券 26,100株
新日本建設	25,200	1,593.00	40,143,600	
東亜道路工業	31,000	1,496.00	46,376,000	
日本道路	18,000	2,515.00	45,270,000	
東亜建設工業	54,100	1,491.00	80,663,100	
日本国土開発	54,900	463.00	25,418,700	
若築建設	5,300	4,020.00	21,306,000	
東洋建設	51,600	1,460.00	75,336,000	
五洋建設	234,700	865.90	203,226,730	
世紀東急工業	25,600	1,432.00	36,659,200	
福田組	6,800	4,960.00	33,728,000	
住友林業	155,000	4,395.00	681,225,000	
大和ハウス工業	541,100	4,876.00	2,638,403,600	
ライト工業	36,000	2,854.00	102,744,000	
積水ハウス	543,900	3,085.00	1,677,931,500	
日特建設	17,100	1,037.00	17,732,700	
北陸電気工事	12,300	1,169.00	14,378,700	
ユアテック	33,100	1,927.00	63,783,700	
日本リーテック	14,000	1,658.00	23,212,000	
四電工	22,500	1,276.00	28,710,000	
中電工	27,800	3,370.00	93,686,000	
関電工	98,200	3,023.00	296,858,600	
きんでん	123,400	3,946.00	486,936,400	
東京エネシス	19,100	1,197.00	22,862,700	
トーエネック	29,700	1,169.00	34,719,300	
住友電設	14,600	6,170.00	90,082,000	
日本電設工業	33,700	2,428.00	81,823,600	
エクシオグループ	185,400	1,842.50	341,599,500	
新日本空調	23,200	2,198.00	50,993,600	
九電工	38,800	5,445.00	211,266,000	
三機工業	37,400	3,900.00	145,860,000	
日揮ホールディングス	177,500	1,235.00	219,212,500	
中外炉工業	5,900	3,405.00	20,089,500	
太平電業	11,800	4,995.00	58,941,000	
高砂熱学工業	43,200	6,686.00	288,835,200	

朝日工業社	16,700	2,478.00	41,382,600	
明星工業	30,100	1,425.00	42,892,500	
大気社	45,900	2,486.00	114,107,400	
ダイダン	31,400	4,350.00	136,590,000	
日比谷総合設備	14,600	3,435.00	50,151,000	
飛島ホールディングス	18,400	1,870.00	34,408,000	
フィル・カンパニー	3,600	850.00	3,060,000	
テスホールディングス	43,500	337.00	14,659,500	
インフロニア・ホールディングス	187,900	1,198.00	225,104,200	
東洋エンジニアリング	26,400	686.00	18,110,400	
レイズネクスト	25,900	1,697.00	43,952,300	
ニッポン	59,300	2,163.00	128,265,900	
日清製粉グループ本社	178,800	1,718.50	307,267,800	
日東富士製粉	3,200	7,260.00	23,232,000	
昭和産業	15,200	2,864.00	43,532,800	
中部飼料	24,900	1,536.00	38,246,400	
フィード・ワン	26,300	985.00	25,905,500	
日本甜菜製糖	9,400	2,309.00	21,704,600	
DM三井製糖	17,900	3,110.00	55,669,000	
ウェルネオシュガー	10,100	2,270.00	22,927,000	
森永製菓	74,900	2,358.50	176,651,650	
中村屋	4,500	3,090.00	13,905,000	
江崎グリコ	51,500	4,649.00	239,423,500	
名糖産業	8,000	2,016.00	16,128,000	
井村屋グループ	9,800	2,414.00	23,657,200	
不二家	12,300	2,336.00	28,732,800	
山崎製パン	120,500	3,192.00	384,636,000	
モロゾフ	17,400	1,596.00	27,770,400	
亀田製菓	11,400	3,685.00	42,009,000	
寿スピリッツ	106,400	2,205.00	234,612,000	
カルビー	82,400	2,746.50	226,311,600	
森永乳業	67,000	3,283.00	219,961,000	
六甲バター	13,200	1,218.00	16,077,600	
ヤクルト本社	257,300	2,898.00	745,655,400	
明治ホールディングス	231,500	3,196.00	739,874,000	
雪印メグミルク	48,400	2,726.00	131,938,400	
プリマハム	24,200	2,262.00	54,740,400	
日本ハム	76,700	5,069.00	388,792,300	
丸大食品	18,100	1,775.00	32,127,500	
S Foods	19,900	2,585.00	51,441,500	
柿安本店	7,700	2,699.00	20,782,300	貸付有価証券 5,200株
伊藤ハム米久ホールディングス	27,500	4,945.00	135,987,500	

サッポロホールディングス	59,300	7,300.00	432,890,000	
アサヒグループホールディングス	1,351,900	1,896.00	2,563,202,400	
キリンホールディングス	749,900	2,079.50	1,559,417,050	
シマダヤ	5,200	1,752.00	9,110,400	
宝ホールディングス	121,400	1,229.00	149,200,600	
オエノンホールディングス	58,300	552.00	32,181,600	
養命酒製造	5,900	3,080.00	18,172,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	112,800	2,332.00	263,049,600	
ライフドリンク カンパニー	39,300	2,037.00	80,054,100	
サントリー食品インターナショナル	126,800	4,679.00	593,297,200	
ダイドーグループホールディングス	20,400	2,665.00	54,366,000	
伊藤園	60,300	3,371.00	203,271,300	
キーコーヒー	20,200	1,984.00	40,076,800	貸付有価証券 9,700株
日清オイリオグループ	25,400	4,715.00	119,761,000	
不二製油	35,900	2,932.50	105,276,750	
J-オイルミルズ	20,600	1,950.00	40,170,000	
キッコーマン	596,500	1,306.50	779,327,250	
味の素	825,000	3,635.00	2,998,875,000	
ブルドックソース	9,500	1,745.00	16,577,500	
キューピー	96,700	3,343.00	323,268,100	
ハウス食品グループ本社	60,600	2,824.50	171,164,700	
カゴメ	77,000	2,945.50	226,803,500	
アリアケジャパン	17,900	6,540.00	117,066,000	
エバラ食品工業	4,800	2,571.00	12,340,800	
ニチレイ	140,500	1,875.50	263,507,750	
東洋水産	83,400	8,998.00	750,433,200	
イートアンドホールディングス	9,300	2,026.00	18,841,800	貸付有価証券 6,400株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9,900	1,003.00	9,929,700	
日清食品ホールディングス	227,600	2,972.00	676,427,200	
フジッコ	18,500	1,588.00	29,378,000	
ロック・フィールド	20,100	1,461.00	29,366,100	貸付有価証券 13,900株
日本たばこ産業	1,093,900	4,401.00	4,814,253,900	
ケンコーマヨネーズ	11,300	1,804.00	20,385,200	
わらべや日洋ホールディングス	12,100	2,263.00	27,382,300	
なとり	11,300	2,031.00	22,950,300	貸付有価証券 7,800株
ファーマフーズ	23,900	940.00	22,466,000	
ユーグレナ	111,800	436.00	48,744,800	
紀文食品	15,600	1,070.00	16,692,000	
ピックルスホールディングス	10,500	904.00	9,492,000	

理研ビタミン	15,500	2,619.00	40,594,500	
片倉工業	16,900	2,181.00	36,858,900	
グンゼ	26,000	3,625.00	94,250,000	
東洋紡	79,100	904.00	71,506,400	
ユニチカ	59,200	158.00	9,353,600	貸付有価証券 41,000株
富士紡ホールディングス	7,100	5,250.00	37,275,000	
倉敷紡績	12,300	7,370.00	90,651,000	
シキボウ	13,100	952.00	12,471,200	
日本毛織	46,900	1,406.00	65,941,400	
帝国繊維	20,700	2,671.00	55,289,700	
帝人	175,900	1,125.00	197,887,500	
東レ	1,338,500	980.50	1,312,399,250	
セーレン	35,400	2,453.00	86,836,200	
小松マテーレ	26,500	721.00	19,106,500	
ワコールホールディングス	37,900	4,743.00	179,759,700	
ホギメディカル	24,700	3,890.00	96,083,000	
T S I ホールディングス	57,900	1,080.00	62,532,000	
ワールド	28,200	2,512.00	70,838,400	
三陽商会	9,500	2,891.00	27,464,500	
オンワードホールディングス	118,800	574.00	68,191,200	
ルックホールディングス	5,800	2,300.00	13,340,000	
ゴールドウイン	32,400	8,631.00	279,644,400	
特種東海製紙	8,900	3,680.00	32,752,000	
王子ホールディングス	693,500	679.80	471,441,300	
日本製紙	95,400	1,046.00	99,788,400	
北越コーポレーション	102,900	1,002.00	103,105,800	貸付有価証券 71,100株
大王製紙	92,400	808.00	74,659,200	
レンゴー	166,800	735.30	122,648,040	
トーモク	10,600	2,791.00	29,584,600	
ザ・パック	13,600	3,290.00	44,744,000	
北の達人コーポレーション	77,200	138.00	10,653,600	貸付有価証券 53,900株
クラレ	244,300	1,804.50	440,839,350	
旭化成	1,213,900	972.40	1,180,396,360	
レゾナック・ホールディングス	164,300	3,230.00	530,689,000	
住友化学	1,472,900	336.20	495,188,980	
住友精化	8,600	4,385.00	37,711,000	
日産化学	93,800	4,230.00	396,774,000	
ラサ工業	6,500	3,435.00	22,327,500	
クレハ	37,900	3,090.00	117,111,000	
多木化学	7,100	2,867.00	20,355,700	

テイカ	13,100	1,327.00	17,383,700	
石原産業	30,400	1,854.00	56,361,600	
日本曹達	38,800	2,965.00	115,042,000	
東ソー	244,500	2,060.00	503,670,000	
トクヤマ	59,100	2,917.00	172,394,700	
セントラル硝子	23,100	2,891.00	66,782,100	
東亜合成	85,000	1,412.50	120,062,500	
大阪ソーダ	64,000	1,665.00	106,560,000	
関東電化工業	39,300	838.00	32,933,400	
デンカ	66,600	1,980.00	131,868,000	
信越化学工業	1,628,500	4,594.00	7,481,329,000	貸付有価証券 1,117,600株
日本カーバイド工業	9,700	1,704.00	16,528,800	
堺化学工業	12,800	2,663.00	34,086,400	
第一稀元素化学工業	20,000	636.00	12,720,000	
エア・ウォーター	172,800	1,995.50	344,822,400	
日本酸素ホールディングス	177,700	5,279.00	938,078,300	
日本化学工業	6,700	1,996.00	13,373,200	
日本パーカライジング	81,600	1,261.00	102,897,600	
高压ガス工業	26,600	1,055.00	28,063,000	
四国化成ホールディングス	20,700	1,928.00	39,909,600	
戸田工業	4,200	974.00	4,090,800	
ステラ ケミファ	9,900	3,695.00	36,580,500	
保土谷化学工業	11,500	1,452.00	16,698,000	
日本触媒	117,300	1,631.00	191,316,300	
大日精化工業	12,600	3,110.00	39,186,000	
カネカ	45,100	3,867.00	174,401,700	
三菱瓦斯化学	147,800	2,159.50	319,174,100	
三井化学	164,800	3,220.00	530,656,000	
東京応化工業	87,400	3,810.00	332,994,000	
大阪有機化学工業	15,300	2,530.00	38,709,000	
三菱ケミカルグループ	1,338,800	750.90	1,005,304,920	
KHネオケム	33,000	2,542.00	83,886,000	
ダイセル	208,300	1,208.50	251,730,550	
住友ベークライト	57,700	3,959.00	228,434,300	
積水化学工業	364,700	2,484.00	905,914,800	
日本ゼオン	132,400	1,435.00	189,994,000	
アイカ工業	46,200	3,667.00	169,415,400	
UBE	94,400	2,240.00	211,456,000	
積水樹脂	23,900	1,901.00	45,433,900	
旭有機材	12,200	3,750.00	45,750,000	
ニチバン	11,300	1,935.00	21,865,500	
リケンテクノス	32,800	1,114.00	36,539,200	

大倉工業	8,500	4,300.00	36,550,000	
積水化成成品工業	25,700	326.00	8,378,200	
群栄化学工業	4,300	2,824.00	12,143,200	
ダイキョーニシカワ	40,400	642.00	25,936,800	
森六	10,200	2,442.00	24,908,400	
恵和	11,900	1,044.00	12,423,600	
日本化薬	124,100	1,307.00	162,198,700	
カーリット	18,100	1,128.00	20,416,800	
日本精化	12,100	2,295.00	27,769,500	
扶桑化学工業	17,000	3,760.00	63,920,000	
トリケミカル研究所	20,000	2,808.00	56,160,000	
A D E K A	63,900	2,673.00	170,804,700	
日油	213,400	2,705.50	577,353,700	
ハリマ化成グループ	14,300	786.00	11,239,800	
花王	445,900	6,780.00	3,023,202,000	
第一工業製薬	6,600	3,590.00	23,694,000	
石原ケミカル	7,900	1,895.00	14,970,500	
三洋化成工業	11,300	3,730.00	42,149,000	
大日本塗料	20,300	1,167.00	23,690,100	
日本ペイントホールディングス	810,300	1,145.00	927,793,500	
関西ペイント	146,000	2,023.00	295,358,000	貸付有価証券 104,700株
中国塗料	41,400	2,273.00	94,102,200	
藤倉化成	23,200	473.00	10,973,600	
太陽ホールディングス	31,900	5,950.00	189,805,000	
D I C	65,100	2,937.50	191,231,250	
サカタインクス	40,700	1,978.00	80,504,600	
a r t i e n c e	32,800	2,952.00	96,825,600	
富士フイルムホールディングス	1,105,500	3,169.00	3,503,329,500	
資生堂	382,900	2,514.00	962,610,600	
ライオン	233,400	1,551.50	362,120,100	
高砂香料工業	12,400	6,870.00	85,188,000	
マンダム	36,300	1,386.00	50,311,800	
ミルボン	29,400	2,492.00	73,264,800	
コーセー	37,300	5,960.00	222,308,000	
コタ	18,600	1,426.00	26,523,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	94,000	1,353.00	127,182,000	
ノエビアホールディングス	16,300	4,315.00	70,334,500	
新日本製薬	10,500	2,250.00	23,625,000	
I - n e	6,100	1,665.00	10,156,500	
アクシージア	11,500	426.00	4,899,000	貸付有価証券 8,400株
エステー	14,700	1,495.00	21,976,500	

コニシ	57,800	1,099.00	63,522,200	
長谷川香料	35,000	2,915.00	102,025,000	
小林製薬	48,000	5,574.00	267,552,000	
荒川化学工業	16,900	1,054.00	17,812,600	
メック	15,100	2,588.00	39,078,800	
日本高純度化学	4,600	3,225.00	14,835,000	
タカラバイオ	57,600	797.00	45,907,200	
J C U	20,200	3,230.00	65,246,000	
O A T アグリオ	7,600	2,025.00	15,390,000	
デクセリアルズ	158,000	2,092.50	330,615,000	
アース製薬	16,700	4,905.00	81,913,500	
北興化学工業	16,400	1,330.00	21,812,000	
大成ラミックグループ	5,300	2,434.00	12,900,200	
クミアイ化学工業	72,800	785.00	57,148,000	
日本農薬	28,000	875.00	24,500,000	
アキレス	10,000	1,140.00	11,400,000	
有沢製作所	27,600	1,416.00	39,081,600	
日東電工	579,800	2,645.00	1,533,571,000	
レック	23,500	1,204.00	28,294,000	
三光合成	23,100	604.00	13,952,400	
Z A C R O S	14,500	3,705.00	53,722,500	
前澤化成工業	12,900	1,841.00	23,748,900	貸付有価証券 8,800株
未来工業	8,800	3,505.00	30,844,000	
J S P	15,000	1,814.00	27,210,000	貸付有価証券 3,500株
エフピコ	40,500	2,800.00	113,400,000	
信越ポリマー	39,500	1,625.00	64,187,500	
ニフコ	68,500	3,325.00	227,762,500	
バルカー	14,100	3,030.00	42,723,000	
ユニ・チャーム	1,146,000	1,147.00	1,314,462,000	
協和キリン	215,600	2,463.00	531,022,800	
武田薬品工業	1,631,600	4,365.00	7,121,934,000	
アステラス製薬	1,608,400	1,417.50	2,279,907,000	
住友ファーマ	162,600	904.00	146,990,400	
塩野義製薬	608,200	2,493.00	1,516,242,600	
日本新薬	48,000	3,545.00	170,160,000	
中外製薬	574,000	7,656.00	4,394,544,000	
科研製薬	31,400	3,845.00	120,733,000	
エーザイ	239,300	4,018.00	961,507,400	
ロート製薬	193,800	2,057.50	398,743,500	貸付有価証券 132,300株
小野薬品工業	375,000	1,543.00	578,625,000	

久光製薬	40,800	4,174.00	170,299,200	
持田製薬	22,900	2,987.00	68,402,300	
参天製薬	328,900	1,661.00	546,302,900	
扶桑薬品工業	7,100	2,136.00	15,165,600	
ツムラ	63,000	3,405.00	214,515,000	
キッセイ薬品工業	29,500	4,190.00	123,605,000	
生化学工業	35,000	635.00	22,225,000	
栄研化学	29,000	2,035.00	59,015,000	
鳥居薬品	9,800	6,340.00	62,132,000	
J C Rファーマ	62,100	571.00	35,459,100	
東和薬品	24,700	3,050.00	75,335,000	
富士製薬工業	13,600	1,299.00	17,666,400	
ゼリア新薬工業	29,100	2,061.00	59,975,100	
ネクセラファーマ	86,100	949.00	81,708,900	
第一三共	1,696,100	3,650.00	6,190,765,000	
杏林製薬	39,800	1,485.00	59,103,000	
大幸薬品	41,500	241.00	10,001,500	貸付有価証券 28,700株
ダイト	25,200	1,050.00	26,460,000	
大塚ホールディングス	452,900	7,299.00	3,305,717,100	
ペプチドリーム	88,900	1,696.00	150,774,400	
セルソース	12,200	698.00	8,515,600	
あすか製薬ホールディングス	16,600	2,302.00	38,213,200	
サワイグループホールディングス	94,800	1,780.00	168,744,000	
日本コークス工業	186,000	84.00	15,624,000	貸付有価証券 126,900株
ニチレキグループ	19,500	2,426.00	47,307,000	
ユシロ	9,500	2,048.00	19,456,000	
富士石油	48,100	291.00	13,997,100	
出光興産	794,000	862.10	684,507,400	
ENEOSホールディングス	2,779,300	707.90	1,967,466,470	
コスモエネルギーホールディングス	60,400	6,217.00	375,506,800	
横浜ゴム	92,700	3,489.00	323,430,300	
TOYO TIRE	105,400	3,024.00	318,729,600	
ブリヂストン	536,700	5,969.00	3,203,562,300	
住友ゴム工業	179,800	1,668.00	299,906,400	
藤倉コンポジット	17,600	1,440.00	25,344,000	
オカモト	9,800	4,870.00	47,726,000	
フコク	10,800	1,621.00	17,506,800	
ニッタ	18,000	3,730.00	67,140,000	
住友理工	35,600	1,674.00	59,594,400	
三ツ星ベルト	25,500	3,500.00	89,250,000	
バンドー化学	27,200	1,619.00	44,036,800	

日東紡績	20,600	5,190.00	106,914,000	
A G C	178,400	4,286.00	764,622,400	
日本板硝子	93,900	411.00	38,592,900	
日本電気硝子	61,200	3,463.00	211,935,600	
オハラ	8,700	1,083.00	9,422,100	
住友大阪セメント	31,800	3,798.00	120,776,400	
太平洋セメント	113,100	3,681.00	416,321,100	
日本ヒューム	16,100	2,220.00	35,742,000	貸付有価証券 11,100株
日本コンクリート工業	35,600	292.00	10,395,200	貸付有価証券 17,600株
三谷セキサン	6,500	7,480.00	48,620,000	
アジアパイルホールディングス	26,000	936.00	24,336,000	
東海カーボン	169,200	1,005.50	170,130,600	
日本カーボン	10,500	4,240.00	44,520,000	
東洋炭素	12,900	4,350.00	56,115,000	
ノリタケ	20,200	3,620.00	73,124,000	
T O T O	133,100	3,672.00	488,743,200	
日本碍子	203,700	1,761.50	358,817,550	
日本特殊陶業	149,800	4,575.00	685,335,000	
M A R U W A	7,600	36,500.00	277,400,000	
品川リフラクトリーズ	22,600	1,651.00	37,312,600	
黒崎播磨	12,500	2,928.00	36,600,000	
ヨータイ	9,400	1,740.00	16,356,000	貸付有価証券 6,300株
フジミインコーポレーテッド	49,300	1,853.00	91,352,900	
ニチアス	46,400	5,164.00	239,609,600	
ニチハ	23,000	3,005.00	69,115,000	
日本製鉄	955,200	2,878.00	2,749,065,600	
神戸製鋼所	379,400	1,615.50	612,920,700	
中山製鋼所	38,800	630.00	24,444,000	
合同製鐵	10,500	3,755.00	39,427,500	
J F E ホールディングス	568,300	1,672.50	950,481,750	
東京製鐵	52,700	1,490.00	78,523,000	
共英製鋼	18,400	1,988.00	36,579,200	
大和工業	35,600	8,950.00	318,620,000	
東京鐵鋼	8,300	5,470.00	45,401,000	
大阪製鐵	8,700	2,652.00	23,072,400	貸付有価証券 6,000株
淀川製鋼所	17,400	5,590.00	97,266,000	
中部鋼鈑	15,300	2,036.00	31,150,800	
丸一鋼管	57,400	3,506.00	201,244,400	
モリ工業	23,900	862.00	20,601,800	
大同特殊鋼	118,800	993.00	117,968,400	

日本冶金工業	12,700	3,840.00	48,768,000	
愛知製鋼	10,800	8,250.00	89,100,000	
大平洋金属	17,400	1,776.00	30,902,400	
新日本電工	112,600	253.00	28,487,800	
栗本鐵工所	8,800	5,700.00	50,160,000	
三菱製鋼	14,000	1,645.00	23,030,000	
日本精線	15,000	1,090.00	16,350,000	
エンビプロ・ホールディングス	18,700	497.00	9,293,900	貸付有価証券 12,700株
J X 金属	476,600	772.20	368,030,520	
大紀アルミニウム工業所	27,300	960.00	26,208,000	
日本軽金属ホールディングス	55,400	1,604.00	88,861,600	
三井金属鉱業	47,200	4,933.00	232,837,600	
三菱マテリアル	135,000	2,237.00	301,995,000	
住友金属鉱山	238,700	3,347.00	798,928,900	
DOWAホールディングス	51,000	4,542.00	231,642,000	
古河機械金属	24,900	2,185.00	54,406,500	
大阪チタニウムテクノロジーズ	33,000	1,410.00	46,530,000	貸付有価証券 22,800株
東邦チタニウム	39,400	1,093.00	43,064,200	
U A C J	26,400	4,815.00	127,116,000	
C K サンエツ	4,700	3,580.00	16,826,000	
古河電気工業	62,900	7,000.00	440,300,000	
住友電気工業	651,600	2,996.50	1,952,519,400	
フジクラ	202,400	6,879.00	1,392,309,600	
SWC C	25,400	6,910.00	175,514,000	
平河ヒューテック	13,000	1,518.00	19,734,000	
リョービ	20,300	2,112.00	42,873,600	
A R E ホールディングス	76,500	1,774.00	135,711,000	
稲葉製作所	10,500	1,745.00	18,322,500	
宮地エンジニアリンググループ	22,700	1,841.00	41,790,700	
トーカロ	54,400	1,838.00	99,987,200	
SUMCO	359,100	990.00	355,509,000	
川田テクノロジーズ	12,100	3,625.00	43,862,500	
R S T e c h n o l o g i e s	14,500	2,989.00	43,340,500	
東洋製罐グループホールディングス	111,600	2,863.50	319,566,600	
ホッカンホールディングス	10,100	1,890.00	19,089,000	
コロナ	10,500	891.00	9,355,500	
横河ブリッジホールディングス	32,500	2,580.00	83,850,000	
三和ホールディングス	186,200	5,005.00	931,931,000	
文化シャッター	49,400	2,195.00	108,433,000	
三協立山	23,700	609.00	14,433,300	
アルインコ	14,400	1,023.00	14,731,200	

L I X I L	275,000	1,624.50	446,737,500	
ノーリツ	26,600	1,895.00	50,407,000	
長府製作所	21,100	1,820.00	38,402,000	
リンナイ	99,300	3,688.00	366,218,400	
日東精工	27,300	573.00	15,642,900	
岡部	33,700	847.00	28,543,900	
ジーテクト	21,000	1,713.00	35,973,000	
東プレ	33,200	1,761.00	58,465,200	
高周波熱錬	27,800	1,110.00	30,858,000	
東京製綱	11,100	1,223.00	13,575,300	
サンコール	21,000	290.00	6,090,000	
パイオラックス	25,300	1,833.00	46,374,900	
エイチワン	19,400	1,241.00	24,075,400	
日本発條	158,000	1,587.00	250,746,000	
中央発條	12,200	1,742.00	21,252,400	
立川ブラインド工業	8,500	1,578.00	13,413,000	
日本製鋼所	56,000	7,340.00	411,040,000	
三浦工業	85,700	2,899.00	248,444,300	
タクマ	61,800	1,948.00	120,386,400	
ツガミ	39,400	1,873.00	73,796,200	
オークマ	32,300	3,870.00	125,001,000	
芝浦機械	23,800	3,225.00	76,755,000	
アマダ	246,800	1,478.50	364,893,800	
アイダエンジニアリング	41,400	924.00	38,253,600	
F U J I	80,300	2,283.50	183,365,050	
牧野フライス製作所	20,400	11,660.00	237,864,000	
オーエスジー	81,400	1,647.00	134,065,800	
旭ダイヤモンド工業	46,100	708.00	32,638,800	
DMG森精機	116,500	3,043.00	354,509,500	
ソディック	48,700	912.00	44,414,400	
ディスコ	89,000	33,100.00	2,945,900,000	
日東工器	7,100	1,794.00	12,737,400	
日進工具	15,400	686.00	10,564,400	
富士ダイス	13,700	701.00	9,603,700	
リケンNPR	23,200	2,390.00	55,448,000	
島精機製作所	29,400	820.00	24,108,000	
オプトラン	30,300	1,513.00	45,843,900	
イワキポンプ	12,300	2,453.00	30,171,900	
フリュー	17,400	960.00	16,704,000	
ヤマシンフィルタ	39,000	552.00	21,528,000	
日阪製作所	22,200	1,403.00	31,146,600	
やまびこ	30,200	2,120.00	64,024,000	

野村マイクロ・サイエンス	30,500	2,385.00	72,742,500	
平田機工	26,500	1,846.00	48,919,000	
P E G A S U S	20,400	534.00	10,893,600	
マルマエ	8,000	1,333.00	10,664,000	貸付有価証券 5,400株
タツモ	13,200	1,955.00	25,806,000	貸付有価証券 9,100株
ナブテスコ	115,900	2,328.00	269,815,200	
三井海洋開発	23,400	5,420.00	126,828,000	
レオン自動機	19,400	1,209.00	23,454,600	
SMC	55,300	53,670.00	2,967,951,000	
ホソカワミクロン	14,000	4,005.00	56,070,000	
ユニオンツール	8,100	4,585.00	37,138,500	
瑞光	15,800	997.00	15,752,600	
オイレス工業	25,000	2,048.00	51,200,000	
日精エー・エス・ビー機械	7,300	6,050.00	44,165,000	
サトー	23,000	1,995.00	45,885,000	
技研製作所	17,300	1,436.00	24,842,800	
日本エアーテック	8,600	1,035.00	8,901,000	
日精樹脂工業	12,200	822.00	10,028,400	
ワイエイシイホールディングス	18,700	755.00	14,118,500	貸付有価証券 12,900株
小松製作所	910,200	4,472.00	4,070,414,400	
住友重機械工業	109,200	2,906.00	317,335,200	
日立建機	73,500	4,380.00	321,930,000	
日工	27,300	688.00	18,782,400	
巴工業	21,600	1,502.00	32,443,200	
井関農機	17,300	1,310.00	22,663,000	
T O W A	56,500	1,562.00	88,253,000	
北川鉄工所	7,300	1,415.00	10,329,500	
ローツェ	96,500	1,776.00	171,384,000	
クボタ	944,200	1,605.50	1,515,913,100	
荏原実業	8,800	3,500.00	30,800,000	
三菱化工機	19,500	1,989.00	38,785,500	
月島ホールディングス	24,800	2,006.00	49,748,800	
帝国電機製作所	12,500	3,150.00	39,375,000	
新東工業	41,000	828.00	33,948,000	
澁谷工業	17,300	3,210.00	55,533,000	
アイチ コーポレーション	30,600	1,388.00	42,472,800	
小森コーポレーション	45,300	1,437.00	65,096,100	
鶴見製作所	14,100	3,510.00	49,491,000	
酒井重工業	7,300	1,970.00	14,381,000	
荏原製作所	379,100	2,266.50	859,230,150	

西島製作所	15,900	1,884.00	29,955,600	
A I R M A N	18,600	1,853.00	34,465,800	
ダイキン工業	240,500	16,570.00	3,985,085,000	
オルガノ	28,500	7,770.00	221,445,000	
トーヨーカネツ	6,600	3,885.00	25,641,000	
栗田工業	103,300	5,273.00	544,700,900	
椿本チエイン	83,300	1,803.00	150,189,900	
木村化工機	14,100	849.00	11,970,900	
アネスト岩田	31,400	1,398.00	43,897,200	
ダイフク	311,600	3,723.00	1,160,086,800	
サムコ	4,900	2,774.00	13,592,600	
タダノ	106,200	960.90	102,047,580	
フジテック	59,300	5,654.00	335,282,200	
C K D	51,100	2,349.00	120,033,900	
平和	61,400	2,036.00	125,010,400	
理想科学工業	29,500	1,076.00	31,742,000	
S A N K Y O	213,300	2,489.00	530,903,700	
日本金銭機械	22,300	969.00	21,608,700	貸付有価証券 15,400株
マースグループホールディングス	12,400	2,876.00	35,662,400	
ガリレイ	27,200	2,930.00	79,696,000	
ダイコク電機	8,100	2,169.00	17,568,900	貸付有価証券 5,600株
竹内製作所	33,500	4,515.00	151,252,500	
アマノ	52,400	4,343.00	227,573,200	
J U K I	28,600	357.00	10,210,200	
ジャノメ	15,200	1,159.00	17,616,800	
マックス	22,300	4,635.00	103,360,500	
グローリー	48,400	3,200.00	154,880,000	
新晃工業	52,900	1,244.00	65,807,600	貸付有価証券 36,600株
大和冷機工業	28,300	1,542.00	43,638,600	
セガサミーホールディングス	164,900	2,950.00	486,455,000	
T P R	23,500	1,906.00	44,791,000	
ツバキ・ナカシマ	45,500	353.00	16,061,500	
ホシザキ	118,900	5,237.00	622,679,300	
大豊工業	16,000	617.00	9,872,000	
日本精工	341,800	640.00	218,752,000	
N T N	436,800	211.20	92,252,160	
ジェイテクト	152,500	1,094.50	166,911,250	
不二越	13,600	3,025.00	41,140,000	
日本トムソン	50,300	526.00	26,457,800	
THK	106,500	3,985.00	424,402,500	

Y U S H I N	17,100	604.00	10,328,400	貸付有価証券 4,500株
前澤給装工業	13,200	1,303.00	17,199,600	
イーグル工業	20,400	1,894.00	38,637,600	
P I L L A R	17,100	3,670.00	62,757,000	
キッツ	59,900	1,161.00	69,543,900	
マキタ	229,700	4,349.00	998,965,300	
三井E & S	98,700	2,393.00	236,189,100	
カナデビア	151,300	918.00	138,893,400	
三菱重工業	3,229,100	3,403.00	10,988,627,300	
I H I	148,100	15,325.00	2,269,632,500	
スター精密	31,100	1,686.00	52,434,600	
キオクシアホールディングス	110,700	2,132.00	236,012,400	貸付有価証券 76,400株
日清紡ホールディングス	138,900	907.90	126,107,310	
イビデン	106,000	5,727.00	607,062,000	
コニカミノルタ	412,900	437.50	180,643,750	
ブラザー工業	246,800	2,434.00	600,711,200	
ミネベアミツミ	321,300	1,959.00	629,426,700	
日立製作所	4,697,300	4,089.00	19,207,259,700	
三菱電機	1,878,200	2,971.00	5,580,132,200	
富士電機	112,300	6,668.00	748,816,400	
安川電機	200,600	3,287.00	659,372,200	
シンフォニアテクノロジー	18,300	8,750.00	160,125,000	
明電舎	31,100	4,945.00	153,789,500	
山洋電気	8,000	10,130.00	81,040,000	
デンヨー	14,100	2,835.00	39,973,500	
PHCホールディングス	34,800	913.00	31,772,400	
K O K U S A I E L E C T R I C	130,300	3,128.00	407,578,400	貸付有価証券 89,300株
ソシオネクスト	184,500	2,318.50	427,763,250	
東芝テック	27,600	2,883.00	79,570,800	
芝浦メカトロニクス	13,400	7,990.00	107,066,000	
マブチモーター	80,300	2,151.50	172,765,450	
ニデック	815,400	2,841.00	2,316,551,400	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,400	313.00	3,881,200	
トレックス・セミコンダクター	8,900	1,195.00	10,635,500	
東光高岳	10,100	2,180.00	22,018,000	
ダブル・スコープ	56,600	286.00	16,187,600	貸付有価証券 38,600株
ダイヘン	17,300	6,270.00	108,471,000	
ヤーマン	36,200	860.00	31,132,000	貸付有価証券 24,700株
J V C ケンウッド	146,000	1,147.50	167,535,000	

ミマキエンジニアリング	15,500	1,825.00	28,287,500	
大崎電気工業	39,600	932.00	36,907,200	
オムロン	169,200	3,793.00	641,775,600	
日東工業	24,900	3,000.00	74,700,000	
I D E C	27,300	2,278.00	62,189,400	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	82,500	2,520.00	207,900,000	
B U F F A L O	4,300	2,291.00	9,851,300	
テクノメディカ	3,700	1,846.00	6,830,200	
日本電気	1,305,800	3,908.00	5,103,066,400	
富士通	1,699,200	3,474.00	5,903,020,800	
沖電気工業	89,400	1,480.00	132,312,000	
電気興業	7,500	2,038.00	15,285,000	
サンケン電気	18,900	7,802.00	147,457,800	
アイホン	11,200	2,591.00	29,019,200	
ルネサスエレクトロニクス	1,406,900	1,940.00	2,729,386,000	
セイコーエプソン	229,900	1,883.00	432,901,700	
ワコム	130,200	634.00	82,546,800	
アルバック	40,500	5,048.00	204,444,000	
アクセル	9,400	915.00	8,601,000	
E I Z O	24,000	2,089.00	50,136,000	
日本信号	42,100	1,065.00	44,836,500	
京三製作所	43,000	488.00	20,984,000	
能美防災	25,000	3,760.00	94,000,000	
ホーチキ	11,900	3,000.00	35,700,000	
エレコム	44,300	1,812.00	80,271,600	
パナソニック ホールディングス	2,181,500	1,544.50	3,369,326,750	
シャープ	266,800	681.40	181,797,520	
アンリツ	130,000	1,685.00	219,050,000	
ソニーグループ	6,306,800	3,800.00	23,965,840,000	
T D K	1,594,900	1,543.00	2,460,930,700	
帝国通信工業	8,200	2,216.00	18,171,200	
タムラ製作所	73,600	455.00	33,488,000	
アルプスアルパイン	150,100	1,432.50	215,018,250	
日本電波工業	17,700	702.00	12,425,400	
鈴木	10,000	1,725.00	17,250,000	
メイコー	18,400	5,940.00	109,296,000	
日本トリム	4,200	3,965.00	16,653,000	
フォスター電機	18,800	1,467.00	27,579,600	
SMK	4,400	2,185.00	9,614,000	
ヨコオ	16,500	1,228.00	20,262,000	
ホシデン	45,400	2,118.00	96,157,200	
ヒロセ電機	26,800	16,860.00	451,848,000	

日本航空電子工業	48,100	2,455.00	118,085,500	
TOA	18,700	998.00	18,662,600	
マクセル	35,400	1,779.00	62,976,600	
古野電気	21,900	3,060.00	67,014,000	
スミダコーポレーション	25,100	981.00	24,623,100	
アイコム	7,100	2,917.00	20,710,700	貸付有価証券 1,400株
リオン	7,700	2,341.00	18,025,700	
横河電機	202,000	3,612.00	729,624,000	
新電元工業	7,100	2,051.00	14,562,100	
アズビル	498,300	1,268.00	631,844,400	
日本光電工業	163,800	1,709.50	280,016,100	
チノー	7,600	2,329.00	17,700,400	
日本電子材料	11,200	2,108.00	23,609,600	
堀場製作所	34,600	10,335.00	357,591,000	
アドバンテスト	576,200	8,304.00	4,784,764,800	
エスベック	16,400	2,881.00	47,248,400	
キーエンス	182,900	60,050.00	10,983,145,000	
日置電機	9,600	5,670.00	54,432,000	
シスメックス	473,500	2,421.00	1,146,343,500	
日本マイクロニクス	30,200	4,220.00	127,444,000	
メガチップス	14,200	4,925.00	69,935,000	
OBARA GROUP	11,400	3,485.00	39,729,000	
コーセル	22,700	1,096.00	24,879,200	
イリソ電子工業	18,500	2,600.00	48,100,000	
オブテックスグループ	33,700	1,545.00	52,066,500	
千代田インテグレ	6,400	2,750.00	17,600,000	
レーザーテック	70,900	14,900.00	1,056,410,000	
スタンレー電気	104,000	2,784.00	289,536,000	
ウシオ電機	69,700	1,734.50	120,894,650	
日本セラミック	16,800	2,887.00	48,501,600	
古河電池	13,500	1,384.00	18,684,000	
山一電機	15,000	2,505.00	37,575,000	
図研	16,800	5,410.00	90,888,000	
日本電子	42,300	4,274.00	180,790,200	
カシオ計算機	146,300	1,075.00	157,272,500	
ファナック	884,700	3,810.00	3,370,707,000	
日本シイエムケイ	54,200	329.00	17,831,800	
エンプラス	5,400	3,785.00	20,439,000	
大真空	22,600	530.00	11,978,000	
ローム	331,400	1,652.00	547,472,800	
浜松ホトニクス	306,000	1,512.50	462,825,000	
三井ハイテック	81,300	747.00	60,731,100	

京セラ	1,136,100	1,691.50	1,921,713,150	
太陽誘電	80,200	2,436.50	195,407,300	
村田製作所	1,610,600	2,121.00	3,416,082,600	
双葉電子工業	35,300	748.00	26,404,400	
ニチコン	47,700	1,180.00	56,286,000	
日本ケミコン	22,700	1,124.00	25,514,800	
K O A	30,600	822.00	25,153,200	
市光工業	33,500	362.00	12,127,000	
小糸製作所	189,600	1,770.00	335,592,000	
ミツバ	34,300	808.00	27,714,400	
S C R E E Nホールディングス	76,400	10,705.00	817,862,000	
キャノン電子	17,400	2,610.00	45,414,000	
キャノン	911,900	4,328.00	3,946,703,200	
リコー	467,400	1,314.50	614,397,300	
象印マホービン	54,800	1,334.00	73,103,200	
東京エレクトロン	386,900	23,740.00	9,185,006,000	
イノテック	13,300	1,341.00	17,835,300	
トヨタ紡織	77,000	1,958.50	150,804,500	
ユニプレス	32,700	951.00	31,097,700	
豊田自動織機	155,900	16,300.00	2,541,170,000	
モリタホールディングス	28,900	2,102.00	60,747,800	
三櫻工業	25,400	601.00	15,265,400	
デンソー	1,791,200	1,949.50	3,491,944,400	
東海理化電機製作所	51,500	2,143.00	110,364,500	
川崎重工業	137,800	10,580.00	1,457,924,000	
名村造船所	52,200	2,564.00	133,840,800	
日本車輛製造	7,000	2,071.00	14,497,000	
三菱ロジスネクスト	29,200	2,011.00	58,721,200	
日産自動車	2,285,300	352.50	805,568,250	
いすゞ自動車	536,600	1,835.00	984,661,000	
トヨタ自動車	9,718,900	2,657.50	25,827,976,750	
日野自動車	273,600	446.80	122,244,480	
三菱自動車工業	699,000	417.10	291,552,900	貸付有価証券 21,400株
武蔵精密工業	44,800	2,693.00	120,646,400	
日産車体	27,800	1,051.00	29,217,800	
新明和工業	52,600	1,463.00	76,953,800	
極東開発工業	24,700	2,620.00	64,714,000	
トピー工業	14,800	2,259.00	33,433,200	
ティラド	4,100	4,610.00	18,901,000	
曙ブレーキ工業	111,000	102.00	11,322,000	
タチエス	33,700	1,713.00	57,728,100	
N O K	71,000	2,053.00	145,763,000	

フタバ産業	55,100	716.00	39,451,600	
カヤバ	31,100	3,070.00	95,477,000	
大同メタル工業	35,700	591.00	21,098,700	
プレス工業	71,100	536.00	38,109,600	
太平洋工業	41,900	1,308.00	54,805,200	
アイシン	387,200	1,771.50	685,924,800	
マツダ	561,500	856.20	480,756,300	
本田技研工業	4,331,800	1,400.00	6,064,520,000	
スズキ	1,477,500	1,705.00	2,519,137,500	
S U B A R U	551,300	2,552.50	1,407,193,250	
ヤマハ発動機	771,900	1,088.50	840,213,150	
エクセディ	29,900	4,100.00	122,590,000	
豊田合成	52,300	2,634.00	137,758,200	
愛三工業	34,700	1,709.00	59,302,300	
ヨロズ	18,800	884.00	16,619,200	貸付有価証券 12,800株
エフ・シー・シー	32,000	2,744.00	87,808,000	
シマノ	79,200	21,515.00	1,703,988,000	
テイ・エス テック	74,400	1,662.00	123,652,800	
リガク・ホールディングス	123,200	726.00	89,443,200	
テルモ	1,214,700	2,642.00	3,209,237,400	
日機装	47,300	1,166.00	55,151,800	
日本エム・ディ・エム	14,500	567.00	8,221,500	
島津製作所	263,100	3,527.00	927,953,700	
JMS	16,900	423.00	7,148,700	
長野計器	12,000	1,911.00	22,932,000	
ブイ・テクノロジー	8,900	3,215.00	28,613,500	
東京計器	12,800	4,075.00	52,160,000	
愛知時計電機	8,700	2,200.00	19,140,000	
インターアクション	11,000	1,167.00	12,837,000	
東京精密	37,500	8,077.00	302,887,500	
マニー	73,200	1,198.00	87,693,600	
ニコン	273,700	1,420.00	388,654,000	
トプコン	103,200	3,261.00	336,535,200	
オリンパス	1,012,400	1,932.50	1,956,463,000	
理研計器	25,900	2,820.00	73,038,000	
タムロン	25,200	3,475.00	87,570,000	
HOYA	354,700	17,025.00	6,038,767,500	
ノーリツ鋼機	17,300	4,465.00	77,244,500	
A & Dホロンホールディングス	22,800	1,962.00	44,733,600	
朝日インテック	222,900	2,335.00	520,471,500	
シチズン時計	168,200	846.00	142,297,200	
メニコン	68,100	1,042.00	70,960,200	

松風	18,400	2,050.00	37,720,000	
セイコーグループ	28,300	4,070.00	115,181,000	
ニプロ	152,400	1,292.00	196,900,800	貸付有価証券 104,500株
三井松島ホールディングス	12,500	4,480.00	56,000,000	
パラマウントベッドホールディングス	39,400	2,592.00	102,124,800	
トランザクション	12,000	2,540.00	30,480,000	
ニホンフラッシュ	15,400	850.00	13,090,000	貸付有価証券 500株
前田工繊	37,200	2,007.00	74,660,400	
アートネイチャー	18,800	723.00	13,592,400	
フルヤ金属	15,600	2,523.00	39,358,800	
バンダイナムコホールディングス	489,400	4,715.00	2,307,521,000	
SHOEI	51,200	1,617.00	82,790,400	
フランスベッドホールディングス	26,100	1,263.00	32,964,300	貸付有価証券 18,200株
パイロットコーポレーション	28,000	4,056.00	113,568,000	
萩原工業	12,200	1,469.00	17,921,800	
フジシールインターナショナル	41,100	2,540.00	104,394,000	
タカラトミー	76,800	3,049.00	234,163,200	
広済堂ホールディングス	69,000	447.00	30,843,000	貸付有価証券 47,700株
プロネクサス	18,900	1,092.00	20,638,800	
TOPPANホールディングス	239,700	3,623.00	868,433,100	
大日本印刷	358,600	2,137.00	766,328,200	
共同印刷	20,600	1,309.00	26,965,400	
NISSHA	31,300	1,246.00	38,999,800	
TAKARA & COMPANY	9,900	3,185.00	31,531,500	
アシックス	652,800	3,521.00	2,298,508,800	
ツツミ	4,300	2,200.00	9,460,000	
ローランド	13,500	3,320.00	44,820,000	
小松ウオール工業	12,100	2,246.00	27,176,600	
ヤマハ	309,900	1,016.00	314,858,400	
河合楽器製作所	5,500	2,619.00	14,404,500	
クリナップ	17,900	662.00	11,849,800	
ピジョン	116,400	1,806.00	210,218,400	
キングジム	16,100	872.00	14,039,200	貸付有価証券 11,000株
リンテック	34,700	2,834.00	98,339,800	
イトーキ	36,500	2,042.00	74,533,000	
任天堂	1,154,300	12,105.00	13,972,801,500	
三菱鉛筆	25,000	2,073.00	51,825,000	
タカラスタANDARD	41,800	2,349.00	98,188,200	
コクヨ	87,000	3,256.00	283,272,000	

ナカバヤシ	19,700	508.00	10,007,600	
グローブライド	18,000	2,108.00	37,944,000	
オカムラ	55,000	2,197.00	120,835,000	
美津濃	54,500	2,632.00	143,444,000	
グリムス	8,100	2,340.00	18,954,000	
東京電力ホールディングス	1,538,200	381.40	586,669,480	
中部電力	673,700	1,689.50	1,138,216,150	
関西電力	891,800	1,606.00	1,432,230,800	
中国電力	317,600	698.50	221,843,600	
北陸電力	186,900	693.80	129,671,220	
東北電力	481,300	995.00	478,893,500	
四国電力	170,300	1,178.50	200,698,550	
九州電力	421,500	1,217.00	512,965,500	
北海道電力	191,300	695.40	133,030,020	
沖縄電力	46,700	875.00	40,862,500	
電源開発	137,700	2,357.00	324,558,900	
エフオン	13,300	337.00	4,482,100	
イーレックス	35,600	797.00	28,373,200	貸付有価証券 6,800株
レノバ	49,900	676.00	33,732,400	
東京瓦斯	345,600	4,735.00	1,636,416,000	
大阪瓦斯	359,200	3,614.00	1,298,148,800	
東邦瓦斯	67,200	3,982.00	267,590,400	
北海道瓦斯	54,600	551.00	30,084,600	
広島ガス	38,700	351.00	13,583,700	
西部ガスホールディングス	19,100	1,785.00	34,093,500	
静岡ガス	41,700	1,071.00	44,660,700	
メタウォーター	24,800	2,125.00	52,700,000	
SBSホールディングス	16,300	2,795.00	45,558,500	
東武鉄道	192,600	2,485.50	478,707,300	
相鉄ホールディングス	60,400	2,180.00	131,672,000	
東急	512,700	1,751.00	897,737,700	貸付有価証券 258,500株
京浜急行電鉄	226,200	1,524.50	344,841,900	
小田急電鉄	302,300	1,637.00	494,865,100	
京王電鉄	90,100	3,492.00	314,629,200	
京成電鉄	318,300	1,391.50	442,914,450	
富士急行	22,500	2,025.00	45,562,500	
東日本旅客鉄道	1,008,300	3,014.00	3,039,016,200	
西日本旅客鉄道	450,800	3,182.00	1,434,445,600	
東海旅客鉄道	704,200	3,097.00	2,180,907,400	
東京地下鉄	407,600	1,706.50	695,569,400	
西武ホールディングス	199,000	4,136.00	823,064,000	

鴻池運輸	31,200	2,857.00	89,138,400	
西日本鉄道	52,900	2,084.00	110,243,600	
ハマキョウレックス	62,400	1,301.00	81,182,400	
サカイ引越センター	23,100	2,625.00	60,637,500	
近鉄グループホールディングス	195,500	2,721.50	532,053,250	
阪急阪神ホールディングス	242,200	3,859.00	934,649,800	
南海電気鉄道	81,400	2,134.50	173,748,300	
京阪ホールディングス	100,600	3,083.00	310,149,800	
神戸電鉄	5,000	2,274.00	11,370,000	貸付有価証券 3,400株
名古屋鉄道	201,700	1,622.00	327,157,400	
山陽電気鉄道	13,700	1,985.00	27,194,500	貸付有価証券 2,100株
ヤマトホールディングス	221,800	1,974.50	437,944,100	
山九	41,700	7,183.00	299,531,100	
丸全昭和運輸	11,300	6,440.00	72,772,000	
センコーグループホールディングス	120,100	1,883.00	226,148,300	
ニッコンホールディングス	103,800	3,214.00	333,613,200	貸付有価証券 71,800株
福山通運	19,500	3,295.00	64,252,500	
セイノーホールディングス	89,800	2,188.00	196,482,400	
神奈川中央交通	5,200	3,625.00	18,850,000	
A Z - C O M丸和ホールディングス	56,600	1,102.00	62,373,200	
九州旅客鉄道	139,800	3,754.00	524,809,200	
S Gホールディングス	306,500	1,603.50	491,472,750	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	196,300	2,712.50	532,463,750	
日本郵船	378,200	5,061.00	1,914,070,200	
商船三井	347,300	4,898.00	1,701,075,400	
川崎汽船	393,300	2,068.00	813,344,400	貸付有価証券 287,600株
N Sユナイテッド海運	11,500	3,850.00	44,275,000	
飯野海運	67,000	968.00	64,856,000	
乾汽船	23,200	1,200.00	27,840,000	貸付有価証券 16,000株
日本航空	418,400	2,943.50	1,231,560,400	
A N Aホールディングス	496,700	2,887.00	1,433,972,900	貸付有価証券 343,800株
日新	12,500	8,080.00	101,000,000	
三菱倉庫	185,800	1,168.50	217,107,300	
三井倉庫ホールディングス	56,400	4,000.00	225,600,000	
住友倉庫	53,900	2,961.00	159,597,900	
澁澤倉庫	8,300	3,905.00	32,411,500	
日本トランスシティ	36,700	1,010.00	37,067,000	
中央倉庫	10,800	1,389.00	15,001,200	

安田倉庫	12,500	1,880.00	23,500,000	
上組	80,200	4,038.00	323,847,600	
キューソー流通システム	12,100	2,411.00	29,173,100	貸付有価証券 8,400株
エーアイテイー	11,400	1,740.00	19,836,000	
日本コンセプト	6,600	1,746.00	11,523,600	
クロスキャット	10,500	1,071.00	11,245,500	
システナ	262,100	402.00	105,364,200	
デジタルアーツ	11,600	7,300.00	84,680,000	
日鉄ソリューションズ	62,600	4,023.00	251,839,800	貸付有価証券 42,900株
キューブシステム	9,700	1,085.00	10,524,500	
コア	8,100	1,871.00	15,155,100	
手間いらず	2,700	3,190.00	8,613,000	
ラクーンホールディングス	13,700	829.00	11,357,300	
ソリトンシステムズ	9,500	1,320.00	12,540,000	
ソフトクリエイイトホールディングス	13,200	2,198.00	29,013,600	
T I S	193,800	4,628.00	896,906,400	
グリーホールディングス	61,500	509.00	31,303,500	
GMOペパボ	2,300	1,582.00	3,638,600	
コーエーテクモホールディングス	137,900	2,318.50	319,721,150	
三菱総合研究所	8,800	4,545.00	39,996,000	
ファインデックス	14,600	737.00	10,760,200	
ブレインパッド	13,700	1,320.00	18,084,000	
K L a b	49,700	107.00	5,317,900	
ポルトゥウィンホールディングス	26,200	374.00	9,798,800	
ネクソン	393,900	2,642.00	1,040,683,800	
アイスタイル	56,100	538.00	30,181,800	
エムアップホールディングス	22,500	2,147.00	48,307,500	
エイチームホールディングス	12,200	1,172.00	14,298,400	貸付有価証券 8,400株
セルシス	34,700	1,478.00	51,286,600	
エニグモ	20,500	307.00	6,293,500	貸付有価証券 14,000株
コロプラ	62,400	504.00	31,449,600	
ブロードリーフ	73,700	708.00	52,179,600	
デジタルハーツホールディングス	13,100	915.00	11,986,500	貸付有価証券 3,000株
メディアドゥ	8,300	1,664.00	13,811,200	
じげん	45,900	460.00	21,114,000	
フィックスターズ	25,300	2,114.00	53,484,200	
CARTA HOLDINGS	10,400	1,549.00	16,109,600	
オブティム	18,900	551.00	10,413,900	貸付有価証券 4,800株

セレス	8,300	2,185.00	18,135,500	貸付有価証券 5,600株
SH I F T	164,600	1,719.50	283,029,700	
セック	3,200	5,160.00	16,512,000	
テクマトリックス	39,600	2,168.00	85,852,800	
プロシップ	8,000	2,611.00	20,888,000	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	37,800	2,723.00	102,929,400	
GMOペイメントゲートウェイ	36,600	9,210.00	337,086,000	
システムリサーチ	12,600	1,845.00	23,247,000	
インターネットイニシアティブ	100,200	2,888.00	289,377,600	
さくらインターネット	28,600	3,900.00	111,540,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,600	2,031.00	11,373,600	
SRAホールディングス	10,400	4,500.00	46,800,000	
朝日ネット	19,700	665.00	13,100,500	
e B A S E	25,800	527.00	13,596,600	
アバントグループ	25,800	1,502.00	38,751,600	
アドソル日進	15,400	1,115.00	17,171,000	
フリービット	9,600	1,569.00	15,062,400	
コムチュア	24,300	1,774.00	43,108,200	
アステリア	14,400	541.00	7,790,400	
アイル	10,300	2,590.00	26,677,000	
マークラインズ	10,900	2,011.00	21,919,900	
メディカル・データ・ビジョン	22,000	399.00	8,778,000	
g u m i	33,900	530.00	17,967,000	貸付有価証券 23,300株
テラスカイ	7,100	3,015.00	21,406,500	貸付有価証券 4,900株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10,600	2,405.00	25,493,000	
ネオジャパン	4,800	1,629.00	7,819,200	
P R T I M E S	3,700	2,257.00	8,350,900	
ラクス	86,700	2,276.00	197,329,200	
ダブルスタンダード	6,500	1,627.00	10,575,500	
オープンドア	12,900	489.00	6,308,100	貸付有価証券 8,800株
アカツキ	8,900	2,980.00	26,522,000	
U b i c o mホールディングス	5,900	991.00	5,846,900	
カナミックネットワーク	23,100	417.00	9,632,700	
チェンジホールディングス	45,500	1,179.00	53,644,500	
オークネット	17,000	1,520.00	25,840,000	
オロ	7,700	2,740.00	21,098,000	
ユーザーローカル	8,900	1,858.00	16,536,200	
P K S H A T e c h n o l o g y	21,900	3,435.00	75,226,500	貸付有価証券 15,100株
マネーフォワード	45,100	4,676.00	210,887,600	

Sun Asterisk	13,200	500.00	6,600,000	
プラスアルファ・コンサルティング	23,300	2,140.00	49,862,000	
電算システムホールディングス	8,100	2,600.00	21,060,000	
Appier Group	56,000	1,503.00	84,168,000	貸付有価証券 23,500株
ビジョナル	21,800	9,262.00	201,911,600	
ハイマックス	5,700	1,186.00	6,760,200	
野村総合研究所	397,400	5,769.00	2,292,600,600	
日本システム技術	17,000	1,973.00	33,541,000	
インテージホールディングス	13,800	1,747.00	24,108,600	
東邦システムサイエンス	8,600	1,223.00	10,517,800	
ソースネクスト	95,200	172.00	16,374,400	貸付有価証券 26,000株
シンプレクス・ホールディングス	36,100	3,930.00	141,873,000	
HEROZ	7,200	1,103.00	7,941,600	貸付有価証券 4,900株
ラクスル	44,200	1,233.00	54,498,600	
メルカリ	101,100	2,544.00	257,198,400	
I P S	5,300	2,343.00	12,417,900	
システムサポートホールディングス	6,400	2,457.00	15,724,800	
ボードルア	5,000	3,250.00	16,250,000	
イーソル	12,400	501.00	6,212,400	
ウイングアーク1st	19,100	3,895.00	74,394,500	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7,400	919.00	6,800,600	
サーバーワークス	3,200	2,370.00	7,584,000	
Sansan	51,900	2,086.00	108,263,400	
ギフトィ	16,200	1,872.00	30,326,400	
メドレー	20,200	3,030.00	61,206,000	貸付有価証券 13,900株
ベース	9,000	3,405.00	30,645,000	
JMDC	22,400	3,778.00	84,627,200	
フォーカスシステムズ	12,300	1,390.00	17,097,000	
クレスコ	29,800	1,665.00	49,617,000	
フジ・メディア・ホールディングス	176,100	2,901.50	510,954,150	貸付有価証券 120,200株
オービック	340,500	5,237.00	1,783,198,500	
ジャストシステム	26,400	3,510.00	92,664,000	
TDCソフト	30,900	1,336.00	41,282,400	
L I N Eヤフー	2,934,800	533.00	1,564,248,400	
トレンドマイクロ	96,300	10,880.00	1,047,744,000	
I Dホールディングス	12,300	2,222.00	27,330,600	
日本オラクル	35,100	16,990.00	596,349,000	
アルファシステムズ	5,800	3,400.00	19,720,000	
フューチャー	45,600	2,217.00	101,095,200	

CAC Holdings	11,200	2,052.00	22,982,400	
オービックビジネスコンサルタント	30,900	8,292.00	256,222,800	
アイティフォー	21,400	1,526.00	32,656,400	
東計電算	5,100	3,880.00	19,788,000	
大塚商会	207,900	2,945.50	612,369,450	
サイボウズ	25,300	3,170.00	80,201,000	
電通総研	17,800	6,640.00	118,192,000	
ACCESS	19,200	831.00	15,955,200	
デジタルガレージ	29,300	4,915.00	144,009,500	
EMシステムズ	29,000	750.00	21,750,000	
ウェザーニューズ	14,600	3,950.00	57,670,000	
C I J	50,300	486.00	24,445,800	
ビジネスエンジニアリング	4,300	4,720.00	20,296,000	
WOWOW	13,800	1,002.00	13,827,600	
スカラ	17,100	401.00	6,857,100	
ANYCOLOR	25,000	4,085.00	102,125,000	
IMAGICA GROUP	18,400	793.00	14,591,200	
システムソフト	64,200	71.00	4,558,200	
アルゴグラフィックス	16,800	5,130.00	86,184,000	
マーベラス	34,100	490.00	16,709,000	
エイベックス	34,500	1,268.00	43,746,000	
B I P R O G Y	61,900	5,935.00	367,376,500	
都築電気	10,900	2,728.00	29,735,200	貸付有価証券 7,600株
TBSホールディングス	90,600	4,483.00	406,159,800	
日本テレビホールディングス	162,300	3,200.00	519,360,000	
朝日放送グループホールディングス	22,900	666.00	15,251,400	貸付有価証券 11,900株
テレビ朝日ホールディングス	44,500	2,638.00	117,391,000	
スカパーJ S A Tホールディングス	142,500	1,305.00	185,962,500	
テレビ東京ホールディングス	11,300	3,440.00	38,872,000	
ビジョン	27,900	1,233.00	34,400,700	
U-NEXT HOLDINGS	61,700	2,200.00	135,740,000	
日本通信	147,600	162.00	23,911,200	
日本電信電話	54,542,600	157.10	8,568,642,460	
KDDI	2,697,400	2,431.50	6,558,728,100	
ソフトバンク	29,382,500	219.80	6,458,273,500	
光通信	21,200	41,180.00	873,016,000	
エムティーアイ	12,400	862.00	10,688,800	
GMOインターネットグループ	59,400	3,568.00	211,939,200	
ファイバーゲート	7,100	739.00	5,246,900	
KADOKAWA	93,900	3,710.00	348,369,000	
学研ホールディングス	33,600	931.00	31,281,600	

ゼンリン	31,400	1,125.00	35,325,000	
アイネット	11,000	1,836.00	20,196,000	
松竹	10,500	13,600.00	142,800,000	貸付有価証券 7,300株
東宝	108,400	7,804.00	845,953,600	
東映	30,300	4,875.00	147,712,500	
N T T データグループ	479,400	3,993.00	1,914,244,200	
ピー・シー・エー	12,000	1,795.00	21,540,000	貸付有価証券 600株
ビジネスブレイン太田昭和	7,800	2,547.00	19,866,600	
D T S	31,900	5,010.00	159,819,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	92,200	9,126.00	841,417,200	
シーイーシー	22,200	2,340.00	51,948,000	
カプコン	364,400	4,462.00	1,625,952,800	
アイ・エス・ビー	8,600	1,363.00	11,721,800	
S C S K	149,700	4,268.00	638,919,600	
N S W	8,200	2,654.00	21,762,800	
アイネス	14,300	1,678.00	23,995,400	
T K C	28,600	4,230.00	120,978,000	
N S D	70,600	3,500.00	247,100,000	
コナミグループ	68,700	20,415.00	1,402,510,500	
福井コンピュータホールディングス	12,700	2,998.00	38,074,600	
J B C C ホールディングス	48,600	1,343.00	65,269,800	
ミロク情報サービス	16,600	1,789.00	29,697,400	
ソフトバンクグループ	904,500	7,909.00	7,153,690,500	貸付有価証券 26,400株
リョーサン菱洋ホールディングス	29,500	2,530.00	74,635,000	
高千穂交易	15,200	2,110.00	32,072,000	貸付有価証券 10,600株
伊藤忠食品	4,300	10,140.00	43,602,000	
あらた	29,600	2,948.00	87,260,800	
トーマンデバイス	2,800	5,700.00	15,960,000	
東京エレクトロン デバイス	19,300	2,721.00	52,515,300	
円谷フィールズホールディングス	31,300	2,139.00	66,950,700	貸付有価証券 21,700株
双日	215,400	3,499.00	753,684,600	
アルフレッサ ホールディングス	170,000	1,933.50	328,695,000	
横浜冷凍	48,600	882.00	42,865,200	
ラサ商事	10,600	1,457.00	15,444,200	
アルコニックス	27,600	1,767.00	48,769,200	
神戸物産	149,600	4,567.00	683,223,200	
あい ホールディングス	34,800	2,360.00	82,128,000	
ダイワボウホールディングス	85,600	2,485.50	212,758,800	
マクニカホールディングス	146,900	1,910.50	280,652,450	

ラクト・ジャパン	8,200	3,555.00	29,151,000	
パイタルケーエスケー・ホールディングス	26,600	1,221.00	32,478,600	
八洲電機	15,600	1,685.00	26,286,000	
メディアスホールディングス	12,500	967.00	12,087,500	貸付有価証券 8,600株
レスター	16,400	2,470.00	40,508,000	
TOKAIホールディングス	105,000	1,002.00	105,210,000	
三洋貿易	23,800	1,430.00	34,034,000	
ビューティガレージ	5,200	1,687.00	8,772,400	
ウイン・パートナーズ	14,100	1,303.00	18,372,300	
シップヘルスケアホールディングス	76,500	1,919.00	146,803,500	
明治電機工業	9,600	1,867.00	17,923,200	
コメダホールディングス	50,600	2,885.00	145,981,000	
アセンテック	7,600	1,430.00	10,868,000	貸付有価証券 5,000株
フルサト・マルカホールディングス	15,500	2,246.00	34,813,000	
ヤマエグループホールディングス	20,900	2,305.00	48,174,500	
小野建	21,000	1,411.00	29,631,000	
佐島電機	12,300	1,583.00	19,470,900	
伯東	11,000	3,705.00	40,755,000	
コンドーテック	14,900	1,456.00	21,694,400	
ナガイレーベン	24,400	1,893.00	46,189,200	
三菱食品	17,900	6,320.00	113,128,000	
松田産業	14,700	3,385.00	49,759,500	
第一興商	74,800	1,585.50	118,595,400	
メディパルホールディングス	209,800	2,313.50	485,372,300	
S P K	7,900	2,188.00	17,285,200	
萩原電気ホールディングス	8,300	3,325.00	27,597,500	
アズワン	60,000	2,397.00	143,820,000	
スズデン	11,000	1,730.00	19,030,000	
シモジマ	12,900	1,216.00	15,686,400	
ドウシシャ	17,900	2,363.00	42,297,700	
高速	11,500	2,662.00	30,613,000	
たけびし	8,200	1,818.00	14,907,600	貸付有価証券 5,600株
リックス	4,400	3,015.00	13,266,000	
丸文	17,300	1,008.00	17,438,400	
ハビネット	14,800	5,260.00	77,848,000	
橋本総業ホールディングス	7,600	1,275.00	9,690,000	貸付有価証券 5,300株
日本ライフライン	51,800	1,483.00	76,819,400	
タカショー	15,600	410.00	6,396,000	貸付有価証券 10,800株
I D O M	65,800	1,067.00	70,208,600	

進和	11,800	2,976.00	35,116,800	
ダイトロン	8,400	3,735.00	31,374,000	
シークス	27,600	1,149.00	31,712,400	
オーハシテクニカ	9,000	1,989.00	17,901,000	
白銅	5,400	2,250.00	12,150,000	貸付有価証券 600株
伊藤忠商事	1,300,300	7,434.00	9,666,430,200	
丸紅	1,589,600	2,839.50	4,513,669,200	
長瀬産業	86,400	2,675.00	231,120,000	
蝶理	10,400	3,850.00	40,040,000	
豊田通商	581,000	3,010.00	1,748,810,000	
三共生興	25,200	632.00	15,926,400	
兼松	80,900	2,639.00	213,495,100	
三井物産	2,780,800	2,924.50	8,132,449,600	
日本紙パルプ商事	92,400	598.00	55,255,200	
カメイ	20,500	2,313.00	47,416,500	
スターゼン	40,000	1,079.00	43,160,000	
山善	65,200	1,310.00	85,412,000	貸付有価証券 44,700株
椿本興業	10,700	2,280.00	24,396,000	
住友商事	1,159,200	3,613.00	4,188,189,600	
内田洋行	7,800	9,520.00	74,256,000	
三菱商事	3,575,100	2,853.50	10,201,547,850	
第一実業	18,100	2,294.00	41,521,400	
キャノンマーケティングジャパン	38,000	5,260.00	199,880,000	
西華産業	9,300	4,580.00	42,594,000	
佐藤商事	13,400	1,479.00	19,818,600	
東京産業	19,600	776.00	15,209,600	
ユアサ商事	16,600	4,480.00	74,368,000	
神鋼商事	12,700	1,947.00	24,726,900	
阪和興業	31,800	5,140.00	163,452,000	
正栄食品工業	12,900	4,060.00	52,374,000	貸付有価証券 8,700株
カナデン	14,500	1,821.00	26,404,500	
RYODEN	15,500	2,774.00	42,997,000	
岩谷産業	192,200	1,476.00	283,687,200	
極東貿易	11,500	1,498.00	17,227,000	
アステナホールディングス	36,400	464.00	16,889,600	
三愛オブリ	45,100	1,771.00	79,872,100	
稲畑産業	52,400	3,140.00	164,536,000	
G S I クレオス	10,400	2,042.00	21,236,800	
明和産業	27,600	714.00	19,706,400	
ワキタ	28,500	1,653.00	47,110,500	

東邦ホールディングス	49,900	4,483.00	223,701,700	貸付有価証券 34,200株
サンゲツ	48,600	2,913.00	141,571,800	
ミツウロコグループホールディングス	24,500	1,866.00	45,717,000	
シナネンホールディングス	5,300	6,170.00	32,701,000	
伊藤忠エネクス	47,900	1,697.00	81,286,300	
サンリオ	157,200	6,812.00	1,070,846,400	
サンワテクノス	8,800	2,301.00	20,248,800	
新光商事	26,000	957.00	24,882,000	
トーヨー	8,300	3,220.00	26,726,000	
三信電気	7,800	2,273.00	17,729,400	
東陽テクニカ	17,800	1,425.00	25,365,000	
モスフードサービス	28,500	3,690.00	105,165,000	
加賀電子	39,200	2,775.00	108,780,000	
ソーダニッカ	18,800	1,055.00	19,834,000	貸付有価証券 13,000株
立花エレテック	11,500	2,539.00	29,198,500	
フォーバル	7,600	1,277.00	9,705,200	貸付有価証券 5,200株
PAL TAC	30,200	4,061.00	122,642,200	
三谷産業	33,800	334.00	11,289,200	貸付有価証券 16,700株
コーア商事ホールディングス	17,300	706.00	12,213,800	
K P Pグループホールディングス	39,900	709.00	28,289,100	
ヤマタネ	15,600	2,261.00	35,271,600	
泉州電業	12,600	4,155.00	52,353,000	
トラスコ中山	40,600	2,034.00	82,580,400	
オートバックスセブン	67,300	1,444.00	97,181,200	
モリト	15,400	1,387.00	21,359,800	
加藤産業	23,900	5,360.00	128,104,000	
イエローハット	67,900	1,518.00	103,072,200	
J Kホールディングス	14,900	1,203.00	17,924,700	
日伝	11,000	2,700.00	29,700,000	
杉本商事	17,100	1,722.00	29,446,200	
因幡電機産業	54,400	3,806.00	207,046,400	
東テク	19,400	2,760.00	53,544,000	
ミスミグループ本社	292,300	1,898.00	554,785,400	
スズケン	59,200	5,354.00	316,956,800	
ジェコス	11,600	1,238.00	14,360,800	
インターメスティック	14,900	1,758.00	26,194,200	
サンエー	32,900	2,893.00	95,179,700	
カワチ薬品	15,300	2,794.00	42,748,200	
エービーシー・マート	84,800	2,912.00	246,937,600	
ハードオフコーポレーション	7,800	1,750.00	13,650,000	

アスクル	45,600	1,551.00	70,725,600	
ゲオホールディングス	21,900	1,564.00	34,251,600	
アダストリア	26,800	2,890.00	77,452,000	
くら寿司	22,800	3,205.00	73,074,000	貸付有価証券 15,800株
キャンドウ	7,000	3,490.00	24,430,000	貸付有価証券 4,800株
パルグループホールディングス	44,400	3,610.00	160,284,000	
エディオン	84,400	1,945.00	164,158,000	
サーラコーポレーション	41,100	929.00	38,181,900	
ハローズ	7,800	4,790.00	37,362,000	
あみやき亭	14,300	1,442.00	20,620,600	
大黒天物産	7,000	7,150.00	50,050,000	貸付有価証券 4,800株
ハニーズホールディングス	17,400	1,526.00	26,552,400	貸付有価証券 11,900株
アルペン	18,800	2,373.00	44,612,400	貸付有価証券 12,900株
クオールホールディングス	24,100	1,832.00	44,151,200	
ジンズホールディングス	13,200	8,620.00	113,784,000	
ビックカメラ	103,200	1,518.00	156,657,600	
DCMホールディングス	100,400	1,324.00	132,929,600	
Monotaro	274,400	2,867.50	786,842,000	
J. フロント リテイリング	222,200	2,016.50	448,066,300	
ドトール・日レスホールディングス	34,400	2,694.00	92,673,600	
マツキヨココカラ&カンパニー	341,200	2,809.00	958,430,800	貸付有価証券 234,100株
ブロンコビリー	11,400	3,705.00	42,237,000	貸付有価証券 7,800株
ZOZO	431,700	1,566.00	676,042,200	
トレジャー・ファクトリー	13,500	1,881.00	25,393,500	
物語コーポレーション	37,600	3,670.00	137,992,000	
三越伊勢丹ホールディングス	287,900	2,230.00	642,017,000	
Hamee	9,200	1,469.00	13,514,800	
ウエルシアホールディングス	100,500	2,543.00	255,571,500	
クリエイトSDホールディングス	27,500	3,110.00	85,525,000	貸付有価証券 18,900株
シュッピン	19,400	1,121.00	21,747,400	貸付有価証券 13,400株
オイシックス・ラ・大地	31,500	1,691.00	53,266,500	
ネクステージ	44,400	1,666.00	73,970,400	
ジョイフル本田	53,900	2,013.00	108,500,700	
エターナルホスピタリティグループ	8,100	3,230.00	26,163,000	
ホットランドホールディングス	15,000	2,127.00	31,905,000	貸付有価証券 10,300株
すかいらくホールディングス	264,500	3,172.00	838,994,000	

S F Pホールディングス	10,900	2,154.00	23,478,600	
綿半ホールディングス	15,200	1,559.00	23,696,800	
ヨシックスホールディングス	6,500	2,536.00	16,484,000	貸付有価証券 4,400株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	83,000	918.00	76,194,000	
あさひ	16,400	1,326.00	21,746,400	
日本調剤	12,900	3,145.00	40,570,500	貸付有価証券 4,800株
コスモス薬品	38,300	8,815.00	337,614,500	
セブン&アイ・ホールディングス	2,136,800	2,219.50	4,742,627,600	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	145,500	1,380.00	200,790,000	
ツルハホールディングス	33,900	11,270.00	382,053,000	貸付有価証券 23,300株
サンマルクホールディングス	19,200	2,377.00	45,638,400	
トリドールホールディングス	54,500	4,146.00	225,957,000	貸付有価証券 37,300株
TOKYO BASE	22,300	404.00	9,009,200	
JMホールディングス	14,100	2,450.00	34,545,000	
アレンザホールディングス	14,800	1,011.00	14,962,800	貸付有価証券 10,200株
串カツ田中ホールディングス	6,100	1,422.00	8,674,200	貸付有価証券 4,200株
バロックジャパンリミテッド	23,100	789.00	18,225,900	貸付有価証券 15,800株
クスリのアオキホールディングス	50,400	3,495.00	176,148,000	貸付有価証券 34,500株
力の源ホールディングス	14,500	1,336.00	19,372,000	貸付有価証券 10,000株
FOOD & LIFE COMPANIES	111,200	6,515.00	724,468,000	
メディカルシステムネットワーク	19,700	435.00	8,569,500	
ノジマ	63,300	2,979.00	188,570,700	
カップ・クリエイト	30,400	1,483.00	45,083,200	貸付有価証券 21,000株
良品計画	211,200	6,117.00	1,291,910,400	
アドヴァングループ	16,900	806.00	13,621,400	
アルビス	6,500	2,986.00	19,409,000	貸付有価証券 4,300株
G-7ホールディングス	21,400	1,320.00	28,248,000	
イオン北海道	47,700	886.00	42,262,200	貸付有価証券 32,900株
コジマ	37,500	1,060.00	39,750,000	
コーナン商事	21,400	3,700.00	79,180,000	
エコス	7,300	2,345.00	17,118,500	貸付有価証券 2,800株
ワタミ	23,300	997.00	23,230,100	

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	390,900	4,654.00	1,819,248,600	
西松屋チェーン	43,000	2,088.00	89,784,000	
ゼンショーホールディングス	109,900	7,980.00	877,002,000	
幸楽苑	16,800	1,031.00	17,320,800	
サイゼリヤ	25,100	4,980.00	124,998,000	
V Tホールディングス	76,200	476.00	36,271,200	
魚力	6,900	2,400.00	16,560,000	
フジ・コーポレーション	9,000	2,821.00	25,389,000	
ユナイテッドアローズ	20,800	2,072.00	43,097,600	
ハイデイ日高	31,400	3,155.00	99,067,000	
コロワイド	109,200	1,848.00	201,801,600	貸付有価証券 75,600株
壱番屋	76,800	903.00	69,350,400	貸付有価証券 45,400株
スギホールディングス	104,000	3,122.00	324,688,000	
薬王堂ホールディングス	9,600	2,170.00	20,832,000	
ダブルユー	5,500	1,369.00	7,529,500	貸付有価証券 2,800株
スクロール	29,000	1,039.00	30,131,000	
ヨンドシーホールディングス	18,500	1,728.00	31,968,000	
木曽路	29,400	2,354.00	69,207,600	
S R Sホールディングス	32,200	1,208.00	38,897,600	
千趣会	39,000	261.00	10,179,000	貸付有価証券 26,700株
リテールパートナーズ	29,000	1,327.00	38,483,000	
上新電機	19,300	2,319.00	44,756,700	
日本瓦斯	92,700	2,589.00	240,000,300	
ロイヤルホールディングス	34,100	2,556.00	87,159,600	貸付有価証券 23,200株
チヨダ	18,800	1,194.00	22,447,200	
ライフコーポレーション	40,600	2,137.00	86,762,200	
リンガーハット	25,000	2,206.00	55,150,000	貸付有価証券 17,200株
MrMaxHD	24,900	657.00	16,359,300	
AOKIホールディングス	41,800	1,564.00	65,375,200	
オークワ	30,600	913.00	27,937,800	貸付有価証券 8,200株
コメリ	26,200	2,827.00	74,067,400	
青山商事	41,500	2,159.00	89,598,500	
しまむら	45,500	9,815.00	446,582,500	
高島屋	266,100	1,105.50	294,173,550	貸付有価証券 186,100株
松屋	32,800	1,042.00	34,177,600	
エイチ・ツー・オー リテイリング	94,200	1,923.00	181,146,600	
近鉄百貨店	11,300	1,760.00	19,888,000	

丸井グループ	128,400	3,020.00	387,768,000	
アクシアル リテイリング	53,100	1,104.00	58,622,400	
イオン	715,300	4,304.00	3,078,651,200	
イズミ	29,400	3,251.00	95,579,400	
平和堂	31,700	2,824.00	89,520,800	
フジ	35,600	2,006.00	71,413,600	貸付有価証券 24,600株
ヤオコー	22,900	9,305.00	213,084,500	
ゼビオホールディングス	26,500	1,128.00	29,892,000	
ケースホールディングス	119,900	1,429.50	171,397,050	
シルバーライフ	5,700	796.00	4,537,200	
Genky DrugStores	17,100	3,510.00	60,021,000	
ブックオフグループホールディングス	14,300	1,385.00	19,805,500	貸付有価証券 9,800株
ギフトホールディングス	9,700	3,920.00	38,024,000	貸付有価証券 6,600株
アインホールディングス	19,400	5,319.00	103,188,600	
Genki Global Dining	11,000	4,140.00	45,540,000	
ヤマダホールディングス	595,800	438.80	261,437,040	
アークランズ	57,800	1,693.00	97,855,400	
ニトリホールディングス	70,400	14,320.00	1,008,128,000	
グルメ杵屋	16,000	979.00	15,664,000	貸付有価証券 11,000株
ケーユーホールディングス	11,700	1,147.00	13,419,900	
吉野家ホールディングス	75,800	3,161.00	239,603,800	
松屋フーズホールディングス	9,200	5,660.00	52,072,000	
サガミホールディングス	31,300	1,750.00	54,775,000	
王将フードサービス	38,300	3,580.00	137,114,000	
ミニストップ	16,100	1,812.00	29,173,200	貸付有価証券 11,100株
アークス	32,700	2,925.00	95,647,500	
パローホールディングス	37,100	2,412.00	89,485,200	
ベルク	9,700	7,300.00	70,810,000	
大庄	13,400	1,149.00	15,396,600	貸付有価証券 8,200株
ファーストリテイリング	130,500	48,590.00	6,340,995,000	
サンドラッグ	65,300	4,389.00	286,601,700	
サックスパー ホールディングス	18,800	813.00	15,284,400	貸付有価証券 12,900株
ベルーナ	46,900	875.00	41,037,500	
いよぎんホールディングス	235,700	1,524.00	359,206,800	
しずおかフィナンシャルグループ	396,600	1,705.00	676,203,000	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	151,600	1,763.50	267,346,600	
楽天銀行	83,500	7,596.00	634,266,000	
京都フィナンシャルグループ	226,600	2,428.50	550,298,100	

めぶきフィナンシャルグループ	877,300	727.00	637,797,100	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,100	5,730.00	132,363,000	
九州フィナンシャルグループ	316,800	717.10	227,177,280	
ゆうちょ銀行	1,478,500	1,517.00	2,242,884,500	
富山第一銀行	57,200	980.00	56,056,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	939,100	927.80	871,296,980	
西日本フィナンシャルホールディングス	110,300	2,141.00	236,152,300	
三十三フィナンシャルグループ	16,100	2,841.00	45,740,100	
第四北越フィナンシャルグループ	56,500	3,305.00	186,732,500	
ひろぎんホールディングス	253,300	1,237.50	313,458,750	
おきなわフィナンシャルグループ	14,200	2,845.00	40,399,000	
十六フィナンシャルグループ	25,300	4,765.00	120,554,500	
北國フィナンシャルホールディングス	17,600	4,775.00	84,040,000	
プロクレアホールディングス	20,600	1,474.00	30,364,400	
あいちフィナンシャルグループ	33,600	2,554.00	85,814,400	
あおぞら銀行	124,200	2,129.00	264,421,800	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,550,700	1,964.50	22,691,350,150	
りそなホールディングス	2,208,300	1,281.00	2,828,832,300	
三井住友トラストグループ	634,100	3,828.00	2,427,334,800	
三井住友フィナンシャルグループ	3,718,000	3,628.00	13,488,904,000	
千葉銀行	552,000	1,288.50	711,252,000	貸付有価証券 377,900株
群馬銀行	311,200	1,183.50	368,305,200	
武蔵野銀行	27,400	3,230.00	88,502,000	
千葉興業銀行	42,500	1,170.00	49,725,000	
筑波銀行	79,000	232.00	18,328,000	
七十七銀行	57,600	4,814.00	277,286,400	
秋田銀行	12,100	2,981.00	36,070,100	
山形銀行	19,900	1,511.00	30,068,900	
岩手銀行	11,400	3,030.00	34,542,000	
東邦銀行	207,200	334.00	69,204,800	
ふくおかフィナンシャルグループ	156,800	3,949.00	619,203,200	
スルガ銀行	121,300	1,317.00	159,752,100	
八十二銀行	405,100	1,172.50	474,979,750	
山梨中央銀行	20,200	2,550.00	51,510,000	
大垣共立銀行	34,300	2,441.00	83,726,300	
福井銀行	16,100	1,805.00	29,060,500	
清水銀行	7,200	1,368.00	9,849,600	
滋賀銀行	27,200	5,770.00	156,944,000	
南都銀行	27,100	4,050.00	109,755,000	
百五銀行	169,400	703.00	119,088,200	
紀陽銀行	64,400	2,531.00	162,996,400	
ほくほくフィナンシャルグループ	101,300	2,787.00	282,323,100	

山陰合同銀行	112,700	1,239.00	139,635,300	
百十四銀行	17,600	3,995.00	70,312,000	
四国銀行	26,300	1,126.00	29,613,800	
阿波銀行	25,100	2,781.00	69,803,100	
大分銀行	10,600	3,735.00	39,591,000	
宮崎銀行	11,600	3,605.00	41,818,000	
佐賀銀行	10,400	2,224.00	23,129,600	
琉球銀行	41,300	1,145.00	47,288,500	
セブン銀行	645,000	265.40	171,183,000	
みずほフィナンシャルグループ	2,406,100	3,957.00	9,520,937,700	
山口フィナンシャルグループ	176,600	1,530.00	270,198,000	
名古屋銀行	11,300	7,860.00	88,818,000	
北洋銀行	245,500	569.00	139,689,500	
愛媛銀行	26,300	1,007.00	26,484,100	
京葉銀行	80,900	964.00	77,987,600	
栃木銀行	82,400	387.00	31,888,800	
北日本銀行	6,300	2,847.00	17,936,100	
東和銀行	33,000	717.00	23,661,000	
トモニホールディングス	172,000	538.00	92,536,000	
フィデアホールディングス	18,600	1,450.00	26,970,000	
池田泉州ホールディングス	249,800	548.00	136,890,400	
F P G	57,800	2,394.00	138,373,200	
ジャパンインベストメントアドバイザー	29,200	1,779.00	51,946,800	
S B I ホールディングス	290,100	4,470.00	1,296,747,000	
ジャフコ グループ	53,700	2,449.00	131,511,300	
大和証券グループ本社	1,287,600	983.00	1,265,710,800	
野村ホールディングス	3,028,000	895.00	2,710,060,000	
岡三証券グループ	142,300	686.00	97,617,800	
丸三証券	59,900	877.00	52,532,300	
東洋証券	53,200	475.00	25,270,000	貸付有価証券 31,000株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	213,800	483.00	103,265,400	
水戸証券	49,400	550.00	27,170,000	
いちよし証券	36,300	773.00	28,059,900	
松井証券	124,100	688.00	85,380,800	
マネックスグループ	175,500	704.00	123,552,000	
極東証券	22,400	1,447.00	32,412,800	
岩井コスモホールディングス	20,500	2,127.00	43,603,500	
アイザワ証券グループ	25,900	1,279.00	33,126,100	貸付有価証券 14,800株
スパークス・グループ	20,000	1,523.00	30,460,000	
かんぽ生命保険	209,800	3,302.00	692,759,600	

F P パートナー	8,100	2,285.00	18,508,500	貸付有価証券 5,600株
S O M P O ホールディングス	880,500	4,298.00	3,784,389,000	
アニコム ホールディングス	61,800	717.00	44,310,600	
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	1,319,700	3,449.00	4,551,645,300	
第一生命ホールディングス	3,289,400	1,087.50	3,577,222,500	
東京海上ホールディングス	1,719,000	6,155.00	10,580,445,000	
T & D ホールディングス	483,700	3,293.00	1,592,824,100	
全国保証	94,500	3,212.00	303,534,000	
S B I アルヒ	19,500	802.00	15,639,000	
プレミアグループ	30,900	2,005.00	61,954,500	
ネットプロテクションズホールディングス	63,100	545.00	34,389,500	
クレディセゾン	114,400	4,110.00	470,184,000	
芙蓉総合リース	49,900	3,955.00	197,354,500	
みずほリース	136,200	1,071.00	145,870,200	
東京センチュリー	135,200	1,590.50	215,035,600	
日本証券金融	66,700	1,733.00	115,591,100	
アイフル	300,800	412.00	123,929,600	
リコーリース	17,300	5,120.00	88,576,000	
イオンフィナンシャルサービス	104,200	1,261.00	131,396,200	
アコム	430,800	415.60	179,040,480	
ジャックス	21,800	3,930.00	85,674,000	
オリエントコーポレーション	59,900	867.00	51,933,300	
オリックス	1,034,000	3,118.00	3,224,012,000	
三菱HCキャピタル	903,500	1,056.00	954,096,000	
日本取引所グループ	1,071,800	1,570.00	1,682,726,000	
イー・ギャランティ	30,000	1,505.00	45,150,000	
N E C キャピタルソリューション	9,100	3,750.00	34,125,000	貸付有価証券 6,200株
r o b o t h o m e	52,300	148.00	7,740,400	貸付有価証券 36,400株
大東建託	61,300	15,750.00	965,475,000	
いちご	153,400	385.00	59,059,000	
日本駐車場開発	216,100	249.00	53,808,900	
スター・マイカ・ホールディングス	19,000	1,018.00	19,342,000	
S R E ホールディングス	6,800	3,785.00	25,738,000	
ヒューリック	420,300	1,468.50	617,210,550	
野村不動産ホールディングス	565,000	855.00	483,075,000	
三重交通グループホールディングス	39,300	481.00	18,903,300	
ディア・ライフ	30,900	1,138.00	35,164,200	
地主	16,100	2,132.00	34,325,200	
J P M C	10,800	1,185.00	12,798,000	
フージャースホールディングス	27,800	1,238.00	34,416,400	

オープンハウスグループ	57,800	6,213.00	359,111,400	
東急不動産ホールディングス	541,800	1,043.50	565,368,300	
飯田グループホールディングス	172,700	2,005.50	346,349,850	
And Doホールディングス	10,900	1,214.00	13,232,600	貸付有価証券 7,400株
ケイアイスター不動産	9,800	4,795.00	46,991,000	
グッドコムアセット	15,000	1,084.00	16,260,000	貸付有価証券 10,300株
ジェイ・エス・ビー	7,600	3,800.00	28,880,000	
ロードスターキャピタル	10,400	2,750.00	28,600,000	
霞ヶ関キャピタル	7,500	14,190.00	106,425,000	貸付有価証券 5,100株
パーク24	140,500	1,851.50	260,135,750	
パラカ	5,900	1,826.00	10,773,400	
三井不動産	2,473,100	1,366.50	3,379,491,150	
三菱地所	1,026,400	2,696.00	2,767,174,400	
平和不動産	29,300	4,415.00	129,359,500	
東京建物	157,500	2,596.50	408,948,750	
京阪神ビルディング	30,300	1,520.00	46,056,000	
住友不動産	293,000	5,658.00	1,657,794,000	
テオオーシー	32,700	686.00	22,432,200	
レオパレス21	157,600	643.00	101,336,800	
スターツコーポレーション	29,600	4,255.00	125,948,000	
フジ住宅	23,300	675.00	15,727,500	
空港施設	26,000	825.00	21,450,000	
明和地所	14,900	933.00	13,901,700	貸付有価証券 10,200株
ゴールドクレスト	12,400	3,415.00	42,346,000	
エスリード	8,600	4,465.00	38,399,000	貸付有価証券 4,400株
日神グループホールディングス	29,700	504.00	14,968,800	
日本エスコン	47,200	971.00	45,831,200	
MIRARTHホールディングス	105,500	391.00	41,250,500	
イオンモール	109,100	2,786.00	303,952,600	貸付有価証券 75,500株
カチタス	48,600	2,338.00	113,626,800	
トーセイ	30,100	2,624.00	78,982,400	
サンフロンティア不動産	30,200	2,041.00	61,638,200	
FJネクストホールディングス	19,300	1,200.00	23,160,000	
グランディハウス	17,600	529.00	9,310,400	
日本空港ビルデング	63,800	4,412.00	281,485,600	
LIFULL	56,100	178.00	9,985,800	
MIXI	35,300	3,330.00	117,549,000	
ジェイエイシーリクルートメント	68,100	993.00	67,623,300	
日本M&Aセンターホールディングス	276,700	701.60	194,132,720	

メンバーズ	7,500	1,213.00	9,097,500	
U Tグループ	24,600	2,464.00	60,614,400	
アイティメディア	10,200	1,618.00	16,503,600	貸付有価証券 7,000株
ケアネット	38,700	696.00	26,935,200	
E・Jホールディングス	11,100	1,499.00	16,638,900	
オープンアップグループ	62,900	1,733.00	109,005,700	
コシダカホールディングス	57,100	1,108.00	63,266,800	貸付有価証券 39,200株
パソナグループ	22,900	2,236.00	51,204,400	
リンクアンドモチベーション	44,700	506.00	22,618,200	
エス・エム・エス	72,000	1,411.00	101,592,000	
パーソルホールディングス	1,714,100	274.10	469,834,810	
クックパッド	52,300	193.00	10,093,900	貸付有価証券 35,800株
学情	9,700	1,770.00	17,169,000	貸付有価証券 6,500株
スタジオアリス	9,500	2,084.00	19,798,000	
N J S	4,700	5,780.00	27,166,000	貸付有価証券 3,200株
総合警備保障	314,100	1,012.50	318,026,250	
カカクコム	135,600	2,616.50	354,797,400	
セントケア・ホールディング	12,200	760.00	9,272,000	
ルネサンス	14,800	1,008.00	14,918,400	貸付有価証券 10,200株
ディップ	33,000	2,168.00	71,544,000	貸付有価証券 22,800株
デジタルホールディングス	9,700	1,313.00	12,736,100	
新日本科学	20,000	1,303.00	26,060,000	
エムスリー	371,500	2,079.50	772,534,250	貸付有価証券 254,900株
ワールドホールディングス	7,500	2,163.00	16,222,500	
ディー・エヌ・エー	75,200	2,712.00	203,942,400	貸付有価証券 51,500株
博報堂D Yホールディングス	213,200	1,132.50	241,449,000	
ぐるなび	35,500	251.00	8,910,500	
タカミヤ	25,900	342.00	8,857,800	
ファンコミュニケーションズ	26,500	425.00	11,262,500	
ライク	9,900	1,382.00	13,681,800	貸付有価証券 6,700株
エスプール	59,900	345.00	20,665,500	
WDBホールディングス	9,700	1,816.00	17,615,200	
アドウェイズ	23,500	314.00	7,379,000	
バリューコマース	16,700	807.00	13,476,900	
インフォマート	177,800	434.00	77,165,200	

J Pホールディングス	48,300	544.00	26,275,200	貸付有価証券 32,900株
C Lホールディングス	4,700	868.00	4,079,600	貸付有価証券 3,200株
プレステージ・インターナショナル	88,200	622.00	54,860,400	
アミューズ	11,600	1,612.00	18,699,200	
ドリームインキュベータ	4,600	2,476.00	11,389,600	貸付有価証券 3,200株
クイック	13,100	2,186.00	28,636,600	
電通グループ	199,900	3,071.00	613,892,900	
テイクアンドギヴ・ニーズ	9,200	847.00	7,792,400	
イオンファンタジー	8,200	2,619.00	21,475,800	
シーティーエス	26,000	827.00	21,502,000	
H. U. グループホールディングス	55,100	3,116.00	171,691,600	
アルプス技研	16,300	2,700.00	44,010,000	
日本空調サービス	20,300	1,089.00	22,106,700	
オリエンタルランド	1,107,900	3,261.00	3,612,861,900	
ダスキン	40,900	3,726.00	152,393,400	
明光ネットワークジャパン	24,900	730.00	18,177,000	
ファルコホールディングス	7,600	2,318.00	17,616,800	
ラウンドワン	177,700	1,243.00	220,881,100	
リゾートトラスト	148,500	1,640.00	243,540,000	
ビー・エム・エル	23,200	3,205.00	74,356,000	
リソー教育	118,100	224.00	26,454,400	
早稲田アカデミー	10,500	2,281.00	23,950,500	
ユー・エス・エス	386,700	1,580.00	610,986,000	
東京個別指導学院	22,700	315.00	7,150,500	
サイバーエージェント	381,000	1,517.50	578,167,500	
楽天グループ	1,327,700	818.60	1,086,855,220	
クリーク・アンド・リバー社	9,500	1,482.00	14,079,000	
S B I グローバルアセットマネジメント	37,000	645.00	23,865,000	貸付有価証券 25,600株
テー・オー・ダブリュー	33,900	317.00	10,746,300	
GMOインターネット	4,600	2,835.00	13,041,000	貸付有価証券 3,200株
山田コンサルティンググループ	9,600	1,602.00	15,379,200	
セントラルスポーツ	7,100	2,383.00	16,919,300	
フルキャストホールディングス	15,300	1,740.00	26,622,000	
エン・ジャパン	30,700	1,641.00	50,378,700	
テクノプロ・ホールディングス	114,400	3,975.00	454,740,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	10,000	645.00	6,450,000	
K e e P e r 技研	11,600	3,910.00	45,356,000	貸付有価証券 8,000株
Gunosy	15,200	624.00	9,484,800	
イー・ガーディアン	9,000	2,014.00	18,126,000	

ジャパンマテリアル	57,600	1,447.00	83,347,200	
ベクトル	25,800	909.00	23,452,200	
チャーム・ケア・コーポレーション	15,800	1,225.00	19,355,000	
キャリアリンク	7,000	2,104.00	14,728,000	
I B J	14,600	815.00	11,899,000	
アサンテ	9,400	1,631.00	15,331,400	貸付有価証券 6,500株
バリューHR	17,000	1,617.00	27,489,000	貸付有価証券 11,700株
M&Aキャピタルパートナーズ	15,300	2,899.00	44,354,700	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7,600	1,000.00	7,600,000	
シグマクシス・ホールディングス	54,900	1,283.00	70,436,700	
ウィルグループ	15,900	911.00	14,484,900	
メドピア	15,400	709.00	10,918,600	
リクルートホールディングス	1,390,000	8,302.00	11,539,780,000	
エラン	25,100	851.00	21,360,100	貸付有価証券 17,200株
日本郵政	1,868,100	1,352.00	2,525,671,200	
ベルシステム24ホールディングス	20,300	1,261.00	25,598,300	
鎌倉新書	16,300	520.00	8,476,000	貸付有価証券 11,300株
エアトリ	15,500	907.00	14,058,500	
アトラエ	14,800	657.00	9,723,600	
ストライク	9,300	3,520.00	32,736,000	貸付有価証券 6,400株
ソラスト	52,100	417.00	21,725,700	
セラク	5,800	1,622.00	9,407,600	
インソース	41,000	1,010.00	41,410,000	
ベイカレント	138,100	7,618.00	1,052,045,800	
Orchestra Holdings	4,300	782.00	3,362,600	
アイモバイル	28,100	587.00	16,494,700	
MS-Japan	10,400	924.00	9,609,600	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	73,100	3,860.00	282,166,000	
エル・ティー・エス	2,600	2,072.00	5,387,200	
ミダックホールディングス	11,500	2,012.00	23,138,000	
キュービーネットホールディングス	10,900	1,179.00	12,851,100	
オープングループ	30,400	316.00	9,606,400	
マネジメントソリューションズ	9,300	2,003.00	18,627,900	貸付有価証券 6,400株
プロレド・パートナーズ	5,000	469.00	2,345,000	
フロンティア・マネジメント	5,800	713.00	4,135,400	
アンビスホールディングス	40,600	469.00	19,041,400	貸付有価証券 28,000株
カーブスホールディングス	51,500	689.00	35,483,500	

フォーラムエンジニアリング	22,100	1,142.00	25,238,200	
Fast Fitness Japan	6,500	1,515.00	9,847,500	
Macbee Planet	7,100	3,385.00	24,033,500	貸付有価証券 800株
ダイレクトマーケティングミックス	23,400	255.00	5,967,000	
ポピンズ	3,600	1,265.00	4,554,000	
LITALICO	17,200	1,277.00	21,964,400	
リログループ	104,700	1,675.00	175,372,500	
東祥	16,000	609.00	9,744,000	
ビーウィズ	4,900	1,472.00	7,212,800	貸付有価証券 3,300株
サンウェルズ	9,900	620.00	6,138,000	貸付有価証券 6,800株
TREホールディングス	43,300	1,428.00	61,832,400	
人・夢・技術グループ	7,800	1,643.00	12,815,400	
NISSOホールディングス	16,500	625.00	10,312,500	貸付有価証券 1,300株
大栄環境	41,000	3,175.00	130,175,000	
GENOVA	8,700	729.00	6,342,300	
日本管財ホールディングス	19,800	2,706.00	53,578,800	
M&A総研ホールディングス	24,400	1,349.00	32,915,600	貸付有価証券 14,200株
エイチ・アイ・エス	60,100	1,580.00	94,958,000	貸付有価証券 41,500株
ラックランド	7,800	1,066.00	8,314,800	
共立メンテナンス	59,000	3,492.00	206,028,000	貸付有価証券 40,700株
イチネンホールディングス	18,300	1,608.00	29,426,400	
建設技術研究所	19,400	2,678.00	51,953,200	
スペース	13,800	1,158.00	15,980,400	
燦ホールディングス	15,800	1,476.00	23,320,800	
スバル興業	7,300	3,075.00	22,447,500	
タナベコンサルティンググループ	16,300	734.00	11,964,200	
ナガワ	5,100	6,220.00	31,722,000	
東京都競馬	13,800	4,455.00	61,479,000	
カナモト	29,200	3,180.00	92,856,000	
ニシオホールディングス	15,600	3,935.00	61,386,000	
トランス・コスモス	24,000	3,340.00	80,160,000	
乃村工藝社	82,100	893.00	73,315,300	
藤田観光	8,300	10,020.00	83,166,000	
KNT-CTホールディングス	11,200	1,005.00	11,256,000	
トーカイ	16,700	2,175.00	36,322,500	
セコム	382,800	5,342.00	2,044,917,600	
セントラル警備保障	10,200	2,374.00	24,214,800	
丹青社	39,900	1,103.00	44,009,700	

メイテックグループホールディングス	69,400	3,229.00	224,092,600	
応用地質	17,100	2,811.00	48,068,100	
船井総研ホールディングス	37,700	2,409.00	90,819,300	
学究社	7,600	2,236.00	16,993,600	
ナック	19,400	553.00	10,728,200	貸付有価証券 13,300株
ダイセキ	45,400	3,510.00	159,354,000	
ステップ	6,900	2,235.00	15,421,500	
合 計	349,196,200		723,121,416,390	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

国内債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	787,473,483
国債証券	600,322,548,530
地方債証券	36,356,827,897
特殊債券	38,043,881,473
社債券	32,554,455,000
未収入金	508,306,000
未収利息	1,913,216,234
前払費用	144,091,991
流動資産合計	710,630,800,608
資産合計	710,630,800,608
負債の部	
流動負債	
未払金	903,860,700
未払解約金	325,301,577
流動負債合計	1,229,162,277
負債合計	1,229,162,277
純資産の部	
元本等	
元本	560,799,105,580
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	148,602,532,751
元本等合計	709,401,638,331
純資産合計	709,401,638,331
負債純資産合計	710,630,800,608

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準	派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2025年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	560,799,105,580口
2. 担保資産	先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 有価証券 98,061,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 1.2650円 (1万口当たり純資産額) (12,650円)

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

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 6月11日
期首元本額	509,548,095,906円
期中追加設定元本額	120,557,802,870円
期中一部解約元本額	69,306,793,196円
期末元本額	560,799,105,580円
期末元本額の内訳	
エマージング株式オープン	2,227,240円
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	5,004,728,593円
S B I 資産設計オープン（分配型）	19,265,530円
SMT 国内債券インデックス・オープン	15,810,099,745円
世界経済インデックスファンド	10,622,922,256円
DCマイセクション2 5	30,012,089,709円
DCマイセクション5 0	38,805,624,750円
DCマイセクション7 5	13,240,343,009円
DC日本債券インデックス・オープン	388,080,461円
DC日本債券インデックス・オープンS	85,587,861,925円
DC日本債券インデックス・オープンP	60,788,397,368円
DCマイセクションS 2 5	24,102,477,704円
DCマイセクションS 5 0	28,325,372,278円
DCマイセクションS 7 5	8,604,623,344円
DCターゲット・イヤー ファンド2 0 2 5	115,846,597円
DCターゲット・イヤー ファンド2 0 3 5	3,376,654,997円
DCターゲット・イヤー ファンド2 0 4 5	1,451,780,450円
DC世界経済インデックスファンド	6,969,572,825円
国内バランス6 0 VA 1（適格機関投資家専用）	1,908,762円
マイセクション5 0 VA 1（適格機関投資家専用）	20,454,815円
マイセクション7 5 VA 1（適格機関投資家専用）	8,896,522円
国内バランス6 0 VA 2（適格機関投資家専用）	1,314,105円
バランス3 0 VA 1（適格機関投資家専用）	39,817,263円
バランス5 0 VA 1（適格機関投資家専用）	71,788,942円
バランス2 5 VA 2（適格機関投資家専用）	22,341,677円
バランス5 0 VA 2（適格機関投資家専用）	23,280,617円
バランスA（2 5）VA 1（適格機関投資家専用）	1,214,867,165円
バランスB（3 7. 5）VA 1（適格機関投資家専用）	690,159,709円
バランスC（5 0）VA 1（適格機関投資家専用）	3,129,362,865円
世界バランスVA 1（適格機関投資家専用）	65,561,208円
世界バランスVA 2（適格機関投資家専用）	39,702,891円
バランスD（3 5）VA 1（適格機関投資家専用）	818,707,165円
バランスE（2 5）VA 1（適格機関投資家専用）	927,361,256円
バランスF（2 5）VA 1（適格機関投資家専用）	1,233,150,370円
国内バランス2 5 VA 1（適格機関投資家専用）	86,312,342円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	6,786,528,610円
日本債券ファンド・シリーズ1	18,006,590,579円
分散投資コア戦略ファンドA	18,906,344,545円
分散投資コア戦略ファンドS	27,517,900,141円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	399,851,896円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	2,350,836,410円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	92,385,216円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	49,450,026円
SMT インデックスバランス・オープン	63,116,890円
SMT 世界経済インデックス・オープン	86,869,151円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	203,047,248円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	318,708,483円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	26,614,034円
グローバル経済コア	579,396,766円

区分	2025年 6月10日現在
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	63,666,108円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	50,978,754円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	262,821,969円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	167,209,396円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	53,329,045円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	43,502,973円
My SMT 国内債券インデックス（ノーロード）	1,808,457,404円
10資産分散投資ファンド	514,294,278円
グローバル10資産バランスファンド	853,445,933円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2035	87,275,938円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2040	62,818,453円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2045	25,839,652円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2050	19,981,044円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2055	11,124,652円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2060	8,341,485円
DCターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）2065	15,131,022円
DCマイセクションS50（2024-2026リスク抑制型）	14,586,336,995円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	56,392円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	118,490,593,963円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	75,549,246円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	22,783,532円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	702,593,406円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	190,715円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	98,661円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	81,049円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	76,607円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	110,899円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	166,963円
国内債券インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	5,861,652,596円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	2,215,790,670
地方債証券	78,956,544
特殊債券	91,923,429
社債券	47,996,000
合計	2,434,666,643

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

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第462回利付国債（2年）	1,580,000,000	1,576,934,800	
	第463回利付国債（2年）	2,840,000,000	2,833,240,800	
	第464回利付国債（2年）	4,720,000,000	4,706,500,800	

第４６５回利付国債（２年）	1,770,000,000	1,764,141,300	
第４６６回利付国債（２年）	2,930,000,000	2,922,909,400	
第４６７回利付国債（２年）	1,740,000,000	1,737,581,400	
第４６８回利付国債（２年）	2,060,000,000	2,056,333,200	
第４６９回利付国債（２年）	230,000,000	229,887,300	
第４７０回利付国債（２年）	2,940,000,000	2,942,969,400	
第４７１回利付国債（２年）	3,680,000,000	3,690,156,800	
第４７２回利付国債（２年）	3,680,000,000	3,676,540,800	
第４７３回利付国債（２年）	70,000,000	70,047,600	
第１４９回利付国債（５年）	3,580,000,000	3,550,966,200	
第１５０回利付国債（５年）	6,340,000,000	6,273,430,000	
第１５１回利付国債（５年）	3,970,000,000	3,919,263,400	
第１５２回利付国債（５年）	730,000,000	721,882,400	
第１５３回利付国債（５年）	5,350,000,000	5,269,964,000	
第１５４回利付国債（５年）	5,500,000,000	5,416,895,000	
第１５５回利付国債（５年）	2,760,000,000	2,726,493,600	
第１５６回利付国債（５年）	4,350,000,000	4,286,403,000	
第１５７回利付国債（５年）	3,340,000,000	3,284,288,800	
第１５８回利付国債（５年）	3,360,000,000	3,294,849,600	
第１５９回利付国債（５年）	340,000,000	332,577,800	
第１６０回利付国債（５年）	2,230,000,000	2,187,897,600	
第１６１回利付国債（５年）	4,260,000,000	4,192,138,200	
第１６２回利付国債（５年）	630,000,000	618,653,700	
第１６３回利付国債（５年）	4,730,000,000	4,659,901,400	
第１６４回利付国債（５年）	1,600,000,000	1,561,984,000	
第１６５回利付国債（５年）	2,510,000,000	2,458,946,600	
第１６６回利付国債（５年）	3,180,000,000	3,126,194,400	
第１６７回利付国債（５年）	160,000,000	156,937,600	
第１６８回利付国債（５年）	5,230,000,000	5,168,024,500	
第１６９回利付国債（５年）	1,120,000,000	1,102,640,000	
第１７０回利付国債（５年）	4,290,000,000	4,231,784,700	
第１７１回利付国債（５年）	1,830,000,000	1,790,618,400	
第１７２回利付国債（５年）	510,000,000	501,003,600	
第１７３回利付国債（５年）	260,000,000	255,944,000	
第１７４回利付国債（５年）	6,750,000,000	6,672,375,000	
第１７５回利付国債（５年）	3,870,000,000	3,852,391,500	
第１７７回利付国債（５年）	1,850,000,000	1,858,010,500	
第１７８回利付国債（５年）	4,980,000,000	4,973,177,400	
第１回利付国債（４０年）	740,000,000	725,052,000	
第２回利付国債（４０年）	1,230,000,000	1,150,111,500	
第３回利付国債（４０年）	910,000,000	839,957,300	
第４回利付国債（４０年）	1,030,000,000	936,084,600	

第5回利付国債（40年）	1,350,000,000	1,159,879,500	
第6回利付国債（40年）	1,530,000,000	1,270,206,000	
第7回利付国債（40年）	1,460,000,000	1,140,464,400	
第8回利付国債（40年）	1,480,000,000	1,061,678,000	
第9回利付国債（40年）	2,760,000,000	1,390,405,200	
第10回利付国債（40年）	2,390,000,000	1,420,974,500	
第11回利付国債（40年）	2,015,000,000	1,133,497,950	
第12回利付国債（40年）	1,730,000,000	841,991,000	
第13回利付国債（40年）	2,520,000,000	1,194,656,400	
第14回利付国債（40年）	2,420,000,000	1,221,422,400	
第15回利付国債（40年）	3,100,000,000	1,728,808,000	
第16回利付国債（40年）	2,900,000,000	1,775,496,000	
第17回利付国債（40年）	3,430,000,000	2,760,052,400	
第344回利付国債（10年）	5,680,000,000	5,640,751,200	
第345回利付国債（10年）	4,880,000,000	4,835,787,200	
第346回利付国債（10年）	5,750,000,000	5,686,060,000	
第347回利付国債（10年）	4,640,000,000	4,579,355,200	
第348回利付国債（10年）	4,480,000,000	4,412,307,200	
第349回利付国債（10年）	3,330,000,000	3,273,090,300	
第350回利付国債（10年）	6,570,000,000	6,442,607,700	代用有価証券 100,000,000円
第351回利付国債（10年）	5,325,000,000	5,208,755,250	
第352回利付国債（10年）	5,880,000,000	5,735,704,800	
第353回利付国債（10年）	5,015,000,000	4,878,692,300	
第354回利付国債（10年）	4,420,000,000	4,286,250,800	
第355回利付国債（10年）	4,170,000,000	4,031,013,900	
第356回利付国債（10年）	4,290,000,000	4,133,329,200	
第357回利付国債（10年）	4,260,000,000	4,091,304,000	
第358回利付国債（10年）	4,090,000,000	3,914,293,600	
第359回利付国債（10年）	5,755,000,000	5,494,010,750	
第360回利付国債（10年）	6,040,000,000	5,748,751,200	
第361回利付国債（10年）	5,810,000,000	5,513,050,900	
第362回利付国債（10年）	4,720,000,000	4,463,798,400	
第363回利付国債（10年）	5,650,000,000	5,324,729,500	
第364回利付国債（10年）	5,900,000,000	5,540,572,000	
第365回利付国債（10年）	5,507,000,000	5,152,844,830	
第366回利付国債（10年）	6,200,000,000	5,820,746,000	
第367回利付国債（10年）	6,680,000,000	6,249,206,800	
第368回利付国債（10年）	6,620,000,000	6,166,596,200	
第369回利付国債（10年）	5,430,000,000	5,153,395,800	
第370回利付国債（10年）	6,430,000,000	6,079,693,600	
第371回利付国債（10年）	5,870,000,000	5,484,106,200	
第372回利付国債（10年）	6,640,000,000	6,384,692,000	

第373回利付国債（10年）	5,990,000,000	5,642,160,700	
第374回利付国債（10年）	6,070,000,000	5,792,236,800	
第375回利付国債（10年）	5,790,000,000	5,650,808,400	
第376回利付国債（10年）	5,800,000,000	5,541,378,000	
第377回利付国債（10年）	6,040,000,000	5,911,106,400	
第378回利付国債（10年）	4,440,000,000	4,411,539,600	
第1回利付国債（30年）	110,000,000	118,387,500	
第2回利付国債（30年）	160,000,000	170,123,200	
第3回利付国債（30年）	120,000,000	127,312,800	
第4回利付国債（30年）	110,000,000	120,727,200	
第5回利付国債（30年）	50,000,000	53,199,500	
第6回利付国債（30年）	580,000,000	625,930,200	
第7回利付国債（30年）	880,000,000	946,862,400	
第8回利付国債（30年）	850,000,000	886,082,500	
第9回利付国債（30年）	240,000,000	243,312,000	
第10回利付国債（30年）	160,000,000	158,411,200	
第11回利付国債（30年）	260,000,000	268,629,400	
第12回利付国債（30年）	190,000,000	202,036,500	
第13回利付国債（30年）	400,000,000	421,812,000	
第14回利付国債（30年）	750,000,000	814,642,500	
第15回利付国債（30年）	340,000,000	372,051,800	
第16回利付国債（30年）	400,000,000	437,560,000	
第17回利付国債（30年）	1,130,000,000	1,226,004,800	
第18回利付国債（30年）	1,005,000,000	1,080,425,250	
第19回利付国債（30年）	830,000,000	891,353,600	
第20回利付国債（30年）	660,000,000	720,687,000	
第21回利付国債（30年）	960,000,000	1,028,409,600	
第22回利付国債（30年）	640,000,000	697,408,000	
第23回利付国債（30年）	430,000,000	468,020,600	
第24回利付国債（30年）	780,000,000	847,867,800	
第25回利付国債（30年）	1,000,000,000	1,065,010,000	
第26回利付国債（30年）	1,810,000,000	1,943,813,300	
第27回利付国債（30年）	1,240,000,000	1,340,068,000	
第28回利付国債（30年）	1,820,000,000	1,959,412,000	
第29回利付国債（30年）	1,870,000,000	1,983,845,600	
第30回利付国債（30年）	2,000,000,000	2,088,460,000	
第31回利付国債（30年）	1,790,000,000	1,838,938,600	
第32回利付国債（30年）	2,410,000,000	2,492,446,100	
第33回利付国債（30年）	2,530,000,000	2,505,079,500	
第34回利付国債（30年）	2,385,000,000	2,408,969,250	
第35回利付国債（30年）	2,780,000,000	2,714,975,800	
第36回利付国債（30年）	2,590,000,000	2,515,744,700	
第37回利付国債（30年）	2,465,000,000	2,345,989,800	

第 3 8 回利付国債（3 0 年）	1,690,000,000	1,573,457,600	
第 3 9 回利付国債（3 0 年）	1,800,000,000	1,696,356,000	
第 4 0 回利付国債（3 0 年）	1,700,000,000	1,571,412,000	
第 4 1 回利付国債（3 0 年）	1,710,000,000	1,550,525,400	
第 4 2 回利付国債（3 0 年）	1,560,000,000	1,409,553,600	
第 4 3 回利付国債（3 0 年）	1,390,000,000	1,251,472,600	
第 4 4 回利付国債（3 0 年）	1,810,000,000	1,624,800,800	
第 4 5 回利付国債（3 0 年）	1,680,000,000	1,450,999,200	
第 4 6 回利付国債（3 0 年）	2,020,000,000	1,737,765,600	
第 4 7 回利付国債（3 0 年）	1,910,000,000	1,667,258,100	
第 4 8 回利付国債（3 0 年）	2,070,000,000	1,735,570,800	
第 4 9 回利付国債（3 0 年）	1,840,000,000	1,537,283,200	
第 5 0 回利付国債（3 0 年）	1,940,000,000	1,425,725,400	
第 5 1 回利付国債（3 0 年）	2,150,000,000	1,396,167,000	
第 5 2 回利付国債（3 0 年）	2,010,000,000	1,361,815,200	
第 5 3 回利付国債（3 0 年）	1,940,000,000	1,338,891,000	
第 5 4 回利付国債（3 0 年）	1,980,000,000	1,424,115,000	
第 5 5 回利付国債（3 0 年）	1,770,000,000	1,266,169,500	
第 5 6 回利付国債（3 0 年）	1,780,000,000	1,266,398,800	
第 5 7 回利付国債（3 0 年）	1,850,000,000	1,309,060,000	
第 5 8 回利付国債（3 0 年）	2,160,000,000	1,520,143,200	
第 5 9 回利付国債（3 0 年）	1,710,000,000	1,167,246,000	
第 6 0 回利付国債（3 0 年）	1,710,000,000	1,219,486,500	
第 6 1 回利付国債（3 0 年）	1,530,000,000	1,031,143,500	
第 6 2 回利付国債（3 0 年）	1,255,000,000	795,883,350	
第 6 3 回利付国債（3 0 年）	1,760,000,000	1,076,750,400	
第 6 4 回利付国債（3 0 年）	1,630,000,000	988,855,800	
第 6 5 回利付国債（3 0 年）	1,655,000,000	996,310,000	
第 6 6 回利付国債（3 0 年）	1,805,000,000	1,077,566,950	
第 6 7 回利付国債（3 0 年）	1,675,000,000	1,051,531,500	
第 6 8 回利付国債（3 0 年）	1,870,000,000	1,164,542,500	
第 6 9 回利付国債（3 0 年）	2,000,000,000	1,271,600,000	
第 7 0 回利付国債（3 0 年）	2,210,000,000	1,395,150,900	
第 7 1 回利付国債（3 0 年）	1,730,000,000	1,084,294,800	
第 7 2 回利付国債（3 0 年）	1,920,000,000	1,194,758,400	
第 7 3 回利付国債（3 0 年）	1,840,000,000	1,137,580,000	
第 7 4 回利付国債（3 0 年）	2,230,000,000	1,495,616,400	
第 7 5 回利付国債（3 0 年）	2,160,000,000	1,564,099,200	
第 7 6 回利付国債（3 0 年）	2,310,000,000	1,709,376,900	
第 7 7 回利付国債（3 0 年）	1,790,000,000	1,388,109,200	
第 7 8 回利付国債（3 0 年）	1,860,000,000	1,365,686,400	
第 7 9 回利付国債（3 0 年）	1,740,000,000	1,205,350,200	

第80回利付国債（30年）	2,010,000,000	1,618,693,200	
第81回利付国債（30年）	2,140,000,000	1,635,473,600	
第82回利付国債（30年）	1,690,000,000	1,353,808,300	
第83回利付国債（30年）	1,880,000,000	1,651,768,000	
第84回利付国債（30年）	2,630,000,000	2,255,777,300	
第85回利付国債（30年）	1,560,000,000	1,399,975,200	
第86回利付国債（30年）	590,000,000	541,566,900	
第90回利付国債（20年）	630,000,000	642,442,500	
第91回利付国債（20年）	450,000,000	459,459,000	
第92回利付国債（20年）	880,000,000	898,664,800	
第93回利付国債（20年）	120,000,000	122,677,200	
第94回利付国債（20年）	610,000,000	624,676,600	
第95回利付国債（20年）	830,000,000	855,738,300	
第96回利付国債（20年）	1,590,000,000	1,632,961,800	
第97回利付国債（20年）	900,000,000	928,998,000	
第98回利付国債（20年）	440,000,000	453,191,200	
第99回利付国債（20年）	1,410,000,000	1,456,276,200	
第100回利付国債（20年）	480,000,000	498,292,800	
第101回利付国債（20年）	715,000,000	746,131,100	
第102回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,235,023,400	
第103回利付国債（20年）	400,000,000	417,472,000	
第104回利付国債（20年）	160,000,000	166,043,200	
第105回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,227,211,800	
第106回利付国債（20年）	1,580,000,000	1,648,256,000	
第107回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,146,277,000	
第108回利付国債（20年）	840,000,000	869,450,400	
第109回利付国債（20年）	920,000,000	953,386,800	
第110回利付国債（20年）	1,100,000,000	1,148,158,000	
第111回利付国債（20年）	970,000,000	1,017,985,900	
第112回利付国債（20年）	990,000,000	1,035,134,100	
第113回利付国債（20年）	2,020,000,000	2,115,020,800	
第114回利付国債（20年）	1,430,000,000	1,499,397,900	
第115回利付国債（20年）	700,000,000	737,009,000	
第116回利付国債（20年）	1,660,000,000	1,750,337,200	
第117回利付国債（20年）	1,980,000,000	2,078,722,800	
第118回利付国債（20年）	660,000,000	691,409,400	
第119回利付国債（20年）	460,000,000	477,374,200	
第120回利付国債（20年）	1,070,000,000	1,099,917,200	
第121回利付国債（20年）	1,620,000,000	1,690,956,000	
第122回利付国債（20年）	750,000,000	779,092,500	
第123回利付国債（20年）	1,800,000,000	1,900,692,000	
第124回利付国債（20年）	760,000,000	798,539,600	
第125回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,317,971,200	

第126回利付国債（20年）	1,090,000,000	1,146,353,000	
第127回利付国債（20年）	1,020,000,000	1,067,185,200	
第128回利付国債（20年）	2,120,000,000	2,219,576,400	
第129回利付国債（20年）	740,000,000	770,569,400	
第130回利付国債（20年）	2,055,000,000	2,141,330,550	
第131回利付国債（20年）	1,290,000,000	1,336,220,700	
第132回利付国債（20年）	1,230,000,000	1,274,157,000	
第133回利付国債（20年）	1,810,000,000	1,886,563,000	
第134回利付国債（20年）	1,420,000,000	1,480,776,000	
第135回利付国債（20年）	220,000,000	227,959,600	
第136回利付国債（20年）	1,240,000,000	1,277,063,600	
第137回利付国債（20年）	700,000,000	725,725,000	
第138回利付国債（20年）	1,330,000,000	1,360,696,400	
第139回利付国債（20年）	480,000,000	494,356,800	
第140回利付国債（20年）	2,490,000,000	2,579,341,200	
第141回利付国債（20年）	2,300,000,000	2,381,006,000	
第142回利付国債（20年）	1,315,000,000	1,370,874,350	
第143回利付国債（20年）	1,880,000,000	1,930,703,600	
第144回利付国債（20年）	1,410,000,000	1,437,509,100	
第145回利付国債（20年）	2,795,000,000	2,887,766,050	
第146回利付国債（20年）	3,030,000,000	3,126,384,300	
第147回利付国債（20年）	3,420,000,000	3,496,060,800	
第148回利付国債（20年）	3,520,000,000	3,562,803,200	
第149回利付国債（20年）	2,600,000,000	2,625,038,000	
第150回利付国債（20年）	3,070,000,000	3,066,193,200	
第151回利付国債（20年）	2,605,000,000	2,549,409,300	
第152回利付国債（20年）	2,810,000,000	2,740,480,600	
第153回利付国債（20年）	2,420,000,000	2,374,697,600	
第154回利付国債（20年）	2,515,000,000	2,435,878,100	
第155回利付国債（20年）	2,510,000,000	2,373,255,200	
第156回利付国債（20年）	1,790,000,000	1,579,549,700	
第157回利付国債（20年）	3,530,000,000	3,025,739,500	
第158回利付国債（20年）	3,260,000,000	2,876,200,200	
第159回利付国債（20年）	2,810,000,000	2,494,071,700	
第160回利付国債（20年）	2,150,000,000	1,920,251,000	
第161回利付国債（20年）	2,620,000,000	2,298,971,400	
第162回利付国債（20年）	2,550,000,000	2,223,319,500	
第163回利付国債（20年）	2,720,000,000	2,357,451,200	
第164回利付国債（20年）	2,870,000,000	2,439,442,600	
第165回利付国債（20年）	2,910,000,000	2,457,669,600	
第166回利付国債（20年）	1,990,000,000	1,715,897,400	
第167回利付国債（20年）	2,370,000,000	1,974,707,700	

	第168回利付国債（20年）	2,280,000,000	1,859,955,600	
	第169回利付国債（20年）	1,880,000,000	1,500,371,600	
	第170回利付国債（20年）	2,480,000,000	1,964,854,400	
	第171回利付国債（20年）	2,020,000,000	1,587,881,600	
	第172回利付国債（20年）	1,640,000,000	1,300,716,800	
	第173回利付国債（20年）	2,850,000,000	2,244,090,000	
	第174回利付国債（20年）	2,570,000,000	2,008,891,900	
	第175回利付国債（20年）	2,440,000,000	1,925,404,000	
	第176回利付国債（20年）	2,270,000,000	1,778,545,000	
	第177回利付国債（20年）	2,460,000,000	1,879,686,000	
	第178回利付国債（20年）	2,410,000,000	1,860,977,900	
	第179回利付国債（20年）	3,155,000,000	2,419,885,000	
	第180回利付国債（20年）	2,730,000,000	2,194,510,500	
	第181回利付国債（20年）	2,770,000,000	2,252,813,300	
	第182回利付国債（20年）	2,900,000,000	2,429,185,000	
	第183回利付国債（20年）	2,830,000,000	2,480,862,900	
	第184回利付国債（20年）	2,480,000,000	2,056,540,000	
	第185回利付国債（20年）	2,700,000,000	2,227,527,000	
	第186回利付国債（20年）	2,200,000,000	1,936,154,000	
	第187回利付国債（20年）	2,010,000,000	1,702,429,800	
	第188回利付国債（20年）	2,340,000,000	2,078,879,400	
	第189回利付国債（20年）	2,160,000,000	2,011,046,400	
	第190回利付国債（20年）	1,830,000,000	1,670,973,000	
	第191回利付国債（20年）	2,260,000,000	2,127,066,800	
	第192回利付国債（20年）	1,830,000,000	1,832,452,200	
	国債証券合計	653,507,000,000	600,322,548,530	
地方債証券	第2回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（5年））	100,000,000	98,873,000	
	第5回東京都公募公債（東京グリーンボンド（30年））	100,000,000	60,883,000	
	第6回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（5年））	100,000,000	97,950,000	
	第9回東京都公募公債（30年）	100,000,000	103,694,000	
	第11回東京都公募公債（30年）	100,000,000	99,760,000	
	第13回東京都公募公債（30年）	100,000,000	94,524,000	
	第15回東京都公募公債（30年）	100,000,000	90,206,000	
	第16回東京都公募公債（20年）	200,000,000	206,778,000	
	第17回東京都公募公債（20年）	100,000,000	103,662,000	
	第19回東京都公募公債（20年）	100,000,000	104,112,000	
	第19回東京都公募公債（30年）	100,000,000	62,404,000	
	第26回東京都公募公債（20年）	200,000,000	205,726,000	
	第27回東京都公募公債（20年）	200,000,000	204,508,000	
	第38回東京都公募公債（20年）	200,000,000	150,912,000	
	第765回東京都公募公債	100,000,000	98,822,000	

第 7 7 0 回東京都公募公債	100,000,000	98,541,000	
第 7 7 4 回東京都公募公債	130,000,000	127,558,600	
第 7 8 1 回東京都公募公債	300,000,000	292,722,000	
第 8 0 0 回東京都公募公債	200,000,000	190,656,000	
第 8 3 0 回東京都公募公債	300,000,000	279,216,000	
平成 2 8 年度第 1 4 回北海道公募公債	100,000,000	98,930,000	
平成 2 9 年度第 1 3 回北海道公募公債	108,000,000	106,022,520	
平成 3 0 年度第 1 4 回北海道公募公債	200,000,000	194,178,000	
令和 2 年度第 2 1 回北海道公募公債	300,000,000	283,224,000	
令和 4 年度第 1 0 回北海道公募公債	200,000,000	188,380,000	
令和 5 年度第 6 回北海道公募公債	100,000,000	95,165,000	
第 3 9 回 1 号宮城県公募公債（1 0 年）	100,000,000	93,782,000	
第 4 回神奈川県公募公債（3 0 年）	200,000,000	215,090,000	
第 1 1 回神奈川県公募公債（2 0 年）	100,000,000	103,955,000	
第 1 5 回神奈川県公募公債（2 0 年）	200,000,000	207,854,000	
第 1 7 回神奈川県公募公債（2 0 年）	100,000,000	104,251,000	
第 2 0 回神奈川県公募公債（2 0 年）	100,000,000	102,644,000	
第 2 7 回神奈川県公募公債（2 0 年）	100,000,000	98,644,000	
第 4 3 回神奈川県公募公債（2 0 年）	100,000,000	77,641,000	
第 4 8 回神奈川県公募公債（2 0 年）	200,000,000	152,346,000	
第 2 2 6 回神奈川県公募公債	100,000,000	98,795,000	
第 2 2 7 回神奈川県公募公債	100,000,000	98,541,000	
第 2 4 3 回神奈川県公募公債	200,000,000	190,612,000	
第 2 6 0 回神奈川県公募公債	208,000,000	198,531,840	
第 6 回大阪府公募公債（2 0 年）	200,000,000	208,078,000	
第 7 回大阪府公募公債（2 0 年）	300,000,000	310,419,000	
第 1 0 回大阪府公募公債（2 0 年）	100,000,000	102,625,000	
第 1 8 回大阪府公募公債（2 0 年）	200,000,000	153,054,000	
第 1 9 回大阪府公募公債（2 0 年）	200,000,000	154,928,000	
第 1 8 8 回大阪府公募公債（5 年）	100,000,000	98,892,000	
第 2 0 2 回大阪府公募公債（5 年）	112,000,000	109,212,320	
第 2 1 1 回大阪府公募公債（5 年）	110,000,000	107,258,800	
第 2 1 3 回大阪府公募公債（5 年）	172,000,000	168,510,120	
第 2 1 4 回大阪府公募公債（5 年）	108,000,000	105,592,680	
第 4 1 0 回大阪府公募公債（1 0 年）	200,000,000	198,318,000	
第 4 3 0 回大阪府公募公債（1 0 年）	147,000,000	143,896,830	
第 4 3 9 回大阪府公募公債（1 0 年）	200,000,000	194,170,000	
第 4 4 0 回大阪府公募公債（1 0 年）	100,000,000	97,001,000	
第 4 5 8 回大阪府公募公債（1 0 年）	100,000,000	94,654,000	
第 4 6 5 回大阪府公募公債（1 0 年）	160,000,000	150,408,000	
第 4 6 8 回大阪府公募公債（1 0 年）	182,000,000	170,443,000	
第 4 6 9 回大阪府公募公債（1 0 年）	200,000,000	187,022,000	

平成21年度第3回京都府公募公債（20年）	100,000,000	104,497,000	
平成23年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	103,179,000	
平成26年度第9回京都府公募公債（15年）	100,000,000	99,143,000	
平成28年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	85,333,000	
平成29年度第5回京都府公募公債（20年）	100,000,000	86,410,000	
令和元年度第5回京都府公募公債（20年）	300,000,000	230,358,000	
令和2年度第12回京都府公募公債	140,500,000	132,440,920	
令和6年度第4回京都府公募公債	145,440,000	140,372,870	
第2回兵庫県公募公債（20年）	300,000,000	309,711,000	
第6回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	101,125,000	
第7回兵庫県公募公債（15年）	100,000,000	100,307,000	
第8回兵庫県公募公債（15年）	200,000,000	200,184,000	
第9回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	419,296,000	
第13回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	206,910,000	
第15回兵庫県公募公債（20年）	400,000,000	408,588,000	
第22回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	98,664,000	
第34回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	85,630,000	
第35回兵庫県公募公債（20年）	100,000,000	84,101,000	
第41回兵庫県公募公債（20年）	200,000,000	154,324,000	
令和元年度第17回兵庫県公募公債	300,000,000	286,473,000	
第9回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	84,621,000	
第12回静岡県公募公債（30年）	100,000,000	68,670,000	
第15回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	102,482,000	
第18回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	99,503,000	
平成29年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	98,560,000	
平成29年度第8回静岡県公募公債	100,000,000	98,600,000	
平成29年度第11回静岡県公募公債	100,000,000	98,409,000	
平成30年度第6回静岡県公募公債	300,000,000	292,854,000	
令和2年度第11回静岡県公募公債	310,000,000	293,610,300	
令和5年度第7回静岡県公募公債	165,000,000	156,743,400	
令和7年度第5回静岡県公募公債	100,000,000	100,156,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	104,692,000	
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	100,000,000	100,929,000	
平成29年度第6回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	197,072,000	
平成29年度第12回愛知県公募公債（20年）	300,000,000	256,791,000	
平成30年度第1回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	97,787,000	
	100,000,000	67,512,000	

平成30年度第6回愛知県公募公債（30年）			
令和元年度第16回愛知県公募公債（10年）	200,000,000	190,318,000	
令和2年度第7回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	94,869,000	
令和2年度第13回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	76,976,000	
令和3年度第6回愛知県公募公債（30年）	200,000,000	121,808,000	
令和5年度第6回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	94,311,000	
平成20年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	104,324,000	
平成21年度第1回広島県公募公債（20年）	200,000,000	208,750,000	
平成29年度第1回広島県公募公債	100,000,000	98,599,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	200,000,000	195,518,000	
令和2年度第1回広島県公募公債（20年）	200,000,000	153,162,000	
令和2年度第7回広島県公募公債	390,000,000	368,039,100	
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	76,990,000	
令和4年度第2回広島県公募公債	100,000,000	93,568,000	
第1回埼玉県公募公債（15年）	100,000,000	99,234,000	
第2回埼玉県公募公債（10年）	100,000,000	94,833,000	
第3回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	103,028,000	
第5回埼玉県公募公債（5年）	300,000,000	295,905,000	
第6回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	104,053,000	
第6回埼玉県公募公債（30年）	100,000,000	72,857,000	
第7回埼玉県公募公債（15年）	600,000,000	525,900,000	
第7回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	209,472,000	
第8回埼玉県公募公債（15年）	200,000,000	172,872,000	
第10回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	207,854,000	
第18回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	171,656,000	
第23回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	83,426,000	
平成28年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	99,095,000	
平成28年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	98,946,000	
第28回埼玉県公募公債（20年）	200,000,000	152,598,000	
平成29年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	98,552,000	
令和2年度第7回埼玉県公募公債	100,000,000	94,499,000	
令和2年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	94,261,000	
令和3年度第8回埼玉県公募公債	150,000,000	139,533,000	
平成19年度第1回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	103,162,000	
平成20年度第2回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	103,525,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	104,404,000	
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	100,957,000	

平成24年度第1回福岡県公募公債（30年）	100,000,000	96,602,000	
平成26年度第4回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	96,803,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債（30年）	100,000,000	67,512,000	
平成30年度第1回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	84,304,000	
令和2年度第1回福岡県公募公債	300,000,000	285,102,000	
令和3年度第2回福岡県公募公債	100,000,000	93,789,000	
令和3年度第1回福岡県公募公債（15年）	100,000,000	85,250,000	
令和5年度第1回福岡県公募公債（グリーン ボンド・10年）	100,000,000	94,604,000	
令和5年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	94,334,000	
令和7年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	100,122,000	
第5回千葉県公募公債（20年）	200,000,000	208,106,000	
第6回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	104,489,000	
第13回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	102,482,000	
第20回千葉県公募公債（20年）	100,000,000	86,962,000	
平成28年度第4回千葉県公募公債	100,000,000	99,102,000	
平成28年度第6回千葉県公募公債	120,000,000	118,681,200	
令和元年度第7回千葉県公募公債	300,000,000	285,198,000	
令和2年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	94,703,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	130,000,000	122,453,500	
令和6年度第1回千葉県公募公債	100,000,000	94,692,000	
平成30年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	84,448,000	
令和3年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	282,435,000	
令和4年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	280,350,000	
令和6年度第1回長野県公募公債（10年）	300,000,000	288,027,000	
令和5年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	94,450,000	
令和6年度第1回茨城県公募公債	100,000,000	95,896,000	
第1回群馬県公募公債（20年）	200,000,000	206,764,000	
第3回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	102,495,000	
第28回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	94,321,000	
第30回群馬県公募公債（10年）	100,000,000	96,244,000	
平成29年度第1回岐阜県公募公債（10年）	100,000,000	98,295,000	
第160回共同発行市場公募地方債	200,000,000	198,454,000	
第161回共同発行市場公募地方債	400,000,000	396,620,000	
第164回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,875,000	
第166回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,901,000	
第167回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,937,000	
第171回共同発行市場公募地方債	200,000,000	197,074,000	
第174回共同発行市場公募地方債	594,300,000	583,834,377	
第175回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,326,000	

第181回共同発行市場公募地方債	300,000,000	293,331,000	
第219回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,638,000	
第228回共同発行市場公募地方債	200,000,000	185,794,000	
第233回共同発行市場公募地方債	200,000,000	186,090,000	
第243回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,495,000	
第244回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,678,000	
第245回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,998,000	
第255回共同発行市場公募地方債	300,000,000	288,723,000	
第267回共同発行市場公募地方債	200,000,000	200,158,000	
令和4年度第3回長崎県公募公債（10年）	100,000,000	93,673,000	
令和4年度第1回熊本市公募公債	101,000,000	94,497,620	
令和3年度第2回奈良県公募公債（20年）	200,000,000	152,886,000	
平成29年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	98,270,000	
平成30年度第1回浜松市公募公債	200,000,000	193,640,000	
令和2年度第1回静岡市公募公債	200,000,000	188,930,000	
第13回大阪市公募公債（20年）	200,000,000	208,812,000	
第15回大阪市公募公債（30年）	100,000,000	60,676,000	
第19回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	95,555,000	
第19回大阪市公募公債（30年）	100,000,000	87,323,000	
第21回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	92,753,000	
第22回大阪市公募公債（20年）	600,000,000	515,868,000	
第24回大阪市公募公債（20年）	100,000,000	87,352,000	
令和3年度第2回大阪市公募公債	200,000,000	187,680,000	
第1回名古屋市公募公債（15年）	100,000,000	100,879,000	
第1回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	108,272,000	
第5回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	105,101,000	
第9回名古屋市公募公債（20年）	100,000,000	103,611,000	
第11回名古屋市公募公債（30年）	100,000,000	89,163,000	
第499回名古屋市公募公債（10年）	100,000,000	98,835,000	
第512回名古屋市公募公債（10年）	300,000,000	285,063,000	
第528回名古屋市公募公債（10年）	100,000,000	96,244,000	
平成28年度第6回京都市公募公債	200,000,000	197,796,000	
令和2年度第1回京都市公募公債	200,000,000	189,454,000	
令和4年度第2回京都市公募公債	200,000,000	187,488,000	
令和5年度第7回京都市公募公債	100,000,000	97,864,000	
平成20年度第1回神戸市公募公債（20年）	200,000,000	208,200,000	
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	104,881,000	
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	100,000,000	102,463,000	
令和2年度第9回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	61,967,000	
令和3年度第6回神戸市公募公債（30年）	100,000,000	60,837,000	
第20回横浜市公募公債（20年）	300,000,000	312,474,000	

平成28年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	98,907,000	
平成29年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	98,599,000	
平成30年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	97,849,000	
平成30年度第4回横浜市公募公債	100,000,000	97,629,000	
第30回横浜市公募公債（20年）	200,000,000	196,666,000	
令和2年度第1回横浜市公募公債	300,000,000	285,192,000	
令和3年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	93,834,000	
平成23年度第9回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	101,038,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）	100,000,000	99,370,000	
平成26年度第10回札幌市公募公債（20年）	100,000,000	96,894,000	
令和5年度第3回札幌市公募公債（10年）	200,000,000	187,842,000	
第11回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	103,376,000	
第13回川崎市公募公債（30年）	200,000,000	153,144,000	
第17回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	100,974,000	
第27回川崎市公募公債（20年）	100,000,000	84,153,000	
第30回川崎市公募公債（20年）	400,000,000	308,792,000	
第89回川崎市公募公債	100,000,000	98,963,000	
第93回川崎市公募公債	100,000,000	94,492,000	
第15回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	101,960,000	
第17回北九州市公募公債（20年）	100,000,000	100,029,000	
平成21年度第3回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	104,287,000	
平成25年度第6回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	100,197,000	
2019年度第7回福岡市公募公債（20年）	100,000,000	77,186,000	
2023年度第8回福岡市公募公債（10年）	100,000,000	94,559,000	
平成28年度第4回広島市公募公債	105,000,000	103,905,900	
平成29年度第6回広島市公募公債	170,000,000	166,719,000	
令和元年度第2回広島市公募公債（20年）	200,000,000	153,572,000	
令和元年度第6回広島市公募公債	550,000,000	523,842,000	
令和元年度第5回千葉市公募公債	200,000,000	190,132,000	
令和3年度第8回千葉市公募公債	300,000,000	278,877,000	
令和4年度第1回千葉市公募公債	100,000,000	93,266,000	
令和4年度第5回千葉市公募公債	100,000,000	93,078,000	
平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	97,801,000	
令和元年度第1回福井県公募公債	100,000,000	77,975,000	
令和5年度第2回福井県公募公債	100,000,000	93,842,000	
平成30年度第3回岡山県公募公債（10年）	100,000,000	96,605,000	
第113回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	103,362,000	

地方債証券合計		38,508,240,000	36,356,827,897	
特殊債券	第 3 7 回新関西国際空港株式会社社債	100,000,000	78,522,000	
	第 1 回国立大学法人東京大学債券	100,000,000	48,931,000	
	第 3 7 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,925,000	
	第 7 2 回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	111,100,000	103,574,086	
	第 7 8 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,685,000	
	第 1 0 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	49,919,000	
	第 1 2 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	40,876,000	
	第 2 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	204,912,000	
	第 2 1 回道路債券	100,000,000	109,940,000	
	第 2 8 回道路債券	200,000,000	221,116,000	
	第 3 3 回道路債券	200,000,000	222,332,000	
	第 3 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,742,000	
	第 3 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,922,000	
	第 3 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,096,000	
	第 4 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,102,000	
	第 4 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,792,000	
	第 8 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,089,000	
	第 9 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	208,598,000	
	第 9 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	209,596,000	
	第 9 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,528,000	
	第 1 0 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,671,000	
	第 1 2 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,034,000	
	第 1 3 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,657,000	
	第 1 5 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,583,000	
	第 1 5 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	78,083,000	
	第 1 5 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	191,106,000	
	第 1 7 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,918,000	

第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,445,000	
第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,474,000	
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	510,960,000	
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,916,000	
第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	58,822,000	
第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	199,916,000	
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,211,000	
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,488,000	
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,173,000	
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	193,150,000	
第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	152,278,000	
第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,759,000	
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	65,264,000	
第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	247,000,000	244,157,030	
第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,978,000	
第297回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	112,000,000	110,757,920	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	205,000,000	202,648,650	
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,048,000	
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	87,233,000	
第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,754,000	
第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	197,334,000	
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	263,433,000	
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	80,330,000	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,764,000	
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,407,000	
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	85,780,000	
	100,000,000	92,656,000	

第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券			
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	117,690,000	
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	195,400,000	
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	252,519,000	
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	214,000,000	208,617,900	
第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,882,000	
第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,353,000	
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	237,576,000	
第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	120,000,000	113,727,600	
第415回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	151,512,000	
第419回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	74,514,000	
第436回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,877,000	
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	272,478,000	
第477回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	300,000,000	282,864,000	
第479回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	93,181,000	
第2回公営企業債券（30年）	300,000,000	320,427,000	
第3回地方公共団体金融機構債券（15年）	100,000,000	100,265,000	
第5回公営企業債券（30年）	300,000,000	328,086,000	
第7回公営企業債券（30年）	200,000,000	217,472,000	
第8回公営企業債券（30年）	100,000,000	107,044,000	
第8回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	207,926,000	
第10回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	205,116,000	
第11回地方公共団体金融機構債券（30年）	200,000,000	118,490,000	
第19回地方公共団体金融機構債券（20年）	500,000,000	515,690,000	
第22回公営企業債券（20年）	100,000,000	102,718,000	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	102,012,000	
第24回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	102,100,000	
第32回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	100,846,000	
第34回地方公共団体金融機構債券（20年）	500,000,000	502,995,000	

第36回地方公共団体金融機構債券（20年）	200,000,000	199,776,000	
第43回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	95,224,000	
第45回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	95,554,000	
F77回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,866,000	
第86回地方公共団体金融機構債券（20年）	300,000,000	228,753,000	
第88回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,058,000	
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,925,000	
第91回地方公共団体金融機構債券	190,000,000	187,894,800	
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	251,000,000	247,747,040	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	359,000,000	353,715,520	
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,516,000	
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,441,000	
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	110,000,000	107,924,300	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	156,000,000	152,382,360	
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,546,000	
第116回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,650,000	
第119回政府保証地方公共団体金融機構債券	311,000,000	299,455,680	
第119回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,193,000	
第120回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,810,000	
F122回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,812,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,823,000	
第169回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	187,892,000	
第170回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,693,000	
F206回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,179,000	
F214回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,996,000	
F226回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,932,000	
F246回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,021,000	
F441回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,240,000	
第29回首都高速道路株式会社社債	100,000,000	98,851,000	
第33回首都高速道路株式会社社債	200,000,000	196,112,000	
第35回首都高速道路株式会社社債	300,000,000	298,671,000	
第27回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,857,000	
第30回阪神高速道路株式会社社債	300,000,000	296,340,000	
第31回阪神高速道路株式会社社債	100,000,000	98,913,000	
第4回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	104,240,000	
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	100,000,000	104,823,000	
第44回政府保証日本政策金融公庫債券	117,000,000	115,691,940	

第46回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	98,508,000	
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	210,000,000	206,228,400	
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	187,000,000	182,495,170	
第117回都市再生債券	200,000,000	195,052,000	
第159回都市再生債券	200,000,000	84,346,000	
第161回都市再生債券	100,000,000	47,286,000	
第171回都市再生債券	200,000,000	97,928,000	
第191回都市再生債券	100,000,000	68,191,000	
第62回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	94,848,000	
第30回政府保証中部国際空港債券	240,000,000	224,152,800	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	63,708,000	62,586,102	
第3回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,381,000	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	45,476,000	44,743,836	
第4回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	102,316,000	
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	79,113,000	77,650,991	
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	91,980,000	89,639,109	
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	33,075,000	32,299,060	
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	119,049,000	115,482,291	
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	80,500,000	78,130,080	
第12回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,219,000	
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,698,000	11,876,745	
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	11,339,000	11,493,323	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	12,785,000	13,032,389	
第28回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	200,000,000	187,334,000	
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,959,000	15,240,378	
第29回政府保証住宅金融支援機構債券	600,000,000	537,138,000	
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,722,000	16,037,697	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,761,000	16,047,062	
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,448,000	34,028,991	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,937,000	15,190,630	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,595,000	15,851,225	
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	15,100,000	15,368,176	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	14,371,000	14,629,246	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,336,000	30,734,008	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	16,011,000	16,208,575	
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,491,000	21,541,933	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,545,000	20,609,511	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	20,582,000	20,663,916	

第 6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,220,000	44,125,369	
第 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	55,684,000	54,600,389	
第 6 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,126,000	28,446,490	
第 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,375,000	88,930,807	
第 6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,489,000	30,024,957	
第 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	26,258,000	25,987,017	
第 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	24,907,000	24,472,372	
第 7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,919,000	29,523,770	
第 7 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	150,000,000	156,498,000	
第 7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,490,000	76,110,678	
第 7 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	105,260,000	103,133,748	
第 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,557,000	29,683,986	
第 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	32,028,000	31,062,676	
第 8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	33,184,000	31,989,707	
第 8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	103,196,000	
第 8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	102,516,000	98,635,769	
第 9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	35,307,000	33,812,101	
第 9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,032,000	70,937,503	
第 9 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	42,545,000	40,216,086	
第 9 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,030,000	42,316,041	
第 9 6 回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	303,546,000	
第 9 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	44,033,000	41,609,864	
第 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,049,000	132,435,936	
第 9 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,910,000	89,447,929	
第 1 0 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	46,376,000	43,599,932	
第 1 0 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	49,771,000	46,545,341	
第 1 0 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	56,205,000	50,535,601	
第 1 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,472,000	55,370,289	
第 1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,518,000	54,284,646	
第 1 1 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,431,000	55,222,783	
第 1 1 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,724,000	55,720,106	
第 1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,078,000	55,811,225	
第 1 1 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	124,060,000	111,601,894	
第 1 2 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,268,000	57,546,852	
第 1 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	256,976,000	230,116,868	
	63,751,000	56,886,292	

第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券			
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,460,000	56,620,281	
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,515,000	57,518,993	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,028,000	117,244,824	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,738,000	114,679,810	
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	132,604,000	118,175,358	
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,309,000	58,977,876	
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,592,000	116,589,196	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,432,000	58,943,784	
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,412,000	118,732,840	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	133,592,000	117,964,407	
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	94,456,000	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,412,000	60,668,445	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,446,000	60,042,452	
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,649,000	59,535,178	
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	140,006,000	122,447,847	
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,099,000	61,146,656	
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,324,000	60,611,359	
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	142,362,000	124,018,656	
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,939,000	62,099,902	
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	218,661,000	187,455,888	
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	147,954,000	126,712,244	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,440,000	65,549,816	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,355,000	66,091,360	
第158回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,206,000	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,612,000	135,824,889	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,877,000	68,297,227	
	159,556,000	137,968,073	

第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券			
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,362,000	139,142,452	
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,767,000	69,024,778	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,458,000	139,503,789	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,908,000	138,688,208	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,928,000	70,909,503	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,439,000	70,867,037	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	246,111,000	211,500,410	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,522,000	70,966,444	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,153,000	72,613,099	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,955,000	73,265,009	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,594,000	74,590,035	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,624,000	74,663,271	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	174,352,000	151,541,527	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,169,000	78,398,993	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	175,178,000	159,431,249	
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,996,000	79,514,065	
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	83,306,000	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,656,000	79,125,318	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,397,000	80,531,499	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	182,018,000	165,201,356	
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,969,000	83,801,233	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,663,000	84,038,471	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,769,000	89,868,671	
第208回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	197,146,000	
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,990,000	92,376,152	
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	294,651,000	278,059,202	
	196,244,000	187,744,672	

第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券			
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,826,000	193,442,175	
第263回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	62,436,000	
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	47,778,000	
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	60,202,000	
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	300,000,000	261,687,000	
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	89,294,000	
い第876号商工債	400,000,000	391,536,000	
い第878号商工債	100,000,000	97,604,000	
い第888号商工債	200,000,000	196,018,000	
第384回信金中金債（5年）	200,000,000	197,626,000	
第385回信金中金債（5年）	400,000,000	394,952,000	
第394回信金中金債（5年）	100,000,000	98,112,000	
第411回信金中金債（5年）	200,000,000	195,252,000	
第416回信金中金債（5年）	500,000,000	490,655,000	
第19回韓国輸出入銀行円貨債券	400,000,000	398,452,000	
第20回アンデス開発公社円貨債券（2023）	300,000,000	297,993,000	
第21回国際協力機構債券	100,000,000	101,684,000	
第64回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	95,376,000	
第67回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	190,994,000	
第73回東日本高速道路株式会社社債	500,000,000	474,490,000	
第86回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,723,000	
第106回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,948,000	
第111回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,986,000	
第114回東日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,359,000	
第98回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,364,000	
第100回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,147,000	
第101回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,085,000	
第103回中日本高速道路株式会社社債	400,000,000	393,388,000	
第104回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,944,000	
第105回中日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,118,000	
第107回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,324,000	
第109回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	295,986,000	
第111回中日本高速道路株式会社社債	500,000,000	500,370,000	
第112回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,074,000	
第113回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	100,071,000	
第71回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,500,000	
第74回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	197,504,000	
第77回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	196,270,000	
第78回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,922,000	
第80回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,203,000	

	第 8 2 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,331,000	
	第 8 5 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	97,832,000	
	第 9 1 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,606,000	
	第 9 3 回西日本高速道路株式会社社債	300,000,000	293,790,000	
	第 9 9 回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	98,688,000	
	第 1 0 0 回西日本高速道路株式会社社債	200,000,000	200,242,000	
	第 9 2 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	99,137,000	
	第 1 2 7 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	178,212,000	
	特殊債券合計	40,574,303,000	38,043,881,473	
社債券	第 4 1 回フランス相互信用連合銀行（B F C M）円貨社債	200,000,000	199,030,000	
	第 3 2 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,068,000	
	第 3 3 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,383,000	
	第 3 8 回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,452,000	
	第 2 7 回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,852,000	
	第 3 0 回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	200,000,000	199,658,000	
	第 8 回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（2 0 2 3）	400,000,000	394,328,000	
	第 1 2 回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	400,000,000	398,108,000	
	第 3 9 回大成建設株式会社無担保社債	100,000,000	94,734,000	
	第 2 4 回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,142,000	
	第 3 2 回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	98,391,000	
	第 5 0 回鹿島建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,542,000	
	第 1 1 回戸田建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,222,000	
	第 9 回五洋建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,821,000	
	第 2 5 回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	93,268,000	
	第 2 6 回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	97,872,000	
	第 1 7 回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	97,878,000	
	第 2 7 回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,289,000	
	第 1 2 回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,850,000	
	第 2 7 回株式会社ニチレイ無担保社債	200,000,000	198,482,000	
	第 1 8 回日本たばこ産業株式会社社債	100,000,000	99,425,000	
	第 7 回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	98,450,000	
	第 8 回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	97,725,000	
	第 9 回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	97,904,000	
	第 6 回ヒューリック株式会社無担保社債	100,000,000	97,410,000	

第10回J. フロント リテイリング株式会社無担保社債	100,000,000	97,822,000	
第46回東洋紡株式会社無担保社債	100,000,000	100,032,000	
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,746,000	
第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,659,000	
第26回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	397,736,000	
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,215,000	
第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	100,000,000	98,600,000	
第9回株式会社クレハ無担保社債	100,000,000	97,910,000	
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	100,000,000	97,432,000	
第62回三井化学株式会社無担保社債	200,000,000	198,790,000	
第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	97,826,000	
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	200,000,000	197,146,000	
第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	73,234,000	
第22回UBE株式会社無担保社債	100,000,000	99,552,000	
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	97,808,000	
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	100,000,000	96,013,000	
第6回株式会社電通無担保社債	200,000,000	191,236,000	
第2回株式会社ADEKA無担保社債	100,000,000	97,986,000	
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	300,000,000	276,669,000	
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	200,000,000	198,672,000	
第10回テルモ株式会社無担保社債	300,000,000	297,534,000	
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	200,000,000	198,646,000	
第23回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	96,828,000	
第13回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	94,641,000	
第13回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,562,000	
第2回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,805,000	
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,342,000	
第26回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,881,000	
第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	94,196,000	
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	98,617,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,713,000	
第11回住友理工株式会社無担保社債	100,000,000	93,720,000	
第5回AGC株式会社無担保社債	100,000,000	99,667,000	
	100,000,000	98,597,000	

第20回住友大阪セメント株式会社無担保社債			
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	100,000,000	99,471,000	
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	100,000,000	98,145,000	
第17回株式会社LIXIL無担保社債	100,000,000	98,567,000	
第15回株式会社小松製作所無担保社債	100,000,000	99,340,000	
第17回株式会社クボタ無担保社債	100,000,000	94,762,000	
第59回日本精工株式会社無担保社債	100,000,000	95,751,000	
第17回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	100,643,000	
第20回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	95,052,000	
第23回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	95,520,000	
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	100,000,000	94,668,000	
第23回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	93,647,000	
第26回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	96,207,000	
第27回パナソニック株式会社無担保社債	300,000,000	298,605,000	
第30回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	199,958,000	
第39回ソニーグループ株式会社無担保社債	500,000,000	494,840,000	
第18回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	97,905,000	
第7回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	97,842,000	
第35回三菱重工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,452,000	
第22回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,529,000	
第27回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,988,000	
第28回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	97,664,000	
第29回J A三井リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,506,000	
第31回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,089,000	
第32回いすゞ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	197,828,000	
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	187,536,000	
第32回マツダ株式会社無担保社債	100,000,000	98,474,000	
第8回株式会社SUBARU無担保社債	100,000,000	96,811,000	
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	200,000,000	196,578,000	
第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,243,000	
第9回凸版印刷株式会社無担保社債	100,000,000	86,673,000	
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	76,914,000	
第108回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	98,628,000	
第119回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	97,782,000	
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	100,000,000	97,028,000	
第70回三井物産株式会社無担保社債	100,000,000	103,250,000	
第73回三井物産株式会社無担保社債	200,000,000	192,762,000	
第53回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	98,499,000	
第56回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	97,711,000	
第60回住友商事株式会社無担保社債	200,000,000	187,292,000	
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,809,000	

第４３回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	197,764,000	
第４４回株式会社丸井グループ無担保社債	100,000,000	97,583,000	
第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	97,416,000	
第１０６回株式会社クレディセゾン無担保社債	200,000,000	198,034,000	
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	100,000,000	95,200,000	
第２４回株式会社りそなホールディングス無担保社債	100,000,000	98,365,000	
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	105,049,000	
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	100,000,000	102,294,000	
第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	98,219,000	
第９回みずほリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,796,000	
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	378,724,000	
第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	96,287,000	
第２６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	186,620,000	
第３０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	287,373,000	
第３４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	97,189,000	
第３８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,588,000	
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	97,051,000	
第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	297,015,000	
第４２回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,391,000	
第１０８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	295,827,000	
第４４回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,369,000	
第４７回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	96,772,000	
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,113,000	
第８７回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	197,558,000	
第３５回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,713,000	
第３８回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,794,000	
第３９回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,636,000	
第４２回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	99,998,000	
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	95,461,000	
第２１２回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	98,648,000	
第４２回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	200,000,000	198,240,000	
第４６回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,559,000	

第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	196,950,000	
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	98,234,000	
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	97,522,000	
第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,261,000	
第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	98,695,000	
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,991,000	
第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	197,518,000	
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	198,884,000	
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	200,000,000	197,642,000	
第28回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	500,000,000	498,105,000	
第84回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	189,562,000	
第86回三井不動産株式会社無担保社債	200,000,000	173,358,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	200,000,000	196,806,000	
第131回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	78,204,000	
第135回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	93,186,000	
第109回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	93,249,000	
第17回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	100,000,000	81,939,000	
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	93,645,000	
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	95,981,000	
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	69,594,000	
第89回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	81,769,000	
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	77,967,000	
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	79,133,000	
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	62,631,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	78,846,000	
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,568,000	
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	102,047,000	
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	208,440,000	
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,078,000	
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,147,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	71,459,000	
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	57,690,000	

第136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	66,925,000	
第139回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	52,189,000	
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,154,000	
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	60,002,000	
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	76,095,000	
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	49,482,000	
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,702,000	
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	55,369,000	
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	69,837,000	
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	75,879,000	
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,863,000	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	88,897,000	
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	96,648,000	
第31回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	57,674,000	
第37回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	47,396,000	
第40回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	38,863,000	
第54回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	50,285,000	
第56回東京地下鉄株式会社社債	100,000,000	62,670,000	
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	125,832,000	
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	82,844,000	
第13回日本航空株式会社無担保社債	100,000,000	94,256,000	
第25回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,273,000	
第32回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	99,209,000	
第39回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	96,693,000	
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	100,000,000	97,999,000	
第26回ソフトバンク株式会社無担保社債	200,000,000	196,876,000	
第31回株式会社光通信無担保社債	200,000,000	160,954,000	
第33回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	90,767,000	
第36回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	89,370,000	
第519回中部電力株式会社社債	100,000,000	86,132,000	
第540回中部電力株式会社社債	100,000,000	75,750,000	
第545回中部電力株式会社社債	100,000,000	93,114,000	
第508回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,897,000	
第510回関西電力株式会社社債	200,000,000	197,514,000	
第511回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,470,000	
第524回関西電力株式会社社債	100,000,000	97,711,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,515,000	

第538回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,110,000	
第550回関西電力株式会社社債	100,000,000	98,699,000	
第398回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,623,000	
第400回中国電力株式会社社債	100,000,000	98,301,000	
第416回中国電力株式会社社債	200,000,000	192,814,000	
第417回中国電力株式会社社債	100,000,000	78,451,000	
第425回中国電力株式会社社債	100,000,000	94,770,000	
第448回中国電力株式会社社債	300,000,000	280,542,000	
第457回中国電力株式会社社債	100,000,000	95,519,000	
第322回北陸電力株式会社社債	100,000,000	98,592,000	
第323回北陸電力株式会社社債	100,000,000	84,757,000	
第330回北陸電力株式会社社債	200,000,000	192,702,000	
第339回北陸電力株式会社社債	200,000,000	170,786,000	
第496回東北電力株式会社社債	100,000,000	98,335,000	
第508回東北電力株式会社社債	100,000,000	96,938,000	
第521回東北電力株式会社社債	200,000,000	190,668,000	
第527回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,550,000	
第535回東北電力株式会社社債	100,000,000	97,018,000	
第309回四国電力株式会社社債	100,000,000	95,191,000	
第314回四国電力株式会社社債	100,000,000	93,213,000	
第449回九州電力株式会社社債	200,000,000	197,702,000	
第465回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,575,000	
第468回九州電力株式会社社債	100,000,000	97,621,000	
第476回九州電力株式会社社債	100,000,000	96,708,000	
第484回九州電力株式会社社債	200,000,000	191,482,000	
第489回九州電力株式会社社債	100,000,000	95,288,000	
第494回九州電力株式会社社債	100,000,000	93,169,000	
第516回九州電力株式会社社債	200,000,000	187,158,000	
第332回北海道電力株式会社社債	100,000,000	87,689,000	
第340回北海道電力株式会社社債	100,000,000	98,924,000	
第350回北海道電力株式会社社債	100,000,000	81,849,000	
第385回北海道電力株式会社社債	100,000,000	94,244,000	
第36回沖縄電力株式会社社債	100,000,000	96,026,000	
第44回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	84,574,000	
第50回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,625,000	
第57回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	97,531,000	
第58回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	80,826,000	
第77回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,750,000	
第84回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	98,998,000	
第86回電源開発株式会社無担保社債	100,000,000	93,687,000	
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	195,142,000	
	100,000,000	97,022,000	

第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債			
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,171,000	
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,435,000	
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	300,000,000	250,104,000	
第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,059,000	
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	86,626,000	
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,766,000	
第75回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,781,000	
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,932,000	
第83回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,796,000	
第9回株式会社J E R A 無担保社債	100,000,000	93,417,000	
第22回株式会社J E R A 無担保社債	200,000,000	198,076,000	
第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	97,311,000	
第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	93,629,000	
第6回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	200,000,000	195,996,000	
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	60,502,000	
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	188,918,000	
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	200,000,000	186,722,000	
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	75,528,000	
第11回S C S K株式会社無担保社債	100,000,000	100,504,000	
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	200,000,000	196,074,000	
社債券合計	34,600,000,000	32,554,455,000	
合計		707,277,712,900	

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

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	7,330,598,080
コール・ローン	438,651,422
株式	798,022,145,140
投資信託受益証券	131,931,083
投資証券	14,186,311,714
派生商品評価勘定	756,354,225
未収入金	102,944,483
未収配当金	1,022,396,742
未収利息	5,614
差入委託証拠金	5,414,488,861
流動資産合計	827,405,827,364
資産合計	827,405,827,364
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	880,896
前受金	755,685,034
未払解約金	333,933,912
流動負債合計	1,090,499,842
負債合計	1,090,499,842
純資産の部	
元本等	
元本	116,725,571,679
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	709,589,755,843
元本等合計	826,315,327,522
純資産合計	826,315,327,522
負債純資産合計	827,405,827,364

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (1)先物取引

	2025年 6月10日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	2025年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	116,725,571,679口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 7.0791円 (1万口当たり純資産額) (70,791円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券

	2025年 6月10日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 6月11日
期首元本額	115,658,546,387円
期中追加設定元本額	16,491,080,329円
期中一部解約元本額	15,424,055,037円
期末元本額	116,725,571,679円
期末元本額の内訳	
S B I 資産設計オープン（資産成長型）	1,256,809,470円
S B I 資産設計オープン（分配型）	4,795,164円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,035,354,433円
世界経済インデックスファンド	15,832,987,225円
外国株式インデックス・オープン	831,104,682円
DCマイセクション25	496,900,456円
DCマイセクション50	2,891,136,498円
DCマイセクション75	3,850,911,265円
DC外国株式インデックス・オープン	13,878,154,669円
DCマイセクションS25	412,516,087円
DCマイセクションS50	2,066,278,740円
DCマイセクションS75	2,446,964,016円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,519,495円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	106,428,612円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	91,158,521円
DC世界経済インデックスファンド	8,766,140,035円
外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	655,231,386円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	1,390,416円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	2,631,851円
外国株式インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	11,609,236円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	3,755,677円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	15,445,213円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	4,191,469円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	14,975,925円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	64,126,983円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	87,288,777円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	721,884,969円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	49,950,617円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	9,892,511円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	74,997,343円

区分	2025年 6月10日現在
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	25,026,628円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	726,561,852円
FOFs用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）	605,676,799円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,070,096,908円
コア投資戦略ファンド（安定型）	41,853,673円
コア投資戦略ファンド（成長型）	102,698,220円
分散投資コア戦略ファンドA	1,232,174,416円
分散投資コア戦略ファンドS	6,022,480,449円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,605,733,367円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	944,218,734円
コア投資戦略ファンド（切替型）	39,609,333円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	393,540,819円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	20,157,027円
SMT インデックスバランス・オープン	89,985,306円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	22,709,525円
外国株式SMTBセレクション（SMA専用）	2,190,794,169円
SMT 世界経済インデックス・オープン	287,498,221円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,437,301,933円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	206,232,496円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,990,947円
My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）	4,109,922,905円
グローバル経済コア	940,415,146円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	15,604,932円
DCターゲット・イヤーフンド2055	6,424,387円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	34,295,194円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	12,401,043円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2030	203,136,971円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2040	224,323,760円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2050	106,661,646円
DCターゲット・イヤーフンド（6資産・運用継続型）2060	138,895,358円
10資産分散投資ファンド	58,310,538円
グローバル10資産バランスファンド	24,918,702円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	21,656,826円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2035	9,513,870円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2040	8,287,077円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2045	4,116,240円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2050	3,184,229円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2055	1,782,155円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2060	630,448円
DCターゲット・イヤーフンド（ライフステージ対応型）2065	694,277円
DCマイセレクションS50（2024-2026リスク抑制型）	104,286,362円
DC全世界株式インデックスファンド（オール・カンントリー）	387,334,944円
DCターゲット・イヤーフンド2065	18,255円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	50,867,994円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	722,887,596円
外株インデックス・ファンド2（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	816,640,318円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,509,213,981円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	120,589,797円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）	47,388,589円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	76,090,392円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	104,246,934円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	9,922円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	12,624円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	14,407円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	18,269円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	13,757円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	9,420円
外国株式インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	599,201,106円
SMTAM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	145,490,791円
SMTAM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	160,339,947円
SMTAM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	158,971,813円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11（適格機関投資家専用）	37,876,194円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,041,199,470
投資信託受益証券	1,369,785
投資証券	118,005,223
合計	14,160,574,478

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

(2025年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	13,260,167,788	—	14,015,852,822	755,685,034
合計		13,260,167,788	—	14,015,852,822	755,685,034

(注)1.時価の算定方法

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

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2025年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引				
	買建	311,254,045	—	311,042,340	△211,705
	アメリカドル	311,254,045	—	311,042,340	△211,705
合計		311,254,045	—	311,042,340	△211,705

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

			評価額	
--	--	--	-----	--

通貨	銘柄	株式数 (株)	単価	金額	備考
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	38.33	2,964,135.56	
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	228.78	4,140,689.22	
	CHEVRON CORP	135,622	140.76	19,090,152.72	
	CONOCOPHILLIPS	103,013	88.04	9,069,264.52	
	COTERRA ENERGY INC	54,546	25.95	1,415,468.70	
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	32.65	1,640,858.40	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	142.13	2,170,893.62	
	EOG RESOURCES INC	43,341	114.33	4,955,176.53	
	EQT CORPORATION	43,539	54.90	2,390,291.10	
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	114.94	1,859,959.08	
	EXXON MOBIL	349,119	104.97	36,647,021.43	
	HALLIBURTON CO	70,302	21.00	1,476,342.00	
	HESS CORP	24,509	136.63	3,348,664.67	
	KINDER MORGAN INC	160,038	27.53	4,405,846.14	
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	160.27	4,078,550.96	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	43.24	2,324,928.32	
	ONEOK INC	49,687	81.12	4,030,609.44	
	PHILLIPS 66	32,122	116.10	3,729,364.20	
	SCHLUMBERGER	110,422	34.12	3,767,598.64	
	TARGA RESOURCES CORP	18,784	162.80	3,058,035.20	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	1,105.04	1,766,958.96	
	VALERO ENERGY CORP	26,920	128.26	3,452,759.20	
	WILLIAMS COS	97,655	59.66	5,826,097.30	
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	279.92	4,892,721.68	
	AMCOR PLC	181,292	9.18	1,664,260.56	
	AVERY DENNISON CORP	6,638	179.64	1,192,450.32	
	BALL CORP	25,896	54.23	1,404,340.08	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	92.85	1,196,372.25	
	CORTEVA INC	58,239	72.01	4,193,790.39	
	CRH PLC	56,375	93.18	5,253,022.50	
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	100.65	1,000,461.00	
	DOW INC	56,967	29.39	1,674,260.13	
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	68.58	2,339,881.02	
	ECOLAB INC	20,345	266.35	5,418,890.75	
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	42.34	4,969,784.52	
	INT'L PAPER CO	39,891	48.00	1,914,768.00	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	78.20	1,509,807.40	
	LINDE PLC	38,036	472.17	17,959,458.12	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	58.48	1,154,687.60	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	554.48	2,781,826.16	
	NEWMONT CORPORATION	92,555	53.28	4,931,330.40	

NUCOR CORP	18,727	122.53	2,294,619.31
PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	196.59	1,542,641.73
PPG INDUSTRIES INC	17,128	113.46	1,943,342.88
RELIANCE INC	4,126	309.13	1,275,470.38
RPM INTERNATIONAL INC	10,456	115.71	1,209,863.76
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	357.95	6,925,616.60
SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	43.99	1,797,431.40
STEEL DYNAMICS INC	11,618	133.63	1,552,513.34
VULCAN MATERIALS CO	11,577	266.00	3,079,482.00
3 M COMPANY	43,663	144.23	6,297,514.49
AECOM	10,456	110.93	1,159,884.08
AERCAP HOLDINGS NV	14,679	115.95	1,702,030.05
ALLEGION PLC	7,721	139.60	1,077,851.60
AMETEK INC	17,753	178.64	3,171,395.92
AXON ENTERPRISE INC	6,065	783.80	4,753,747.00
BOEING CO	60,226	217.51	13,099,757.26
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	112.96	1,075,605.12
CARLISLE COS INC	3,456	379.19	1,310,480.64
CARRIER GLOBAL CORP	61,321	71.65	4,393,649.65
CATERPILLAR	38,613	358.07	13,826,156.91
CNH INDUSTRIAL NV	57,961	12.85	744,798.85
CUMMINS INC	11,413	325.68	3,716,985.84
DEERE&CO	21,241	521.68	11,081,004.88
DOVER CORP	10,657	180.73	1,926,039.61
EATON CORP	32,123	325.81	10,465,994.63
EMCOR GROUP INC	3,640	473.79	1,724,595.60
EMERSON ELECTRIC CO	47,317	125.60	5,943,015.20
FASTENAL CO	88,022	42.13	3,708,366.86
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	213.83	3,476,875.80
FORTIVE CORP	26,005	73.21	1,903,826.05
GE AEROSPACE	87,311	251.41	21,950,858.51
GE VERNOVA INC	22,026	480.00	10,572,480.00
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	277.31	5,007,941.29
GRACO INC	13,378	85.01	1,137,263.78
GRAINGER (WW) INC	3,706	1,078.36	3,996,402.16
HEICO CORP	3,640	303.72	1,105,540.80
HEICO CORP-CLASS A	5,700	238.12	1,357,284.00
HONEYWELL INTL INC	52,736	227.13	11,977,927.68
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	172.87	5,470,989.76
HUBBELL INC	4,458	392.34	1,749,051.72
IDEX CORP	5,916	183.23	1,083,988.68
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	247.28	5,663,948.40

INGERSOLL-RAND INC	31,562	83.46	2,634,164.52
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	43.84	556,768.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	103.54	5,605,759.14
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	245.41	3,603,109.62
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	556.09	1,404,683.34
LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	480.83	8,394,810.97
MASCO CORP	18,934	63.72	1,206,474.48
NORDSON CORP	4,121	219.28	903,652.88
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	491.36	5,280,645.92
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	95.32	2,910,500.88
OWENS CORNING	6,460	137.12	885,795.20
PACCAR INC	43,301	94.43	4,088,913.43
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	669.88	6,995,556.84
PENTAIR PLC	14,383	99.67	1,433,553.61
QUANTA SERVICES INC	11,573	355.66	4,116,053.18
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	324.35	3,149,438.50
RTX CORP	108,516	140.98	15,298,585.68
SNAP-ON INC	4,000	320.76	1,283,040.00
TEXTRON	13,876	77.08	1,069,562.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	427.77	7,699,860.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,460.06	6,562,969.70
UNITED RENTALS INC	5,364	707.21	3,793,474.44
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	112.00	3,248,560.00
WABTEC CORP	13,304	205.37	2,732,242.48
WATSCO INC	2,656	444.48	1,180,538.88
XYLEM INC	19,668	127.63	2,510,226.84
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	318.57	10,573,338.30
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	101.90	1,141,483.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	243.71	2,349,364.40
CINTAS CORP	30,225	224.60	6,788,535.00
COPART INC	76,214	50.15	3,822,132.10
EQUIFAX INC	10,261	268.52	2,755,283.72
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	127.74	1,408,461.24
LEIDOS HOLDINGS	10,976	146.34	1,606,227.84
PAYCHEX INC	26,671	156.97	4,186,546.87
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	258.45	1,094,535.75
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	249.40	4,504,662.80
ROLLINS INC	25,466	57.06	1,453,089.96
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	81.22	1,570,063.82
TRANSUNION	15,741	87.36	1,375,133.76
VERALTO CORP	20,685	99.72	2,062,708.20
VERISK ANALYTICS INC	10,892	313.27	3,412,136.84

WASTE CONNECTIONS INC	20,135	188.99	3,805,313.65
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	233.99	7,546,645.48
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	95.74	801,056.58
CSX CORP	152,551	31.98	4,878,580.98
DELTA AIR LINES INC	15,193	51.20	777,881.60
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	113.00	1,387,640.00
FEDEX CORP	18,843	222.18	4,186,537.74
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	4.98	948,012.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	141.64	814,146.72
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	250.57	4,505,749.74
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	162.21	2,425,039.50
U-HAUL HOLDING CO	6,606	57.34	378,788.04
UBER TECHNOLOGIES INC	153,426	87.12	13,366,473.12
UNION PACIFIC CORP	48,392	224.14	10,846,582.88
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	83.47	551,820.17
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	99.31	5,773,784.09
APTIV PLC	21,031	67.19	1,413,072.89
FORD MOTOR COMPANY	320,913	10.34	3,318,240.42
GENERAL MOTORS CO	78,250	47.93	3,750,522.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	14.40	1,091,001.60
TESLA INC	234,426	308.58	72,339,175.08
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	110.91	1,399,462.38
DR HORTON INC	22,687	122.65	2,782,560.55
GARMIN LTD	11,636	208.29	2,423,662.44
LENNAR CORP-CL A	18,864	110.37	2,082,019.68
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	259.04	2,256,238.40
NIKE B	94,153	61.91	5,829,012.23
NVR INC	247	7,138.62	1,763,239.14
PULTE GROUP INC	16,747	101.47	1,699,318.09
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	139.01	4,841,301.27
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	5,539.41	14,635,121.22
CARNIVAL CORPORATION	86,858	24.21	2,102,832.18
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	51.13	5,650,989.86
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	219.70	2,022,777.90
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	467.95	1,332,721.60
DOORDASH INC - A	28,203	217.49	6,133,870.47
DRAFTKINGS INC	32,654	36.20	1,182,074.80
EXPEDIA GROUP INC	9,628	176.62	1,700,497.36
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	263.52	3,803,120.64
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	252.07	4,949,394.45
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	133.97	507,344.39
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	41.90	1,280,673.50

MARRIOTT INTL A	18,223	265.93	4,846,042.39
MCDONALD'S CORP	58,306	304.78	17,770,502.68
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	273.99	5,627,206.62
STARBUCKS CORP	92,980	90.67	8,430,496.60
YUM BRANDS INC	22,162	143.14	3,172,268.68
ALPHABET INC-CL A	472,356	176.09	83,177,168.04
ALPHABET INC-CL C	400,632	177.63	71,164,262.16
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	394.56	2,837,675.52
COMCAST CORP-CL A	300,899	34.60	10,411,105.40
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	146.92	2,899,172.36
FOX CORP - CLASS A	20,639	54.10	1,116,569.90
FOX CORP- CLASS B	10,345	49.56	512,698.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	97.68	1,498,801.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	143.48	2,031,246.36
META PLATFORMS INC-CLASS A	177,381	694.06	123,113,056.86
NETFLIX INC	34,640	1,224.46	42,415,294.40
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.76	929,377.04
OMNICOM GROUP	17,139	71.55	1,226,295.45
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	34.14	1,562,485.38
REDDIT INC-CL A	5,311	117.53	624,201.83
ROBLOX CORP -CLASS A	45,835	93.42	4,281,905.70
SEA LTD-ADR	30,978	164.58	5,098,359.24
SNAP INC - A	69,220	8.50	588,370.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	699.11	8,698,326.62
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14,644	233.50	3,419,374.00
THE WALT DISNEY CO	146,591	115.66	16,954,715.06
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	71.49	2,629,402.20
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	9.53	1,690,745.89
AMAZON.COM	773,449	216.98	167,822,964.02
AUTOZONE INC	1,387	3,697.48	5,128,404.76
BEST BUY COMPANY INC	15,285	72.75	1,111,983.75
BURLINGTON STORES INC	5,108	246.94	1,261,369.52
CARVANA CO	9,400	339.91	3,195,154.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	182.36	902,682.00
EBAY	36,732	79.36	2,915,235.18
GENUINE PARTS CO	12,631	125.25	1,582,032.75
HOME DEPOT	80,488	365.20	29,394,217.60
LKQ CORP	19,286	39.28	757,554.08
LOWES COMPANIES	46,040	223.61	10,295,004.40
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,448.60	9,128,380.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,580	1,348.10	6,174,298.00
POOL CORP	2,664	298.25	794,538.00

ROSS STORES INC	27,919	142.16	3,968,965.04
TJX COMPANIES INC	91,893	126.35	11,610,680.55
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	50.51	1,999,741.41
ULTA BEAUTY INC	3,920	468.32	1,835,814.40
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	156.74	1,639,500.40
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	21.22	530,500.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	1,006.18	36,151,041.22
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	113.31	1,845,479.97
DOLLAR TREE INC	16,318	93.85	1,531,444.30
KROGER CO	50,844	65.49	3,329,773.56
SYSCO CORP	40,090	75.23	3,015,970.70
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	97.35	3,636,606.60
WALMART INC	357,062	97.45	34,795,691.90
ALTRIA GROUP INC	133,908	59.07	7,909,945.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	47.90	1,945,602.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	27.66	389,508.12
BUNGE GLOBAL SA	11,604	74.67	866,470.68
COCA-COLA CO	331,077	71.77	23,761,396.29
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	92.06	1,909,416.46
CONAGRA BRANDS INC	33,324	22.40	746,457.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	171.13	2,246,252.38
GENERAL MILLS INC	43,531	54.80	2,385,498.80
HERSHEY FOODS CORPORATION	13,329	166.91	2,224,743.39
HORMEL FOODS CORP	23,338	31.19	727,912.22
JM SMUCKER CO	7,850	111.85	878,022.50
KELLANOVA	23,448	81.99	1,922,501.52
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	32.97	3,441,276.72
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	26.48	1,826,166.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	22,741	75.22	1,710,578.02
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	52.10	764,254.90
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	66.70	7,004,367.10
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	63.00	3,675,924.00
PEPSICO INC	111,834	129.96	14,533,946.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	180.63	22,767,327.72
THE CAMPBELL'S COMPANY	15,869	34.27	543,830.63
TYSON FOODS INC	23,306	55.26	1,287,889.56
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	98.71	1,909,643.66
CLOROX COMPANY	9,570	127.50	1,220,175.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	90.87	5,628,306.06
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	69.00	1,297,200.00
KENVUE INC	164,183	21.30	3,497,097.90
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	132.69	3,566,309.13

PROCTER & GAMBLE CO	189,886	162.56	30,867,868.16
ABBOTT LABORATORIES	141,028	133.40	18,813,135.20
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	180.93	950,425.29
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	30.85	1,282,619.60
BECTON DICKINSON & CO	23,549	172.51	4,062,437.99
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	100.04	12,039,814.00
CARDINAL HEALTH	19,151	153.62	2,941,976.62
CENCORA INC	14,918	283.95	4,235,966.10
CENTENE CORP	40,934	55.76	2,282,479.84
COOPER COS INC/THE	16,443	71.97	1,183,402.71
CVS HEALTH CORP	105,311	63.86	6,725,160.46
DAVITA INC	2,586	137.78	356,299.08
DEXCOM INC	33,277	85.68	2,851,173.36
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	76.36	3,764,013.48
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	389.61	7,149,733.11
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	71.67	2,640,036.12
HCA HEALTHCARE INC	15,457	373.01	5,765,615.57
HOLOGIC INC	18,875	64.57	1,218,758.75
HUMANA INC	9,955	233.07	2,320,211.85
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	518.60	3,445,578.40
INSULET CORP	5,246	305.66	1,603,492.36
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	526.15	15,321,488.00
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	255.73	1,674,520.04
MCKESSON CORP	10,179	708.22	7,208,971.38
MEDTRONIC PLC	102,632	87.45	8,975,168.40
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	297.00	1,349,865.00
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	175.90	1,526,636.10
RESMED INC	12,254	250.98	3,075,508.92
SOLVENTUM CORP	10,915	74.92	817,751.80
STERIS PLC	8,172	242.70	1,983,344.40
STRYKER CORP	27,317	382.28	10,442,742.76
THE CIGNA GROUP	21,912	311.40	6,823,396.80
UNITEDHEALTH GROUP INC	74,327	303.19	22,535,203.13
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	177.77	830,541.44
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	283.33	3,539,075.03
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	92.83	1,416,028.82
ABBVIE INC	143,252	189.16	27,097,548.32
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	116.74	2,513,412.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	304.00	3,355,856.00
AMGEN	42,902	289.98	12,440,721.96
AVANTOR INC	49,647	13.45	667,752.15
BIOGEN INC	12,520	134.15	1,679,558.00

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	56.88	840,857.04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	49.00	7,946,085.00
DANAHER CORP	52,038	199.20	10,365,969.60
ELI LILLY & CO	65,253	773.71	50,486,898.63
GILEAD SCIENCES INC	101,404	113.00	11,458,652.00
ILLUMINA INC	13,628	84.98	1,158,107.44
INCYTE CORP	11,198	69.89	782,628.22
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	154.15	2,079,945.95
JOHNSON & JOHNSON	195,149	155.23	30,292,979.27
MERCK & CO	205,386	79.33	16,293,271.38
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,195.39	1,944,899.53
NATERA INC	10,084	164.19	1,655,691.96
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	125.73	1,122,140.25
PFIZER	465,817	23.97	11,165,633.49
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	517.60	4,453,430.40
REVVITY INC	8,524	92.88	791,709.12
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	33.39	1,004,471.37
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	18.07	1,664,987.87
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	408.53	12,338,014.53
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	328.40	1,188,151.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	446.15	9,175,074.75
WATERS CORP	4,749	348.33	1,654,219.17
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	223.77	1,290,481.59
ZOETIS INC	35,994	164.61	5,924,972.34
BANK OF AMERICA CORP	585,035	44.87	26,250,520.45
CITIGROUP	152,078	78.17	11,887,937.26
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	41.35	1,346,438.70
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	39.58	2,153,943.60
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,831.72	1,403,097.52
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	16.23	1,852,037.76
JPMORGAN CHASE & CO	226,428	266.74	60,397,404.72
KEY CORP	71,223	16.28	1,159,510.44
M & T BANK CORP	13,791	184.29	2,541,543.39
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	178.74	5,636,208.42
REGIONS FINL CORP	70,810	22.09	1,564,192.90
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	40.45	4,301,533.90
US BANCORP	124,604	44.87	5,590,981.48
WELLS FARGO & CO	265,348	76.46	20,288,508.08
AMERICAN EXPRESS	45,083	301.56	13,595,229.48
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	518.09	4,049,391.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	133.51	4,337,472.88
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	172.30	2,950,292.90

BANK NEW YORK CO	56,752	90.01	5,108,247.52
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	493.33	53,528,771.65
BLACKROCK INC	12,032	988.84	11,897,722.88
BLACKSTONE INC	60,460	139.98	8,463,190.80
BLOCK INC	42,921	65.84	2,825,918.64
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	198.99	10,214,952.66
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	46.58	729,862.02
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	219.55	1,932,698.65
CME GROUP INC	29,582	268.35	7,938,329.70
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	256.63	4,071,691.58
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	33.26	640,221.74
CORPAY INC	4,988	342.75	1,709,637.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	54.58	1,527,312.14
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	426.76	1,343,440.48
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	81.69	3,417,501.15
FISERV INC	44,901	166.94	7,495,772.94
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	108.96	470,271.36
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	78.95	1,638,133.55
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	613.52	15,414,076.48
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	8,754	204.67	1,791,681.18
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	175.97	8,129,110.12
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	179.96	938,131.48
KKR & CO INC	50,197	123.25	6,186,780.25
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	380.39	2,421,182.35
MASTERCARD INC-CLASS A	65,950	584.33	38,536,563.50
MOODY'S CORP	13,270	485.55	6,443,248.50
MORGAN STANLEY	97,076	131.95	12,809,178.20
MSCI INC	5,981	558.00	3,337,398.00
NASDAQ INC	34,296	85.65	2,937,452.40
NORTHERN TRUST CORP	15,902	108.74	1,729,183.48
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	73.55	5,516,764.85
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	94.98	1,735,759.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	146.96	2,275,822.56
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	73.40	4,346,381.00
S&P GLOBAL INC	25,389	515.00	13,075,335.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	88.21	12,159,042.82
STATE STREET CORP	22,335	98.86	2,208,038.10
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	60.83	1,775,992.68
TOAST INC-CLASS A	40,481	43.45	1,758,899.45
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	137.43	1,245,253.23
VISA INC-CLASS A SHARES	139,558	366.66	51,170,336.28
AFLAC	43,196	102.51	4,428,021.96

ALLSTATE CORP	20,722	200.77	4,160,355.94
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	124.62	787,473.78
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	85.18	3,925,179.58
AON PLC	16,320	353.83	5,774,505.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	92.35	2,746,211.95
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	317.83	6,700,492.06
BROWN & BROWN INC	20,155	107.86	2,173,918.30
CHUBB LTD	31,288	289.80	9,067,262.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,094	148.97	2,099,583.18
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	361.69	783,420.54
EVEREST GROUP LTD	3,288	340.62	1,119,958.56
FNF GROUP	20,461	54.84	1,122,081.24
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	126.87	2,799,767.16
LOEWS CORP	16,402	88.36	1,449,280.72
MARKEL GROUP INC	1,007	1,943.58	1,957,185.06
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	222.52	8,924,609.64
METLIFE INC	45,055	79.62	3,587,279.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	76.84	1,424,306.24
PROGRESSIVE CORP	47,984	271.31	13,018,539.04
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	105.82	3,118,092.12
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	267.78	5,054,883.06
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	301.17	2,330,152.29
WR BERKLEY CORP	22,485	72.74	1,635,558.90
WEYERHAEUSER CO	63,311	27.01	1,710,030.11
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	316.62	16,067,198.52
ADOBE INC	34,754	416.26	14,466,700.04
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	78.08	896,670.72
ANSYS INC	6,794	342.14	2,324,499.16
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	383.60	7,205,158.80
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	214.99	2,854,422.23
AUTODESK INC	17,030	297.21	5,061,486.30
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	47.79	707,913.27
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	301.66	6,763,518.86
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	227.80	1,607,812.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	177.80	4,472,559.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	80.47	3,389,476.87
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	464.39	9,197,243.95
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	397.94	1,650,655.12
DATADOG INC - CLASS A	23,325	121.17	2,826,290.25
DOCUSIGN INC	14,969	78.58	1,176,264.02
DYNATRACE INC	22,028	54.21	1,194,137.88
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,749.41	3,645,770.44

FORTINET INC	53,845	102.08	5,496,497.60
GARTNER INC	6,665	421.53	2,809,497.45
GEN DIGITAL INC	43,555	29.33	1,277,468.15
GODADDY INC - CLASS A	11,388	179.67	2,046,081.96
HUBSPOT INC	4,107	606.06	2,489,088.42
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	272.08	20,430,487.20
INTUIT INC	22,648	764.38	17,311,678.24
MICROSOFT CORP	571,903	472.75	270,367,143.25
MICROSTRATEGY INC-CL A	20,042	392.12	7,858,869.04
MONDAY.COM LTD	2,838	309.02	876,998.76
MONGODB INC	6,399	217.23	1,390,054.77
NUTANIX INC - A	20,171	75.44	1,521,700.24
OKTA INC	14,591	101.20	1,476,609.20
ORACLE CORP	136,252	177.15	24,137,041.80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	173,464	132.06	22,907,655.84
PALO ALTO NETWORKS INC	54,625	196.33	10,724,526.25
PTC INC	9,741	170.19	1,657,820.79
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	573.08	4,845,964.48
SALESFORCE INC	77,822	272.25	21,187,039.50
SAMSARA INC-CL A	19,395	44.69	866,762.55
SERVICENOW INC	16,763	1,026.86	17,213,254.18
SNOWFLAKE INC-CLASS A	25,703	210.85	5,419,477.55
SYNOPSYS INC	12,529	495.77	6,211,502.33
TWILIO INC - A	12,842	121.42	1,559,275.64
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	580.17	1,937,187.63
VERISIGN INC	6,723	279.88	1,881,633.24
WIX.COM LTD	3,465	153.96	533,471.40
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	252.90	4,451,292.90
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	80.26	1,674,945.94
ZSCALER INC	8,789	299.90	2,635,821.10
AMPHENOL CORPORATION	96,707	92.96	8,989,882.72
APPLE INC	1,216,486	201.45	245,061,104.70
ARISTA NETWORKS INC	85,964	96.80	8,321,315.20
CDW CORP/DE	11,273	177.43	2,000,168.39
CISCO SYSTEMS	322,162	65.90	21,230,475.80
CORNING	66,604	50.89	3,389,477.56
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	114.22	2,936,596.20
F5 INC	4,851	294.73	1,429,735.23
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	18.31	2,065,001.80
HP INC	77,024	25.12	1,934,842.88
JABIL INC	9,340	177.38	1,656,729.20
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	35.76	905,478.96

KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	162.56	2,249,505.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	412.77	5,431,640.43
NETAPP INC	15,047	103.06	1,550,743.82
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	55.54	1,326,017.50
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	130.17	2,321,712.12
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	43.12	1,817,939.20
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	166.00	3,859,832.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	505.36	1,740,459.84
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	72.36	1,282,074.48
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	57.02	1,470,545.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	298.63	1,242,898.06
AT&T INC	583,361	27.86	16,252,437.46
T-MOBILE US INC	36,984	237.95	8,800,342.80
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	43.65	14,967,279.45
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	60.48	1,256,653.44
AMEREN CORPORATION	20,898	95.93	2,004,745.14
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	101.41	4,566,188.07
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17,116	139.81	2,392,987.96
ATMOS ENERGY CORP	11,814	151.97	1,795,373.58
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	36.54	2,105,763.66
CMS ENERGY CORP	23,697	69.66	1,650,733.02
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	101.11	2,798,219.25
CONSTELLATION ENERGY	25,537	299.66	7,652,417.42
DOMINION ENERGY INC	71,304	55.67	3,969,493.68
DTE ENERGY COMPANY	15,851	133.90	2,122,448.90
DUKE ENERGY CORP	63,733	115.47	7,359,249.51
EDISON INTL	30,900	49.42	1,527,078.00
ENTERGY CORP	37,180	82.81	3,078,875.80
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	37.89	772,918.11
EVERGY INC	18,475	67.32	1,243,737.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	65.64	1,801,818.00
EXELON CORP	81,573	42.20	3,442,380.60
FIRSTENERGY CORP	47,081	39.82	1,874,765.42
NEXTERA ENERGY INC	164,785	71.90	11,848,041.50
NISOURCE INC	40,714	39.35	1,602,095.90
NRG ENERGY INC	17,078	155.05	2,647,943.90
PG&E CORP	189,959	14.58	2,769,602.22
PPL CORPORATION	58,459	33.92	1,982,929.28
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	79.69	3,208,797.54
SEMPRA	54,659	74.69	4,082,480.71
SOUTHERN CO	87,096	88.50	7,707,996.00
VISTRA CORP	26,531	169.37	4,493,555.47

	WEC ENERGY GROUP INC	26,668	104.89	2,797,206.52	
	XCEL ENERGY INC	46,610	68.38	3,187,191.80	
	ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	121.73	16,015,163.99	
	ANALOG DEVICES	39,357	227.66	8,960,014.62	
	APPLIED MATERIALS	67,001	169.79	11,376,099.79	
	BROADCOM INC	361,725	244.28	88,362,183.00	
	ENTEGRIS INC	12,389	78.47	972,164.83	
	FIRST SOLAR INC	7,921	160.16	1,268,627.36	
	INTEL CORP	344,792	20.48	7,061,340.16	
	KLA CORP	10,710	829.29	8,881,695.90	
	LAM RESEARCH CORP	102,391	88.30	9,041,125.30	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	69.14	4,892,968.66	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	68.05	3,060,684.85	
	MICRON TECHNOLOGY	92,752	110.95	10,290,834.40	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	706.28	2,762,261.08	
	NVIDIA CORP	1,975,909	142.63	281,823,900.67	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	213.08	4,398,184.28	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	52.38	1,909,460.52	
	QUALCOMM	88,396	155.41	13,737,622.36	
	TERADYNE INC	12,318	86.80	1,069,202.40	
	TEXAS INSTRUMENTS	74,759	199.21	14,892,740.39	
	CBRE GROUP INC-A	23,219	128.84	2,991,535.96	
	COSTAR GROUP INC	33,027	78.92	2,606,490.84	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	5.48	540,876.00	
	ZILLOW GROUP INC-C	11,809	70.28	829,936.52	
	アメリカドル 小計	29,345,390		4,181,305,038.87 (605,076,652,174)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	29.42	1,189,980.16	
	CAMECO CORP	37,878	91.60	3,469,624.80	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	43.28	7,094,371.04	
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	18.77	2,088,969.61	
	ENBRIDGE	175,303	62.70	10,991,498.10	
	IMPERIAL OIL	16,202	100.54	1,628,949.08	
	KEYERA CORP	18,607	41.97	780,935.79	
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	51.06	2,345,747.46	
	SUNCOR ENERGY	98,973	50.62	5,010,013.26	
	TC ENERGY CORP	82,559	67.66	5,585,941.94	
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	64.30	1,608,078.70	
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	8.83	865,340.00	
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	162.19	6,537,230.14	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	37.24	1,268,133.72	
	BARRICK MINING CORP	133,727	27.79	3,716,273.33	

CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	77.90	726,183.80
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	21.51	1,403,893.17
FRANCO-NEVADA CORP	15,641	228.63	3,576,001.83
IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	11.25	583,278.75
KINROSS GOLD CORP	108,451	20.66	2,240,597.66
LUNDIN GOLD INC	8,772	68.42	600,180.24
LUNDIN MINING CORP	54,579	14.37	784,300.23
NUTRIEN LTD	37,152	82.79	3,075,814.08
PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	39.99	1,505,023.65
TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	53.37	1,888,550.82
WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	103.71	363,503.55
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	121.96	4,511,422.36
CAE INC	25,999	37.31	970,022.69
STANTEC INC	9,001	143.69	1,293,353.69
TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	119.67	623,839.71
WSP GLOBAL INC	9,951	275.26	2,739,112.26
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	32.01	1,042,853.79
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,393	69.38	1,414,866.34
RB GLOBAL INC	14,445	145.34	2,099,436.30
THOMSON REUTERS CORP	13,471	263.63	3,551,359.73
CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	143.16	6,046,648.92
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	78,202	111.78	8,741,419.56
TFI INTERNATIONAL INC	5,837	120.25	701,899.25
MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	50.99	1,032,751.46
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	65.52	643,406.40
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	95.46	2,202,548.58
CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	177.49	801,012.37
DOLLARAMA INC	22,000	175.34	3,857,480.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	71.77	4,560,337.57
EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	51.28	355,370.40
LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	221.42	2,859,196.46
METRO INC	18,840	103.63	1,952,389.20
WESTON (GEORGE) LTD	5,226	266.97	1,395,185.22
SAPUTO INC	20,898	26.56	555,050.88
BANK MONTREAL	59,527	147.91	8,804,638.57
BANK NOVA SCOTIA	104,510	73.99	7,732,694.90
CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	94.03	7,255,166.74
NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	134.88	4,241,436.48
ROYAL BANK OF CANADA	115,208	174.66	20,122,229.28
TORONTO-DOMINION BANK	142,581	95.92	13,676,369.52
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	35,600	75.37	2,683,172.00
BROOKFIELD CORP	111,490	80.17	8,938,153.30

	IGM FINANCIAL INC	7,685	44.00	338,140.00	
	TMX GROUP LTD	23,425	55.08	1,290,249.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,264.71	3,492,182.82	
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	51.54	1,226,033.52	
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	140.95	983,408.15	
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	307.92	4,591,395.12	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	44.28	6,196,543.20	
	POWER CORP OF CANADA	43,577	52.29	2,278,641.33	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	89.02	3,882,518.28	
	CGI INC - CL A	16,084	147.90	2,378,823.60	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	4,881.20	8,112,554.40	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	137.57	960,788.88	
	OPEN TEXT CORP	20,463	38.53	788,439.39	
	SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	147.55	14,551,085.90	
	CELESTICA INC	9,356	167.83	1,570,217.48	
	BCE INC	6,203	30.25	187,640.75	
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	38.95	592,040.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	36.46	1,016,541.26	
	TELUS CORP	32,908	22.34	735,164.72	
	ALTAGAS INCOME LTD	24,395	38.25	933,108.75	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	43.57	492,123.15	
	CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	37.51	387,253.24	
	EMERA INC	25,484	60.48	1,541,272.32	
	FORTIS INC	37,737	64.78	2,444,602.86	
	HYDRO ONE LTD	29,579	49.07	1,451,441.53	
	FIRSTSERVICE CORP	2,690	242.46	652,217.40	
	カナダドル 小計	3,411,943		261,407,665.89 (27,615,105,824)	
ユーロ	ENI	191,928	13.35	2,562,238.80	
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	15.28	606,035.36	
	NESTE OIL OYJ	32,766	9.91	324,776.59	
	OMV AG	12,549	43.42	544,877.58	
	REPSOL SA	89,536	12.01	1,075,775.04	
	TENARIS SA	40,648	15.46	628,621.32	
	TOTALENERGIES SE	172,328	52.33	9,017,924.24	
	AIR LIQUIDE	46,418	182.78	8,484,282.04	
	AKZO NOBEL	12,357	58.74	725,850.18	
	ARCELORMITTAL	43,717	26.63	1,164,183.71	
	ARKEMA	4,369	61.80	270,004.20	
	BASF SE	70,406	42.30	2,978,173.80	
	COVESTRO AG-TEND	14,454	60.40	873,021.60	
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	97.68	1,581,829.92	

EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.22	308,231.14
HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	180.45	1,942,544.25
STORA ENSO OYJ R	42,169	8.68	366,364.27
SYENSQO SA	5,356	69.16	370,420.96
SYMRISE AG	10,018	103.35	1,035,360.30
UPM KYMMENE OYJ	42,324	23.93	1,012,813.32
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,228	57.35	701,275.80
AIRBUS SE	49,913	165.50	8,260,601.50
ALSTOM	24,388	18.67	455,323.96
BOUYGUES ORD	16,606	38.06	632,024.36
BRENTAG SE	9,500	61.02	579,690.00
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	37.93	1,489,814.54
DASSAULT AVIATION SA	1,214	308.20	374,154.80
EIFFAGE	5,924	119.90	710,287.60
FERROVIAL SE	43,886	44.73	1,963,020.78
GEA GROUP AG	13,382	58.95	788,868.90
IMCD NV	4,641	118.60	550,422.60
KINGSPAN GROUP PLC	12,398	75.75	939,148.50
KNORR-BREMSE AG	5,022	89.15	447,711.30
KONE OYJ-B	26,369	55.24	1,456,623.56
LEGRAND SA	22,132	109.20	2,416,814.40
LEONARDO SPA	31,340	52.06	1,631,560.40
METSO CORPORATION	51,970	10.83	562,835.10
MTU AERO ENGINES AG	3,962	355.10	1,406,906.20
PRYSMIAN SPA	21,155	58.08	1,228,682.40
RATIONAL AG	483	736.50	355,729.50
REXEL SA	17,411	25.27	439,975.97
RHEINMETALL AG	3,572	1,774.50	6,338,514.00
SAFRAN SA	29,570	265.70	7,856,749.00
SAINT-GOBAIN	36,177	99.20	3,588,758.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	225.30	9,792,889.80
SIEMENS	61,849	219.30	13,563,485.70
SIEMENS ENERGY AG	55,019	86.14	4,739,336.66
THALES SA	7,942	259.10	2,057,772.20
VINCI S.A.	39,327	125.85	4,949,302.95
WARTSILA OYJ	41,917	19.15	802,710.55
BUREAU VERITAS SA	25,073	30.02	752,691.46
RANDSTAD NV	10,680	37.24	397,723.20
TELEPERFORMANCE	4,734	93.68	443,481.12
WOLTERS KLUWER	19,155	154.20	2,953,701.00
ADP	2,382	111.90	266,545.80
AENA SME SA	5,572	239.60	1,335,051.20

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.29	330,550.47
DHL GROUP	82,402	40.71	3,354,585.42
GETLINK	21,115	16.18	341,640.70
INPOST SA	15,470	14.50	224,315.00
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.01	403,896.41
RYANAIR HOLDINGS PLC	80,416	24.26	1,950,892.16
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	77.02	1,896,001.34
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	72.70	362,845.70
CONTINENTAL AG	8,168	76.50	624,852.00
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	41.23	422,772.42
FERRARI NV	10,026	419.70	4,207,912.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	51.58	3,025,837.54
MICHELIN	57,385	32.66	1,874,194.10
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	34.31	402,970.95
RENAULT SA	17,081	43.45	742,169.45
STELLANTIS NV	166,407	8.71	1,450,736.22
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	91.56	1,403,431.68
ADIDAS AG	14,066	213.50	3,003,091.00
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,325.00	5,942,700.00
KERING	5,534	177.74	983,613.16
LVMH	21,802	471.55	10,280,733.10
MONCLER SPA	18,908	53.74	1,016,115.92
ACCOR	14,436	46.23	667,376.28
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	74.78	2,749,810.16
DELIVERY HERO SE	13,414	23.86	320,058.04
FDJ UNITED	8,108	32.04	259,780.32
SODEXO	6,173	56.80	350,626.40
BOLLORE SE	81,810	5.37	439,728.75
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	107.80	520,350.60
PUBLICIS GROUPE	17,217	95.10	1,637,336.70
SCOUT24 SE	7,536	119.10	897,537.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	27.52	2,451,921.92
D'IETEREN GROUP	2,217	179.20	397,286.40
INDITEX	87,257	48.67	4,246,798.19
PROSUS	105,994	47.86	5,073,402.81
ZALANDO SE	17,664	30.16	532,746.24
CARREFOUR	39,746	12.97	515,704.35
JERONIMO MARTINS	21,861	21.24	464,327.64
KESKO OYJ-B SHS	20,083	20.74	416,521.42
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	36.04	2,561,759.24
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	62.12	4,972,395.40
DANONE (GROUPE)	51,810	73.88	3,827,722.80

DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.79	453,270.24
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	69.15	657,754.80
HEINEKEN NV	23,160	79.46	1,840,293.60
JDE PEET'S BV	7,000	24.28	169,960.00
KERRY GROUP PLC-A	13,413	96.25	1,291,001.25
LOTUS BAKERIES	38	9,040.00	343,520.00
PERNOD-RICARD	15,339	90.78	1,392,474.42
BEIERSDORF AG	7,430	118.15	877,854.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	63.40	556,652.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	69.50	804,462.50
LOREAL	19,298	378.90	7,312,012.20
BIOMERIEUX	3,044	121.00	368,324.00
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	93.90	194,373.00
ESSILORLUXOTTICA	23,609	249.30	5,885,723.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	50.10	850,948.50
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	43.93	1,479,957.77
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	20.62	1,432,368.30
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	46.61	1,334,770.57
ARGENX SE	4,935	513.40	2,533,629.00
BAYER	78,462	26.48	2,078,066.07
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	58.54	598,278.80
GRIFOLS SA	27,685	10.37	287,093.45
IPSEN	3,532	104.00	367,328.00
MERCK KGAA	10,703	115.90	1,240,477.70
ORION OYJ-CLASS B	10,139	62.25	631,152.75
QIAGEN N.V.	16,066	40.34	648,102.44
RECORDATI SPA	11,597	54.45	631,456.65
SANOFI	90,135	87.47	7,884,108.45
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	207.00	377,568.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	194.10	501,166.20
UCB (GROUPE)	9,389	160.50	1,506,934.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,808	23.36	1,070,074.88
AIB GROUP PLC	150,470	7.07	1,064,575.25
BANCO BILBAO VIZCAYA	479,190	13.25	6,349,267.50
BANCO BPM SPA	84,059	10.38	872,532.42
BANCO DE SABADELL SA	420,800	2.81	1,183,710.40
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	7.08	8,662,728.57
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	12.48	1,102,957.44
BANKINTER SA	51,888	11.50	596,712.00
BNP PARIBAS	81,615	78.49	6,405,961.35
BPER BANCA SPA	79,669	7.93	632,093.84
CAIXABANK	330,541	7.60	2,512,111.60

COMMERZBANK AG	69,006	28.06	1,936,308.36
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	16.49	1,437,301.38
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	73.25	1,858,792.00
FINECOBANK SPA	41,585	19.58	814,234.30
ING GROEP NV-CVA	256,546	18.63	4,780,478.16
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.01	6,006,590.49
KBC GROEP NV	18,057	87.46	1,579,265.22
MEDIOBANCA	33,860	19.86	672,459.60
NORDEA BANK ABP	247,239	12.72	3,144,880.08
SOCIETE GENERALE	61,760	49.02	3,027,475.20
UNICREDIT SPA	115,475	58.29	6,731,037.75
ADYEN NV	2,044	1,707.20	3,489,516.80
AMUNDI SA	4,626	74.30	343,711.80
BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	14.59	330,623.99
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	16.45	251,372.45
DEUTSCHE BANK NAMEN	156,236	24.63	3,848,873.86
DEUTSCHE BOERSE	15,743	281.70	4,434,803.10
EDENRED	20,131	26.89	541,322.59
EURAZEO SA	3,357	61.55	206,623.35
EURONEXT NV	6,480	144.40	935,712.00
EXOR NV	7,825	84.75	663,168.75
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	72.75	664,789.50
NEXI SPA	48,458	5.23	253,823.00
SOFINA	1,238	258.20	319,651.60
AEGON LTD	101,846	6.32	644,481.48
AGEAS	11,086	58.60	649,639.60
ALLIANZ SE-REG	31,353	350.60	10,992,361.80
ASR NEDERLAND NV	11,959	56.00	669,704.00
AXA SA	146,148	42.39	6,195,213.72
GENERALI	72,151	31.79	2,293,680.29
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	281.60	1,254,528.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	575.20	6,106,323.20
NN GROUP NV	22,941	57.08	1,309,472.28
POSTE ITALIANE SPA	42,677	19.05	812,996.85
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.33	1,881,144.56
TALANX AG	5,053	114.10	576,547.30
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	17.46	551,596.32
CAPGEMINI SA	12,235	150.60	1,842,591.00
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	32.33	1,608,870.12
NEMETSCHEK SE	5,455	126.80	691,694.00
SAP SE	84,562	267.60	22,628,791.20
NOKIA OYJ	479,272	4.74	2,272,707.82

	CELLNEX TELECOM SA	42,906	33.51	1,437,780.06	
	DEUTSCHE TELEKOM	286,677	33.54	9,615,146.58	
	ELISA A	10,227	46.36	474,123.72	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.25	311,343.75	
	KPN (KON.)	290,883	4.11	1,198,147.07	
	ORANGE	153,281	12.61	1,933,639.81	
	TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.38	327,124.20	
	TELEFONICA	297,657	4.66	1,387,379.27	
	ACCIONA SA	2,181	148.90	324,750.90	
	E.ON SE	193,108	15.26	2,946,828.08	
	EDP RENOVAVEIS SA	21,752	9.28	201,967.32	
	EDP SA	235,657	3.53	833,754.46	
	ELIA GROUP SA/NV	3,975	91.70	364,507.50	
	ENDESA	25,972	26.93	699,425.96	
	ENEL	640,374	7.94	5,084,569.56	
	ENGIE	146,393	19.14	2,801,962.02	
	FORTUM OYJ	32,550	15.50	504,687.75	
	IBERDROLA SA	468,801	16.00	7,500,816.00	
	REDEIA CORP SA	30,678	17.80	546,068.40	
	RWE STAMM	52,507	33.55	1,761,609.85	
	SNAM SPA	147,559	5.20	767,601.91	
	TERNA SPA	95,819	8.88	850,872.72	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	59,881	30.07	1,800,621.67	
	VERBUND AG	6,430	65.65	422,129.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	3,856	519.20	2,002,035.20	
	ASML HOLDING NV	31,892	680.10	21,689,749.20	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	114.85	730,101.45	
	INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	36.41	3,853,326.05	
	STMICROELECTRONICS NV	50,286	25.76	1,295,618.79	
	LEG IMMOBILIEN SE	5,275	74.60	393,515.00	
	VONOVIA SE	61,810	29.33	1,812,887.30	
	ユーロ 小計	15,153,846		464,765,620.56 (76,825,757,078)	
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	3.62	4,566,827.67	
	SHELL PLC-NEW	485,509	25.05	12,162,000.45	
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	21.96	1,968,296.76	
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	18.94	565,621.92	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	30.83	336,786.92	
	GLENCORE PLC	854,615	2.91	2,487,784.26	
	MONDI PLC	37,918	12.23	463,737.14	
	RIO TINTO PLC REG	93,321	43.62	4,070,662.02	
	ASHTREAD GROUP PLC	33,317	43.12	1,436,629.04	

BAE SYSTEMS PLC	240,047	19.22	4,614,903.57
BUNZL PLC	29,337	22.96	673,577.52
DCC PLC	6,622	46.60	308,585.20
MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.84	490,008.13
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	8.88	6,096,391.63
SMITHS GROUP PLC	26,476	22.24	588,826.24
SPIRAX GROUP PLC	5,514	59.40	327,531.60
EXPERIAN PLC	70,884	37.39	2,650,352.76
INTERTEK GROUP PLC	13,890	47.52	660,052.80
RELX PLC	146,201	39.21	5,732,541.21
RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.51	639,328.34
BARRATT REDROW PLC	118,831	4.50	534,739.50
COMPASS GROUP PLC	142,673	25.77	3,676,683.21
ENTAIN PLC	49,630	7.49	372,125.74
INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	85.26	1,179,401.58
PEARSON	55,305	10.90	603,101.02
WHITBREAD PLC	17,434	28.63	499,135.42
AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.92	574,188.88
INFORMA PLC	110,598	7.97	881,908.45
WPP PLC	85,821	5.43	466,351.31
JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.82	170,837.45
KINGFISHER PLC	153,717	2.74	421,799.44
NEXT PLC	8,464	128.40	1,086,777.60
MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.59	645,261.72
SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.79	414,151.32
TESCO PLC	525,585	3.84	2,021,399.91
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	20.69	532,560.60
BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	35.28	5,573,534.40
COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	38.78	696,488.80
DIAGEO	174,682	19.73	3,447,349.27
IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	28.59	1,957,786.02
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	51.14	2,895,597.94
UNILEVER PLC	207,200	46.20	9,572,640.00
SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.07	759,689.62
ASTRAZENECA	127,882	107.72	13,775,449.04
GSK PLC	335,128	15.09	5,057,081.52
HALEON PLC	789,439	3.97	3,140,388.34
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	21.14	378,617.40
BARCLAYS	1,134,161	3.32	3,770,518.24
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	8.86	12,570,055.76
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.76	3,716,960.82
NATWEST GROUP PLC	631,942	5.26	3,327,806.57

	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	11.82	1,907,251.56	
	3I GROUP PLC	75,987	43.34	3,293,276.58	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	112.20	4,255,072.80	
	M&G PLC	131,539	2.51	330,425.96	
	SCHRODERS PLC	39,932	3.69	147,349.08	
	WISE PLC - A	49,048	11.14	546,394.72	
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	33.00	820,182.00	
	AVIVA PLC	218,334	6.15	1,342,754.10	
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.57	1,281,868.60	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.52	332,781.52	
	PRUDENTIAL	212,226	8.80	1,867,588.80	
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	12.45	954,417.00	
	HALMA PLC	31,069	30.12	935,798.28	
	BT GROUP PLC	464,863	1.75	817,926.44	
	VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.73	1,148,072.05	
	CENTRICA PLC	453,631	1.60	728,985.01	
	NATIONAL GRID PLC	397,706	10.36	4,122,222.69	
	SEVERN TRENT PLC	17,468	26.61	464,823.48	
	SSE PLC	81,692	17.55	1,434,103.06	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	11.45	579,141.00	
	イギリスポンド 小計	20,998,336		162,871,266.80 (31,945,570,270)	
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	605.50	347,557.00	
	GIVAUDAN-REG	742	4,174.00	3,097,108.00	
	HOLCIM LTD	42,259	94.64	3,999,391.76	
	SIG GROUP AG	26,203	16.56	433,921.68	
	SIKA AG-BR	12,257	219.30	2,687,960.10	
	ABB LTD	131,508	47.27	6,216,383.16	
	GEBERIT AG-REG	2,530	636.80	1,611,104.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	289.00	591,872.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	298.40	922,652.80	
	VAT GROUP AG	1,956	325.70	637,069.20	
	SGS SA	12,959	85.02	1,101,774.18	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	187.50	708,937.50	
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	151.55	6,520,893.40	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	137.75	342,033.25	
	AVOLTA AG	7,820	43.26	338,293.20	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	850.00	238,000.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	129,000.00	1,032,000.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	13,160.00	1,079,120.00	
	NESTLE SA - REGISTERED	212,167	86.70	18,394,878.90	
	ALCON INC	38,943	72.02	2,804,674.86	

	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	256.40	996,626.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	106.75	911,645.00	
	GALDERMA GROUP AG	9,692	115.90	1,123,302.80	
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	573.40	3,246,017.40	
	NOVARTIS	153,006	97.08	14,853,822.48	
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	286.60	634,819.00	
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	268.20	15,273,721.80	
	SANDOZ GROUP AG	38,109	44.02	1,677,558.18	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	93.70	233,031.90	
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	52.76	806,647.64	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,080.00	1,971,000.00	
	UBS GROUP AG	273,597	27.88	7,627,884.36	
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	193.00	822,952.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	193.30	571,201.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	827.60	2,080,586.40	
	SWISS RE LTD	24,330	144.75	3,521,767.50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	581.20	7,012,178.00	
	TEMENOS AG - REG	5,150	62.75	323,162.50	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	70.30	844,021.80	
	SWISSCOM	1,927	565.50	1,089,718.50	
	BKW AG	1,744	173.00	301,712.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	117.30	666,146.70	
	スイスフラン 小計	1,188,611		119,695,149.25 (21,079,512,734)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	22,252	303.10	6,744,581.20	
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	392.60	2,113,365.80	
	SCA SV CELLULOSE B	59,490	126.30	7,513,587.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	337.20	6,951,378.00	
	ALFA LAVAL AB	25,134	414.00	10,405,476.00	
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	307.60	23,370,525.20	
	ATLAS COPCO A	207,097	157.40	32,597,067.80	
	ATLAS COPCO B	135,444	138.85	18,806,399.40	
	BEIJER REF AB	52,981	148.05	7,843,837.05	
	EPIROC AB-A	53,479	215.90	11,546,116.10	
	EPIROC AB-B	28,804	188.40	5,426,673.60	
	INDUTRADE AB	22,644	264.00	5,978,016.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	260.80	3,651,721.60	
	LIFCO AB-B SHS	17,970	400.40	7,195,188.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	39.18	4,813,184.64	
	SAAB AB-B	25,552	474.70	12,129,534.40	
	SANDVIK AB	87,594	214.40	18,780,153.60	
	SKANSKA B	25,507	231.30	5,899,769.10	

	SKF AB-B	21,050	211.80	4,458,390.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	353.30	5,883,504.90	
	VOLVO B	124,872	264.50	33,028,644.00	
	SECURITAS B	29,769	142.05	4,228,686.45	
	EVOLUTION AB	13,186	654.80	8,634,192.80	
	HENNES & MAURITZ B	40,961	138.85	5,687,434.85	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	271.30	13,422,296.20	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	307.00	4,400,845.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	139,205	165.25	23,003,626.25	
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	128.65	15,532,686.40	
	SWEDBANK AB-A	71,421	251.90	17,990,949.90	
	EQT AB	31,471	284.50	8,953,499.50	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	350.40	4,141,027.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	350.80	3,917,734.40	
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	284.50	39,814,921.50	
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	491.00	3,574,480.00	
	ERICSSON (LM) B	214,689	82.14	17,634,554.46	
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	97.44	16,769,326.56	
	TELE2 AB-B SHS	46,762	142.75	6,675,275.50	
	TELIA CO AB	146,953	36.87	5,418,157.11	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	68.24	3,869,208.00	
	SAGAX AB-B	17,402	214.80	3,737,949.60	
	スウェーデンクローナ 小計	2,500,724		442,543,965.07 (6,682,413,872)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	245.70	7,203,924.00	
	EQUINOR ASA	66,436	246.40	16,369,830.40	
	NORSK HYDRO	100,517	54.32	5,460,083.44	
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	367.90	4,598,014.20	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	366.10	14,633,017.00	
	MOWI ASA	31,968	191.20	6,112,281.60	
	ORKLA	73,335	115.00	8,433,525.00	
	SALMAR ASA	5,423	462.40	2,507,595.20	
	DNB BANK ASA	71,795	277.30	19,908,753.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	257.00	4,773,518.00	
	TELENOR ASA	51,193	155.00	7,934,915.00	
	ノルウェークローネ 小計	501,029		97,935,457.34 (1,409,291,231)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	478.70	14,414,614.40	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	308.10	2,326,155.00	
	VESTAS WIND SYSEMS A/S	83,415	108.25	9,029,673.75	
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,210.00	2,673,990.00	
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	12,340.00	3,776,040.00	

	DSV A/S	16,193	1,606.00	26,005,958.00	
	PANDORA A/S	6,512	1,186.00	7,723,232.00	
	CARLSBERG AS-B	6,817	937.60	6,391,619.20	
	COLOPLAST-B	9,737	629.60	6,130,415.20	
	DEMANT A/S	8,512	272.00	2,315,264.00	
	GENMAB A/S	4,878	1,445.50	7,051,149.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	254,057	490.35	124,576,849.95	
	DANSKE BANK A/S	53,617	260.20	13,951,143.40	
	TRYG A/S	29,772	168.50	5,016,582.00	
	ORSTED A/S	11,780	267.30	3,148,794.00	
	デンマーククローネ 小計	523,477		234,531,479.90 (5,197,217,594)	
オーストラリア ドル	SANTOS	292,069	6.58	1,921,814.02	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	22.94	3,663,953.86	
	BHP GROUP LTD	417,456	38.23	15,959,342.88	
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	23.77	826,482.90	
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	8.89	1,441,531.28	
	FORTESCUE LTD	137,312	15.65	2,148,932.80	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	40.06	1,593,506.68	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	20.96	2,257,014.72	
	RIO TINTO LTD	28,272	109.60	3,098,611.20	
	SOUTH32 LTD	346,773	3.02	1,047,254.46	
	REECE LTD	16,814	15.97	268,519.58	
	SGH LTD	12,630	55.05	695,281.50	
	BRAMBLES LTD	108,007	23.01	2,485,241.07	
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	41.08	1,822,966.08	
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	10.76	914,600.00	
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.38	3,755,782.78	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	62.31	2,879,345.10	
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.10	928,266.30	
	CAR GROUP LTD	29,334	35.60	1,044,290.40	
	REA GROUP LTD	3,586	232.52	833,816.72	
	WESFARMERS LTD	90,005	84.15	7,573,920.75	
	COLES GROUP LTD	108,486	21.72	2,356,315.92	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	32.00	2,946,272.00	
	COCHLEAR LIMITED	4,783	268.49	1,284,187.67	
	PRO MEDICUS LTD	5,485	276.03	1,514,024.55	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	3.12	1,166,639.76	
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	26.39	1,103,867.31	
	CSL LIMITED	39,224	241.92	9,489,070.08	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	29.50	7,033,478.50	
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	179.90	24,379,508.30	

	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	38.58	9,816,526.68	
	WESTPAC BANKING	276,117	33.18	9,161,562.06	
	ASX LTD	14,549	72.45	1,054,075.05	
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	215.94	6,056,901.06	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	40.08	553,584.96	
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	8.76	1,459,959.12	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.85	1,126,087.55	
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	23.70	3,029,310.30	
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	21.17	1,709,223.46	
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	105.52	2,070,830.00	
	XERO LTD	11,340	188.67	2,139,517.80	
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	4.87	1,502,234.29	
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	10.59	1,647,115.65	
	オーストラリアドル 小計	5,334,222		149,760,767.15 (14,125,435,557)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	7.84	1,236,944.68	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	36.10	1,432,664.60	
	INFRATIL LTD	73,511	10.25	753,487.75	
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.22	635,294.88	
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.83	644,471.52	
	ニュージーランドドル 小計	450,318		4,702,863.43 (412,017,865)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	46.10	10,948,565.60	
	SWIRE PACIFIC A	44,500	67.85	3,019,325.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	91.90	9,833,300.00	
	MTR CORP	125,000	27.60	3,450,000.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	24.25	2,910,000.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	33.85	5,889,900.00	
	SANDS CHINA LTD	198,000	15.74	3,116,520.00	
	WH GROUP LTD	658,301	7.39	4,864,844.39	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	34.40	9,683,600.00	
	HANG SENG BANK	59,400	115.80	6,878,520.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	415.80	40,041,540.00	
	AIA GROUP LTD	861,800	68.95	59,421,110.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	51.90	1,946,250.00	
	CLP HOLDINGS	136,500	66.10	9,022,650.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.72	6,079,295.04	
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	51.25	5,740,000.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	33.10	7,083,267.60	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	24.80	3,105,654.40	
	SINO LAND CO	315,400	8.15	2,570,510.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	85.10	8,935,500.00	

	WHARF HOLDINGS	84,000	22.50	1,890,000.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	20.25	2,490,750.00	
香港ドル 小計		5,120,578		208,921,102.03 (3,852,505,121)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	7.10	800,880.00	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	7.87	1,160,038.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	206,800	2.28	471,504.00	
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	7.06	764,823.92	
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.70	206,424.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.04	542,944.00	
	DBS GROUP	173,360	45.49	7,886,146.40	
	OCBC BANK	258,600	16.37	4,233,282.00	
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	35.32	3,369,528.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	14.06	927,960.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	3.87	2,407,693.41	
	SEMBORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.79	571,039.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.55	663,255.00	
シンガポールドル 小計		2,606,435		24,005,517.73 (2,701,340,910)	
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	23.50	1,396,534.50	
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,442.00	3,094,532.00	
	BANK HAPOLIM BM	98,310	57.84	5,686,250.40	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	56.95	6,407,558.40	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	29.17	2,902,415.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	198.00	2,475,594.00	
	NICE LTD	4,991	617.00	3,079,447.00	
	AZRIELI GROUP	5,718	262.80	1,502,690.40	
イスラエルシェケル 小計		395,107		26,545,021.70 (1,099,324,910)	
合 計		87,530,016		798,022,145,140 (798,022,145,140)	

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	—	
	カナダドル 小計		1,490.00	— (一)	
新株予約権証券合計				— (一)	
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	695,471.50	
	オーストラリアドル 小計		83,290	695,471.50 (65,596,871)	

	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,597,300.00	
	香港ドル 小計		315,000	3,597,300.00 (66,334,212)	
	投資信託受益証券合計		398,290	131,931,083 (131,931,083)	
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	897,090.25	
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	916,545.80	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	8,037,524.95	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,121,501.98	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,415,377.16	
		BXP INC	11,259	817,178.22	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	910,817.46	
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,340,439.70	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,916,827.72	
		EQUINIX INC	8,139	7,385,979.72	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	878,229.70	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,794,348.20	
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,476,762.60	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,642,328.16	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,152,732.40	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	945,791.55	
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,493,815.52	
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,361,057.72	
		KIMCO REALTY CORP	48,189	1,014,378.45	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,388,445.00	
		PROLOGIS INC	73,867	8,046,332.31	
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,880,891.08	
		REALTY INCOME CORP	76,326	4,336,080.06	
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	902,793.76	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,009,835.67	
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,167,551.18	
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,362,556.80	
		UDR INC	23,815	987,846.20	
	VENTAS INC	38,069	2,385,022.85		
	VICI PROPERTIES INC	83,762	2,682,059.24		
	WELLTOWER INC	53,013	7,968,384.03		
	WP CAREY INC	16,024	1,014,319.20		
	アメリカドル 小計		937,920	85,650,844.64 (12,394,533,727)	
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	256,039.20	
		GECINA SA	3,139	297,891.10	
		KLEPIERRE	17,225	580,138.00	

	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	867,765.00	
ユーロ 小計		35,781	2,001,833.30 (330,903,044)	
イギリスポ ンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	323,603.41	
	SEGRO PLC	103,047	704,841.48	
イギリスポンド 小計		154,865	1,028,444.89 (201,719,180)	
オーストラ リアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,785,923.78	
	SCENTRE GROUP	381,283	1,414,559.93	
	STOCKLAND	207,412	1,134,543.64	
	VICINITY CENTERS	305,149	750,666.54	
オーストラリアドル 小計		1,066,198	9,085,693.89 (856,962,647)	
香港ドル	LINK REIT	246,000	10,307,400.00	
香港ドル 小計		246,000	10,307,400.00 (190,068,456)	
シンガポー ルドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	730,234.66	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,154,815.20	
シンガポールドル 小計		834,050	1,885,049.86 (212,124,660)	
投資証券合計		3,274,814	14,186,311,714 (14,186,311,714)	
合計			14,318,242,797 (14,318,242,797)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカド ル	株式 528銘柄	98.0%	—	—	—	74.5%
	投資証券 32銘柄	—	—	—	2.0%	1.5%
カナダドル	株式 83銘柄	100.0%	—	—	—	3.4%
	新株予約権 1銘柄 証券	—	—	—	—	—
ユーロ	株式 213銘柄	99.6%	—	—	—	9.5%
	投資証券 4銘柄	—	—	—	0.4%	0.0%
イギリスポ ンド	株式 71銘柄	99.4%	—	—	—	3.9%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 42銘柄	100.0%	—	—	—	2.6%

スウェーデン クローナ	株式	40銘柄	100.0%	—	—	—	0.8%
ノルウェー クロネ	株式	11銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%
デンマーク クロネ	株式	15銘柄	100.0%	—	—	—	0.6%
オーストラ リアドル	株式	43銘柄	93.9%	—	—	—	1.7%
	投資信託受 益証券	1銘柄	—	—	0.4%	—	0.0%
	投資証券	4銘柄	—	—	—	5.7%	0.1%
ニュージー ランドドル	株式	5銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%
香港ドル	株式	22銘柄	93.8%	—	—	—	0.5%
	投資信託受 益証券	1銘柄	—	—	1.6%	—	0.0%
	投資証券	1銘柄	—	—	—	4.6%	0.0%
シンガポ ールドル	株式	13銘柄	92.7%	—	—	—	0.3%
	投資証券	2銘柄	—	—	—	7.3%	0.0%
イスラエル シェケル	株式	8銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

外国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	822,750,357
コール・ローン	3,238,753,096
国債証券	380,417,623,101
派生商品評価勘定	20,318,527
未収利息	2,745,922,456
前払金	7,532,315
前払費用	257,852,318
差入委託証拠金	233,928,552
流動資産合計	387,744,680,722
資産合計	387,744,680,722
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	20,515,225
未払金	17,087,921
未払解約金	190,419,364
流動負債合計	228,022,510
負債合計	228,022,510
純資産の部	

	2025年 6月10日現在
項目	金額（円）
元本等	
元本	108,067,483,799
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	279,449,174,413
元本等合計	387,516,658,212
純資産合計	387,516,658,212
負債純資産合計	387,744,680,722

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	(1) 先物取引 債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2) 為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4. 収益及び費用の計上基準	(1) 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (2) 為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	108,067,483,799口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 3.5859円 (1万口当たり純資産額) (35,859円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月10日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2025年 6月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 6月11日
期首元本額	95,908,861,237円
期中追加設定元本額	20,023,459,919円
期中一部解約元本額	7,864,837,357円
期末元本額	108,067,483,799円
期末元本額の内訳	
外国債券オープン（毎月決算型）	1,027,119,858円
グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	442,801,235円
財産四分法ファンド（毎月決算型）	295,418,218円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	2,317,814,866円
SBI資産設計オープン（分配型）	8,713,926円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,848,633,578円
世界経済インデックスファンド	28,753,733,316円
DCマイセレクション25	1,793,613,491円
DCマイセレクション50	1,723,170,016円
DCマイセレクション75	1,377,893,309円

区分	2025年 6月10日現在
DC外国債券インデックス・オープン	2,207,403,815円
DCマイセクションS25	1,447,372,770円
DCマイセクションS50	1,231,606,577円
DCマイセクションS75	856,630,620円
DCターゲット・イヤーフアンド2025	3,483,104円
DCターゲット・イヤーフアンド2035	102,741,232円
DCターゲット・イヤーフアンド2045	59,144,203円
DC世界経済インデックスファンド	16,467,706,118円
外国債券インデックス・オープン（SMA専用）	753,024,899円
マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	895,349円
マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	937,552円
外国債券インデックス・オープンVA1（適格機関投資家専用）	6,694,913円
バランス30VA1（適格機関投資家専用）	16,209,099円
バランス50VA1（適格機関投資家専用）	30,354,951円
バランス25VA2（適格機関投資家専用）	39,219,378円
バランス50VA2（適格機関投資家専用）	46,707,524円
バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	420,498,237円
バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	312,629,460円
バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	1,367,982,037円
世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	47,960,953円
世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	22,174,957円
バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	280,796,490円
バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）	107,536,050円
バランスF（25）VA1（適格機関投資家専用）	144,832,218円
FOFs用外国債券オープン（適格機関投資家専用）	572,390,942円
グローバル債券ファンド・シリーズ1（適格機関投資家専用）	1,085,965,309円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	660,231,349円
外国債券ファンド・シリーズ1	818,376,740円
分散投資コア戦略ファンドA	860,374,363円
分散投資コア戦略ファンドS	1,714,357,319円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	922,629,623円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,766,914,673円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	226,350,811円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	103,405,848円
SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	1,318,998,276円
SMT インデックスバランス・オープン	155,463,905円
SMT 世界経済インデックス・オープン	556,336,245円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	824,648,029円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,240,262,363円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	10,791,198円
グローバル経済コア	1,632,179,130円
SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）	27,487,726円
DCターゲット・イヤーフアンド2055	3,140,599円
DCターゲット・イヤーフアンド（6資産・運用継続型）2030	80,147,681円
DCターゲット・イヤーフアンド（6資産・運用継続型）2040	137,777,901円
DCターゲット・イヤーフアンド（6資産・運用継続型）2050	74,515,477円
DCターゲット・イヤーフアンド（6資産・運用継続型）2060	106,304,930円
My SMT グローバル債券インデックス（ノーロード）	1,234,871,773円
10資産分散投資ファンド	36,853,218円
グローバル10資産バランスファンド	45,487,056円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2035	11,060,883円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2040	8,797,782円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2045	4,036,435円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2050	3,121,766円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2055	1,741,953円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2060	895,491円
DCターゲット・イヤーフアンド（ライフステージ対応型）2065	1,361,889円
DCマイセクションS50（2024-2026リスク抑制型）	844,546,612円
DCターゲット・イヤーフアンド2065	7,024円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	15,543,501,234円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	292,608,536円
SMT AM9資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）	148,464,857円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	142,555,137円

区分	2025年 6月10日現在
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	17,520円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	22,489円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	17,373円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	3,419円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	3,464円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	9,245円
外国債券インデックスファンドT（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	284,993,887円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	232,210,930
合計	232,210,930

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

（デリバティブ取引に関する注記）

債券関連

（2025年 6月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引 買建	2,290,943,293	—	2,283,410,978	△7,532,315
合計		2,290,943,293	—	2,283,410,978	△7,532,315

(注)1.時価の算定方法

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

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

（2025年 6月10日現在）

区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建	2,856,726,572	—	2,864,062,189	7,335,617
	アメリカドル	1,352,645,752	—	1,349,077,881	△3,567,871
	カナダドル	106,890,290	—	107,700,474	810,184
	ユーロ	864,374,381	—	874,140,760	9,766,379
	イギリスポンド	174,666,989	—	176,391,630	1,724,641
	オフショア人民元	358,149,160	—	356,751,444	△1,397,716
	合計	2,856,726,572	—	2,864,062,189	7,335,617

(注)時価の算定方法

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカドル	T 0.375% 07/31/27	16,100,000.00	14,910,423.80	
		T 0.375% 09/30/27	8,260,000.00	7,607,427.70	
		T 0.5% 04/30/27	2,940,000.00	2,753,436.33	
		T 0.5% 05/31/27	3,500,000.00	3,269,082.04	
		T 0.5% 06/30/27	6,960,000.00	6,482,995.28	
		T 0.5% 08/31/27	4,660,000.00	4,316,142.98	
		T 0.5% 10/31/27	7,500,000.00	6,907,177.72	
		T 0.625% 03/31/27	7,500,000.00	7,059,667.95	
		T 0.625% 05/15/30	9,100,000.00	7,699,453.12	
		T 0.625% 07/31/26	10,800,000.00	10,379,812.50	
		T 0.625% 08/15/30	6,900,000.00	5,780,906.25	
		T 0.625% 11/30/27	15,500,000.00	14,280,283.14	
		T 0.625% 12/31/27	9,600,000.00	8,820,562.46	
		T 0.75% 01/31/28	8,500,000.00	7,813,525.38	
		T 0.75% 05/31/26	4,000,000.00	3,870,305.56	
		T 0.75% 08/31/26	9,630,000.00	9,243,859.53	
		T 0.875% 06/30/26	8,000,000.00	7,730,859.68	
		T 0.875% 09/30/26	17,160,000.00	16,455,836.65	
		T 0.875% 11/15/30	11,150,000.00	9,391,479.53	
		T 1.125% 02/15/31	4,080,000.00	3,464,653.13	
		T 1.125% 02/29/28	8,000,000.00	7,412,500.00	
		T 1.125% 05/15/40	1,710,000.00	1,033,047.06	
		T 1.125% 08/15/40	5,200,000.00	3,108,625.00	
		T 1.125% 08/31/28	12,030,000.00	10,990,062.92	
		T 1.25% 03/31/28	8,480,000.00	7,866,028.15	
		T 1.25% 04/30/28	9,500,000.00	8,795,292.94	
		T 1.25% 05/15/50	5,550,000.00	2,574,896.47	
		T 1.25% 05/31/28	6,000,000.00	5,542,382.82	
		T 1.25% 06/30/28	9,000,000.00	8,294,414.04	
		T 1.25% 08/15/31	9,230,000.00	7,744,727.13	
		T 1.25% 09/30/28	9,500,000.00	8,692,128.93	
		T 1.25% 11/30/26	7,000,000.00	6,717,949.21	
		T 1.25% 12/31/26	19,030,000.00	18,224,570.09	

T 1.375% 08/15/50	5,700,000.00	2,713,734.37	
T 1.375% 10/31/28	3,520,000.00	3,227,812.50	
T 1.375% 11/15/31	12,580,000.00	10,553,931.99	
T 1.375% 11/15/40	6,000,000.00	3,722,460.96	
T 1.375% 12/31/28	8,680,000.00	7,925,416.43	
T 1.5% 01/31/27	6,000,000.00	5,757,539.04	
T 1.5% 02/15/30	6,470,000.00	5,768,156.65	
T 1.5% 08/15/26	15,500,000.00	15,032,578.12	
T 1.5% 11/30/28	7,500,000.00	6,891,503.92	
T 1.625% 05/15/31	10,980,000.00	9,507,135.99	
T 1.625% 08/15/29	6,750,000.00	6,133,403.29	
T 1.625% 10/31/26	12,300,000.00	11,892,802.71	
T 1.625% 11/15/50	6,900,000.00	3,514,687.50	
T 1.625% 11/30/26	4,780,000.00	4,612,886.70	
T 1.75% 01/31/29	10,200,000.00	9,418,066.36	
T 1.75% 08/15/41	7,080,000.00	4,570,610.18	
T 1.75% 11/15/29	3,000,000.00	2,723,789.07	
T 1.875% 02/15/32	11,720,000.00	10,094,765.56	
T 1.875% 02/15/41	7,900,000.00	5,290,068.38	
T 1.875% 02/15/51	6,600,000.00	3,587,074.19	
T 1.875% 02/28/27	6,500,000.00	6,266,787.08	
T 1.875% 02/28/29	8,470,000.00	7,843,517.80	
T 1.875% 07/31/26	5,190,000.00	5,059,641.78	
T 1.875% 11/15/51	3,300,000.00	1,775,683.60	
T 1% 07/31/28	10,120,000.00	9,230,349.18	
T 2.125% 05/31/26	3,600,000.00	3,529,797.12	
T 2.25% 02/15/27	7,250,000.00	7,038,447.24	
T 2.25% 02/15/52	4,300,000.00	2,544,558.58	
T 2.25% 05/15/41	6,460,000.00	4,570,450.00	
T 2.25% 08/15/27	7,530,000.00	7,256,449.25	
T 2.25% 08/15/46	2,740,000.00	1,741,184.37	
T 2.25% 08/15/49	5,500,000.00	3,341,035.17	
T 2.25% 11/15/27	7,650,000.00	7,343,103.49	
T 2.375% 02/15/42	5,500,000.00	3,892,646.50	
T 2.375% 03/31/29	9,900,000.00	9,323,208.97	
T 2.375% 05/15/27	11,690,000.00	11,335,418.56	
T 2.375% 05/15/29	6,010,000.00	5,647,404.49	
T 2.375% 05/15/51	7,450,000.00	4,578,839.88	
T 2.375% 11/15/49	4,100,000.00	2,554,732.42	
T 2.5% 02/15/45	6,810,000.00	4,658,731.62	
T 2.5% 02/15/46	2,450,000.00	1,649,251.94	
T 2.5% 03/31/27	7,100,000.00	6,911,683.57	

T 2.5% 05/15/46	1,450,000.00	972,632.81	
T 2.625% 02/15/29	7,740,000.00	7,370,233.57	
T 2.625% 05/31/27	2,400,000.00	2,337,000.00	
T 2.625% 07/31/29	15,200,000.00	14,375,578.14	
T 2.75% 02/15/28	8,550,000.00	8,280,808.55	
T 2.75% 04/30/27	5,450,000.00	5,324,288.06	
T 2.75% 05/31/29	5,700,000.00	5,429,917.98	
T 2.75% 08/15/32	8,900,000.00	8,049,458.95	
T 2.75% 08/15/42	7,100,000.00	5,285,894.54	
T 2.75% 08/15/47	4,050,000.00	2,801,540.03	
T 2.75% 11/15/42	6,020,000.00	4,459,973.46	
T 2.75% 11/15/47	3,050,000.00	2,103,785.14	
T 2.875% 04/30/29	11,300,000.00	10,827,033.18	
T 2.875% 05/15/28	8,960,000.00	8,684,200.00	
T 2.875% 05/15/32	10,100,000.00	9,246,826.13	
T 2.875% 05/15/43	5,050,000.00	3,789,669.93	
T 2.875% 05/15/49	5,080,000.00	3,536,453.88	
T 2.875% 05/15/52	8,100,000.00	5,530,306.67	
T 2.875% 08/15/28	13,220,000.00	12,773,308.62	
T 2.875% 08/15/45	2,300,000.00	1,671,632.82	
T 2.875% 11/15/46	940,000.00	672,577.34	
T 2% 02/15/50	2,750,000.00	1,563,793.93	
T 2% 08/15/51	9,850,000.00	5,496,376.92	
T 2% 11/15/26	6,320,000.00	6,136,325.00	
T 2% 11/15/41	6,200,000.00	4,148,308.58	
T 3.125% 02/15/42	1,050,000.00	834,380.86	
T 3.125% 02/15/43	3,800,000.00	2,973,648.42	
T 3.125% 05/15/48	4,780,000.00	3,522,262.50	
T 3.125% 08/15/44	5,040,000.00	3,866,231.27	
T 3.125% 08/31/27	6,150,000.00	6,036,249.04	
T 3.125% 08/31/29	7,150,000.00	6,889,695.31	
T 3.125% 11/15/28	10,410,000.00	10,112,339.06	
T 3.25% 05/15/42	4,150,000.00	3,342,938.46	
T 3.25% 06/30/29	6,500,000.00	6,304,492.22	
T 3.375% 05/15/33	13,630,000.00	12,737,660.93	
T 3.375% 05/15/44	7,110,000.00	5,693,276.97	
T 3.375% 08/15/42	2,300,000.00	1,880,070.32	
T 3.375% 09/15/27	9,000,000.00	8,881,699.23	
T 3.375% 11/15/48	5,300,000.00	4,071,580.09	
T 3.5% 01/31/30	9,000,000.00	8,774,824.23	
T 3.5% 02/15/33	11,200,000.00	10,588,593.79	
T 3.5% 02/15/39	770,000.00	677,630.07	
T 3.5% 04/30/30	3,500,000.00	3,406,484.37	

T 3.625% 02/15/44	4,890,000.00	4,077,419.50	
T 3.625% 02/15/53	9,550,000.00	7,572,105.42	
T 3.625% 05/15/53	3,400,000.00	2,693,968.75	
T 3.625% 08/15/43	4,700,000.00	3,940,289.08	
T 3.75% 06/30/30	3,000,000.00	2,950,078.14	
T 3.75% 08/31/31	8,000,000.00	7,790,468.72	
T 3.75% 11/15/43	6,130,000.00	5,218,401.93	
T 3.75% 12/31/30	6,160,000.00	6,033,792.19	
T 3.875% 02/15/43	2,500,000.00	2,180,322.27	
T 3.875% 08/15/33	11,070,000.00	10,689,901.14	
T 3.875% 08/15/34	13,770,000.00	13,173,210.40	
T 3.875% 08/15/40	1,450,000.00	1,300,015.62	
T 3.875% 09/30/29	8,540,000.00	8,474,615.62	
T 3.875% 10/15/27	11,000,000.00	10,969,277.33	
T 3.875% 11/30/29	8,130,000.00	8,062,038.24	
T 3.875% 12/31/29	7,500,000.00	7,434,521.47	
T 3% 02/15/47	3,920,000.00	2,859,532.82	
T 3% 02/15/48	1,000,000.00	721,367.19	
T 3% 02/15/49	1,000,000.00	715,097.66	
T 3% 05/15/42	2,450,000.00	1,903,343.75	
T 3% 05/15/45	1,550,000.00	1,154,326.16	
T 3% 05/15/47	4,710,000.00	3,427,628.92	
T 3% 08/15/48	3,250,000.00	2,333,715.83	
T 3% 08/15/52	5,200,000.00	3,642,335.94	
T 3% 11/15/44	4,900,000.00	3,669,640.62	
T 3% 11/15/45	2,300,000.00	1,703,437.50	
T 4.125% 03/31/29	3,350,000.00	3,359,356.44	
T 4.125% 03/31/31	6,800,000.00	6,777,820.30	
T 4.125% 07/31/31	5,950,000.00	5,919,320.30	
T 4.125% 08/15/53	4,300,000.00	3,733,777.33	
T 4.125% 08/31/30	9,200,000.00	9,199,640.64	
T 4.125% 10/31/27	5,860,000.00	5,876,252.35	
T 4.125% 10/31/31	5,000,000.00	4,966,406.25	
T 4.125% 11/15/32	8,000,000.00	7,906,406.24	
T 4.25% 02/15/54	7,900,000.00	7,006,158.21	
T 4.25% 02/28/31	9,000,000.00	9,031,113.27	
T 4.25% 05/15/39	900,000.00	855,246.09	
T 4.25% 06/30/31	7,830,000.00	7,845,445.92	
T 4.25% 08/15/54	4,400,000.00	3,908,093.72	
T 4.25% 11/15/34	10,180,000.00	10,009,007.76	
T 4.25% 11/15/40	740,000.00	691,928.90	
T 4.375% 01/31/32	7,460,000.00	7,505,750.75	

T 4.375% 02/15/38	1,000,000.00	975,976.56	
T 4.375% 05/15/34	9,830,000.00	9,787,569.68	
T 4.375% 05/15/40	1,900,000.00	1,814,203.12	
T 4.375% 05/15/41	650,000.00	614,605.47	
T 4.375% 07/15/27	12,800,000.00	12,892,999.93	
T 4.375% 08/15/26	6,000,000.00	6,014,882.82	
T 4.375% 08/15/43	1,500,000.00	1,393,417.96	
T 4.375% 08/31/28	10,420,000.00	10,534,375.75	
T 4.375% 11/15/39	960,000.00	918,600.00	
T 4.375% 11/30/30	4,500,000.00	4,548,515.62	
T 4.375% 12/15/26	13,000,000.00	13,054,335.97	
T 4.5% 02/15/36	1,090,000.00	1,095,279.68	
T 4.5% 04/15/27	9,150,000.00	9,225,058.54	
T 4.5% 05/15/38	550,000.00	543,597.65	
T 4.5% 05/31/29	11,000,000.00	11,178,105.51	
T 4.5% 07/15/26	10,000,000.00	10,035,546.90	
T 4.5% 08/15/39	1,700,000.00	1,653,582.02	
T 4.5% 11/15/33	9,270,000.00	9,340,430.30	
T 4.5% 11/15/54	5,350,000.00	4,962,125.00	
T 4.625% 02/15/35	10,990,000.00	11,112,778.95	
T 4.625% 02/15/40	1,380,000.00	1,356,442.97	
T 4.625% 02/15/55	7,600,000.00	7,202,187.50	
T 4.625% 04/30/31	7,070,000.00	7,226,175.16	
T 4.625% 05/15/54	9,450,000.00	8,929,511.76	
T 4.625% 09/15/26	4,000,000.00	4,023,906.24	
T 4.625% 09/30/30	3,010,000.00	3,078,783.19	
T 4.625% 10/15/26	9,520,000.00	9,582,103.14	
T 4.75% 02/15/41	750,000.00	741,210.93	
T 4.75% 11/15/53	3,880,000.00	3,739,501.55	
T 4.875% 05/31/26	3,400,000.00	3,421,970.90	
T 4.875% 10/31/30	4,960,000.00	5,131,759.39	
T 4% 01/15/27	7,200,000.00	7,191,421.84	
T 4% 02/15/34	11,600,000.00	11,252,679.64	
T 4% 02/28/30	10,350,000.00	10,312,400.41	
T 4% 07/31/30	3,980,000.00	3,957,301.58	
T 4% 10/31/29	9,550,000.00	9,522,021.46	
T 4% 11/15/52	6,650,000.00	5,651,331.06	
T 5.0% 05/15/37	400,000.00	416,125.00	
T 5.25% 11/15/28	1,300,000.00	1,349,968.75	
T 5.375% 02/15/31	1,950,000.00	2,067,609.37	
T 6.125% 11/15/27	1,450,000.00	1,521,820.31	
T 6.25% 05/15/30	1,050,000.00	1,149,462.88	

アメリカドル 小計		1,327,570,000.00	1,197,532,102.52 (173,294,870,555)	
カナダドル	CAN 0.5% 12/01/30	2,320,000.00	2,023,519.89	
	CAN 1.25% 03/01/27	5,750,000.00	5,611,530.22	
	CAN 1.25% 06/01/30	3,950,000.00	3,632,963.63	
	CAN 1.5% 06/01/26	910,000.00	899,858.67	
	CAN 1.5% 06/01/31	3,500,000.00	3,197,374.84	
	CAN 1.5% 12/01/31	3,620,000.00	3,274,862.17	
	CAN 1.75% 12/01/53	2,920,000.00	1,950,281.40	
	CAN 1% 06/01/27	810,000.00	784,019.79	
	CAN 1% 09/01/26	1,530,000.00	1,498,920.86	
	CAN 2.25% 06/01/29	240,000.00	234,414.41	
	CAN 2.5% 12/01/32	2,300,000.00	2,188,987.21	
	CAN 2.75% 03/01/30	2,560,000.00	2,535,998.49	
	CAN 2.75% 06/01/33	1,200,000.00	1,156,701.42	
	CAN 2.75% 09/01/27	2,350,000.00	2,351,068.89	
	CAN 2.75% 12/01/48	980,000.00	847,560.27	
	CAN 2.75% 12/01/55	2,600,000.00	2,182,468.62	
	CAN 2.75% 12/01/64	620,000.00	514,768.24	
	CAN 2% 06/01/28	410,000.00	401,136.99	
	CAN 2% 06/01/32	1,420,000.00	1,314,803.13	
	CAN 2% 12/01/51	3,750,000.00	2,709,123.11	
	CAN 3.25% 06/01/35	2,680,000.00	2,647,442.87	
	CAN 3.25% 09/01/28	3,240,000.00	3,281,184.89	
	CAN 3.25% 11/01/26	2,050,000.00	2,065,436.47	
	CAN 3.25% 12/01/33	1,810,000.00	1,804,276.18	
	CAN 3.25% 12/01/34	2,860,000.00	2,834,377.34	
	CAN 3.5% 03/01/28	1,600,000.00	1,630,624.30	
	CAN 3.5% 09/01/29	2,970,000.00	3,037,763.52	
	CAN 3.5% 12/01/45	960,000.00	951,450.44	
	CAN 3.5% 12/01/57	870,000.00	846,238.33	
	CAN 3% 06/01/34	4,000,000.00	3,897,940.76	
	CAN 4.0% 06/01/41	740,000.00	783,633.04	
	CAN 4% 03/01/29	2,180,000.00	2,265,577.49	
	CAN 4% 08/01/26	1,490,000.00	1,511,786.15	
	CAN 5.75% 06/01/29	1,490,000.00	1,647,936.91	
	CAN 5.75% 06/01/33	1,620,000.00	1,896,551.10	
	CAN 5% 06/01/37	490,000.00	563,845.91	
カナダドル 小計		74,790,000.00	70,976,427.95 (7,497,949,848)	
メキシコペ ソ	MBONO 10% 11/20/36	8,550,000.00	9,027,612.23	
	MBONO 5.5% 03/04/27	33,260,000.00	31,879,781.84	
	MBONO 7.5% 05/26/33	30,430,000.00	27,743,102.81	

	MBONO 7.5% 06/03/27	53,140,000.00	52,536,900.32	
	MBONO 7.75% 05/29/31	43,580,000.00	41,519,785.57	
	MBONO 7.75% 11/13/42	41,240,000.00	33,970,318.37	
	MBONO 7.75% 11/23/34	34,230,000.00	31,181,221.18	
	MBONO 7% 09/03/26	12,380,000.00	12,208,021.74	
	MBONO 8.5% 03/01/29	38,390,000.00	38,289,836.26	
	MBONO 8.5% 05/31/29	48,130,000.00	47,998,494.40	
	MBONO 8.5% 11/18/38	21,430,000.00	19,653,706.73	
	MBONO 8% 07/31/53	38,290,000.00	31,392,147.24	
	MBONO 8% 11/07/47	24,600,000.00	20,364,772.98	
	メキシコペソ 小計	427,650,000.00	397,765,701.67 (3,020,950,951)	
ユーロ	BGB 0.1% 06/22/30	1,420,000.00	1,264,085.42	
	BGB 0.35% 06/22/32	1,810,000.00	1,535,055.57	
	BGB 0.4% 06/22/40	1,020,000.00	653,707.80	
	BGB 0.65% 06/22/71	530,000.00	173,831.26	
	BGB 0.8% 06/22/27	1,510,000.00	1,475,466.30	
	BGB 0.8% 06/22/28	1,600,000.00	1,538,528.80	
	BGB 0.9% 06/22/29	1,790,000.00	1,695,282.15	
	BGB 0% 10/22/27	900,000.00	858,707.54	
	BGB 0% 10/22/31	1,460,000.00	1,236,979.88	
	BGB 1.25% 04/22/33	1,310,000.00	1,169,387.87	
	BGB 1.4% 06/22/53	1,050,000.00	615,473.25	
	BGB 1.45% 06/22/37	800,000.00	656,101.19	
	BGB 1.6% 06/22/47	950,000.00	648,935.02	
	BGB 1.7% 06/22/50	1,100,000.00	729,324.20	
	BGB 1.9% 06/22/38	950,000.00	805,970.73	
	BGB 1% 06/22/26	1,560,000.00	1,545,724.44	
	BGB 1% 06/22/31	1,670,000.00	1,523,759.77	
	BGB 2.15% 06/22/66	880,000.00	566,390.57	
	BGB 2.25% 06/22/57	670,000.00	468,267.69	
	BGB 2.6% 10/22/30	540,000.00	542,280.25	
	BGB 2.7% 10/22/29	840,000.00	851,949.84	
	BGB 2.75% 04/22/39	730,000.00	677,746.41	
	BGB 2.85% 10/22/34	1,260,000.00	1,242,511.82	
	BGB 3.1% 06/22/35	1,040,000.00	1,039,749.10	
	BGB 3.3% 06/22/54	1,020,000.00	921,052.35	
	BGB 3.45% 06/22/42	540,000.00	529,926.84	
	BGB 3.45% 06/22/43	440,000.00	430,379.73	
	BGB 3.5% 06/22/55	690,000.00	643,259.40	
	BGB 3.75% 06/22/45	930,000.00	942,683.52	
	BGB 3% 06/22/33	1,450,000.00	1,464,635.86	

BGB 3% 06/22/34	1,220,000.00	1,222,514.42	
BGB 4.25% 03/28/41	1,580,000.00	1,717,375.47	
BGB 4% 03/28/32	880,000.00	950,386.80	
BGB 5.5% 03/28/28	2,040,000.00	2,226,962.94	
BGB 5% 03/28/35	2,080,000.00	2,421,495.85	
BKO 2.2% 03/11/27	1,490,000.00	1,498,574.05	
BKO 2.7% 09/17/26	2,650,000.00	2,677,957.50	
BKO 2.9% 06/18/26	1,290,000.00	1,303,422.45	
BTPS 0.25% 03/15/28	2,030,000.00	1,926,902.39	
BTPS 0.45% 02/15/29	1,640,000.00	1,531,511.95	
BTPS 0.5% 07/15/28	1,300,000.00	1,233,519.95	
BTPS 0.6% 08/01/31	1,960,000.00	1,712,616.64	
BTPS 0.85% 01/15/27	2,340,000.00	2,300,625.99	
BTPS 0.9% 04/01/31	2,920,000.00	2,622,926.50	
BTPS 0.95% 03/01/37	2,420,000.00	1,812,120.20	
BTPS 0.95% 06/01/32	2,090,000.00	1,824,119.12	
BTPS 0.95% 08/01/30	1,180,000.00	1,082,837.62	
BTPS 0.95% 09/15/27	2,040,000.00	1,990,683.00	
BTPS 0.95% 12/01/31	1,630,000.00	1,442,480.72	
BTPS 0% 08/01/26	3,010,000.00	2,946,292.59	
BTPS 1.1% 04/01/27	2,350,000.00	2,312,328.32	
BTPS 1.25% 12/01/26	1,670,000.00	1,654,064.02	
BTPS 1.35% 04/01/30	2,250,000.00	2,126,925.00	
BTPS 1.45% 03/01/36	1,730,000.00	1,413,974.84	
BTPS 1.5% 04/30/45	1,250,000.00	831,221.87	
BTPS 1.6% 06/01/26	1,080,000.00	1,076,580.68	
BTPS 1.65% 03/01/32	2,670,000.00	2,460,501.78	
BTPS 1.65% 12/01/30	2,540,000.00	2,399,112.55	
BTPS 1.7% 09/01/51	1,520,000.00	947,163.68	
BTPS 1.8% 03/01/41	1,210,000.00	914,351.62	
BTPS 2.05% 08/01/27	1,280,000.00	1,280,240.00	
BTPS 2.1% 07/15/26	1,440,000.00	1,442,674.08	
BTPS 2.15% 03/01/72	690,000.00	417,491.91	
BTPS 2.15% 09/01/52	1,020,000.00	692,452.24	
BTPS 2.2% 06/01/27	2,280,000.00	2,289,233.08	
BTPS 2.25% 09/01/36	1,650,000.00	1,456,185.01	
BTPS 2.45% 09/01/33	2,310,000.00	2,191,103.42	
BTPS 2.45% 09/01/50	1,530,000.00	1,132,808.17	
BTPS 2.5% 12/01/32	2,520,000.00	2,424,914.73	
BTPS 2.65% 12/01/27	2,860,000.00	2,895,455.42	
BTPS 2.7% 03/01/47	1,470,000.00	1,188,058.95	
BTPS 2.7% 10/15/27	1,200,000.00	1,215,079.20	
BTPS 2.8% 03/01/67	1,050,000.00	762,318.90	

BTPS 2.8% 06/15/29	2,610,000.00	2,646,871.47	
BTPS 2.8% 12/01/28	2,070,000.00	2,107,363.29	
BTPS 2.95% 02/15/27	2,920,000.00	2,963,373.68	
BTPS 2.95% 09/01/38	1,380,000.00	1,271,405.04	
BTPS 2% 02/01/28	2,260,000.00	2,253,225.65	
BTPS 3.1% 03/01/40	1,040,000.00	956,247.24	
BTPS 3.1% 08/28/26	1,210,000.00	1,225,639.85	
BTPS 3.15% 11/15/31	2,170,000.00	2,193,264.78	
BTPS 3.25% 03/01/38	2,080,000.00	1,985,032.40	
BTPS 3.25% 09/01/46	2,270,000.00	2,014,925.77	
BTPS 3.35% 03/01/35	2,330,000.00	2,326,669.84	
BTPS 3.35% 07/01/29	2,620,000.00	2,706,442.18	
BTPS 3.4% 04/01/28	2,150,000.00	2,219,552.50	
BTPS 3.45% 03/01/48	1,820,000.00	1,651,490.75	
BTPS 3.45% 07/15/31	2,670,000.00	2,750,981.10	
BTPS 3.5% 02/15/31	2,120,000.00	2,193,717.70	
BTPS 3.5% 03/01/30	2,360,000.00	2,462,461.76	
BTPS 3.65% 08/01/35	1,260,000.00	1,279,160.56	
BTPS 3.7% 06/15/30	2,030,000.00	2,125,970.28	
BTPS 3.8% 08/01/28	2,260,000.00	2,363,767.90	
BTPS 3.85% 02/01/35	1,230,000.00	1,274,733.37	
BTPS 3.85% 07/01/34	1,480,000.00	1,540,751.04	
BTPS 3.85% 09/01/49	1,940,000.00	1,862,654.14	
BTPS 3.85% 09/15/26	860,000.00	879,501.10	
BTPS 3.85% 10/01/40	1,300,000.00	1,290,253.90	
BTPS 3.85% 12/15/29	2,860,000.00	3,017,049.75	
BTPS 3% 08/01/29	1,150,000.00	1,176,333.85	
BTPS 3% 10/01/29	630,000.00	641,644.41	
BTPS 4.1% 02/01/29	2,070,000.00	2,192,579.59	
BTPS 4.15% 10/01/39	1,790,000.00	1,852,439.67	
BTPS 4.2% 03/01/34	2,980,000.00	3,189,485.65	
BTPS 4.3% 10/01/54	1,120,000.00	1,124,566.01	
BTPS 4.35% 11/01/33	2,090,000.00	2,262,508.60	
BTPS 4.4% 05/01/33	2,310,000.00	2,511,862.81	
BTPS 4.45% 09/01/43	1,490,000.00	1,574,031.53	
BTPS 4.5% 10/01/53	1,290,000.00	1,342,542.99	
BTPS 4.75% 09/01/28	2,630,000.00	2,831,864.33	
BTPS 4.75% 09/01/44	1,850,000.00	2,035,687.64	
BTPS 4% 02/01/37	3,070,000.00	3,202,709.03	
BTPS 4% 04/30/35	880,000.00	928,836.48	
BTPS 4% 10/30/31	1,250,000.00	1,331,867.50	
BTPS 4% 11/15/30	2,310,000.00	2,451,944.88	

BTPS 5.0% 08/01/39	2,680,000.00	3,041,470.89	
BTPS 5.25% 11/01/29	2,930,000.00	3,271,060.79	
BTPS 5.75% 02/01/33	2,180,000.00	2,567,536.19	
BTPS 5% 08/01/34	2,830,000.00	3,208,088.00	
BTPS 5% 09/01/40	2,640,000.00	2,986,008.96	
BTPS 6.5% 11/01/27	2,700,000.00	2,974,915.35	
BTPS 6% 05/01/31	1,140,000.00	1,338,384.62	
BTPS 7.25% 11/01/26	1,400,000.00	1,501,858.40	
DBR 0.25% 02/15/27	2,490,000.00	2,425,978.98	
DBR 0.25% 02/15/29	1,970,000.00	1,849,410.39	
DBR 0.25% 08/15/28	2,090,000.00	1,982,171.65	
DBR 0.5% 02/15/28	1,360,000.00	1,310,766.64	
DBR 0.5% 08/15/27	350,000.00	339,970.70	
DBR 0% 02/15/30	3,500,000.00	3,172,727.24	
DBR 0% 02/15/31	1,660,000.00	1,466,526.09	
DBR 0% 02/15/32	3,620,000.00	3,107,380.84	
DBR 0% 05/15/35	2,260,000.00	1,747,965.36	
DBR 0% 05/15/36	2,430,000.00	1,815,812.64	
DBR 0% 08/15/26	2,920,000.00	2,859,139.89	
DBR 0% 08/15/29	2,360,000.00	2,168,268.84	
DBR 0% 08/15/30	3,050,000.00	2,731,470.20	
DBR 0% 08/15/30	1,280,000.00	1,146,837.12	
DBR 0% 08/15/31	3,490,000.00	3,040,775.92	
DBR 0% 08/15/50	5,240,000.00	2,508,377.52	
DBR 0% 08/15/52	3,020,000.00	1,361,357.09	
DBR 0% 11/15/27	3,340,000.00	3,193,081.75	
DBR 0% 11/15/28	1,990,000.00	1,861,660.92	
DBR 1.25% 08/15/48	3,680,000.00	2,629,712.38	
DBR 1.7% 08/15/32	2,600,000.00	2,490,020.65	
DBR 1.8% 08/15/53	4,080,000.00	3,148,013.76	
DBR 1% 05/15/38	2,610,000.00	2,105,766.27	
DBR 2.1% 11/15/29	2,680,000.00	2,678,059.68	
DBR 2.2% 02/15/34	3,210,000.00	3,133,858.80	
DBR 2.3% 02/15/33	4,320,000.00	4,286,401.20	
DBR 2.4% 11/15/30	3,220,000.00	3,249,688.40	
DBR 2.5% 02/15/35	2,940,000.00	2,920,703.39	
DBR 2.5% 07/04/44	2,930,000.00	2,742,270.50	
DBR 2.5% 08/15/46	3,120,000.00	2,894,340.81	
DBR 2.5% 08/15/54	2,270,000.00	2,040,690.26	
DBR 2.6% 05/15/41	1,030,000.00	989,884.07	
DBR 2.6% 08/15/33	2,890,000.00	2,919,320.49	
DBR 2.6% 08/15/34	3,560,000.00	3,576,903.58	
DBR 2.9% 08/15/56	1,250,000.00	1,213,625.00	

DBR 3.25% 07/04/42	1,950,000.00	2,038,856.04	
DBR 4.0% 01/04/37	2,570,000.00	2,896,072.60	
DBR 4.25% 07/04/39	1,810,000.00	2,106,559.45	
DBR 4.75% 07/04/28	1,430,000.00	1,547,939.25	
DBR 4.75% 07/04/34	2,500,000.00	2,953,136.74	
DBR 4.75% 07/04/40	2,060,000.00	2,532,082.99	
DBR 5.5% 01/04/31	1,850,000.00	2,163,893.38	
DBR 5.625% 01/04/28	2,510,000.00	2,743,673.47	
DBR 6.25% 01/04/30	1,850,000.00	2,181,430.27	
DBR 6.5% 07/04/27	2,690,000.00	2,941,612.37	
FRTR 0.25% 11/25/26	3,700,000.00	3,611,033.50	
FRTR 0.5% 05/25/29	5,230,000.00	4,858,779.83	
FRTR 0.5% 05/25/40	3,140,000.00	2,025,001.70	
FRTR 0.5% 05/25/72	1,290,000.00	372,119.85	
FRTR 0.5% 06/25/44	2,030,000.00	1,152,349.80	
FRTR 0.75% 02/25/28	5,200,000.00	5,009,511.00	
FRTR 0.75% 05/25/28	5,290,000.00	5,071,510.19	
FRTR 0.75% 05/25/52	2,950,000.00	1,424,373.57	
FRTR 0.75% 05/25/53	3,040,000.00	1,428,284.72	
FRTR 0.75% 11/25/28	5,220,000.00	4,952,239.77	
FRTR 0% 02/25/27	5,200,000.00	5,029,580.40	
FRTR 0% 05/25/32	4,890,000.00	4,017,323.25	
FRTR 0% 11/25/29	4,820,000.00	4,323,540.00	
FRTR 0% 11/25/30	6,120,000.00	5,311,044.10	
FRTR 0% 11/25/31	5,540,000.00	4,640,833.05	
FRTR 1.25% 05/25/34	5,510,000.00	4,711,680.89	
FRTR 1.25% 05/25/36	4,950,000.00	4,011,424.31	
FRTR 1.25% 05/25/38	3,080,000.00	2,365,459.25	
FRTR 1.5% 05/25/31	5,970,000.00	5,580,594.03	
FRTR 1.5% 05/25/50	3,050,000.00	1,907,329.70	
FRTR 1.75% 05/25/66	1,760,000.00	973,637.82	
FRTR 1.75% 06/25/39	3,570,000.00	2,879,772.98	
FRTR 1% 05/25/27	4,970,000.00	4,875,234.52	
FRTR 2.5% 05/25/30	5,570,000.00	5,558,326.22	
FRTR 2.5% 05/25/43	2,410,000.00	2,033,442.32	
FRTR 2.5% 09/24/26	3,690,000.00	3,717,063.19	
FRTR 2.5% 09/24/27	4,040,000.00	4,078,555.73	
FRTR 2.75% 02/25/29	6,270,000.00	6,355,322.16	
FRTR 2.75% 02/25/30	4,280,000.00	4,322,929.25	
FRTR 2.75% 10/25/27	4,380,000.00	4,446,062.21	
FRTR 2% 05/25/48	2,610,000.00	1,896,382.28	
FRTR 2% 11/25/32	3,660,000.00	3,434,401.26	

FRTR 3.2% 05/25/35	3,430,000.00	3,416,035.60	
FRTR 3.25% 05/25/45	2,980,000.00	2,777,519.99	
FRTR 3.25% 05/25/55	2,040,000.00	1,784,769.48	
FRTR 3.5% 11/25/33	4,970,000.00	5,128,654.82	
FRTR 3.6% 05/25/42	1,050,000.00	1,038,693.91	
FRTR 3.75% 05/25/56	1,230,000.00	1,176,131.65	
FRTR 3% 05/25/33	4,210,000.00	4,209,284.30	
FRTR 3% 05/25/54	2,450,000.00	2,053,381.75	
FRTR 3% 06/25/49	1,830,000.00	1,595,385.28	
FRTR 3% 11/25/34	4,450,000.00	4,382,105.23	
FRTR 4.5% 04/25/41	3,710,000.00	4,101,349.35	
FRTR 4.75% 04/25/35	2,960,000.00	3,341,419.08	
FRTR 4% 04/25/55	2,340,000.00	2,358,995.18	
FRTR 4% 04/25/60	1,970,000.00	1,971,070.30	
FRTR 4% 10/25/38	2,140,000.00	2,257,511.68	
FRTR 5.5% 04/25/29	5,920,000.00	6,596,271.20	
FRTR 5.75% 10/25/32	4,370,000.00	5,191,098.96	
IRISH 0.2% 05/15/27	670,000.00	649,062.50	
IRISH 0.2% 10/18/30	910,000.00	809,845.40	
IRISH 0.35% 10/18/32	600,000.00	509,112.00	
IRISH 0.4% 05/15/35	690,000.00	540,654.50	
IRISH 0.55% 04/22/41	410,000.00	274,539.89	
IRISH 0.9% 05/15/28	840,000.00	814,130.93	
IRISH 0% 10/18/31	950,000.00	810,563.27	
IRISH 1.1% 05/15/29	980,000.00	940,196.81	
IRISH 1.3% 05/15/33	610,000.00	550,685.88	
IRISH 1.35% 03/18/31	370,000.00	348,946.07	
IRISH 1.5% 05/15/50	900,000.00	626,008.50	
IRISH 1.7% 05/15/37	740,000.00	641,678.97	
IRISH 2.4% 05/15/30	930,000.00	933,112.24	
IRISH 2.6% 10/18/34	200,000.00	195,642.20	
IRISH 2% 02/18/45	1,010,000.00	823,644.90	
IRISH 3.15% 10/18/55	280,000.00	264,111.68	
IRISH 3% 10/18/43	370,000.00	356,713.85	
NETHER 0.25% 07/15/29	1,390,000.00	1,285,965.45	
NETHER 0.5% 01/15/40	1,470,000.00	1,038,045.64	
NETHER 0.5% 07/15/26	1,750,000.00	1,724,061.93	
NETHER 0.5% 07/15/32	1,300,000.00	1,131,387.32	
NETHER 0.75% 07/15/27	1,060,000.00	1,035,002.55	
NETHER 0.75% 07/15/28	1,540,000.00	1,481,259.78	
NETHER 0% 01/15/27	1,640,000.00	1,592,216.14	
NETHER 0% 01/15/29	1,770,000.00	1,641,053.28	
NETHER 0% 01/15/38	1,340,000.00	924,823.10	

NETHER 0% 01/15/52	1,810,000.00	809,640.15	
NETHER 0% 07/15/30	1,350,000.00	1,201,433.85	
NETHER 0% 07/15/31	1,370,000.00	1,184,542.00	
NETHER 2.5% 01/15/30	1,080,000.00	1,091,294.64	
NETHER 2.5% 01/15/33	1,430,000.00	1,423,533.54	
NETHER 2.5% 07/15/33	1,170,000.00	1,159,241.85	
NETHER 2.5% 07/15/34	1,260,000.00	1,238,783.48	
NETHER 2.5% 07/15/35	940,000.00	916,394.01	
NETHER 2.75% 01/15/47	2,160,000.00	2,045,152.80	
NETHER 2% 01/15/54	1,690,000.00	1,330,853.03	
NETHER 3.25% 01/15/44	840,000.00	860,629.56	
NETHER 3.75% 01/15/42	1,700,000.00	1,853,297.50	
NETHER 4% 01/15/37	1,660,000.00	1,839,857.68	
NETHER 5.5% 01/15/28	1,600,000.00	1,740,794.72	
OBL 0% 04/16/27	2,920,000.00	2,823,652.98	
OBL 0% 10/09/26	2,680,000.00	2,616,280.32	
OBL 1.3% 10/15/27	3,550,000.00	3,505,202.23	
OBL 2.1% 04/12/29	3,360,000.00	3,364,855.20	
OBL 2.2% 04/13/28	2,870,000.00	2,892,120.52	
OBL 2.4% 04/18/30	1,090,000.00	1,101,616.02	
OBL 2.4% 10/19/28	4,270,000.00	4,325,633.83	
OBL 2.5% 10/11/29	2,090,000.00	2,123,203.83	
PGB 0.3% 10/17/31	840,000.00	731,757.60	
PGB 0.475% 10/18/30	1,000,000.00	907,088.00	
PGB 0.7% 10/15/27	700,000.00	681,473.10	
PGB 0.9% 10/12/35	640,000.00	519,536.64	
PGB 1.15% 04/11/42	470,000.00	329,543.32	
PGB 1.65% 07/16/32	780,000.00	730,332.33	
PGB 1.95% 06/15/29	1,250,000.00	1,240,625.00	
PGB 1% 04/12/52	640,000.00	347,123.52	
PGB 2.125% 10/17/28	1,450,000.00	1,454,376.10	
PGB 2.25% 04/18/34	790,000.00	751,764.79	
PGB 2.875% 07/21/26	950,000.00	960,688.45	
PGB 2.875% 10/20/34	810,000.00	804,919.68	
PGB 3.375% 06/15/40	420,000.00	414,806.70	
PGB 3.5% 06/18/38	440,000.00	448,628.40	
PGB 3.625% 06/12/54	290,000.00	279,740.74	
PGB 3.875% 02/15/30	700,000.00	749,689.50	
PGB 3% 06/15/35	470,000.00	468,280.27	
PGB 4.1% 02/15/45	710,000.00	756,579.55	
PGB 4.1% 04/15/37	980,000.00	1,067,786.44	
PGB 4.125% 04/14/27	800,000.00	832,482.00	

RAGB 0.25% 10/20/36	720,000.00	524,980.80	
RAGB 0.5% 02/20/29	1,800,000.00	1,691,331.30	
RAGB 0.5% 04/20/27	1,690,000.00	1,645,796.36	
RAGB 0.7% 04/20/71	540,000.00	203,037.45	
RAGB 0.75% 02/20/28	1,310,000.00	1,265,299.52	
RAGB 0.75% 03/20/51	930,000.00	507,116.44	
RAGB 0.75% 10/20/26	1,480,000.00	1,457,788.53	
RAGB 0.85% 06/30/20	230,000.00	78,176.42	
RAGB 0.9% 02/20/32	1,740,000.00	1,555,243.32	
RAGB 0% 02/20/30	1,790,000.00	1,603,625.20	
RAGB 0% 02/20/31	1,670,000.00	1,449,689.42	
RAGB 0% 10/20/28	1,340,000.00	1,246,843.20	
RAGB 0% 10/20/40	650,000.00	391,531.40	
RAGB 1.5% 02/20/47	1,080,000.00	760,405.86	
RAGB 1.5% 11/02/86	440,000.00	221,631.52	
RAGB 1.85% 05/23/49	660,000.00	489,380.10	
RAGB 2.1% 09/20/17	650,000.00	407,483.37	
RAGB 2.4% 05/23/34	710,000.00	683,579.12	
RAGB 2.9% 02/20/33	1,650,000.00	1,666,933.12	
RAGB 2.9% 02/20/34	1,240,000.00	1,243,539.58	
RAGB 2.9% 05/23/29	350,000.00	358,547.00	
RAGB 2.95% 02/20/35	860,000.00	858,917.04	
RAGB 3.15% 06/20/44	960,000.00	929,813.12	
RAGB 3.15% 10/20/53	760,000.00	708,660.10	
RAGB 3.2% 07/15/39	840,000.00	832,558.44	
RAGB 3.45% 10/20/30	330,000.00	346,359.81	
RAGB 3.8% 01/26/62	420,000.00	440,641.40	
RAGB 4.15% 03/15/37	1,550,000.00	1,703,939.80	
RAGB 6.25% 07/15/27	1,180,000.00	1,282,610.44	
RFGB 0.125% 04/15/36	440,000.00	320,206.48	
RFGB 0.125% 04/15/52	460,000.00	197,041.00	
RFGB 0.125% 09/15/31	710,000.00	609,601.56	
RFGB 0.25% 09/15/40	350,000.00	221,622.10	
RFGB 0.5% 04/15/43	490,000.00	301,354.90	
RFGB 0.5% 09/15/27	540,000.00	522,489.15	
RFGB 0.5% 09/15/28	780,000.00	739,675.95	
RFGB 0.5% 09/15/29	610,000.00	565,518.95	
RFGB 0.75% 04/15/31	510,000.00	461,112.67	
RFGB 0% 09/15/26	460,000.00	449,422.87	
RFGB 0% 09/15/30	560,000.00	492,149.69	
RFGB 1.125% 04/15/34	640,000.00	552,130.88	
RFGB 1.375% 04/15/27	350,000.00	346,533.25	
RFGB 1.375% 04/15/47	570,000.00	389,267.25	

RFGB 1.5% 09/15/32	490,000.00	450,663.65	
RFGB 2.5% 04/15/30	460,000.00	461,957.99	
RFGB 2.625% 07/04/42	470,000.00	425,516.26	
RFGB 2.75% 04/15/38	470,000.00	446,731.71	
RFGB 2.75% 07/04/28	680,000.00	692,797.73	
RFGB 2.875% 04/15/29	520,000.00	531,673.74	
RFGB 2.95% 04/15/55	500,000.00	447,143.74	
RFGB 3.2% 04/15/45	270,000.00	260,620.85	
RFGB 3% 09/15/33	790,000.00	799,547.15	
RFGB 3% 09/15/34	710,000.00	714,182.25	
RFGB 3% 09/15/35	490,000.00	488,862.53	
SPGB 0.1% 04/30/31	3,160,000.00	2,730,458.04	
SPGB 0.5% 04/30/30	2,930,000.00	2,667,187.79	
SPGB 0.5% 10/31/31	2,570,000.00	2,242,200.35	
SPGB 0.6% 10/31/29	2,930,000.00	2,712,656.99	
SPGB 0.7% 04/30/32	2,560,000.00	2,230,806.39	
SPGB 0.8% 07/30/27	2,440,000.00	2,378,879.22	
SPGB 0.8% 07/30/29	2,810,000.00	2,637,596.66	
SPGB 0.85% 07/30/37	1,940,000.00	1,453,349.06	
SPGB 0% 01/31/27	2,910,000.00	2,818,626.00	
SPGB 0% 01/31/28	3,050,000.00	2,887,858.95	
SPGB 1.2% 10/31/40	1,810,000.00	1,300,340.20	
SPGB 1.25% 10/31/30	2,760,000.00	2,580,776.64	
SPGB 1.3% 10/31/26	1,870,000.00	1,854,436.45	
SPGB 1.4% 04/30/28	2,580,000.00	2,529,200.21	
SPGB 1.4% 07/30/28	3,300,000.00	3,222,200.85	
SPGB 1.45% 04/30/29	2,690,000.00	2,604,992.85	
SPGB 1.45% 10/31/27	2,610,000.00	2,574,482.67	
SPGB 1.45% 10/31/71	660,000.00	310,702.92	
SPGB 1.5% 04/30/27	1,400,000.00	1,388,416.05	
SPGB 1.85% 07/30/35	2,190,000.00	1,943,651.28	
SPGB 1.9% 10/31/52	1,890,000.00	1,261,024.53	
SPGB 1.95% 07/30/30	2,020,000.00	1,967,183.56	
SPGB 1% 07/30/42	1,550,000.00	1,028,264.96	
SPGB 1% 10/31/50	2,290,000.00	1,252,002.54	
SPGB 2.35% 07/30/33	2,180,000.00	2,089,288.02	
SPGB 2.5% 05/31/27	2,330,000.00	2,351,701.62	
SPGB 2.55% 10/31/32	2,500,000.00	2,452,442.50	
SPGB 2.7% 10/31/48	1,860,000.00	1,543,044.84	
SPGB 2.8% 05/31/26	2,040,000.00	2,055,988.70	
SPGB 2.9% 10/31/46	1,930,000.00	1,686,114.09	
SPGB 3.1% 07/30/31	1,610,000.00	1,648,040.74	

		SPGB 3.15% 04/30/33	2,170,000.00	2,206,983.74	
		SPGB 3.15% 04/30/35	1,980,000.00	1,979,049.60	
		SPGB 3.25% 04/30/34	2,700,000.00	2,741,812.20	
		SPGB 3.45% 07/30/43	1,530,000.00	1,471,095.00	
		SPGB 3.45% 07/30/66	1,430,000.00	1,263,917.65	
		SPGB 3.45% 10/31/34	2,610,000.00	2,683,030.41	
		SPGB 3.5% 01/31/41	700,000.00	687,507.10	
		SPGB 3.5% 05/31/29	2,500,000.00	2,608,234.25	
		SPGB 3.55% 10/31/33	2,270,000.00	2,365,203.80	
		SPGB 3.9% 07/30/39	1,550,000.00	1,611,592.66	
		SPGB 4.2% 01/31/37	2,320,000.00	2,515,411.28	
		SPGB 4.7% 07/30/41	1,990,000.00	2,247,497.04	
		SPGB 4.9% 07/30/40	1,880,000.00	2,165,841.77	
		SPGB 4% 10/31/54	1,210,000.00	1,214,051.92	
		SPGB 5.15% 10/31/28	3,660,000.00	4,005,239.01	
		SPGB 5.15% 10/31/44	1,640,000.00	1,957,765.08	
		SPGB 5.75% 07/30/32	2,250,000.00	2,679,154.87	
		SPGB 5.9% 07/30/26	2,310,000.00	2,412,959.01	
		SPGB 6.0% 01/31/29	910,000.00	1,028,222.37	
		ユーロ 小計	744,650,000.00	701,047,940.15 (115,883,224,506)	
イギリスポ ンド		UKT 0.125% 01/31/28	1,510,000.00	1,373,772.08	
		UKT 0.25% 07/31/31	2,490,000.00	1,972,440.52	
		UKT 0.375% 10/22/26	2,930,000.00	2,803,765.87	
		UKT 0.375% 10/22/30	780,000.00	643,515.04	
		UKT 0.5% 01/31/29	2,990,000.00	2,646,524.01	
		UKT 0.5% 10/22/61	2,420,000.00	633,556.00	
		UKT 0.625% 07/31/35	2,250,000.00	1,526,850.00	
		UKT 0.625% 10/22/50	1,850,000.00	677,840.00	
		UKT 0.875% 01/31/46	1,530,000.00	698,598.00	
		UKT 0.875% 07/31/33	2,790,000.00	2,114,365.84	
		UKT 0.875% 10/22/29	1,460,000.00	1,282,332.60	
		UKT 1.125% 01/31/39	2,030,000.00	1,276,972.65	
		UKT 1.125% 10/22/73	1,050,000.00	341,460.00	
		UKT 1.25% 07/22/27	1,250,000.00	1,184,100.32	
		UKT 1.25% 07/31/51	2,690,000.00	1,165,577.00	
		UKT 1.25% 10/22/41	2,580,000.00	1,497,690.00	
		UKT 1.5% 07/22/26	1,400,000.00	1,364,718.09	
		UKT 1.5% 07/22/47	1,740,000.00	895,752.00	
		UKT 1.5% 07/31/53	1,680,000.00	755,832.00	
		UKT 1.625% 10/22/28	1,460,000.00	1,358,667.28	
		UKT 1.625% 10/22/54	1,640,000.00	754,400.00	
		UKT 1.625% 10/22/71	1,930,000.00	769,877.00	

UKT 1.75% 01/22/49	1,230,000.00	652,515.00	
UKT 1.75% 07/22/57	1,900,000.00	878,180.00	
UKT 1.75% 09/07/37	2,400,000.00	1,728,275.68	
UKT 1% 01/31/32	3,700,000.00	3,008,686.00	
UKT 2.5% 07/22/65	1,420,000.00	779,580.00	
UKT 3.25% 01/22/44	2,430,000.00	1,864,053.00	
UKT 3.25% 01/31/33	3,760,000.00	3,477,448.52	
UKT 3.5% 01/22/45	2,000,000.00	1,577,381.40	
UKT 3.5% 07/22/68	1,600,000.00	1,134,880.00	
UKT 3.75% 01/29/38	2,780,000.00	2,490,324.00	
UKT 3.75% 03/07/27	2,540,000.00	2,529,221.35	
UKT 3.75% 07/22/52	1,400,000.00	1,087,701.39	
UKT 3.75% 10/22/53	3,260,000.00	2,507,368.36	
UKT 4.125% 01/29/27	3,630,000.00	3,636,194.23	
UKT 4.125% 07/22/29	3,410,000.00	3,416,895.02	
UKT 4.25% 03/07/36	2,160,000.00	2,075,976.00	
UKT 4.25% 06/07/32	1,470,000.00	1,467,444.28	
UKT 4.25% 07/31/34	3,390,000.00	3,307,824.66	
UKT 4.25% 09/07/39	1,270,000.00	1,177,078.36	
UKT 4.25% 12/07/27	2,860,000.00	2,886,512.48	
UKT 4.25% 12/07/40	1,500,000.00	1,372,950.00	
UKT 4.25% 12/07/46	1,830,000.00	1,591,175.85	
UKT 4.25% 12/07/49	1,370,000.00	1,173,953.00	
UKT 4.25% 12/07/55	2,150,000.00	1,804,495.00	
UKT 4.375% 01/31/40	2,260,000.00	2,110,811.79	
UKT 4.375% 03/07/28	1,950,000.00	1,966,856.19	
UKT 4.375% 03/07/30	2,000,000.00	2,019,300.00	
UKT 4.375% 07/31/54	2,870,000.00	2,464,666.07	
UKT 4.5% 03/07/35	2,740,000.00	2,710,073.47	
UKT 4.5% 06/07/28	2,570,000.00	2,605,331.33	
UKT 4.5% 09/07/34	1,390,000.00	1,385,027.27	
UKT 4.5% 12/07/42	1,940,000.00	1,797,169.75	
UKT 4.625% 01/31/34	3,290,000.00	3,312,141.70	
UKT 4.75% 10/22/43	2,700,000.00	2,555,424.04	
UKT 4.75% 12/07/30	3,260,000.00	3,366,160.92	
UKT 4.75% 12/07/38	1,800,000.00	1,773,392.72	
UKT 4% 01/22/60	1,250,000.00	995,375.00	
UKT 4% 10/22/31	2,660,000.00	2,617,130.69	
UKT 4% 10/22/63	1,610,000.00	1,270,934.00	
UKT 6.0% 12/07/28	2,010,000.00	2,150,898.18	
イギリスポンド 小計	134,210,000.00	110,465,413.00 (21,666,686,105)	

スウェーデン クロナ	SGB 0.125% 05/12/31	5,280,000.00	4,711,255.56	
	SGB 0.75% 05/12/28	7,340,000.00	7,127,874.00	
	SGB 0.75% 11/12/29	8,250,000.00	7,849,050.00	
	SGB 1.75% 11/11/33	5,050,000.00	4,853,100.50	
	SGB 1% 11/12/26	8,340,000.00	8,249,928.00	
	SGB 2.25% 05/11/35	4,300,000.00	4,256,935.50	
	SGB 2.25% 06/01/32	5,300,000.00	5,328,487.50	
	SGB 3.5% 03/30/39	4,270,000.00	4,752,830.25	
スウェーデンクロナ 小計		48,130,000.00	47,129,461.31	(711,654,865)
ノルウェー クロネ	NGB 1.25% 09/17/31	4,780,000.00	4,072,255.27	
	NGB 1.375% 08/19/30	4,830,000.00	4,258,429.87	
	NGB 1.75% 02/17/27	5,340,000.00	5,158,920.60	
	NGB 1.75% 09/06/29	5,350,000.00	4,905,415.00	
	NGB 2.125% 05/18/32	4,480,000.00	3,982,675.20	
	NGB 2% 04/26/28	4,330,000.00	4,116,011.40	
	NGB 3.5% 10/06/42	1,860,000.00	1,752,454.80	
	NGB 3.625% 04/13/34	5,910,000.00	5,727,026.40	
	NGB 3.625% 05/31/39	1,390,000.00	1,327,484.75	
	NGB 3.75% 06/12/35	5,070,000.00	4,941,021.73	
	NGB 3% 08/15/33	5,180,000.00	4,817,076.25	
ノルウェークロネ 小計		48,520,000.00	45,058,771.27	(648,395,718)
デンマーク クロネ	DGB 0.25% 11/15/52	6,290,000.00	3,297,395.68	
	DGB 0.5% 11/15/27	5,760,000.00	5,592,139.19	
	DGB 0.5% 11/15/29	4,560,000.00	4,269,632.88	
	DGB 0% 11/15/31	4,160,000.00	3,614,520.00	
	DGB 2.25% 11/15/26	2,280,000.00	2,302,173.00	
	DGB 2.25% 11/15/33	6,800,000.00	6,733,242.69	
	DGB 4.5% 11/15/39	9,430,000.00	11,411,047.79	
デンマーククロネ 小計		39,280,000.00	37,220,151.23	(824,798,551)
ポーランド ズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	4,500,000.00	4,249,849.45	
	POLGB 0% 01/25/27	950,000.00	883,870.50	
	POLGB 1.25% 10/25/30	6,680,000.00	5,502,203.03	
	POLGB 1.75% 04/25/32	4,610,000.00	3,669,567.09	
	POLGB 2.5% 07/25/26	4,650,000.00	4,548,000.20	
	POLGB 2.5% 07/25/27	4,530,000.00	4,335,114.55	
	POLGB 2.75% 04/25/28	3,100,000.00	2,942,164.33	
	POLGB 2.75% 10/25/29	6,000,000.00	5,489,465.22	
	POLGB 3.75% 05/25/27	2,510,000.00	2,471,598.40	
	POLGB 4.75% 07/25/29	3,470,000.00	3,441,548.26	
	POLGB 5.75% 04/25/29	7,310,000.00	7,529,854.82	

	POLGB 5% 01/25/30	2,210,000.00	2,206,021.66	
	POLGB 5% 10/25/34	4,720,000.00	4,518,563.98	
	POLGB 6% 10/25/33	6,370,000.00	6,573,989.05	
	POLGB 7.5% 07/25/28	4,470,000.00	4,818,562.55	
ポーランドズロチ 小計		66,080,000.00	63,180,373.09 (2,445,080,438)	
オーストラ リアドル	ACGB 0.5% 09/21/26	2,390,000.00	2,303,219.10	
	ACGB 1.25% 05/21/32	2,590,000.00	2,165,110.50	
	ACGB 1.5% 06/21/31	3,070,000.00	2,690,885.70	
	ACGB 1.75% 06/21/51	1,860,000.00	982,582.20	
	ACGB 1.75% 11/21/32	2,760,000.00	2,354,197.20	
	ACGB 1% 11/21/31	2,550,000.00	2,132,335.50	
	ACGB 1% 12/21/30	1,890,000.00	1,635,284.70	
	ACGB 2.25% 05/21/28	2,040,000.00	1,973,720.40	
	ACGB 2.5% 05/21/30	2,340,000.00	2,222,204.40	
	ACGB 2.75% 05/21/41	1,410,000.00	1,107,738.30	
	ACGB 2.75% 06/21/35	1,950,000.00	1,702,038.00	
	ACGB 2.75% 11/21/27	1,530,000.00	1,507,019.40	
	ACGB 2.75% 11/21/28	2,130,000.00	2,081,542.50	
	ACGB 2.75% 11/21/29	2,160,000.00	2,088,655.20	
	ACGB 3.25% 04/21/29	2,110,000.00	2,091,410.90	
	ACGB 3.25% 06/21/39	940,000.00	813,372.60	
	ACGB 3.5% 12/21/34	2,070,000.00	1,946,131.20	
	ACGB 3.75% 04/21/37	1,440,000.00	1,350,028.80	
	ACGB 3.75% 05/21/34	2,340,000.00	2,258,731.80	
	ACGB 3% 03/21/47	1,350,000.00	1,009,165.50	
	ACGB 3% 11/21/33	2,330,000.00	2,136,773.10	
	ACGB 4.25% 03/21/36	1,710,000.00	1,694,233.80	
	ACGB 4.25% 06/21/34	960,000.00	962,668.80	
	ACGB 4.25% 12/21/35	1,890,000.00	1,875,730.50	
	ACGB 4.5% 04/21/33	2,720,000.00	2,795,697.60	
	ACGB 4.75% 04/21/27	2,840,000.00	2,909,722.00	
	ACGB 4.75% 06/21/54	960,000.00	923,414.40	
オーストラリアドル 小計		54,330,000.00	49,713,614.10 (4,688,988,081)	
ニュージ ーランドドル	NZGB 0.25% 05/15/28	1,340,000.00	1,215,969.58	
	NZGB 1.5% 05/15/31	1,000,000.00	861,438.35	
	NZGB 1.75% 05/15/41	560,000.00	356,808.03	
	NZGB 2.75% 04/15/37	630,000.00	511,282.05	
	NZGB 2.75% 05/15/51	600,000.00	385,613.10	
	NZGB 2% 05/15/32	1,240,000.00	1,068,737.29	
	NZGB 3.5% 04/14/33	1,810,000.00	1,698,163.91	
	NZGB 3% 04/20/29	1,180,000.00	1,147,042.60	

	NZGB 4.25% 05/15/34	750,000.00	733,295.17	
	NZGB 4.25% 05/15/36	760,000.00	728,310.54	
	NZGB 4.5% 04/15/27	930,000.00	947,920.63	
	NZGB 4.5% 05/15/30	1,210,000.00	1,238,737.01	
	NZGB 4.5% 05/15/35	1,240,000.00	1,224,911.33	
	NZGB 5% 05/15/54	380,000.00	360,732.98	
ニュージーランドドル 小計		13,630,000.00	12,478,962.57 (1,093,281,910)	
シンガポールドドル	SIGB 1.25% 11/01/26	870,000.00	863,301.00	
	SIGB 1.625% 07/01/31	450,000.00	438,075.00	
	SIGB 1.875% 03/01/50	690,000.00	618,930.00	
	SIGB 1.875% 10/01/51	480,000.00	425,280.00	
	SIGB 2.125% 06/01/26	1,030,000.00	1,032,987.00	
	SIGB 2.25% 08/01/36	760,000.00	755,820.00	
	SIGB 2.375% 07/01/39	560,000.00	557,174.80	
	SIGB 2.625% 05/01/28	720,000.00	735,840.00	
	SIGB 2.625% 08/01/32	660,000.00	679,272.00	
	SIGB 2.75% 03/01/35	190,000.00	197,535.40	
	SIGB 2.75% 03/01/46	820,000.00	859,093.50	
	SIGB 2.75% 04/01/42	630,000.00	658,350.00	
	SIGB 2.875% 07/01/29	1,040,000.00	1,078,168.00	
	SIGB 2.875% 08/01/28	610,000.00	629,215.00	
	SIGB 2.875% 09/01/27	420,000.00	429,660.00	
	SIGB 2.875% 09/01/30	840,000.00	876,960.00	
	SIGB 3.25% 06/01/54	410,000.00	474,743.10	
	SIGB 3.375% 05/01/34	160,000.00	174,480.00	
	SIGB 3.375% 09/01/33	880,000.00	955,240.00	
	SIGB 3.5% 03/01/27	800,000.00	823,060.00	
	SIGB 3% 04/01/29	150,000.00	156,045.00	
	SIGB 3% 08/01/72	620,000.00	697,190.00	
シンガポールドドル 小計		13,790,000.00	14,116,419.80 (1,588,520,720)	
マレーシア リンギット	MGS 2.632% 04/15/31	1,650,000.00	1,588,441.73	
	MGS 3.502% 05/31/27	1,930,000.00	1,945,616.20	
	MGS 3.519% 04/20/28	2,340,000.00	2,362,902.51	
	MGS 3.582% 07/15/32	1,570,000.00	1,585,627.14	
	MGS 3.733% 06/15/28	2,930,000.00	2,977,821.11	
	MGS 3.757% 05/22/40	2,950,000.00	2,957,952.31	
	MGS 3.828% 07/05/34	1,770,000.00	1,810,256.52	
	MGS 3.844% 04/15/33	1,830,000.00	1,871,970.86	
	MGS 3.885% 08/15/29	2,460,000.00	2,517,010.99	
	MGS 3.892% 03/15/27	1,130,000.00	1,146,196.51	

	MGS 3.899% 11/16/27	1,970,000.00	2,006,531.87	
	MGS 3.9% 11/30/26	2,470,000.00	2,502,072.95	
	MGS 3.906% 07/15/26	1,210,000.00	1,221,913.29	
	MGS 4.054% 04/18/39	1,380,000.00	1,432,155.72	
	MGS 4.065% 06/15/50	3,070,000.00	3,101,353.91	
	MGS 4.18% 05/16/44	810,000.00	853,227.75	
	MGS 4.232% 06/30/31	2,490,000.00	2,602,173.25	
	MGS 4.254% 05/31/35	1,750,000.00	1,855,875.35	
	MGS 4.457% 03/31/53	2,090,000.00	2,244,701.59	
	MGS 4.498% 04/15/30	2,930,000.00	3,088,655.39	
	MGS 4.504% 04/30/29	940,000.00	983,523.31	
	MGS 4.642% 11/07/33	3,210,000.00	3,473,559.93	
	MGS 4.696% 10/15/42	2,320,000.00	2,583,655.93	
	MGS 4.736% 03/15/46	980,000.00	1,090,499.60	
	MGS 4.762% 04/07/37	2,410,000.00	2,662,908.53	
	MGS 4.893% 06/08/38	2,130,000.00	2,395,118.54	
	MGS 4.921% 07/06/48	1,680,000.00	1,919,516.42	
	MGS 4.935% 09/30/43	1,030,000.00	1,176,707.32	
マレーシアリングット 小計		55,430,000.00	57,957,946.53 (1,980,023,123)	
イスラエル シェケル	ILGOV 1.3% 04/30/32	2,970,000.00	2,427,350.40	
	ILGOV 1.5% 05/31/37	3,470,000.00	2,474,102.71	
	ILGOV 1% 03/31/30	3,530,000.00	3,027,168.44	
	ILGOV 2.25% 09/28/28	3,790,000.00	3,552,572.03	
	ILGOV 2.8% 11/29/52	2,260,000.00	1,527,973.57	
	ILGOV 2% 03/31/27	3,040,000.00	2,921,165.18	
	ILGOV 3.75% 02/28/29	2,940,000.00	2,883,024.27	
	ILGOV 3.75% 03/31/47	2,570,000.00	2,180,916.13	
	ILGOV 3.75% 09/30/27	2,690,000.00	2,656,258.77	
	ILGOV 4.6% 08/31/29	1,120,000.00	1,137,465.49	
	ILGOV 4% 03/30/35	2,960,000.00	2,838,844.83	
	ILGOV 5.5% 01/31/42	2,490,000.00	2,690,845.89	
	ILGOV 6.25% 10/30/26	1,340,000.00	1,375,022.64	
イスラエルシェケル 小計		35,170,000.00	31,692,710.35 (1,312,509,229)	
オフショア 人民元	CGB 1.06% 12/15/26	37,470,000.00	37,257,105.19	
	CGB 1.35% 09/25/26	40,940,000.00	40,893,301.37	
	CGB 1.43% 01/25/30	10,000,000.00	9,970,354.00	
	CGB 1.45% 02/25/28	27,600,000.00	27,598,090.90	
	CGB 1.49% 12/25/31	30,690,000.00	30,445,908.31	
	CGB 1.61% 02/15/35	14,500,000.00	14,394,072.71	
	CGB 1.62% 08/15/27	29,950,000.00	30,051,389.73	
	CGB 1.65% 05/15/35	21,000,000.00	20,895,330.33	

CGB 1.67% 06/15/26	34,680,000.00	34,762,607.76	
CGB 1.74% 10/15/29	36,760,000.00	37,145,009.53	
CGB 1.85% 05/15/27	42,700,000.00	43,022,641.20	
CGB 1.87% 09/15/31	27,620,000.00	28,058,119.48	
CGB 1.91% 07/15/29	23,000,000.00	23,354,694.50	
CGB 1.92% 01/15/55	5,850,000.00	5,847,265.82	
CGB 2.04% 02/25/27	38,210,000.00	38,597,204.85	
CGB 2.04% 11/25/34	46,000,000.00	47,337,767.40	
CGB 2.05% 04/15/29	36,880,000.00	37,627,867.39	
CGB 2.11% 08/25/34	27,200,000.00	28,142,654.08	
CGB 2.12% 06/25/31	32,000,000.00	32,947,952.00	
CGB 2.18% 08/15/26	35,600,000.00	35,905,996.24	
CGB 2.27% 05/25/34	38,000,000.00	39,816,213.80	
CGB 2.28% 03/25/31	50,700,000.00	52,607,501.31	
CGB 2.35% 02/25/34	36,110,000.00	38,008,176.31	
CGB 2.37% 01/15/29	39,430,000.00	40,627,891.28	
CGB 2.37% 01/20/27	43,880,000.00	44,537,195.14	
CGB 2.39% 11/15/26	46,200,000.00	46,825,201.49	
CGB 2.4% 07/15/28	38,310,000.00	39,371,941.70	
CGB 2.44% 10/15/27	39,500,000.00	40,357,829.40	
CGB 2.48% 04/15/27	20,000,000.00	20,381,280.00	
CGB 2.48% 09/25/28	26,500,000.00	27,331,946.30	
CGB 2.5% 07/25/27	26,760,000.00	27,297,405.02	
CGB 2.52% 08/25/33	31,870,000.00	33,896,836.39	
CGB 2.54% 12/25/30	30,500,000.00	32,051,043.95	
CGB 2.55% 10/15/28	22,250,000.00	23,020,911.32	
CGB 2.6% 09/01/32	27,890,000.00	29,753,026.89	
CGB 2.6% 09/15/30	30,500,000.00	32,084,407.90	
CGB 2.62% 04/15/28	34,000,000.00	35,099,451.20	
CGB 2.62% 06/25/30	44,530,000.00	46,839,419.30	
CGB 2.62% 09/25/29	20,940,000.00	21,891,896.80	
CGB 2.64% 01/15/28	38,220,000.00	39,372,875.72	
CGB 2.67% 05/25/33	34,280,000.00	36,811,691.12	
CGB 2.67% 11/25/33	23,400,000.00	25,196,598.18	
CGB 2.68% 05/21/30	30,700,000.00	32,346,775.63	
CGB 2.69% 08/12/26	39,900,000.00	40,511,926.35	
CGB 2.69% 08/15/32	19,420,000.00	20,815,872.70	
CGB 2.75% 02/17/32	39,430,000.00	42,251,007.52	
CGB 2.75% 06/15/29	28,340,000.00	29,704,315.94	
CGB 2.76% 05/15/32	13,150,000.00	14,147,547.16	
CGB 2.79% 12/15/29	30,300,000.00	31,977,211.05	
CGB 2.8% 03/24/29	23,080,000.00	24,180,519.02	
CGB 2.8% 03/25/30	39,490,000.00	41,799,671.37	

	CGB 2.8% 11/15/32	24,600,000.00	26,604,676.14	
	CGB 2.85% 06/04/27	31,030,000.00	31,919,499.77	
	CGB 2.88% 02/25/33	11,300,000.00	12,315,575.07	
	CGB 2.89% 11/18/31	24,210,000.00	26,114,344.07	
	CGB 2.91% 10/14/28	24,320,000.00	25,473,911.04	
	CGB 3.01% 05/13/28	62,590,000.00	65,480,644.04	
	CGB 3.02% 05/27/31	14,560,000.00	15,787,377.42	
	CGB 3.12% 10/25/52	12,970,000.00	16,094,875.07	
	CGB 3.19% 04/15/53	18,360,000.00	23,118,045.40	
	CGB 3.27% 11/19/30	6,850,000.00	7,506,232.74	
	CGB 3.28% 12/03/27	27,290,000.00	28,608,229.80	
	CGB 3.29% 05/23/29	35,000,000.00	37,598,379.00	
	CGB 3.32% 04/15/52	15,490,000.00	19,816,293.49	
	CGB 3.39% 03/16/50	25,610,000.00	32,632,423.33	
	CGB 3.53% 10/18/51	12,850,000.00	16,927,735.47	
	CGB 3.72% 04/12/51	15,140,000.00	20,547,644.64	
	CGB 3.81% 09/14/50	26,020,000.00	35,757,979.79	
	CGB 3.86% 07/22/49	19,160,000.00	26,016,622.50	
	CGB 3% 10/15/53	18,270,000.00	22,603,019.16	
	CGB 4.08% 10/22/48	19,370,000.00	26,967,599.69	
	オフショア人民元 小計	2,051,220,000.00	2,173,062,027.68 (43,760,688,501)	
合計			380,417,623,101 (380,417,623,101)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 202銘柄	100.0%	45.6%
カナダドル	国債証券 36銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 13銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 389銘柄	100.0%	30.5%
イギリスポンド	国債証券 62銘柄	100.0%	5.7%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券 27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 22銘柄	100.0%	0.4%

マレーシアリングgit	国債証券	28銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシェケル	国債証券	13銘柄	100.0%	0.3%
オフショア人民元	国債証券	71銘柄	100.0%	11.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国株式インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	2,749,646,594
コール・ローン	212,042,972
株式	241,050,637,335
投資信託受益証券	542,144,039
投資証券	239,281,678
派生商品評価勘定	225,070,356
未収入金	17,585,741
未収配当金	438,587,391
未収利息	2,714
差入委託証拠金	1,662,241,476
流動資産合計	247,137,240,296
資産合計	247,137,240,296
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	104,769
前受金	225,070,356
未払金	126,295,448
未払解約金	116,431,811
流動負債合計	467,902,384
負債合計	467,902,384
純資産の部	
元本等	
元本	50,592,769,595
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	196,076,568,317
元本等合計	246,669,337,912
純資産合計	246,669,337,912
負債純資産合計	247,137,240,296

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

	2025年 6月10日現在
	(2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場（金融商品取引所等の上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (3)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。 (4)投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。 (2)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。 (3)為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	50,592,769,595口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 4.8756円 (1万口当たり純資産額) (48,756円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月10日現在
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

	2025年 6月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 6月11日
期首元本額	45,436,887,816円
期中追加設定元本額	7,767,546,694円
期中一部解約元本額	2,611,664,915円
期末元本額	50,592,769,595円
期末元本額の内訳	
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,639,041,856円
世界経済インデックスファンド	14,935,115,705円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,584,773,664円
DC世界経済インデックスファンド	7,983,489,714円
新興国株式インデックス・オープン（SMA専用）	90,909,649円
コア投資戦略ファンド（安定型）	60,606,383円
コア投資戦略ファンド（成長型）	149,892,084円
分散投資コア戦略ファンドA	266,005,185円
分散投資コア戦略ファンドS	1,256,430,541円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	1,524,323,126円

区分	2025年 6月10日現在
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	844,740,918円
コア投資戦略ファンド（切替型）	57,834,036円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	372,170,993円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	18,282,808円
SMT インデックスバランス・オープン	83,795,560円
サテライト投資戦略ファンド（株式型）	33,417,560円
外国株式SMT Bセクション（SMA専用）	3,211,483,855円
SMT 世界経済インデックス・オープン	322,776,608円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	1,657,219,155円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	238,717,021円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,872,031円
グローバル経済コア	847,191,826円
My SMT 新興国株式インデックス（ノーロード）	763,790,396円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）	49,935,495円
コア投資戦略ファンド（積極成長型）	17,973,804円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	148,280,190円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	163,783,233円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	77,970,901円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	101,660,532円
10資産分散投資ファンド	18,446,617円
グローバル10資産バランスファンド	36,287,154円
DC世界経済インデックスファンド（株式特化型）	20,466,396円
DC全世界株式インデックスファンド（オール・カンントリー）	69,539,237円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,677,592,041円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	133,948,463円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	82,896,981円
ファンドラップ運用戦略F（中庸型）（適格機関投資家専用）	17,086,219円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS（適格機関投資家専用）	25,930,948円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	14,125円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	13,176円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	13,111円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	24,169円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	13,176円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	12,953円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,391,165,481
投資信託受益証券	46,717,506
投資証券	26,381,456
合計	9,464,264,443

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

（デリバティブ取引に関する注記）

株式関連

(2025年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	4,610,302,143	—	4,835,372,499	225,070,356
合計		4,610,302,143	—	4,835,372,499	225,070,356

(注)1.時価の算定方法

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

2. 株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

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

4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

通貨関連

(2025年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	91,261,800	—	91,157,031	△104,769
	アメリカドル	91,261,800	—	91,157,031	△104,769
合計		91,261,800	—	91,157,031	△104,769

(注)時価の算定方法

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

- ① 計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
- ② 計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	239,400	2.01	481,912.20	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	36,930	16.94	625,594.20	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	4	0.00	—	
	SEVERSTAL - GDR REG S	38,773	0.00	—	
	SOUTHERN COPPER CORP	16,377	96.93	1,587,422.61	
	H WORLD GROUP LTD-ADR	40,826	34.91	1,425,235.66	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	79,268	10.83	858,472.44	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	66,452	44.24	2,939,836.48	
	AUTOHOME INC-ADR	12,283	26.26	322,551.58	
	KANZHUN LTD	57,608	18.80	1,083,030.40	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158,547	18.51	2,934,704.97	
	VK CO LTD	19,368	0.00	—	
	PDD HOLDINGS INC-ADR	134,681	101.62	13,686,283.22	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	54,676	15.05	822,873.80	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	14,788	34.78	514,326.64	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	488,730	1.60	785,877.84	
	CREDICORP LTD	13,321	213.40	2,842,701.40	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	590,000	11.92	7,032,800.00	

	QIFU TECHNOLOGY INC	20,753	42.69	885,945.57	
	XP INC - CLASS A	60,000	19.50	1,170,000.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	168,912	1.32	223,639.48	
	アメリカドル 小計	2,311,697		40,223,208.49 (5,820,700,500)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	2,824,261	12.92	36,489,452.12	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	604,092	109.22	65,978,928.24	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	35,000	505.16	17,680,600.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	102,000	126.47	12,899,940.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	33,575	606.74	20,371,295.50	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	53,100	246.66	13,097,646.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	74,980	451.45	33,849,721.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	42,685	221.68	9,462,410.80	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	54,300	144.52	7,847,436.00	
	WALMART DE MEXICO-SER V	1,060,980	64.33	68,252,843.40	
	ALFA S.A.B. -A	691,623	15.10	10,443,507.30	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	106,875	202.36	21,627,225.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	348,140	199.46	69,440,004.40	
	GRUMA S.A.B. -B	25,960	327.47	8,501,121.20	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	279,600	50.82	14,209,272.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	34.26	6,228,468.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	513,300	173.75	89,185,875.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	371,700	47.73	17,741,241.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	46,700	206.69	9,652,423.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,521,340	15.97	56,235,799.80	
	メキシコペソ 小計	10,972,011		589,195,209.76 (4,474,819,779)	
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	766,100	31.24	23,932,964.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	841,840	29.17	24,556,472.80	
	PRIO SA	178,800	42.15	7,536,420.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	151,900	16.48	2,503,312.00	
	GERDAU SA-PREF	312,408	17.76	5,548,366.08	
	SUZANO SA	162,779	53.57	8,720,071.03	
	VALE SA	694,587	53.29	37,014,541.23	
	EMBRAER SA	156,200	67.50	10,543,500.00	
	WEG SA	314,144	42.84	13,457,928.96	
	LOCALIZA RENT A CAR	192,040	43.66	8,384,466.40	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	248,600	13.30	3,306,380.00	
	RUMO SA	244,300	18.85	4,605,055.00	
	VIBRA ENERGIA SA	173,000	20.51	3,548,230.00	
	RAIA DROGASIL SA	259,280	14.71	3,814,008.80	
	AMBEV SA	906,200	13.96	12,650,552.00	

	BRF SA	119,300	21.00	2,505,300.00	
	JBS NV	88,000	78.20	6,881,600.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	200,308	10.39	2,081,200.12	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	145,700	35.82	5,218,974.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	326,023	13.69	4,463,254.87	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	1,046,482	15.84	16,576,274.88	
	BANCO DO BRASIL S.A.	313,000	21.73	6,801,490.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,054,629	36.39	38,377,949.31	
	ITAUSA SA	1,049,268	10.78	11,311,109.04	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,055,809	13.16	13,894,446.44	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	108,900	36.28	3,950,892.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	142,000	14.71	2,088,820.00	
	TOTVS SA	124,500	40.90	5,092,050.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	178,800	28.86	5,160,168.00	
	TIM SA	222,800	19.95	4,444,860.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	37,000	45.70	1,690,900.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	221,600	41.02	9,090,032.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	275,375	10.44	2,874,915.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	85,500	113.12	9,671,760.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	204,600	12.38	2,532,948.00	
	CPFL ENERGIA SA	27,200	40.32	1,096,704.00	
	ENEVA SA	154,000	13.68	2,106,720.00	
	ENGIE BRASIL SA	46,250	40.37	1,867,112.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225,100	35.83	8,065,333.00	
	ブラジルリアル 小計	13,054,322		337,967,081.46 (8,794,207,629)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,472.00	200,140,480.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	30,645	31,600.00	968,382,000.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	42,366,632	18.15	768,954,370.80	
	EMPRESAS COPEC SA	90,423	6,447.00	582,957,081.00	
	FALABELLA SA	214,533	4,749.00	1,018,817,217.00	
	CENCOSUD SA	306,432	3,160.00	968,325,120.00	
	BANCO DE CHILE	7,583,203	141.71	1,074,615,697.13	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14,760	37,692.00	556,333,920.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	11,550,169	57.51	664,250,219.19	
	ENEL AMERICAS SA	3,491,315	90.90	317,360,533.50	
	ENEL CHILE SA	2,561,278	67.00	171,605,626.00	
	チリペソ 小計	68,345,355		7,291,742,264.62 (1,125,845,005)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	50,698	49,560.00	2,512,592,880.00	
	GRUPO CIBEST SA-PREF	84,565	43,560.00	3,683,651,400.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	85,511	19,500.00	1,667,464,500.00	

コロンビアペソ 小計		220,774		7,863,708,780.00 (274,451,300)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	20,295	45.80	929,511.00	
	OPAP SA	44,643	18.90	843,752.70	
	JUMBO SA	19,341	29.08	562,436.28	
	ALPHA SERVICES AND HLD	511,806	2.73	1,400,813.02	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	427,661	2.77	1,184,620.97	
	NATIONAL BANK OF GREECE	161,569	10.55	1,704,552.95	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	193,059	5.63	1,086,922.17	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	26,207	17.41	456,263.87	
	PUBLIC POWER CORP	55,892	13.44	751,188.48	
ユーロ 小計		1,460,473		8,920,061.44 (1,474,486,156)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	180,590	130.80	23,621,172.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	517,736	23.54	12,187,505.44	
	SASA POLYESTER SANAYI	2,951,032	3.34	9,856,446.88	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	291,229	139.50	40,626,445.50	
	KOC HOLDING AS	139,884	148.50	20,772,774.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	298,748	34.08	10,181,331.84	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	35,097	257.25	9,028,703.25	
	TURK HAVA YOLLARI AO	103,615	286.50	29,685,697.50	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	163,700	87.55	14,331,935.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	81,228	521.50	42,360,402.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	223,014	53.05	11,830,892.70	
	AKBANK T.A.S.	586,183	56.25	32,972,793.75	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	211,372	79.90	16,888,622.80	
	TURKIYE IS BANKASI-C	1,876,733	11.42	21,432,290.86	
	YAPI VE KREDI BANKASI	611,127	27.38	16,732,657.26	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	223,091	97.10	21,662,136.10	
トルコリラ 小計		8,494,379		334,171,806.88 (1,231,289,439)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	13,303	1,007.00	13,396,121.00	
	MONETA MONEY BANK AS	60,710	146.20	8,875,802.00	
	CEZ AS	30,283	1,200.00	36,339,600.00	
チェココルナ 小計		104,296		58,611,523.00 (390,938,858)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	96,018	2,840.00	272,691,120.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	28,741	10,200.00	293,158,200.00	
	OTP BANK NYRT	44,199	26,960.00	1,191,605,040.00	
ハンガリーフォリント 小計		168,958		1,757,454,360.00 (720,556,287)	
	ORLEN SA	114,979	74.65	8,583,182.35	

ポーランドズロチ	KGHM POLSKA MIEDZ SA	27,186	129.35	3,516,509.10	
	BUDIMEX	2,800	573.40	1,605,520.00	
	LPP SA	230	14,415.00	3,315,450.00	
	CD PROJEKT SA	15,492	268.00	4,151,856.00	
	ALLEGRO.EU SA	113,795	33.75	3,840,581.25	
	CCC SA	12,000	200.70	2,408,400.00	
	DINO POLSKA SA	9,471	520.80	4,932,496.80	
	ZABKA GROUP SA	55,000	22.24	1,223,200.00	
	BANK MILLENNIUM SA	130,000	13.89	1,805,700.00	
	BANK PEKAO SA	33,684	174.05	5,862,700.20	
	M BANK SA	2,923	790.00	2,309,170.00	
	PKO BANK POLSKI SA	176,233	70.44	12,413,852.52	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	7,343	471.90	3,465,161.70	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	116,529	61.40	7,154,880.60	
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	169,800	10.17	1,726,866.00	
ポーランドズロチ 小計		987,465		68,315,526.52 (2,643,810,876)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	1,310,610	0.00	0.13	
	LUKOIL PJSC	44,089	0.00	—	
	NOVATEK PJSC	105,900	0.00	0.01	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	134,073	0.00	0.01	
	SURGUTNEFTEGAS PJSC	1,232,060	0.00	0.12	
	TATNEFT PJSC	179,460	0.00	0.01	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC	722,000	0.00	0.07	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	195,980	0.00	0.01	
	PHOSAGRO PJSC	8,882	0.00	—	
	POLYUS PJSC	39,690	0.00	—	
	MAGNIT PJSC	7,985	0.00	—	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,141,420	0.00	0.11	
	VTB BANK PJSC	151,214	0.00	0.01	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	79,708	0.00	—	
ロシアルーブル 小計		5,353,071		0.48 (—)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	329,000	8.40	2,763,600.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	442,000	6.31	2,789,020.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,869,400	4.11	20,013,234.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	625,500	33.60	21,016,800.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	4,050,000	6.94	28,107,000.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	557,700	8.06	4,495,062.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,120,000	4.85	5,432,000.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	237,500	19.92	4,731,000.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	555,500	14.50	8,054,750.00	

CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	728,000	3.52	2,562,560.00	
CMOC GROUP LTD-H	810,000	6.76	5,475,600.00	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	234,000	14.72	3,444,480.00	
MMG LIMITED	1,176,000	3.27	3,845,520.00	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	245,000	24.05	5,892,250.00	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	321,000	19.80	6,355,800.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,185,000	18.04	21,377,400.00	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	875,000	4.12	3,605,000.00	
BOC AVIATION LTD	68,800	62.80	4,320,640.00	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	546,000	4.60	2,511,600.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	706,000	3.65	2,576,900.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	442,000	12.00	5,304,000.00	
CITIC LTD	1,038,000	10.52	10,919,760.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	17,000	302.60	5,144,200.00	
CRRG CORP LTD-H	936,000	5.11	4,782,960.00	
FOSUN INTERNATIONAL	288,000	4.55	1,310,400.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	178,000	19.30	3,435,400.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	166,500	20.05	3,338,325.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	408,800	15.96	6,524,448.00	
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRIC	132,300	33.85	4,478,355.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	385,547	14.30	5,513,322.10	
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	518,050	13.26	6,869,343.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	450,000	6.85	3,082,500.00	
JD LOGISTICS INC	326,200	12.38	4,038,356.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	322,000	10.52	3,387,440.00	
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	32,500	128.20	4,166,500.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	310,000	6.47	2,005,700.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	90,831	139.80	12,698,173.80	
BYD CO LTD-H	240,000	396.60	95,184,000.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	144,000	57.30	8,251,200.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,118,000	17.56	19,632,080.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	493,750	12.58	6,211,375.00	
LI AUTO INC-CLASS A	234,842	120.00	28,181,040.00	
NIO INC-CLASS A	294,271	27.90	8,210,160.90	
XPENG INC - CLASS A SHARES	257,162	78.55	20,200,075.10	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	234,000	12.40	2,901,600.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	86,700	54.90	4,759,830.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	240,200	96.70	23,227,340.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	738,000	4.52	3,335,760.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	460,600	23.35	10,755,010.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	99,000	26.00	2,574,000.00	
LI NING CO LTD	430,000	15.68	6,742,400.00	

MIDEA GROUP CO LTD	67,000	76.15	5,102,050.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	158,800	54.35	8,630,780.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	314,000	15.62	4,904,680.00	
MEITUAN-CLASS B	964,050	148.40	143,065,020.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	274,500	37.40	10,266,300.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	236,800	21.65	5,126,720.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	179,000	11.48	2,054,920.00	
TRIP.COM GROUP LTD	119,857	489.60	58,681,987.20	
BAIDU INC-CLASS A	429,500	86.05	36,958,475.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	41,600	150.00	6,240,000.00	
CHINA LITERATURE LTD	51,600	29.20	1,506,720.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,268,000	2.08	2,637,440.00	
KINGSOFT CORP LTD	171,200	34.40	5,889,280.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	544,300	62.40	33,964,320.00	
NETEASE INC	362,630	205.00	74,339,150.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,251,700	518.00	648,380,600.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,350,288	119.30	399,689,358.40	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	382,000	11.80	4,507,600.00	
JD.COM INC - CL A	468,311	134.00	62,753,674.00	
MINISO GROUP HOLDING LTD	72,904	35.55	2,591,737.20	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	106,800	250.80	26,785,440.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	162,000	12.78	2,070,360.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,184,000	4.67	5,529,280.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	193,450	41.20	7,970,140.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	15,200	110.89	1,685,528.00	
CHINA FEIHE LTD	564,000	5.88	3,316,320.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	577,000	18.16	10,478,320.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	396,000	25.65	10,157,400.00	
HUISHAN DAIRY UNTRADE	435,000	—	—	
NONGFU SPRING CO LTD-H	348,600	39.75	13,856,850.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	450,000	19.40	8,730,000.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	416,000	12.96	5,391,360.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	116,000	53.10	6,159,600.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	976,000	5.29	5,163,040.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	90,600	61.20	5,544,720.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	87,500	21.95	1,920,625.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	399,200	5.91	2,359,272.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	291,200	19.00	5,532,800.00	
AKESO INC	132,000	87.25	11,517,000.00	
BEONE MEDICINES LTD	173,905	162.40	28,242,172.00	
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	1,558,160	8.82	13,742,971.20	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	339,000	5.41	1,833,990.00	

GENSCRIPT BIOTECH CORP	222,000	16.98	3,769,560.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	272,000	27.85	7,575,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	253,000	79.00	19,987,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,971,000	4.74	9,342,540.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	63,688	73.20	4,661,961.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	728,000	26.00	18,928,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,135,000	5.37	27,574,950.00
BANK OF CHINA LTD-H	14,349,200	4.62	66,293,304.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,771,475	7.20	12,754,620.00
CHINA CITIC BANK-H	1,565,200	7.22	11,300,744.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,851,620	7.44	140,256,052.80
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	375,000	3.76	1,410,000.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	725,423	50.85	36,887,759.55
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,835,900	4.32	7,931,088.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	400,000	6.66	2,664,000.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	13,241,515	5.95	78,787,014.25
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,850,000	5.18	9,583,000.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	733,000	8.18	5,995,940.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	351,200	16.18	5,682,416.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	285,775	21.75	6,215,606.25
FAR EAST HORIZON LTD	240,000	6.35	1,524,000.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	221,464	11.76	2,604,416.64
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	266,000	14.24	3,787,840.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,460,000	16.98	24,790,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	506,600	26.80	13,576,880.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	184,024	13.04	2,399,672.96
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	309,600	36.10	11,176,560.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,878,000	5.26	9,878,280.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,337,288	15.02	20,086,065.76
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,318,000	47.20	62,209,600.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	773,000	14.40	11,131,200.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	221,500	39.00	8,638,500.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160,500	32.70	5,248,350.00
LENOVO GROUP LTD	1,588,000	9.24	14,673,120.00
SUNNY OPTICAL TECH	132,500	65.20	8,639,000.00
XIAOMI CORP-CLASS B	3,369,200	54.15	182,442,180.00
ZTE CORP-H	132,908	24.00	3,189,792.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	708,200	11.60	8,215,120.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	119,500	33.15	3,961,425.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	610,000	2.61	1,592,100.00
CGN POWER CO LTD-H	2,028,000	2.61	5,293,080.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	466,400	7.25	3,381,400.00

	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	702,000	6.90	4,843,800.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	666,000	3.08	2,051,280.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	196,800	21.55	4,241,040.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	407,400	21.05	8,575,770.00	
	ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	157,000	64.45	10,118,650.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	646,000	6.51	4,205,460.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	704,000	5.11	3,597,440.00	
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	748,000	7.88	5,894,240.00	
	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	—	—	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	3,999,000	0.87	3,479,130.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	125,000	32.50	4,062,500.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	895,987	2.48	2,222,047.76	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	91,454	14.92	1,364,493.68	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	884,540	13.32	11,782,072.80	
	CHINA RESOURCES LAND LTD-R	621,111	26.65	16,552,608.15	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	119,000	39.05	4,646,950.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	315,500	5.05	1,593,275.00	
	KE HOLDINGS INC-CL A	393,144	49.90	19,617,885.60	
	LONGFOR PROPERTIES	343,500	9.58	3,290,730.00	
	香港ドル 小計	146,189,424		3,179,992,781.70 (58,639,066,894)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	88,400	20.64	1,824,576.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	416,400	3.35	1,394,940.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	757,600	5.00	3,788,000.00	
	GAMUDA BHD	828,204	4.70	3,892,558.80	
	SIME DARBY BERHAD	336,346	1.78	598,695.88	
	SUNWAY BHD	454,600	4.83	2,195,718.00	
	MISC BHD	217,540	7.70	1,675,058.00	
	GENTING BHD	271,600	3.14	852,824.00	
	MR DIY GROUP M BHD	303,450	1.61	488,554.50	
	IOI CORPORATION BHD	570,340	3.65	2,081,741.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	116,562	19.92	2,321,915.04	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18,200	75.74	1,378,468.00	
	PPB GROUP BERHAD	163,480	10.98	1,795,010.40	
	QL RESOURCES BHD	187,200	4.53	848,016.00	
	SD GUTHRIE BHD	546,246	4.60	2,512,731.60	
	IHH HEALTHCARE BHD	471,400	6.90	3,252,660.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	662,600	5.40	3,578,040.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,503,202	6.89	10,357,061.78	
	HONG LEONG BANK BERHAD	121,292	19.70	2,389,452.40	
	MALAYAN BANKING BHD	991,505	9.68	9,597,768.40	
	PUBLIC BANK BERHAD	2,966,200	4.26	12,636,012.00	

	RHB BANK BHD	219,347	6.36	1,395,046.92	
	AXIATA GROUP BERHAD	541,089	2.03	1,098,410.67	
	CELCOMDIGI BHD	638,000	3.83	2,443,540.00	
	MAXIS BHD	427,900	3.60	1,540,440.00	
	TELECOM MALAYSIA BHD	271,552	6.56	1,781,381.12	
	PETRONAS GAS BHD	148,400	18.14	2,691,976.00	
	TENAGA NATIONAL BHD	581,775	14.28	8,307,747.00	
	YTL CORPORATION BERHAD	812,700	2.02	1,641,654.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	499,400	3.50	1,747,900.00	
	マレーシアリングット 小計	16,132,530		92,107,897.51 (3,146,691,313)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	308,100	98.50	30,347,850.00	
	PTT PCL-NVDR	1,684,600	30.00	50,538,000.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	130,400	158.50	20,668,400.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	804,900	31.75	25,555,575.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	848,938	24.80	21,053,662.40	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	840,135	7.65	6,427,032.75	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	792,400	12.10	9,588,040.00	
	CP ALL PCL-NVDR	1,076,400	47.25	50,859,900.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	234,477	19.30	4,525,406.10	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	556,400	26.00	14,466,400.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,888,100	21.00	39,650,100.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	112,700	137.50	15,496,250.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	133,200	155.00	20,646,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	658,650	22.10	14,556,165.00	
	SCB X PCL-NVDR	151,200	117.00	17,690,400.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	8,727,200	1.94	16,930,768.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	636,300	99.50	63,311,850.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	203,800	289.00	58,898,200.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,015,618	12.30	24,792,101.40	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	921,078	43.75	40,297,162.50	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	378,400	45.75	17,311,800.00	
	タイバーツ 小計	23,102,996		563,611,063.15 (2,491,160,899)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	54,410	576.00	31,340,160.00	
	SM INVESTMENTS CORP	36,285	875.00	31,749,375.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	185,130	413.60	76,569,768.00	
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	101,010	228.00	23,030,280.00	
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	334,802	139.60	46,738,359.20	
	BDO UNIBANK INC	467,498	157.90	73,817,934.20	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	545,077	73.90	40,281,190.30	
	PLDT INC	20,460	1,233.00	25,227,180.00	

	MANILA ELECTRIC COMPANY	53,180	537.50	28,584,250.00	
	AYALA LAND INC	1,280,900	23.95	30,677,555.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,953,350	22.95	44,829,382.50	
	フィリピンベソ 小計	5,032,102		452,845,434.20 (1,173,639,511)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	2,162,300	2,120.00	4,584,076,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	300,900	21,425.00	6,446,782,500.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1,103,600	7,900.00	8,718,440,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,895,911	1,510.00	4,372,825,610.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	1,670,900	9,575.00	15,998,867,500.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,877,300	4,610.00	17,874,353,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	184,639,904	61.00	11,263,034,144.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,138,700	2,540.00	7,972,298,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,553,300	4,860.00	7,549,038,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	599,400	10,700.00	6,413,580,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	1,403,800	8,150.00	11,440,970,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	4,188,500	1,600.00	6,701,600,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA PT	10,195,000	8,925.00	90,990,375,000.00	
	BANK MANDIRI	6,951,792	5,075.00	35,280,344,400.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,584,600	4,420.00	11,423,932,000.00	
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	13,230,502	4,100.00	54,245,058,200.00	
	TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,898,500	2,840.00	25,271,740,000.00	
	インドネシアルピア 小計	249,394,909		326,547,314,354.00 (2,906,271,097)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	8,180	119,700.00	979,146,000.00	
	S-OIL CORPORATION	6,387	58,700.00	374,916,900.00	
	SK INNOVATION CO LTD	14,044	93,300.00	1,310,305,200.00	
	KOREA ZINC CO LTD	918	770,000.00	706,860,000.00	
	LG CHEM LTD	9,272	201,500.00	1,868,308,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	15,252	258,000.00	3,935,016,000.00	
	SKC CO LTD	5,899	94,700.00	558,635,300.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	12,098	48,000.00	580,704,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	82,003	47,500.00	3,895,142,500.00	
	ECOPRO BM CO LTD	8,232	92,400.00	760,636,800.00	
	ECOPRO CO LTD	15,978	44,300.00	707,825,400.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6,245	880,000.00	5,495,600,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,849	75,600.00	1,576,184,400.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	15,000	42,800.00	642,000,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4,767	400,500.00	1,909,183,500.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	4,937	418,000.00	2,063,666,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	9,215	321,500.00	2,962,622,500.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	14,500	153,400.00	2,224,300,000.00	

KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	13,416	84,700.00	1,136,335,200.00	
LG CORP	16,658	75,700.00	1,261,010,600.00	
LG ENERGY SOLUTION	8,760	285,000.00	2,496,600,000.00	
LS ELECTRIC CO LTD	3,284	260,500.00	855,482,000.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	4,758	117,600.00	559,540,800.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	8,647	51,400.00	444,455,800.00	
SAMSUNG C&T CORP	15,406	167,100.00	2,574,342,600.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	122,169	16,650.00	2,034,113,850.00	
SK INC	6,394	195,700.00	1,251,305,800.00	
SK SQUARE CO LTD	19,731	128,600.00	2,537,406,600.00	
HMM CO LTD	49,545	22,150.00	1,097,421,750.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,586	121,500.00	678,699,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	26,822	22,900.00	614,223,800.00	
HANKOOK TIRE & TECHONLOGY CO	18,150	39,700.00	720,555,000.00	
HYUNDAI MOBIS	11,968	279,500.00	3,345,056,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	27,902	197,800.00	5,519,015,600.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6,042	155,500.00	939,531,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,449	154,900.00	534,250,100.00	
KIA CORP	45,204	95,300.00	4,307,941,200.00	
COWAY CO LTD	9,036	91,700.00	828,601,200.00	
LG ELECTRONICS INC	23,622	72,900.00	1,722,043,800.00	
HANJIN KAL CORP	7,812	139,800.00	1,092,117,600.00	
HYBE CO LTD	4,975	302,000.00	1,502,450,000.00	
KAKAO CORP	57,020	51,400.00	2,930,828,000.00	
KRAFTON INC	6,265	373,500.00	2,339,977,500.00	
NAVER CORP	29,113	198,500.00	5,778,930,500.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	1,839	245,500.00	451,474,500.00	
KT&G CORP	19,456	123,300.00	2,398,924,800.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,142	112,500.00	353,475,000.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	800	1,140,000.00	912,000,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	7,343	139,900.00	1,027,285,700.00	
LG H&H CO LTD	1,321	340,500.00	449,800,500.00	
HLB INC	23,903	51,400.00	1,228,614,200.00	
ALTEOGEN INC	7,824	387,500.00	3,031,800,000.00	
CELLTRION INC	30,352	160,200.00	4,862,390,400.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3,362	1,033,000.00	3,472,946,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	8,337	92,700.00	772,839,900.00	
YUHAN CORPORATION	13,854	107,300.00	1,486,534,200.00	
HANA FINANCIAL GROUP	57,891	77,600.00	4,492,341,600.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	51,330	16,770.00	860,804,100.00	
KAKAObANK CORP	35,459	29,150.00	1,033,629,850.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	71,042	110,700.00	7,864,349,400.00	

	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	80,543	60,400.00	4,864,797,200.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	130,814	20,500.00	2,681,687,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	12,058	117,800.00	1,420,432,400.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	16,975	113,600.00	1,928,360,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,015	18,010.00	558,580,150.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	12,107	18,050.00	218,531,350.00	
	DB INSURANCE CO LTD	10,074	108,300.00	1,091,014,200.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	6,144	444,500.00	2,731,008,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	15,131	121,800.00	1,842,955,800.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	7,284	136,400.00	993,537,600.00	
	LG DISPLAY CO LTD	51,846	8,750.00	453,652,500.00	
	LG INNOTEK CO LTD	2,696	148,100.00	399,277,600.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	11,233	130,000.00	1,460,290,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	922,794	59,800.00	55,183,081,200.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	165,389	49,000.00	8,104,061,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	11,714	170,800.00	2,000,751,200.00	
	LG UPLUS CORP	44,125	12,990.00	573,183,750.00	
	SK TELECOM	9,563	53,100.00	507,795,300.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	44,240	30,550.00	1,351,532,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	7,238	83,500.00	604,373,000.00	
	SK HYNIX INC	107,496	229,000.00	24,616,584,000.00	
	韓国ウォン 小計	2,843,244		229,937,983,200.00 (24,580,370,404)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	454,176	42.20	19,166,227.20	
	CHINA STEEL	2,373,261	19.35	45,922,600.35	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	542,061	24.65	13,361,803.65	
	FORMOSA PLASTICS CORP	797,824	35.30	28,163,187.20	
	NAN YA PLASTICS CORP	950,752	29.35	27,904,571.20	
	TCC GROUP HOLDINGS	1,268,419	27.20	34,500,996.80	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	31,557	924.00	29,158,668.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	667,028	32.75	21,845,167.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	22,000	472.00	10,384,000.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	16,000	1,490.00	23,840,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	465,000	22.30	10,369,500.00	
	EVA AIRWAYS CORP	566,000	40.20	22,753,200.00	
	EVERGREEN MARINE	220,215	234.00	51,530,310.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	472,000	28.00	13,216,000.00	
	WAN HAI LINES LIMITED	151,635	100.00	15,163,500.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	337,000	71.40	24,061,800.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	463,061	48.00	22,226,928.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	39,937	408.50	16,314,264.50	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	78,901	122.50	9,665,372.50	

NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	31,000	437.50	13,562,500.00	
POU CHEN	273,780	30.90	8,459,802.00	
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	44,000	848.00	37,312,000.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	54,060	588.00	31,787,280.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	128,544	255.50	32,842,992.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	896,395	79.10	70,904,844.50	
PHARMAESSENTIA CORP	44,000	546.00	24,024,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1,227,846	18.50	22,715,151.00	
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	3,317,237	42.00	139,323,954.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,917,109	31.10	90,722,089.90	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,240,618	27.65	61,953,087.70	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,052,544	26.40	54,187,161.60	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,421,069	40.10	97,084,866.90	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,381,230	24.10	57,387,643.00	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,080,677	16.90	35,163,441.30	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,732,572	15.05	26,075,208.60	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,139,268	24.35	52,091,175.80	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	689,985	46.80	32,291,298.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	297,253	122.00	36,264,866.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,958,218	32.85	64,327,461.30	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,882,057	67.70	127,415,258.90	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,578,623	88.50	139,708,135.50	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,176,226	17.60	55,901,577.60	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,157,158	12.00	37,885,896.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	98,000	737.00	72,226,000.00	
ACER INC	617,803	36.40	22,488,029.20	
ADVANTECH CO LTD	98,261	344.50	33,850,914.50	
ASIA VITAL COMPONENTS	55,000	682.00	37,510,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	142,092	646.00	91,791,432.00	
AUO CORP	1,268,072	12.65	16,041,110.80	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	118,700	212.00	25,164,400.00	
COMPAL ELECTRONICS	805,760	28.55	23,004,448.00	
DELTA ELECTRONICS INC	377,903	397.50	150,216,442.50	
E INK HOLDINGS INC	174,000	213.50	37,149,000.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	60,000	820.00	49,200,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	99,000	289.50	28,660,500.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,443,248	154.50	377,481,816.00	
INNOLUX CORP	1,562,106	11.90	18,589,061.40	
INVENTEC CO LTD	455,511	41.40	18,858,155.40	
LARGAN PRECISION CO LTD	20,040	2,335.00	46,793,400.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	423,452	105.50	44,674,186.00	
LOTES CO LTD	17,000	1,360.00	23,120,000.00	

	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	133,000	141.00	18,753,000.00	
	PEGATRON CORP	340,474	85.60	29,144,574.40	
	QUANTA COMPUTER INC	533,270	276.00	147,182,520.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	202,100	73.70	14,894,770.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	252,000	100.00	25,200,000.00	
	WISTRON CORP	507,000	113.50	57,544,500.00	
	WIIWYNN CORP	21,000	2,465.00	51,765,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	260,692	69.70	18,170,232.40	
	YAGEO CORPORATION	77,172	503.00	38,817,516.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	137,922	107.00	14,757,654.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	734,315	132.50	97,296,737.50	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	336,000	86.70	29,131,200.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	345,200	114.50	39,525,400.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	17,000	2,725.00	46,325,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	638,315	140.00	89,364,100.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	12,000	2,220.00	26,640,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	13,000	1,125.00	14,625,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	42,000	300.50	12,621,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	17,000	1,395.00	23,715,000.00	
	MEDIATEK INC	297,804	1,285.00	382,678,140.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	106,045	497.00	52,704,365.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	85,944	550.00	47,269,200.00	
	SILERGY CORP	53,000	378.50	20,060,500.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,804,389	1,005.00	4,828,410,945.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,196,000	45.65	100,247,400.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205,205	90.20	18,509,491.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	279,077	30.30	8,456,033.10	
	新台湾ドル 小計	68,121,168		9,159,567,962.20 (44,249,872,825)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	299,904	320.35	96,074,246.40	
	COAL INDIA LTD	345,479	400.95	138,519,805.05	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	188,229	408.25	76,844,489.25	
	INDIAN OIL CORP LTD	597,036	143.35	85,585,110.60	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	655,148	242.80	159,069,934.40	
	OIL INDIA LTD	92,949	434.05	40,344,513.45	
	PETRONET LNG LTD	170,856	310.50	53,050,788.00	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,185,776	1,448.60	1,717,715,113.60	
	AMBUJA CEMENTS LTD	115,533	559.75	64,669,596.75	
	APL APOLLO TUBES LTD	35,431	1,882.45	66,697,085.95	
	ASIAN PAINTS LTD	73,203	2,248.30	164,582,304.90	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	25,000	2,411.20	60,280,000.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	53,343	2,608.60	139,150,549.80	

HINDALCO INDUSTRIES LTD	246,890	650.65	160,638,978.50
JINDAL STAINLESS LTD	54,371	715.90	38,924,198.90
JINDAL STEEL & POWER LTD	69,774	974.45	67,991,274.30
JSW STEEL LTD	113,332	1,008.25	114,266,989.00
NMDC LTD	438,783	73.98	32,461,166.34
PI INDUSTRIES LTD	12,797	3,935.95	50,368,352.15
PIDILITE INDUSTRIES LTD	29,160	3,057.75	89,163,990.00
SHREE CEMENT LTD	1,387	29,842.55	41,391,616.85
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	6,135	16,824.30	103,217,080.50
SRF LTD	33,773	3,130.55	105,728,065.15
SUPREME INDUSTRIES LTD	10,012	4,400.55	44,058,306.60
TATA STEEL LTD	1,529,624	157.25	240,533,374.00
ULTRATECH CEMENT LTD	23,740	11,258.85	267,285,099.00
UNITED PHOSPHORUS LTD	84,651	638.50	54,049,663.50
VEDANTA LTD	252,749	457.95	115,746,404.55
ABB LTD INDIA	11,720	6,210.60	72,788,232.00
ADANI ENTERPRISES LTD	33,650	2,581.95	86,882,617.50
ASHOK LEYLAND LIMITED	241,973	243.15	58,835,734.95
ASTRAL LTD	19,918	1,534.95	30,573,134.10
BHARAT ELECTRONICS LTD	719,275	392.35	282,207,546.25
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	151,803	258.20	39,195,534.60
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	117,125	694.60	81,355,025.00
CUMMINS INDIA LTD	26,968	3,412.20	92,020,209.60
HAVELLS INDIA LTD	45,666	1,541.80	70,407,838.80
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	41,849	5,009.85	209,657,212.65
LARSEN & TOUBRO LTD	128,675	3,679.65	473,478,963.75
POLYCAB INDIA LTD	9,354	6,143.45	57,465,831.30
RAIL VIKAS NIGAM LTD	120,000	432.00	51,840,000.00
SIEMENS INDIA LTD	16,262	3,381.20	54,985,074.40
SUZLON ENERGY LTD	1,850,000	67.14	124,209,000.00
THERMAX LTD	7,627	3,561.90	27,166,611.30
VOLTAS LTD	40,000	1,285.80	51,432,000.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	52,993	787.90	41,753,184.70
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	104,582	1,466.90	153,411,335.80
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26,455	800.70	21,182,518.50
GMR AIRPORTS LTD	394,498	86.34	34,060,957.32
INTERGLOBE AVIATION LTD	38,959	5,695.60	221,894,880.40
BAJAJ AUTO LTD	13,012	8,640.20	112,426,282.40
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	14,831	2,501.20	37,095,297.20
BHARAT FORGE LTD	51,953	1,343.55	69,801,453.15
BOSCH LTD	1,235	31,676.70	39,120,724.50
EICHER MOTORS LTD	26,253	5,389.55	141,491,856.15

HERO MOTOCORP LTD	21,431	4,348.95	93,202,347.45
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	30,000	1,950.15	58,504,500.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	185,509	3,087.45	572,749,762.05
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24,350	12,637.95	307,734,082.50
MRF LTD	432	138,602.75	59,876,388.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	709,401	161.00	114,213,561.00
SONA BLW PRECISION FORGINGS	99,289	521.20	51,749,426.80
TATA MOTORS LTD	414,915	717.80	297,825,987.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	21,152	3,038.50	64,270,352.00
TVS MOTOR CO LTD	41,254	2,743.75	113,190,662.50
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	7,886	14,907.80	117,562,910.80
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	82,000	551.35	45,210,700.00
PAGE INDUSTRIES LTD	886	46,421.10	41,129,094.60
TITAN CO LTD	68,531	3,534.80	242,243,378.80
ETERNAL LTD	934,742	256.85	240,088,482.70
INDIAN HOTELS CO LIMITED	164,497	779.50	128,225,411.50
JUBILANT FOODWORKS LTD	68,930	699.20	48,195,856.00
INFO EDGE INDIA LTD	71,780	1,519.75	109,087,655.00
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	220,000	202.00	44,440,000.00
TRENT LTD	37,950	5,910.30	224,295,885.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	35,422	4,177.80	147,986,031.60
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22,156	5,688.80	126,041,052.80
ITC LTD	555,447	423.05	234,981,853.35
MARICO LTD	81,711	704.35	57,553,142.85
NESTLE INDIA LIMITED	69,268	2,416.00	167,351,488.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110,239	1,120.85	123,561,383.15
UNITED SPIRITS LTD	58,580	1,592.15	93,268,147.00
VARUN BEVERAGES LTD	260,895	476.45	124,303,422.75
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	26,000	2,451.85	63,748,100.00
DABUR INDIA LTD	144,837	485.50	70,318,363.50
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	85,458	1,218.00	104,087,844.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD	159,060	2,392.60	380,566,956.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	19,562	6,931.70	135,597,915.40
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	161,282	1,194.05	192,578,772.10
ALKEM LABORATORIES LTD	8,000	4,874.40	38,995,200.00
AUROBINDO PHARMA LTD	47,415	1,161.45	55,070,151.75
CIPLA LTD	109,546	1,506.35	165,014,617.10
DIVI'S LABORATORIES LTD	21,932	6,626.15	145,324,721.80
DR. REDDY'S LABORATORIES	107,605	1,319.30	141,963,276.50
LUPIN LTD	48,134	1,993.70	95,964,755.80
MANKIND PHARMA LTD	18,295	2,356.35	43,109,423.25
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	186,480	1,694.30	315,953,064.00

TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	22,220	3,179.40	70,646,268.00
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	70,000	973.45	68,141,500.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	92,107	771.85	71,092,787.95
AXIS BANK LTD	446,633	1,219.85	544,825,265.05
BANK OF BARODA	248,313	248.05	61,594,039.65
CANARA BANK	305,000	117.70	35,898,500.00
HDFC BANK LTD	1,101,464	1,978.60	2,179,356,670.40
ICICI BANK LTD	1,023,868	1,434.95	1,469,199,386.60
IDFC FIRST BANK LTD	531,028	72.27	38,377,393.56
INDUSIND BANK LTD	108,365	836.55	90,652,740.75
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	214,844	2,138.50	459,443,894.00
PUNJAB NATIONAL BANK	573,845	112.15	64,356,716.75
STATE BANK OF INDIA	349,786	820.05	286,842,009.30
UNION BANK OF INDIA	238,889	155.35	37,111,406.15
YES BANK LTD	2,352,478	21.02	49,449,087.56
BAJAJ FINANCE LTD	52,476	9,608.30	504,205,150.80
BAJAJ FINSERV LTD	76,561	2,017.00	154,423,537.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	6,545	14,253.80	93,291,121.00
BSE LTD	39,000	2,994.40	116,781,600.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	83,998	1,644.85	138,164,110.30
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	20,001	5,228.90	104,583,228.90
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	578,315	304.40	176,039,086.00
MUTHOOT FINANCE LTD	22,423	2,540.05	56,955,541.15
POWER FINANCE CORPORATION	265,755	431.00	114,540,405.00
REC LTD	246,323	426.25	104,995,178.75
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	60,695	1,017.15	61,735,919.25
SHRIRAM FINANCE LTD	273,475	701.40	191,815,365.00
SUNDARAM FINANCE LTD	11,164	5,095.55	56,886,720.20
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	207,570	760.60	157,877,742.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	45,631	2,021.95	92,263,600.45
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	67,316	637.45	42,910,584.20
PB FINTECH LTD	74,767	1,906.00	142,505,902.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	84,736	1,790.55	151,724,044.80
HCL TECHNOLOGIES LTD	187,324	1,648.50	308,803,614.00
INFOSYS LTD	651,722	1,572.55	1,024,865,431.10
LTIMINDTREE LTD	15,699	5,257.30	82,534,352.70
MPHASIS LTD	19,317	2,596.85	50,163,351.45
ORACLE FINANCIAL SERVICES	4,194	9,160.15	38,417,669.10
PERSISTENT SYSTEMS LTD	23,160	5,790.75	134,113,770.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	174,114	3,423.70	596,114,101.80
TATA ELXSI LTD	7,679	6,630.45	50,915,225.55
TECH MAHINDRA LTD	109,797	1,578.65	173,331,034.05

	WIPRO LTD	494,016	251.30	124,146,220.80	
	BHARTI AIRTEL LTD	502,386	1,865.55	937,226,202.30	
	INDUS TOWERS LTD	220,428	395.80	87,245,402.40	
	TATA COMMUNICATIONS LIMITED	19,824	1,744.20	34,577,020.80	
	VODAFONE IDEA LTD	4,326,724	7.05	30,503,404.20	
	ADANI POWER LTD	167,705	563.30	94,468,226.50	
	GAIL INDIA LTD	504,548	193.55	97,655,265.40	
	JSW ENERGY LTD	63,163	534.85	33,782,730.55	
	NHPC LTD	546,313	90.92	49,670,777.96	
	NTPC LTD	848,361	337.10	285,982,493.10	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	900,980	300.60	270,834,588.00	
	TATA POWER CO LTD	285,870	406.25	116,134,687.50	
	TORRENT POWER LTD	28,990	1,406.75	40,781,682.50	
	DLF LTD	162,687	878.50	142,920,529.50	
	GODREJ PROPERTIES LTD	29,762	2,467.30	73,431,782.60	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	54,942	1,512.10	83,077,798.20	
	OBEROI REALTY LTD	25,000	1,902.75	47,568,750.00	
	PHOENIX MILLS LTD	34,560	1,618.65	55,940,544.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28,897	1,708.70	49,376,303.90	
	インドルピー 小計	36,927,713		26,225,552,742.69 (44,583,439,662)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	109,914	14.58	1,602,546.12	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	469,730	4.91	2,307,783.49	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,307,286	1.31	1,723,002.94	
	INDUSTRIES QATAR	282,919	12.15	3,437,465.85	
	COMMERCIAL BANK QSC	531,391	4.41	2,343,965.70	
	DUKHAN BANK	319,751	3.65	1,167,091.15	
	MASRAF AL RAYAN	1,143,101	2.23	2,558,260.03	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	214,533	10.51	2,254,741.83	
	QATAR ISLAMIC BANK	335,301	21.86	7,329,679.86	
	QATAR NATIONAL BANK	919,483	17.05	15,677,185.15	
	OOREDOO QSC	192,800	12.45	2,400,360.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	96,512	16.08	1,551,912.96	
	BARWA REAL ESTATE CO	507,490	2.72	1,380,372.80	
	カタールリアル 小計	6,430,211		45,734,367.88 (1,821,142,528)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	97,443	819.13	79,818,484.59	
	GOLD FIELDS LTD	176,906	437.27	77,355,686.62	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	99,861	262.21	26,184,552.81	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	150,847	150.21	22,658,727.87	
	KUMBA IRON ORE LTD	17,679	292.77	5,175,880.83	
	SASOL LTD	88,115	84.30	7,428,094.50	

	VALTERRA PLATINUM LIMITED	41,391	800.00	33,112,800.00	
	BIDVEST GROUP LTD	68,303	247.91	16,932,996.73	
	NASPERS LTD-N SHS	32,598	5,431.80	177,065,816.40	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	475,578	27.94	13,287,649.32	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	176,316	55.76	9,831,380.16	
	BID CORP LTD	58,066	460.74	26,753,328.84	
	CLICKS GROUP LTD	35,422	375.59	13,304,148.98	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	106,002	280.80	29,765,361.60	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	56,182	121.52	6,827,236.64	
	ABSA GROUP LTD	165,135	178.50	29,476,597.50	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	17,205	3,472.81	59,749,696.05	
	NEDBANK GROUP LTD	88,111	250.99	22,114,979.89	
	STANDARD BANK GROUP LTD	242,949	234.53	56,978,828.97	
	FIRSTRAND LTD	984,111	75.51	74,310,221.61	
	REINET INVESTMENTS SCA	26,187	486.09	12,729,238.83	
	REMGRO LTD	94,679	155.97	14,767,083.63	
	DISCOVERY LIMITED	98,779	217.40	21,474,554.60	
	OLD MUTUAL LTD	974,656	11.98	11,676,378.88	
	OUTSURANCE GROUP LTD	237,864	79.24	18,848,343.36	
	SANLAM LTD	307,490	89.10	27,397,359.00	
	MTN GROUP LTD	350,498	130.71	45,813,593.58	
	VODACOM GROUP	166,454	135.65	22,579,485.10	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	114,897	135.75	15,597,267.75	
	南アフリカランド 小計	5,549,724		979,015,774.64 (7,988,768,721)	
アラブ首長国連 邦ディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	650,000	5.30	3,445,000.00	
	ADNOC GAS PLC	1,340,000	3.30	4,422,000.00	
	MULTIPLY GROUP	519,646	2.31	1,200,382.26	
	SALIK CO PJSC	450,000	5.85	2,632,500.00	
	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	431,446	2.06	888,778.76	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	714,022	3.67	2,620,460.74	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	531,430	12.36	6,568,474.80	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	280,781	20.00	5,615,620.00	
	DUBAI ISLAMIC BANK	525,144	8.59	4,510,986.96	
	EMIRATES NBD PJSC	357,699	22.00	7,869,378.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	839,207	16.42	13,779,778.94	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	692,138	17.32	11,987,830.16	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	1,295,919	2.76	3,576,736.44	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	725,831	8.45	6,133,271.95	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	230,000	13.10	3,013,000.00	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,316,221	13.25	17,439,928.25	
		10,899,484		95,704,127.26	

アラブ首長国連邦ディルハム 小計				(3,767,871,490)	
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K.S.C	295,857	0.67	199,407.61	
	GULF BANK	381,082	0.34	130,711.12	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	2,263,737	0.75	1,706,857.69	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,569,200	0.95	1,492,309.20	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	296,830	0.47	141,291.08	
	MABANEE CO KPSC	159,354	0.89	142,940.53	
クウェートディナール 小計		4,966,060		3,813,517.23 (1,809,933,412)	
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	146,700	6.09	893,403.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89,000	39.50	3,515,500.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	64,000	10.13	648,320.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	89,500	5.96	533,420.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	400,000	8.63	3,452,000.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	96,200	20.10	1,933,620.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	79,600	6.36	506,256.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	9,900	10.88	107,712.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	40,365	12.61	509,002.65	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	28,000	34.58	968,240.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	164,300	6.82	1,120,526.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	22.82	671,820.80	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	369,500	6.67	2,464,565.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	92,200	11.24	1,036,328.00	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	20,800	24.77	515,216.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11,200	31.42	351,904.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	24,826	17.38	431,475.88	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	207,100	15.09	3,125,139.00	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	22,400	47.58	1,065,792.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	461,000	1.79	825,190.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	60,000	5.33	319,800.00	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	22,300	8.42	187,766.00	
	LB GROUP CO LTD-A	15,300	16.79	256,887.00	
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	79,200	16.27	1,288,584.00	
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	47,600	16.41	781,116.00	
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	328,450	8.50	2,791,825.00	
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	55,475	17.11	949,177.25	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	77,252	29.82	2,303,654.64	
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	17,940	21.76	390,374.40	
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	286,600	3.74	1,071,884.00	
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16,240	16.15	262,276.00	
	TIANQI LITHIUM CORP-A	11,400	30.37	346,218.00	
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	331,600	3.24	1,074,384.00	

WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	40,300	55.17	2,223,351.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	16,485	50.18	827,217.30
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	4,100	28.14	115,374.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	37,400	37.60	1,406,240.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	129,400	27.29	3,531,326.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	34,848	21.86	761,777.28
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	269,100	17.97	4,835,727.00
AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	35.92	409,488.00
AVICOPTER PLC-A	15,500	37.29	577,995.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	8,400	28.24	237,216.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	55,215	30.92	1,707,247.80
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	603,100	2.24	1,350,944.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	230,100	7.93	1,824,693.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	562,400	5.63	3,166,312.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	14,420	31.83	458,988.60
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	54,780	245.58	13,452,872.40
CRRC CORP LTD-A	185,800	7.19	1,335,902.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43,200	16.71	721,872.00
EVE ENERGY CO LTD-A	39,473	45.02	1,777,074.46
GEM CO LTD-A	289,800	6.16	1,785,168.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	20,111	9.46	190,250.06
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,800	25.85	149,930.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	11,456	70.45	807,075.20
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	41,100	13.75	565,125.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	48,100	40.07	1,927,367.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	330,900	2.96	979,464.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	83,980	22.30	1,872,754.00
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	8,316	85.02	707,026.32
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	12,534	49.00	614,166.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	163,200	4.93	804,576.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	191,900	18.32	3,515,608.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	486,700	7.52	3,659,984.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	28,393	64.05	1,818,571.65
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	25,060	9.39	235,313.40
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	14,000	62.99	881,860.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	40,700	18.56	755,392.00
TBEA CO LTD-A	29,274	11.71	342,798.54
WEICHAI POWER CO LTD-A	43,200	15.40	665,280.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	199,400	8.00	1,595,200.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	31,600	22.42	708,472.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	7,410	34.36	254,607.60
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	7,300	25.92	189,216.00

ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	80,100	7.06	565,506.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	11,000	34.35	377,850.00
AIR CHINA LTD-A	225,900	8.00	1,807,200.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	817,100	5.78	4,722,838.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	3.97	158,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	183,500	15.91	2,919,485.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	160,500	6.76	1,084,980.00
S F HOLDING CO LTD-A	53,100	46.78	2,484,018.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	32.56	173,186.64
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	55,700	12.80	712,960.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	15,120	52.50	793,800.00
BYD CO LTD -A	20,300	348.14	7,067,242.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	9,000	136.31	1,226,790.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	43,352	13.04	565,310.08
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	18,500	57.55	1,064,675.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	34,300	17.79	610,197.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8,400	100.12	841,008.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	66,265	47.58	3,152,888.70
SAIC MOTOR CORP LTD-A	87,536	15.69	1,373,439.84
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	2,800	53.22	149,016.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	43,500	44.82	1,949,670.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	50,800	75.40	3,830,320.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	7,700	57.87	445,599.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A	101,100	24.98	2,525,478.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	8,000	54.61	436,880.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	24,500	14.76	361,620.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	139,400	7.27	1,013,438.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	16,300	22.68	369,684.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	20,720	61.66	1,277,595.20
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	17,035	25.75	438,651.25
ANGEL YEAST CO LTD-A	10,700	37.45	400,715.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	1,600	148.00	236,800.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	18,300	40.45	740,235.00
CHONGQING BREWERY CO-A	7,900	58.16	459,464.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54,057	42.12	2,276,880.84
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	17,000	61.45	1,044,650.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	78,580	24.69	1,940,140.20
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	94,302	28.80	2,715,897.60
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	17,300	42.70	738,710.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	9,100	66.93	609,063.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15,000	1,486.11	22,291,650.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18,400	116.25	2,139,000.00

MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	93,558	42.83	4,007,089.14
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	9.64	258,352.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	9,380	177.86	1,668,326.80
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	38,160	17.48	667,036.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	41,500	124.96	5,185,840.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10,100	30.37	306,737.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	91,749	12.65	1,160,624.85
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	16,000	27.07	433,120.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	43.80	425,736.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	14,900	235.75	3,512,675.00
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	99,816	20.21	2,017,281.36
BEIJING TONGRENTANG CO-A	28,400	37.69	1,070,396.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	10,487	69.70	730,943.90
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	2,200	105.82	232,804.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	17,238	33.00	568,854.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14,850	20.19	299,821.50
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	22,193	55.02	1,221,058.86
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	8,000	52.10	416,800.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	18,850	16.33	307,820.50
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2,912	175.15	510,036.80
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	119,102	54.36	6,474,384.72
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	64,100	6.98	447,418.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	50.68	354,760.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	38.41	431,421.12
WUXI APPTTEC CO LTD-A	36,464	64.80	2,362,867.20
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	9,940	56.72	563,796.80
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A	3,900	203.13	792,207.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,032,100	5.59	5,769,439.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	308,000	6.44	1,983,520.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	157,400	19.27	3,033,098.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	511,900	7.67	3,926,273.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	112,700	16.53	1,862,931.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	229,740	11.22	2,577,682.80
BANK OF NANJING CO LTD -A	147,500	11.35	1,674,125.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	58,300	26.55	1,547,865.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	195,500	10.64	2,080,120.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	8.96	1,119,104.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	835,300	4.00	3,341,200.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	280,400	44.60	12,505,840.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	273,600	4.59	1,255,824.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	401,180	3.28	1,315,870.40
HUAXIA BANK CO LTD-A	119,400	7.69	918,186.00

IND & COMM BK OF CHINA-A	678,600	7.08	4,804,488.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	205,500	23.80	4,890,900.00	
PING AN BANK CO LTD-A	269,400	11.71	3,154,674.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	141,500	5.33	754,195.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	437,300	12.31	5,383,163.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	79,400	10.20	809,880.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	57,330	7.59	435,134.70	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	19,900	6.73	133,927.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	46,700	8.21	383,407.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	118,630	16.72	1,983,493.60	
CITIC SECURITIES CO-A	141,080	26.43	3,728,744.40	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	123,800	23.68	2,931,584.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	177,427	21.46	3,807,583.42	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	3,600	17.86	64,296.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	60,600	16.66	1,009,596.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	225,100	11.26	2,534,626.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	182,300	18.55	3,381,665.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	152,050	7.76	1,179,908.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5,400	255.24	1,378,296.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	31,500	16.98	534,870.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	114,270	5.93	677,621.10	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	40,576	9.56	387,906.56	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	207,200	4.88	1,011,136.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	307,600	8.40	2,583,840.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	114,000	4.26	485,640.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	43,700	10.78	471,086.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	314,800	6.32	1,989,536.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	100,200	35.21	3,528,042.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	148,200	53.72	7,961,304.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	86,900	10.63	923,747.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	4,823	293.44	1,415,261.12	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	32,266	45.36	1,463,585.76	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	16,562	27.10	448,830.20	
IFLYTEK CO LTD - A	25,800	48.82	1,259,556.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	11,437	25.19	288,098.03	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	13,170	14.46	190,438.20	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	37,900	29.98	1,136,242.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	614,600	3.96	2,433,816.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	28,000	33.46	936,880.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	34,800	15.04	523,392.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	165,100	20.43	3,372,993.00	
GOERTEK INC -A	26,900	22.19	596,911.00	

GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	50,000	8.48	424,000.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	19,712	52.43	1,033,500.16
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	56,800	22.04	1,251,872.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	125,050	31.93	3,992,846.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,728	72.36	125,038.08
NINESTAR CORP-A	18,543	22.82	423,151.26
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	24,300	27.75	674,325.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	6,188	94.56	585,137.28
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	9,009	76.29	687,296.61
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	28,500	31.80	906,300.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	712,200	4.28	3,048,216.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	18,340	24.84	455,565.60
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	4,200	32.73	137,466.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	53,710	8.51	457,072.10
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	15,750	34.73	546,997.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	30,300	15.60	472,680.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	12,180	108.55	1,322,139.00
ZTE CORP-A	76,400	32.44	2,478,416.00
CHINA UNITED NETWORK-A	422,800	5.39	2,278,892.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	293,800	9.46	2,779,348.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	241,300	4.28	1,032,764.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	329,880	29.98	9,889,802.40
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	55,600	19.18	1,066,408.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	315,700	4.62	1,458,534.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	176,900	15.15	2,680,035.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	92,300	16.39	1,512,797.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7,097	178.80	1,268,943.60
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	10,138	69.56	705,199.28
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4,422	613.28	2,711,924.16
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	21,032	47.35	995,865.20
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	6,272	122.63	769,135.36
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	29,635	12.91	382,587.85
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	102,500	24.44	2,505,100.00
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	41,125	136.13	5,598,346.25
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	7,500	66.48	498,600.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	34,202	9.75	333,469.50
JCET GROUP CO LTD-A	29,800	32.96	982,208.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	122,986	5.23	643,216.78
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	100,340	14.48	1,452,923.20
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	21,055	83.89	1,766,303.95
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	6,100	429.81	2,621,841.00
SG MICRO CORP-A	4,095	96.18	393,857.10

	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	36,875	7.60	280,250.00	
	TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	32,750	8.94	292,785.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	22,466	23.98	538,734.68	
	TONGWEI CO LTD-A	66,600	16.27	1,083,582.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	25,418	14.30	363,477.40	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	6,859	64.54	442,679.86	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	15,290	130.00	1,987,700.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	17,022	27.49	467,934.78	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	54,700	8.69	475,343.00	
	CHINA VANKE CO LTD -A	414,800	6.62	2,745,976.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	522,800	3.44	1,798,432.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	81,800	8.16	667,488.00	
	オフショア人民元 小計	27,279,390		417,743,614.66 (8,412,437,363)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	80,157	13.58	1,088,532.06	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	1,182,457	24.80	29,324,933.60	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	46,413	97.50	4,525,267.50	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	80,241	18.98	1,522,974.18	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	257,844	50.40	12,995,337.60	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	9,349	99.70	932,095.30	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	184,537	55.20	10,186,442.40	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	76,790	17.36	1,333,074.40	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	103,431	4.94	510,949.14	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	51,079	29.70	1,517,046.30	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,159	177.00	1,090,143.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	4,207	147.00	618,429.00	
	JARIR MARKETING CO	125,000	12.46	1,557,500.00	
	NAHDI MEDICAL CO	6,431	119.80	770,433.80	
	ALMARAI CO	102,845	51.00	5,245,095.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	6,833	120.40	822,693.20	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	16,399	258.20	4,234,221.80	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	15,924	72.60	1,156,082.40	
	AL RAJHI BANK	382,348	93.30	35,673,068.40	
	ALINMA BANK	250,177	26.35	6,592,163.95	
	ARAB NATIONAL BANK	195,935	21.52	4,216,521.20	
	BANK AL-JAZIRA	152,958	12.78	1,954,803.24	
	BANK ALBILAD	134,552	25.85	3,478,169.20	
	BANQUE SAUDI FRANSI	196,694	17.46	3,434,277.24	
	RIYAD BANK	293,961	27.85	8,186,813.85	
	SAUDI AWWAL BANK	191,132	32.30	6,173,563.60	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	88,300	14.44	1,275,052.00	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	563,249	34.25	19,291,278.25	

SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	10,957	172.80	1,893,369.60	
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	7,596	121.60	923,673.60	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14,223	174.00	2,474,802.00	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	16,655	148.60	2,474,933.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4,417	262.20	1,158,137.40	
ELM CO	5,241	1,027.60	5,385,651.60	
ETIHAD ETISALAT CO	71,844	58.50	4,202,874.00	
SAUDI TELECOM CO	397,711	43.00	17,101,573.00	
ACWA POWER CO	27,153	269.80	7,325,879.40	
SAUDI ELECTRICITY CO	162,109	14.48	2,347,338.32	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	100,991	19.50	1,969,324.50	
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	102,723	21.10	2,167,455.30	
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,801	88.10	1,480,168.10	
サウジアラビアリアル 小計	5,743,823		220,612,141.43 (8,528,865,387)	
合 計	720,085,579		241,050,637,335 (241,050,637,335)	

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	マレーシア リンギット	YTL CORPORATION BERHAD-WRT 991231	162,540.00	—	
		YTL POWER INTERNATIONAL BERHAD-WRT991231	99,880.00	—	
	マレーシアリンギット 小計		262,420.00	— (—)	
新株予約権証券合計				— (—)	
投資信託受 益証券	メキシコペ ソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	18,120,643.20	
		メキシコペソ 小計	97,360	18,120,643.20 (137,622,660)	
	ブラジルレ アル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	246,400	9,806,720.00	
		ENERGISA SA-UNITS	37,400	1,739,100.00	
		KLABIN SA-UNIT	213,800	4,000,198.00	
	ブラジルリアル 小計		497,600	15,546,018.00 (404,521,379)	
投資信託受益証券合計			594,960	542,144,039 (542,144,039)	
投資証券	メキシコペ ソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	613,700	16,502,393.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	216,346	15,003,595.10	
	メキシコペソ 小計		830,046	31,505,988.10 (239,281,678)	
			830,046	239,281,678	

投資証券合計		(239,281,678)	
合計		781,425,717 (781,425,717)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 21銘柄	100.0%	—	—	—	2.4%
メキシコペソ	株式 20銘柄	92.2%	—	—	—	1.9%
	投資信託受益証券 1銘柄	—	—	2.8%	—	0.1%
	投資証券 2銘柄	—	—	—	4.9%	0.1%
ブラジルレアル	株式 39銘柄	95.6%	—	—	—	3.6%
	投資信託受益証券 3銘柄	—	—	4.4%	—	0.2%
チリペソ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	—	0.5%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.0%	—	—	—	0.1%
ユーロ	株式 9銘柄	100.0%	—	—	—	0.6%
トルコリラ	株式 16銘柄	100.0%	—	—	—	0.5%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.0%	—	—	—	0.2%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.0%	—	—	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式 16銘柄	100.0%	—	—	—	1.1%
ロシアルーブル	株式 14銘柄	—	—	—	—	—
香港ドル	株式 154銘柄	100.0%	—	—	—	24.2%
マレーシアリンギット	株式 30銘柄	100.0%	—	—	—	1.3%
	新株予約権証券 2銘柄	—	—	—	—	—
タイバーツ	株式 21銘柄	100.0%	—	—	—	1.0%
フィリピンペソ	株式 11銘柄	100.0%	—	—	—	0.5%
インドネシアルピア	株式 17銘柄	100.0%	—	—	—	1.2%
韓国ウォン	株式 81銘柄	100.0%	—	—	—	10.2%
新台湾ドル	株式 88銘柄	100.0%	—	—	—	18.3%
インドルピー	株式 158銘柄	100.0%	—	—	—	18.4%

カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	—	—	—	0.8%
南アフリカランド	株式	29銘柄	100.0%	—	—	—	3.3%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	16銘柄	100.0%	—	—	—	1.6%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%	—	—	—	0.7%
オフショア人民元	株式	255銘柄	100.0%	—	—	—	3.5%
サウジアラビアリアル	株式	41銘柄	100.0%	—	—	—	3.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

新興国債券インデックス マザーファンド

貸借対照表

	2025年 6月10日現在
項目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
預金	2,773,020,610
コール・ローン	667,818,965
国債証券	162,538,480,130
派生商品評価勘定	6,278,338
未収入金	3,328,442
未収利息	2,630,804,233
前払費用	205,205,332
流動資産合計	168,824,936,050
資産合計	168,824,936,050
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	879,681
未払金	1,520,922,835
未払解約金	100,996,739
流動負債合計	1,622,799,255
負債合計	1,622,799,255
純資産の部	
元本等	
元本	70,440,794,311
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	96,761,342,484
元本等合計	167,202,136,795
純資産合計	167,202,136,795
負債純資産合計	168,824,936,050

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則（平成12年総理府令第133号）」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2025年 6月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数	70,440,794,311口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 2.3737円 (1万口当たり純資産額) (23,737円)

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2. 金融商品の時価等に関する事項

	2025年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

	2025年 6月10日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

区分	2025年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 6月11日
期首元本額	63,369,306,902円
期中追加設定元本額	10,947,677,773円
期中一部解約元本額	3,876,190,364円
期末元本額	70,440,794,311円
期末元本額の内訳	
SMT 新興国債券インデックス・オープン	3,368,651,176円
世界経済インデックスファンド	29,264,737,634円
DC新興国債券インデックス・オープン	6,158,549,855円
DC世界経済インデックスファンド	16,413,587,246円
新興国債券インデックス・オープン（SMA専用）	2,310,697円
分散投資コア戦略ファンドA	650,842,343円
分散投資コア戦略ファンドS	1,303,828,820円
DC世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	943,050,444円
DC世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	4,905,429,132円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）	235,147,622円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	106,974,337円
SMT インデックスバランス・オープン	161,793,142円
SMT 世界経済インデックス・オープン	660,359,528円
SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）	973,499,824円
SMT 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）	1,447,977,626円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	17,119,427円
グローバル経済コア	1,613,774,273円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2030	160,291,812円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2040	155,534,062円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2050	70,017,932円
DCターゲット・イヤーファンド（6資産・運用継続型）2060	87,087,320円
My SMT 新興国債券インデックス（ノーロード）	454,063,068円
10資産分散投資ファンド	59,355,616円
グローバル10資産バランスファンド	70,569,488円
FOFs用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）	344,234,024円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）	169,354,599円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1（適格機関投資家専用）	27,217円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2（適格機関投資家専用）	26,683円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3（適格機関投資家専用）	26,727円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4（適格機関投資家専用）	26,921円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5（適格機関投資家専用）	26,683円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6（適格機関投資家専用）	26,804円
SMT AM海外バランスファンド2020-11（適格機関投資家専用）	215,702,463円
SMT AM海外バランスファンド2021-04（適格機関投資家専用）	214,309,330円
SMT AM海外バランスファンド2021-07（適格機関投資家専用）	212,480,436円

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2025年 6月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,736,224,518
合計	1,736,224,518

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

（デリバティブ取引に関する注記）

通貨関連

(2025年 6月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	775,448,763	—	780,456,475	5,007,712
	メキシコペソ	73,278,896	—	74,753,590	1,474,694
	トルコリラ	59,982,534	—	60,318,999	336,465
	チェココルナ	36,518,562	—	37,121,822	603,260
	ハンガリーフォリント	16,087,911	—	16,295,518	207,607
	ポーランドズロチ	53,683,063	—	54,123,720	440,657
	マレーシアリンギット	72,720,050	—	73,406,375	686,325
	タイバーツ	337,308,243	—	336,706,747	△601,496
	南アフリカランド	53,403,302	—	54,446,676	1,043,374
	オフショア人民元	72,466,202	—	73,283,028	816,826
	売建	274,590,026	—	274,199,081	390,945
	アメリカドル	274,590,026	—	274,199,081	390,945
合計		1,050,038,789	—	1,054,655,556	5,398,657

(注)時価の算定方法

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

- ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
- ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MBONO 10% 11/20/36	63,800,000.00	67,363,936.90	
		MBONO 5.5% 03/04/27	195,000,000.00	186,907,921.20	

	MBONO 5.75% 03/05/26	100,300,000.00	98,462,899.18	
	MBONO 7.5% 05/26/33	152,000,000.00	138,578,758.72	
	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000.00	157,195,467.66	
	MBONO 7.75% 05/29/31	221,800,000.00	211,314,558.04	
	MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000.00	150,741,228.48	
	MBONO 7.75% 11/23/34	176,100,000.00	160,415,222.05	
	MBONO 7% 09/03/26	180,600,000.00	178,091,173.42	
	MBONO 8.5% 02/28/30	75,000,000.00	74,612,666.25	
	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000.00	203,467,741.56	
	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000.00	154,177,586.42	
	MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000.00	90,152,093.87	
	MBONO 8% 05/24/35	20,000,000.00	18,431,044.40	
	MBONO 8% 07/31/53	140,500,000.00	115,189,257.98	
	MBONO 8% 11/07/47	175,700,000.00	145,450,837.91	
メキシコペソ 小計		2,299,700,000.00	2,150,552,394.04 (16,333,015,322)	
ブラジルレ アル	BLTN 0% 01/01/26	82,500,000.00	76,244,346.75	
	BLTN 0% 01/01/28	11,400,000.00	8,216,017.84	
	BLTN 0% 01/01/29	46,000,000.00	29,139,512.82	
	BLTN 0% 01/01/30	38,200,000.00	21,276,746.39	
	BLTN 0% 01/01/32	19,000,000.00	8,017,984.23	
	BLTN 0% 07/01/26	90,000,000.00	77,906,614.50	
	BLTN 0% 07/01/27	59,500,000.00	45,579,003.36	
	BLTN 0% 07/01/28	23,000,000.00	15,584,972.73	
	BNTNF 10% 01/01/27	53,800,000.00	50,887,084.37	
	BNTNF 10% 01/01/29	51,400,000.00	46,423,153.72	
	BNTNF 10% 01/01/31	49,850,000.00	42,784,173.60	
	BNTNF 10% 01/01/33	40,900,000.00	33,886,301.40	
	BNTNF 10% 01/01/35	14,000,000.00	11,218,809.23	
ブラジルリアル 小計		579,550,000.00	467,164,720.94 (12,156,046,487)	
チリペソ	BTPCL 0% 04/01/29	1,700,000,000.00	1,404,738,900.00	
	BTPCL 0% 05/06/27	3,800,000,000.00	3,454,839,160.00	
	BTPCL 4.7% 09/01/30	2,290,000,000.00	2,210,867,953.09	
	BTPCL 5.3% 11/01/37	1,200,000,000.00	1,156,296,193.20	
	BTPCL 5.8% 10/01/29	520,000,000.00	527,449,890.24	
	BTPCL 5% 03/01/35	2,660,000,000.00	2,519,495,751.64	
	BTPCL 5% 10/01/28	840,000,000.00	835,263,205.56	
	BTPCL 6.2% 10/01/40	1,100,000,000.00	1,151,875,547.90	
	BTPCL 6% 01/01/43	2,000,000,000.00	2,055,497,260.00	
	BTPCL 6% 04/01/33	1,900,000,000.00	1,937,944,958.90	
	BTPCL 7% 05/01/34	1,320,000,000.00	1,436,263,972.44	

チリペソ 小計		19,330,000,000.00	18,690,532,792.97 (2,885,818,263)	
コロンビア ペソ	COLTES 11.5% 07/25/46	9,300,000,000.00	8,196,104,136.00	
	COLTES 13.25% 02/09/33	12,000,000,000.00	12,467,861,280.00	
	COLTES 5.75% 11/03/27	25,000,000,000.00	22,934,188,250.00	
	COLTES 6.25% 07/09/36	12,000,000,000.00	7,538,096,160.00	
	COLTES 6% 04/28/28	35,000,000,000.00	31,459,367,100.00	
	COLTES 7.25% 10/18/34	24,600,000,000.00	17,637,226,578.00	
	COLTES 7.25% 10/26/50	54,110,000,000.00	31,102,652,015.40	
	COLTES 7.75% 09/18/30	7,000,000,000.00	5,995,446,870.00	
	COLTES 7% 03/26/31	10,700,000,000.00	8,582,432,978.00	
	COLTES 7% 06/30/32	10,000,000,000.00	7,608,024,800.00	
	COLTES 9.25% 05/28/42	7,500,000,000.00	5,638,942,200.00	
コロンビアペソ 小計		207,210,000,000.00	159,160,342,367.40 (5,554,855,108)	
ペルーソル	PERUGB 5.35% 08/12/40	5,850,000.00	4,820,231.40	
	PERUGB 5.4% 08/12/34	9,250,000.00	8,476,632.93	
	PERUGB 5.94% 02/12/29	9,200,000.00	9,751,365.10	
	PERUGB 6.15% 08/12/32	9,700,000.00	9,970,254.61	
	PERUGB 6.35% 08/12/28	1,750,000.00	1,877,359.90	
	PERUGB 6.9% 08/12/37	9,450,000.00	9,307,725.52	
	PERUGB 6.95% 08/12/31	9,600,000.00	10,491,929.47	
	PERUGB 7.3% 08/12/33	8,300,000.00	8,910,294.93	
	PERUGB 7.6% 08/12/39	7,800,000.00	8,010,253.60	
	PERUGB 8.2% 08/12/26	1,750,000.00	1,834,032.09	
ペルーソル 小計		72,650,000.00	73,450,079.55 (2,923,533,516)	
ウルグアイ ペソ	URUGUA 8.25% 05/21/31	25,000,000.00	24,162,500.00	
	URUGUA 8.5% 03/15/28	14,000,000.00	13,709,055.64	
	URUGUA 9.75% 07/20/33	31,000,000.00	32,255,500.00	
ウルグアイペソ 小計		70,000,000.00	70,127,055.64 (244,561,093)	
ドミニカペ ソ	DOMREP 10.75% 06/01/36	112,000,000.00	112,140,000.00	
	DOMREP 11.25% 09/15/35	40,000,000.00	41,098,476.80	
	DOMREP 13.625% 02/03/33	32,000,000.00	36,611,195.52	
ドミニカペソ 小計		184,000,000.00	189,849,672.32 (464,334,328)	
トルコリラ	TURKGB 17.3% 07/19/28	298,000,000.00	198,127,803.20	
	TURKGB 17.8% 07/13/33	165,000,000.00	105,419,686.35	
	TURKGB 26.2% 10/05/33	30,000,000.00	25,769,542.50	
	TURKGB 30% 09/12/29	62,000,000.00	54,685,096.78	
	TURKGB 31.08% 11/08/28	135,000,000.00	122,397,809.40	

トルコリラ 小計		690,000,000.00	506,399,938.23 (1,865,881,212)	
チェココ ルナ	CZGB 0.05% 11/29/29	41,100,000.00	34,974,930.70	
	CZGB 0.25% 02/10/27	95,200,000.00	90,328,364.67	
	CZGB 0.95% 05/15/30	98,900,000.00	86,582,576.64	
	CZGB 1.2% 03/13/31	78,000,000.00	67,593,140.94	
	CZGB 1.5% 04/24/40	43,700,000.00	29,165,275.99	
	CZGB 1.75% 06/23/32	89,500,000.00	77,557,946.98	
	CZGB 1.95% 07/30/37	47,000,000.00	35,931,708.21	
	CZGB 1% 06/26/26	68,800,000.00	67,138,966.41	
	CZGB 2.5% 08/25/28	89,700,000.00	86,784,392.09	
	CZGB 2.75% 07/23/29	78,500,000.00	75,814,314.82	
	CZGB 2% 10/13/33	102,500,000.00	87,294,191.62	
	CZGB 3.5% 05/30/35	57,000,000.00	53,443,803.06	
	CZGB 3.6% 06/03/36	17,000,000.00	15,968,458.19	
	CZGB 3% 03/03/33	28,000,000.00	26,100,732.84	
	CZGB 4.2% 12/04/36	45,000,000.00	44,331,814.80	
	CZGB 4.5% 11/11/32	73,000,000.00	75,246,881.60	
	CZGB 4.9% 04/14/34	47,500,000.00	50,172,867.75	
	CZGB 5.5% 12/12/28	69,000,000.00	73,397,404.50	
	CZGB 5.75% 03/29/29	18,000,000.00	19,358,645.40	
	CZGB 5% 09/30/30	60,000,000.00	63,527,958.00	
	CZGB 6.2% 06/16/31	27,000,000.00	30,395,490.30	
	CZGB 6% 02/26/26	36,000,000.00	36,663,843.60	
チェココルナ 小計		1,310,400,000.00	1,227,773,709.11 (8,189,250,639)	
ハンガリー フォリント	HGB 1.5% 04/22/26	610,500,000.00	600,429,283.57	
	HGB 1.5% 08/26/26	514,000,000.00	486,921,189.86	
	HGB 2.25% 04/20/33	872,000,000.00	630,255,509.76	
	HGB 2.25% 06/22/34	291,000,000.00	199,974,545.25	
	HGB 2.75% 12/22/26	485,500,000.00	461,854,421.62	
	HGB 2% 05/23/29	1,013,000,000.00	857,243,156.13	
	HGB 3.25% 10/22/31	842,000,000.00	694,545,423.60	
	HGB 3% 04/25/41	236,000,000.00	141,335,904.20	
	HGB 3% 08/21/30	835,000,000.00	709,632,849.50	
	HGB 3% 10/27/27	772,000,000.00	717,367,713.88	
	HGB 3% 10/27/38	320,000,000.00	205,418,556.80	
	HGB 4.5% 03/23/28	603,000,000.00	574,987,604.85	
	HGB 4.75% 11/24/32	873,000,000.00	769,586,934.24	
	HGB 6.75% 10/22/28	947,000,000.00	954,566,719.40	
	HGB 7% 10/24/35	425,000,000.00	419,652,288.75	
	HGB 9.5% 10/21/26	290,000,000.00	301,210,501.00	

ハンガリーフォリント 小計		9,929,000,000.00	8,724,982,602.41 (3,577,242,866)	
ポーランド ズロチ	POLGB 0.25% 10/25/26	21,500,000.00	20,304,836.28	
	POLGB 1.25% 10/25/30	28,000,000.00	23,063,126.52	
	POLGB 1.75% 04/25/32	26,700,000.00	21,253,241.11	
	POLGB 2.5% 07/25/26	13,300,000.00	13,008,258.64	
	POLGB 2.5% 07/25/27	23,700,000.00	22,680,400.64	
	POLGB 2.75% 04/25/28	21,000,000.00	19,930,790.67	
	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000.00	33,760,211.10	
	POLGB 3.75% 05/25/27	19,600,000.00	19,300,130.97	
	POLGB 4.5% 07/25/30	5,000,000.00	4,861,664.45	
	POLGB 4.75% 07/25/29	22,200,000.00	22,017,974.64	
	POLGB 5% 01/25/30	18,500,000.00	18,466,697.22	
	POLGB 5% 10/25/34	24,400,000.00	23,358,678.26	
	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000.00	31,063,904.34	
	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000.00	30,722,378.70	
ポーランドズロチ 小計		319,400,000.00	303,792,293.54 (11,756,761,759)	
ルーマニア レイ	ROMGB 2.5% 10/25/27	7,500,000.00	6,750,050.85	
	ROMGB 3.25% 06/24/26	11,100,000.00	10,718,446.04	
	ROMGB 3.65% 09/24/31	7,800,000.00	6,371,761.65	
	ROMGB 4.15% 01/26/28	7,000,000.00	6,505,764.65	
	ROMGB 4.15% 10/24/30	7,400,000.00	6,360,284.31	
	ROMGB 4.25% 04/28/36	6,600,000.00	5,084,610.56	
	ROMGB 4.75% 10/11/34	10,200,000.00	8,342,622.12	
	ROMGB 4.85% 04/22/26	7,300,000.00	7,180,806.69	
	ROMGB 4.85% 07/25/29	7,800,000.00	7,111,817.15	
	ROMGB 5.8% 07/26/27	7,300,000.00	7,102,634.86	
	ROMGB 5% 02/12/29	7,700,000.00	7,121,564.98	
	ROMGB 6.3% 04/25/29	5,500,000.00	5,293,204.51	
	ROMGB 6.3% 04/26/28	1,000,000.00	973,074.73	
	ROMGB 6.7% 02/25/32	7,600,000.00	7,308,166.84	
	ROMGB 7.1% 07/31/34	3,500,000.00	3,404,446.64	
	ROMGB 7.2% 05/31/27	5,800,000.00	5,795,960.12	
	ROMGB 7.2% 10/28/26	5,300,000.00	5,307,221.78	
	ROMGB 7.2% 10/30/33	9,300,000.00	9,154,712.70	
	ROMGB 7.35% 04/28/31	8,200,000.00	8,156,569.02	
	ROMGB 7.9% 02/24/38	8,000,000.00	8,393,632.00	
	ROMGB 8.25% 09/29/32	10,200,000.00	10,634,803.56	
	ROMGB 8.75% 10/30/28	9,100,000.00	9,461,425.61	
	ROMGB 8% 04/29/30	7,700,000.00	7,861,938.70	
ルーマニアレイ 小計		168,900,000.00	160,395,520.07 (5,257,765,147)	

マレーシア リンギット	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000.00	48,712,213.17	
	MGS 3.502% 05/31/27	24,950,000.00	25,151,877.93	
	MGS 3.519% 04/20/28	1,000,000.00	1,009,787.40	
	MGS 3.582% 07/15/32	23,500,000.00	23,733,909.60	
	MGS 3.733% 06/15/28	29,000,000.00	29,473,314.80	
	MGS 3.757% 05/22/40	20,450,000.00	20,505,127.06	
	MGS 3.828% 07/05/34	24,200,000.00	24,750,399.96	
	MGS 3.885% 08/15/29	24,800,000.00	25,374,744.96	
	MGS 3.899% 11/16/27	7,500,000.00	7,639,080.75	
	MGS 3.9% 11/30/26	20,450,000.00	20,715,543.25	
	MGS 3.906% 07/15/26	51,600,000.00	52,108,038.12	
	MGS 4.054% 04/18/39	5,000,000.00	5,188,970.00	
	MGS 4.065% 06/15/50	13,750,000.00	13,890,428.75	
	MGS 4.254% 05/31/35	10,150,000.00	10,764,077.03	
	MGS 4.457% 03/31/53	16,600,000.00	17,828,730.34	
	MGS 4.504% 04/30/29	14,900,000.00	15,589,890.86	
	MGS 4.642% 11/07/33	21,500,000.00	23,265,276.85	
	MGS 4.696% 10/15/42	29,200,000.00	32,518,428.16	
	MGS 4.762% 04/07/37	13,500,000.00	14,916,707.55	
	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000.00	49,139,286.56	
	MGS 4.921% 07/06/48	15,400,000.00	17,595,567.22	
マレーシアリンギット 小計		461,750,000.00	479,871,400.32 (16,393,894,636)	
タイバーツ	THAIGB 1.585% 12/17/35	70,800,000.00	70,087,954.48	
	THAIGB 1.6% 06/17/35	65,100,000.00	64,353,789.94	
	THAIGB 1.6% 12/17/29	108,100,000.00	108,324,123.73	
	THAIGB 1% 06/17/27	203,000,000.00	200,878,290.69	
	THAIGB 2.125% 12/17/26	203,100,000.00	204,935,394.39	
	THAIGB 2.25% 03/17/27	83,000,000.00	84,059,163.00	
	THAIGB 2.35% 06/17/26	42,000,000.00	42,351,577.80	
	THAIGB 2.4% 03/17/29	163,000,000.00	168,140,726.60	
	THAIGB 2.4% 11/17/27	56,000,000.00	57,195,174.40	
	THAIGB 2.41% 03/17/35	15,000,000.00	15,981,024.00	
	THAIGB 2.65% 06/17/28	209,000,000.00	216,061,378.50	
	THAIGB 2.7% 06/17/40	37,000,000.00	40,472,342.70	
	THAIGB 2.8% 06/17/34	118,000,000.00	129,070,748.20	
	THAIGB 2.875% 06/17/46	98,100,000.00	105,058,066.23	
	THAIGB 2.875% 12/17/28	101,000,000.00	105,741,434.90	
	THAIGB 2.98% 06/17/45	8,000,000.00	8,761,104.80	
	THAIGB 2% 06/17/42	108,600,000.00	105,109,213.72	
	THAIGB 2% 12/17/31	173,000,000.00	176,946,579.80	
	THAIGB 3.3% 06/17/38	148,700,000.00	172,235,447.89	

	THAIGB 3.35% 06/17/33	157,000,000.00	176,908,322.20	
	THAIGB 3.39% 06/17/37	133,000,000.00	155,995,500.50	
	THAIGB 3.4% 06/17/36	115,200,000.00	133,736,970.24	
	THAIGB 3.45% 06/17/43	151,000,000.00	175,531,158.00	
	THAIGB 3.65% 06/20/31	107,500,000.00	120,240,556.00	
	THAIGB 3.775% 06/25/32	115,000,000.00	131,099,241.00	
	THAIGB 4.875% 06/22/29	188,500,000.00	213,108,147.20	
タイバーツ 小計		2,977,700,000.00	3,182,383,430.91 (14,066,134,764)	
インドネシア アルピア	INDOGB 10.5% 08/15/30	7,300,000,000.00	8,530,707,000.00	
	INDOGB 5.125% 04/15/27	105,000,000,000.00	103,135,200,000.00	
	INDOGB 5.5% 04/15/26	101,000,000,000.00	100,479,850,000.00	
	INDOGB 6.125% 05/15/28	45,000,000,000.00	44,787,600,000.00	
	INDOGB 6.25% 06/15/36	37,800,000,000.00	36,098,981,478.00	
	INDOGB 6.375% 04/15/32	97,000,000,000.00	95,645,880,000.00	
	INDOGB 6.375% 07/15/37	26,100,000,000.00	25,086,537,000.00	
	INDOGB 6.375% 08/15/28	100,500,000,000.00	100,797,339,300.00	
	INDOGB 6.5% 02/15/31	118,500,000,000.00	118,379,130,000.00	
	INDOGB 6.5% 07/15/30	20,000,000,000.00	20,133,900,000.00	
	INDOGB 6.625% 02/15/34	104,000,000,000.00	103,458,674,800.00	
	INDOGB 6.625% 05/15/33	40,000,000,000.00	39,686,000,000.00	
	INDOGB 6.75% 07/15/35	48,000,000,000.00	47,976,240,000.00	
	INDOGB 6.875% 04/15/29	81,000,000,000.00	82,515,113,100.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/38	39,000,000,000.00	39,605,634,900.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/42	62,800,000,000.00	63,400,368,000.00	
	INDOGB 7.125% 06/15/43	35,500,000,000.00	35,920,078,600.00	
	INDOGB 7.125% 08/15/40	13,000,000,000.00	13,169,845,000.00	
	INDOGB 7.125% 08/15/45	17,000,000,000.00	17,216,495,000.00	
	INDOGB 7.5% 04/15/40	63,000,000,000.00	65,740,500,000.00	
	INDOGB 7.5% 05/15/38	34,700,000,000.00	36,242,068,000.00	
	INDOGB 7.5% 06/15/35	69,700,000,000.00	72,845,212,500.00	
	INDOGB 7.5% 08/15/32	18,400,000,000.00	19,219,147,760.00	
	INDOGB 7% 02/15/33	77,000,000,000.00	78,209,516,000.00	
	INDOGB 7% 05/15/27	38,600,000,000.00	39,167,034,000.00	
	INDOGB 7% 09/15/30	73,000,000,000.00	74,714,040,000.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/29	40,200,000,000.00	42,785,450,940.00	
	INDOGB 8.25% 05/15/36	33,700,000,000.00	37,176,893,030.00	
	INDOGB 8.25% 06/15/32	13,400,000,000.00	14,534,310,000.00	
	INDOGB 8.375% 03/15/34	71,000,000,000.00	78,258,741,800.00	
	INDOGB 8.375% 04/15/39	42,200,000,000.00	47,279,753,260.00	
	INDOGB 8.375% 09/15/26	40,100,000,000.00	41,204,755,000.00	
	INDOGB 8.75% 05/15/31	38,700,000,000.00	42,674,103,000.00	
	INDOGB 9.5% 07/15/31	11,400,000,000.00	13,008,882,000.00	

	INDOGB 9% 03/15/29	28,700,000,000.00	31,166,191,000.00	
インドネシアルピア 小計		1,792,300,000,000.00	1,830,250,172,468.00 (16,289,226,534)	
インドル ピー	IGB 5.77% 08/03/30	185,000,000.00	184,136,608.70	
	IGB 5.79% 05/11/30	330,000,000.00	328,471,242.00	
	IGB 5.85% 12/01/30	220,000,000.00	218,695,835.60	
	IGB 6.1% 07/12/31	400,000,000.00	401,196,560.00	
	IGB 6.33% 05/05/35	90,000,000.00	90,378,900.00	
	IGB 6.45% 10/07/29	200,000,000.00	204,900,000.00	
	IGB 6.54% 01/17/32	430,000,000.00	439,782,500.00	
	IGB 6.67% 12/17/50	200,000,000.00	197,250,000.00	
	IGB 6.75% 12/23/29	300,000,000.00	309,489,420.00	
	IGB 6.79% 10/07/34	490,000,000.00	506,404,416.00	
	IGB 6.79% 12/30/31	70,000,000.00	72,543,856.00	
	IGB 6.99% 12/15/51	400,000,000.00	408,606,120.00	
	IGB 7.02% 06/18/31	150,000,000.00	157,425,150.00	
	IGB 7.04% 06/03/29	260,000,000.00	270,871,900.00	
	IGB 7.06% 04/10/28	290,000,000.00	300,689,081.00	
	IGB 7.1% 04/08/34	440,000,000.00	461,334,720.00	
	IGB 7.1% 04/18/29	165,000,000.00	172,127,670.00	
	IGB 7.16% 09/20/50	220,000,000.00	230,249,184.00	
	IGB 7.17% 04/17/30	150,000,000.00	157,793,100.00	
	IGB 7.18% 07/24/37	310,000,000.00	326,781,354.00	
	IGB 7.18% 08/14/33	320,000,000.00	337,408,320.00	
	IGB 7.26% 02/06/33	420,000,000.00	446,565,000.00	
	IGB 7.26% 08/22/32	300,000,000.00	318,710,340.00	
	IGB 7.3% 06/19/53	380,000,000.00	397,906,930.00	
	IGB 7.32% 11/13/30	200,000,000.00	212,956,560.00	
	IGB 7.36% 09/12/52	200,000,000.00	210,311,200.00	
	IGB 7.37% 01/23/54	200,000,000.00	211,023,400.00	
	IGB 7.37% 10/23/28	360,000,000.00	378,090,000.00	
	IGB 7.38% 06/20/27	360,000,000.00	372,683,124.00	
	IGB 7.41% 12/19/36	430,000,000.00	461,313,030.00	
	IGB 7.54% 05/23/36	330,000,000.00	356,420,790.00	
	IGB 7.72% 06/15/49	340,000,000.00	379,056,106.00	
インドルピー 小計		9,140,000,000.00	9,521,572,417.30 (16,186,673,109)	
南アフリカ ランド	SAGB 10.5% 12/21/26	179,700,000.00	186,453,683.07	
	SAGB 11.625% 03/31/53	42,500,000.00	44,248,360.75	
	SAGB 6.25% 03/31/36	72,200,000.00	53,101,407.63	
	SAGB 6.5% 02/28/41	113,100,000.00	76,042,933.16	
	SAGB 7% 02/28/31	112,700,000.00	102,753,396.65	

	SAGB 8.25% 03/31/32	147,500,000.00	139,521,148.27	
	SAGB 8.5% 01/31/37	159,200,000.00	137,025,960.13	
	SAGB 8.75% 01/31/44	137,000,000.00	110,517,905.48	
	SAGB 8.75% 02/28/48	174,700,000.00	139,144,816.66	
	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000.00	176,592,367.67	
	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000.00	165,792,140.80	
	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000.00	138,115,231.57	
南アフリカランド 小計		1,660,500,000.00	1,469,309,351.84 (11,989,564,311)	
オフショア 人民元	CGB 1.42% 11/15/27	6,000,000.00	5,996,911.02	
	CGB 1.43% 01/25/30	4,000,000.00	3,988,141.60	
	CGB 1.49% 12/25/31	16,000,000.00	15,872,744.64	
	CGB 1.61% 02/15/35	6,000,000.00	5,956,168.02	
	CGB 1.62% 08/15/27	2,000,000.00	2,006,770.60	
	CGB 1.79% 03/25/32	14,800,000.00	14,985,355.20	
	CGB 1.92% 01/15/55	8,000,000.00	7,996,260.96	
	CGB 2.04% 02/25/27	26,000,000.00	26,263,473.60	
	CGB 2.04% 11/25/34	11,000,000.00	11,319,900.90	
	CGB 2.11% 08/25/34	3,600,000.00	3,724,763.04	
	CGB 2.17% 08/29/34	17,000,000.00	17,655,837.90	
	CGB 2.18% 08/15/26	3,400,000.00	3,429,224.36	
	CGB 2.19% 09/25/54	8,000,000.00	8,479,334.40	
	CGB 2.25% 08/29/39	4,000,000.00	4,161,454.80	
	CGB 2.27% 05/25/34	11,000,000.00	11,525,746.10	
	CGB 2.28% 03/25/31	13,000,000.00	13,489,102.90	
	CGB 2.3% 05/15/26	14,000,000.00	14,114,751.00	
	CGB 2.35% 02/25/34	8,400,000.00	8,841,558.60	
	CGB 2.39% 11/15/26	2,000,000.00	2,027,065.00	
	CGB 2.4% 07/15/28	10,000,000.00	10,277,197.00	
	CGB 2.44% 10/15/27	16,600,000.00	16,960,505.52	
	CGB 2.46% 02/15/26	15,600,000.00	15,707,931.72	
	CGB 2.47% 07/25/54	6,300,000.00	6,992,335.35	
	CGB 2.48% 04/15/27	5,400,000.00	5,502,945.60	
	CGB 2.48% 09/25/28	5,000,000.00	5,156,971.00	
	CGB 2.5% 07/25/27	6,000,000.00	6,120,494.40	
	CGB 2.52% 08/25/33	15,700,000.00	16,698,472.90	
	CGB 2.54% 12/25/30	17,800,000.00	18,705,199.42	
	CGB 2.57% 05/20/54	5,500,000.00	6,232,557.10	
	CGB 2.6% 09/01/32	16,900,000.00	18,028,904.79	
	CGB 2.62% 04/15/28	13,100,000.00	13,523,612.08	
	CGB 2.62% 06/25/30	5,500,000.00	5,785,241.55	
	CGB 2.62% 09/25/29	25,000,000.00	26,136,457.50	
	CGB 2.64% 01/15/28	16,200,000.00	16,688,660.04	

	CGB 2.67% 05/25/33	16,700,000.00	17,933,350.11	
	CGB 2.67% 11/25/33	7,300,000.00	7,860,477.21	
	CGB 2.68% 05/21/30	18,300,000.00	19,281,628.47	
	CGB 2.69% 08/12/26	10,000,000.00	10,153,365.00	
	CGB 2.69% 08/15/32	10,000,000.00	10,718,781.00	
	CGB 2.75% 02/17/32	10,700,000.00	11,465,528.29	
	CGB 2.75% 06/15/29	10,900,000.00	11,424,736.90	
	CGB 2.76% 05/15/32	10,000,000.00	10,758,591.00	
	CGB 2.79% 12/15/29	12,000,000.00	12,664,242.00	
	CGB 2.8% 03/24/29	19,000,000.00	19,905,973.20	
	CGB 2.8% 03/25/30	16,500,000.00	17,465,043.75	
	CGB 2.8% 11/15/32	9,900,000.00	10,706,759.91	
	CGB 2.85% 06/04/27	9,400,000.00	9,669,458.52	
	CGB 2.88% 02/25/33	17,200,000.00	18,745,831.08	
	CGB 2.89% 11/18/31	8,000,000.00	8,629,275.20	
	CGB 2.91% 10/14/28	10,000,000.00	10,474,470.00	
	CGB 3.01% 05/13/28	9,800,000.00	10,252,601.24	
	CGB 3.02% 05/27/31	8,500,000.00	9,216,532.15	
	CGB 3.03% 03/11/26	19,500,000.00	19,766,432.40	
	CGB 3.12% 10/25/52	5,600,000.00	6,949,213.60	
	CGB 3.12% 12/05/26	15,000,000.00	15,410,943.00	
	CGB 3.13% 11/21/29	14,300,000.00	15,340,606.71	
	CGB 3.19% 04/15/53	6,200,000.00	7,806,747.36	
	CGB 3.25% 06/06/26	22,000,000.00	22,447,869.40	
	CGB 3.25% 11/22/28	10,300,000.00	10,959,777.83	
	CGB 3.27% 11/19/30	22,000,000.00	24,107,608.80	
	CGB 3.28% 12/03/27	15,900,000.00	16,668,041.55	
	CGB 3.29% 05/23/29	14,200,000.00	15,254,199.48	
	CGB 3.32% 04/15/52	4,000,000.00	5,117,183.60	
	CGB 3.53% 10/18/51	8,800,000.00	11,592,534.80	
	CGB 3.72% 04/12/51	8,500,000.00	11,535,996.00	
	CGB 3.81% 09/14/50	14,800,000.00	20,338,897.04	
	CGB 3% 10/15/53	11,000,000.00	13,608,823.80	
	オフショア人民元 小計	765,100,000.00	814,583,571.01 (16,403,921,036)	
合計			162,538,480,130 (162,538,480,130)	

有価証券明細表注記

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

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.0%	10.0%
ブラジルリアル	国債証券 13銘柄	100.0%	7.5%
チリペソ	国債証券 11銘柄	100.0%	1.8%
コロンビアペソ	国債証券 11銘柄	100.0%	3.4%
ペルーソル	国債証券 10銘柄	100.0%	1.8%
ウルグアイペソ	国債証券 3銘柄	100.0%	0.2%
ドミニカペソ	国債証券 3銘柄	100.0%	0.3%
トルコリラ	国債証券 5銘柄	100.0%	1.1%
チェココルナ	国債証券 22銘柄	100.0%	5.0%
ハンガリーフォリント	国債証券 16銘柄	100.0%	2.2%
ポーランドズロチ	国債証券 14銘柄	100.0%	7.2%
ルーマニアレイ	国債証券 23銘柄	100.0%	3.2%
マレーシアリングット	国債証券 21銘柄	100.0%	10.1%
タイバーツ	国債証券 26銘柄	100.0%	8.7%
インドネシアルピア	国債証券 35銘柄	100.0%	10.0%
インドルピー	国債証券 32銘柄	100.0%	10.0%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.0%	7.4%
オフショア人民元	国債証券 67銘柄	100.0%	10.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

2【ファンドの現況】

【SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）】

【純資産額計算書】

（2025年 6月30日現在）

I 資産総額	25,723,043,983円
II 負債総額	53,727,105円
III 純資産総額（I－II）	25,669,316,878円
IV 発行済口数	12,188,979,720口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.1059円
（1万口当たり純資産額）	（21,059円）

（参考）

国内株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 6月30日現在）

I 資産総額	783,740,545,467円
II 負債総額	17,085,135,537円
III 純資産総額（I－II）	766,655,409,930円
IV 発行済口数	252,188,695,359口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3.0400円
（1万口当たり純資産額）	（30,400円）

国内債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 6月30日現在）

I 資産総額	732,344,142,600円
II 負債総額	9,284,862,665円
III 純資産総額（I－II）	723,059,279,935円
IV 発行済口数	569,560,598,017口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.2695円
（1万口当たり純資産額）	（12,695円）

外国株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 6月30日現在）

I 資産総額	853,811,534,629円
II 負債総額	944,082,042円
III 純資産総額（I－II）	852,867,452,587円
IV 発行済口数	117,613,096,576口

V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	7.2515円
（1万口当たり純資産額）	（72,515円）

外国債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 6月30日現在）

I 資産総額	396,405,820,415円
II 負債総額	113,298,383円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	396,292,522,032円
IV 発行済口数	108,612,115,742口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.6487円
（1万口当たり純資産額）	（36,487円）

新興国株式インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 6月30日現在）

I 資産総額	256,455,902,385円
II 負債総額	266,148,115円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	256,189,754,270円
IV 発行済口数	50,917,138,683口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	5.0315円
（1万口当たり純資産額）	（50,315円）

新興国債券インデックス マザーファンド

純資産額計算書

（2025年 6月30日現在）

I 資産総額	171,395,709,298円
II 負債総額	31,031,674円
III 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	171,364,677,624円
IV 発行済口数	70,947,244,356口
V 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.4154円
（1万口当たり純資産額）	（24,154円）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換等

該当事項はありません。

(2)受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限

該当事項はありません。

(4)振替受益権について

当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。

①受益証券の不発行

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

②受益権の譲渡

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

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

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

③受益権の譲渡の対抗要件

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

④受益権の再分割

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

⑤償還金

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

⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額（2025年 6月30日現在）

資本金の額 20億円

発行可能株式総数 12,000株

発行済株式総数 3,000株

最近5年における資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)委託会社の機構

①会社の意思決定機構

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②投資運用の意思決定機構

[PLAN（計画）]

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

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

[D0（実行）]

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

各運用部の部長は、ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。

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

[CHECK（検証・評価）]

運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。

このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャーに速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。

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

こうした牽制態勢のもと、PLAN－D0－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適切な運用体制を維持するよう努めています。

委託会社の機構は2025年 9月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2025年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

	本数（本）	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	526	16,287,074
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	46	131,858
単位型公社債投資信託	49	155,105
合計	621	16,574,037

3【委託会社等の経理状況】

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

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

(1) 【貸借対照表】

		(単位：百万円)	
		前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		14,909	18,950
金銭の信託		18,596	18,214
前払費用		429	238
未収委託者報酬		10,943	12,164
未収運用受託報酬		5,967	6,523
未収収益		185	198
短期差入証拠金		3,660	2,476
その他		4,074	3,072
流動資産合計		58,767	61,839
固定資産			
有形固定資産			
建物	※1	219	※1 189
器具備品	※1	436	※1 338
その他	※1	—	※1 4
有形固定資産合計		655	532
無形固定資産			
ソフトウェア		7,463	7,143
その他		61	78
無形固定資産合計		7,524	7,221
投資その他の資産			
投資有価証券		5,753	7,241
関係会社株式		6,077	6,077
繰延税金資産		1,196	1,184
その他		31	31
投資その他の資産合計		13,058	14,534
固定資産合計		21,238	22,289
資産合計		80,005	84,128

		(単位：百万円)	
		前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
負債の部			
流動負債			
預り金		86	66
未払金		8,475	8,472
未払収益分配金		0	0

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

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

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

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

（単位：百万円）

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

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

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本
--	------

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

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

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

注記事項

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式

移動平均法による原価法によっております。

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

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

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

3. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

4. 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定額法によっております。

（2）無形固定資産

定額法によっております。

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

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

6. 引当金の計上基準

（1）賞与引当金

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

（2）退職給付引当金

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

過去勤務費用：発生事業年度に損益処理

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

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

7. 収益及び費用の計上基準

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

（1）投資信託委託業務

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

- (2) 投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
- (3) 投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
- (4) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

8. ヘッジ会計の会計処理

- (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
- (3) ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
- (4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

9. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

リースに関する会計基準等

- ・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）
- ・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日）

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

- (1) 概要
国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。
- (2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
- (3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

（貸借対照表関係）

※1有形固定資産の減価償却累計額

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

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

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

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

(リース取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針8. ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

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

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

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

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

（1）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2024年3月31日）

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

(*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等（貸借対照表計上額1,017百万円）は上記に含めておりません。組合出資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は18,596百万円であります。

(*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額359百万円）は上記に含めておりません。

(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

当事業年度（2025年3月31日）

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

(*1) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(*3) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。

(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（2）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

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

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

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

投資有価証券

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

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

デリバティブ取引

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

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位:百万円)

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度 (2024年3月31日)

(単位:百万円)

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

当事業年度 (2025年3月31日)

(単位:百万円)

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

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

前事業年度 (2024年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度 (2025年3月31日)

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

(単位:百万円)

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

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式

市場価格のある子会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

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

2. その他有価証券

前事業年度 (2024年3月31日)

(単位:百万円)

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

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

当事業年度（2025年3月31日）

（単位：百万円）

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

非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ
ん。

なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

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

3. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	185	1	33

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	528	150	17

（デリバティブ取引関係）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

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

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

(2) 株式関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

当事業年度（2025年3月31日）

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

(注) 上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（2024年3月31日）

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

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

当事業年度（2025年3月31日）

当事業年度（2023年5月31日）					
ヘッジ 会計の方法	デリバティブ取引 の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引 売建	投資有価証券 関係会社株式			
	米ドル		1,947	—	13
	英ポンド		4,700	—	19
	スイスフラン		47	—	0
	香港ドル		122	—	0
	ユーロ		40	—	0
	シンガポールドル		449	—	3
	買建				
	米ドル		16	—	△0
	香港ドル		94	—	△0
合計			7,419	—	36

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位：百万円)

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

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

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

(単位：百万円)

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

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

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(単位：百万円)	
	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
勤務費用	149	165
利息費用	3	3
数理差異償却	0	1
簡便法で計算した退職給付費用	1	0
確定給付制度に係る退職給付費用	155	171

(5) 年金資産に関する事項

該当事項はありません。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

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

3. 確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

(注) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

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

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
法定実効税率	—	30.62%
（調整）		
交際費等永久に損金に算入されない項目	—	0.14%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	—	△0.06%
法人税等還付税額	—	△1.59%
その他	—	△0.10%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	—	29.01%

(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

- 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
- 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7. 収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。
- 3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

[関連情報]

- 1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
- 2. 地域ごとの情報
 - (1) 営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
 - (2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	10,223百万円

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

顧客の名称	営業収益
三井住友信託銀行株式会社	11,023百万円

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

- (ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
- (イ) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
- (ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	三井住友信託銀行(株)	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	—	営業上の取引	運用受託報酬	9,926	未収運用受託報酬	5,520
							投信販売代行手数料等	10,187	未払手数料	2,482

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

① 運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

② 投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の子会社	三井住友信託銀行(株)	東京都千代田区	342,037	信託業務及び銀行業務	—	営業上の取引	運用受託報酬	10,721	未収運用受託報酬	5,856
							投信販売代行手数料等	11,500	未払手数料	2,813

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

① 運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

② 投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

(エ) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

前事業年度（2024年3月31日）

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

当事業年度（2025年3月31日）

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	22,367,677円92銭	23,352,414円83銭
1株当たり当期純利益金額	1,528,527円02銭	1,929,475円95銭

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株主に帰属しない金額	—	—
普通株式に係る当期純利益	4,585百万円	5,788百万円
普通株式の期中平均株式数	3,000株	3,000株

4 【利害関係人との取引制限】

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

(1)自己又はその役員との取引

自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(2)運用財産相互間の取引

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為

上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2025年 9月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

①名称：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2025年3月末日現在）

③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） （2025年3月末日現在）	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社東京スター銀行	26,000	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社静岡銀行	90,845	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社北國銀行	26,673	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	13,195	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	135,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
PayPay銀行株式会社	72,216	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
moomoo証券株式会社	5,869	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。

(2)販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関としての業務等を行います。

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

(2)販売会社

該当事項はありません。

(参考)再信託受託会社

- ①名称 : 株式会社日本カストディ銀行
- ②設立年月日 : 2000年6月20日
- ③資本金の額 : 51,000百万円（2025年3月末日現在）
- ④事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
- ⑤再信託の目的 : 原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第3【その他】

- (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載することがあります。
- (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格等を記載することがあります。
- (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
 - ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
 - ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されております。
 - ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
- (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
- (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
- (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットやSNSのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）、名称や利用上の注意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載することがあります。
- (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用することがあります。
- (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
- (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2025年6月2日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 三 上 和 彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 田 中 洋 一

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

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

利害関係

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

以 上

（注） 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2025年8月22日

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中島紀子

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の2024年6月11日から2025年6月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の2025年6月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。